



**RELATÓRIO DE  
DILIGÊNCIA DE ATIVOS  
FUNDOPREV  
2022/1**

## **ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO**

### **DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

Gustavo Magalhães Roriz  
Bruna Lenz Mentges

### **DATA DO DOCUMENTO**

Dezembro de 2022

---

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Ativos crédito privado BB IPCA III – Banco Votorantim SA .....	64
Figura 2 - Ativos crédito privado BB IPCA III – Banco Bradesco SA.....	64
Figura 3 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture TAEE33.....	65
Figura 4 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture TAEE33.....	65
Figura 5 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture TAEE33.....	65
Figura 6 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture PETR45 .....	65
Figura 7 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture PETR45 .....	66
Figura 8 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture PETR45 .....	66
Figura 9 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture UNDAB2.....	66
Figura 10 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture UNDAB2.....	67
Figura 11 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture UNDAB2.....	67
Figura 12 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture CSMGC3 .....	67
Figura 13 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture CSMGC3 .....	67
Figura 14 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture CSMGC3 .....	68
Figura 15 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture ECCR32 .....	68
Figura 16 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture ECCR32 .....	68
Figura 17 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture ECCR32 .....	68
Figura 18 - BDIV11 - Composição .....	163
Figura 19 - BDIV11 – Números consolidados .....	163
Figura 20 - Composição BDIV11 – Dados Tropicália.....	164
Figura 21 - Composição BDIV11 – Dados Linhares .....	165
Figura 22 - Composição BDIV11 – Dados Linhares .....	165
Figura 23 - Composição BDIV11 – Dados PCH Braço.....	166
Figura 24 – SAIC11B – Valor imóvel .....	180
Figura 25 - Análise de lastros de ativos - Por tipo .....	182
Figura 28 - Análise de lastros de ativos - Por setor.....	183
Figura 27 - Análise de lastros de ativos - Por risco.....	183
Figura 28 - Análise de lastros de ativos - Por classe .....	184

## ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Investimentos art. 7º, I, “a” – Fundoprev Civil.....	10
Tabela 2 - Investimentos art. 7º, I, “a” – Fundoprev Militar.....	10
Tabela 3 - Investimentos art. 7º, I, “a” - Fundoprev.....	11
Tabela 4 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Civil .....	12
Tabela 5 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Militar .....	13
Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2.....	14
Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2.....	21
Tabela 8 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2.....	30
Tabela 9 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Civil.....	34
Tabela 10 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Militar.....	34
Tabela 11 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 .....	35
Tabela 12 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 .....	41
Tabela 13 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 .....	50
Tabela 14 – Rating ativos Caixa Referenciado DI.....	55
Tabela 15 – Rating ativos Caixa Referenciado DI.....	57
Tabela 16 - Investimentos art. 7º, III, “b” - Fundoprev Civil.....	58
Tabela 17 - Investimentos art. 7º, III, “b” - Fundoprev Militar.....	58
Tabela 18 - Desmembramento das Tabela 14 e 15 .....	59
Tabela 19 - Investimentos art. 7º, V, “B” - Fundoprev Civil .....	62
Tabela 20 - Investimentos art. 7º, V, “b” - Fundoprev Militar.....	62
Tabela 21 - Desmembramento de ativos das Tabelas 17 e 18.....	63
Tabela 22 – Ativos crédito privado BB IPCA III.....	63
Tabela 20 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Civil.....	70
Tabela 21 - Investimentos art. 8º, I - Fundoprev Militar.....	70
Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21.....	71
Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21.....	79
Tabela 24 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21.....	110
Tabela 25 - Investimentos art. 8º, II .....	120
Tabela 26 - Investimentos art. 8º, II .....	120
Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26.....	121
Tabela 28 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26.....	134
Tabela 29 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26.....	145
Tabela 30 - Investimentos art. 9º, II .....	153
Tabela 31 - Investimentos art. 9º, II .....	153
Tabela 32 - Desmembramento de ativos das Tabelas 30 e 31.....	154
Tabela 33 - Desmembramento de ativos das Tabelas 30 e 31.....	155
Tabela 34 - Investimentos art. 9º, III.....	156
Tabela 35 - Investimentos art. 9º, III.....	156
Tabela 36 - Desmembramento de ativos das Tabelas 34 e 35.....	156

Tabela 37 - Desmembramento de ativos das Tabelas 34 e 35.....	157
Tabela 38 - Investimentos art. 10, I.....	158
Tabela 39 - Investimentos art. 10, I.....	158
Tabela 40 - Desmembramento de ativos das Tabelas 38 e 39.....	159
Tabela 41 - Desmembramento de ativos das Tabelas 38 e 39.....	160
Tabela 42 - Desmembramento de ativos das Tabelas 38 e 39.....	161
Tabela 43 - Investimentos art. 10, II .....	162
Tabela 44 - Investimentos art. 10, II .....	162
Tabela 45 - Desmembramento de ativos das Tabelas 43 e 44.....	163
Tabela 46 - Investimentos art. 11 .....	168
Tabela 47 - Desmembramento de ativos da Tabela 46 .....	168
Tabela 48 - Desmembramento de ativos da Tabela 46 .....	178
Tabela 49 - Desmembramento de ativos da Tabela 46 .....	179

---

## 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 .....	10
1.3. Composição da Carteira do Fundoprev .....	10
2. COTAS DE FUNDOS DE TÍTULOS DO TESOIRO (Art. 7º, I, “b”) .....	12
2.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil .....	12
2.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar .....	13
2.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev .....	14
2.3.1. Lastros em primeiro nível .....	14
2.3.2. Lastros em último nível - Por ativo .....	21
2.3.3. Lastros em último nível - Consolidada .....	30
3. COTAS FUNDOS EM ÍNDICE RENDA FIXA TÍTULOS TESOIRO (Art. 7º, I, “c”) ..	32
4. OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE TÍTULOS PÚBLICOS (Art. 7º, II) .....	33
5. COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “REFERENCIADO” (Art. 7º, III, “a”) ..	34
5.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil .....	34
5.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar .....	34
5.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev .....	35
5.3.1. Lastros em primeiro nível .....	35
5.3.2. Lastros em último nível - Por ativo .....	41
5.3.3. Lastros em último nível - Consolidada .....	50
5.4. Rating dos ativos dessa classificação .....	55
6. COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE DE REFERÊNCIA DE RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, III, “b”) .....	58
6.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil .....	58
6.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar .....	58
6.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev .....	58
7. ATIVO DE RENDA FIXA DE EMISSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (Art. 7º, IV) ..	60
8. COTAS DE FUNDOS DE DIREITO CREDITÓRIOS (Art. 7º, V, “a”) .....	61
9. COTAS DE FUNDOS ABERTOS RENDA FIXA (Art. 7º, V, “b”) .....	62
9.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil .....	62

---

9.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	62
9.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev .....	62
9.4.	Rating dos ativos dessa classificação.....	63
10.	COTAS DE FUNDOS DE DEBÊNTURES (Art. 7º, V, “c”).....	69
11.	COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES NA BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, I) 70	
11.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	70
11.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	70
11.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev .....	71
11.3.1.	Lastros em primeiro nível .....	71
11.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo.....	79
11.3.3.	Lastros em último nível - Consolidada.....	110
12.	COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL EM BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º, II) .....	120
12.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	120
12.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	120
12.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev .....	121
12.3.1.	Lastros em primeiro nível .....	121
12.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo.....	134
12.3.3.	Lastros em último nível - Consolidada.....	145
13.	COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º, I) .....	152
14.	COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º, II).....	153
14.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	153
14.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	153
14.3.	Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev .....	154
14.3.1.	Lastros em último nível.....	154
14.3.2.	Lastros em último nível - Consolidada.....	155
15.	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES BDR NÍVEL I (Art. 9º, III) .....	156
15.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	156
15.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	156
15.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev .....	156
15.3.1.	Lastros em primeiro nível .....	156
15.3.2.	Lastros em último nível - Consolidada.....	157
16.	COTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO (Art. 10, I).....	158
16.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	158

---

---

16.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar .....	158
16.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev .....	159
16.3.1.	Lastros em primeiro nível .....	159
16.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo .....	160
16.3.3.	Lastros em último nível - Consolidada.....	161
17.	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (Art. 10, II). 162	
17.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil .....	162
17.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar .....	162
17.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev .....	162
17.4.	Análise das empresas investidas .....	163
18.	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES DO MERCADO DE ACESSO (Art. 10, III).....	167
19.	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Art. 11) .....	168
19.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil .....	168
19.2.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil .....	168
19.2.1.	Lastros em primeiro nível .....	168
19.2.2.	Lastros em último nível - Por ativo .....	178
19.2.3.	Lastros em último nível - Consolidada.....	179
19.3.	Análise de Relatório de Avaliação de Imóveis .....	180
20.	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (Art. 12) .....	181
	ANÁLISE GLOBAL DA CARTEIRA DO FUNDOPREV .....	182

---



## 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, excluídos os títulos públicos; 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

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
NTN-B 2055/05	-	41.749.749,71	1,49%
NTN-B 2050/08	-	101.435.531,55	3,61%
		143.185.281,26	5,10%

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

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
NTN-B 2055/05	-	41.749.749,71	5,11%
NTN-B 2050/08	-	22.300.289,09	2,73%
		64.050.038,80	7,84%

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

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
NTN-B 2055/05	-	83.499.499,42	2,30%
NTN-B 2050/08	-	123.735.820,64	3,41%
		207.235.320,06	5,72%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/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 FIRF	☐ 21.743.480/0001-50	189.378.114,92	6,75%
☐ Banrisul Foco IDKA IPCA 2A	☐ 21.007.180/0001-03	63.990.900,65	2,28%
☐ Banrisul Foco IMA-Geral FI RF LP	☐ 04.828.795/0001-81	30.370.543,97	1,08%
☐ Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF LP	☐ 18.466.245/0001-74	10.592.485,15	0,38%
☐ Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	☐ 16.844.885/0001-45	948.669,31	0,03%
☐ Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	☐ 19.882.420/0001-77	1.740.520,00	0,06%
☐ BB Previdenciário Alocação Ativa RF FIC FI	☐ 25.078.994/0001-90	111.438.879,22	3,97%
☐ BB Previdenciário IMA-B 5 RF FIC	☐ 03.543.447/0001-03	94.554.317,39	3,37%
☐ BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	☐ 32.161.826/0001-29	4.983.403,81	0,18%
☐ BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	☐ 13.322.205/0001-35	193.932.598,22	6,91%
☐ BB Previdenciário TP IPCA I RF	☐ 19.303.793/0001-46	1.801.031,17	0,06%
☐ BB Previdenciário TP IPCA IV RF	☐ 19.515.015/0001-10	2.208.396,86	0,08%
☐ BB Previdenciário TP IRF-M RF	☐ 07.111.384/0001-69	26.207.251,89	0,93%
☐ BB Previdenciário TP VII RF	☐ 19.523.305/0001-06	1.304.173,02	0,05%
☐ BB Previdenciário TP X RF	☐ 20.734.931/0001-20	16.667.946,55	0,59%
☐ BB Previdenciário TP XI RF	☐ 24.117.278/0001-01	29.071.565,95	1,04%
☐ BRB 2023 FI RF	☐ 17.302.306/0001-03	11.075.237,14	0,39%
☐ Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	☐ 23.215.097/0001-55	166.791.174,01	5,94%
☐ Caixa Brasil TP 2024 I RF	☐ 18.598.288/0001-03	1.794.667,86	0,06%
☐ Caixa Brasil TP 2024 IV RF	☐ 20.139.595/0001-78	8.710.455,19	0,31%
☐ Caixa Brasil TP IDKA 2 IPCA	☐ 14.386.926/0001-71	133.568.799,24	4,76%
☐ Caixa Brasil TP IMA B 5+	☐ 10.577.503/0001-88	77.663.777,53	2,77%
☐ Caixa Brasil TP IMA-B 5	☐ 11.060.913/0001-10	240.178.351,14	8,55%
☐ Caixa Brasil TP IRF-M 1 RF	☐ 10.740.670/0001-06	21.234.256,12	0,76%
☐ Caixa Brasil TP IRF-M 1+ RF LP	☐ 10.577.519/0001-90	21.962.878,95	0,78%
☐ Caixa Brasil TP IRF-M RF	☐ 14.508.605/0001-00	78.660.626,08	2,80%
		<b>1.540.831.021,36</b>	<b>54,88%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/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	178.149.415,03	21,80%
☒ Banrisul Foco IDKA IPCA 2A	☒ 21.007.180/0001-03	4.588.059,43	0,56%
☒ Banrisul Foco IMA-Geral FI RF LP	☒ 04.828.795/0001-81	11.913.166,64	1,46%
☒ Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF LP	☒ 18.466.245/0001-74	1.681.200,09	0,21%
☒ Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	☒ 16.844.885/0001-45	7.935.412,15	0,97%
☒ BB Previdenciário Alocação Ativa RF FIC FI	☒ 25.078.994/0001-90	20.424.046,85	2,50%
☒ BB Previdenciário IMA-B 5 RF FIC	☒ 03.543.447/0001-03	23.841.431,31	2,92%
☒ BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	☒ 32.161.826/0001-29	779.532,52	0,10%
☒ BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	☒ 13.322.205/0001-35	49.230.851,29	6,02%
☒ BB Previdenciário TP IPCA IV RF	☒ 19.515.015/0001-10	2.208.396,86	0,27%
☒ BB Previdenciário TP IPCA RF	☒ 15.486.093/0001-83	1.743.800,41	0,21%
☒ BB Previdenciário TP IRF-M RF	☒ 07.111.384/0001-69	549.305,46	0,07%
☒ BB Previdenciário TP X RF	☒ 20.734.931/0001-20	4.074.622,00	0,50%
☒ BB Previdenciário TP XI RF	☒ 24.117.278/0001-01	2.178.106,84	0,27%
☒ Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	☒ 23.215.097/0001-55	49.313.717,69	6,03%
☒ Caixa Brasil TP IDKA 2 IPCA	☒ 14.386.926/0001-71	32.109.515,49	3,93%
☒ Caixa Brasil TP IMA B 5+	☒ 10.577.503/0001-88	22.581.625,85	2,76%
☒ Caixa Brasil TP IMA-B 5	☒ 11.060.913/0001-10	51.611.808,20	6,32%
☒ Caixa Brasil TP IRF-M 1 RF	☒ 10.740.670/0001-06	6.359.478,98	0,78%
☒ Caixa Brasil TP IRF-M 1+ RF LP	☒ 10.577.519/0001-90	6.083.814,39	0,74%
☒ Caixa Brasil TP IRF-M RF	☒ 14.508.605/0001-00	21.298.119,60	2,61%
		<b>498.655.427,09</b>	<b>61,02%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/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 1 e 2

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	24,72%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2025	17,45%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	9,60%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2024	9,11%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2026	7,98%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2027	6,86%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2028	5,48%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2027	5,45%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2024	5,11%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	4,83%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2026	3,44%	
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.: 15/08/2024	37,02%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	28,70%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	24,32%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	9,30%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	0,67%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%	
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: 01/09/2025	10,98%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2024	9,85%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2026	7,82%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	7,68%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2027	6,38%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2024	4,80%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4,10%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3,36%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023	3,21%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	3,15%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2,83%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023	2,71%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	2,29%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	2,25%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	2,24%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	2,23%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/07/2022	2,20%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,11%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2,06%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/10/2022	2,03%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1,91%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,87%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1,78%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1,75%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1,46%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024	1,43%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2025	1,30%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	1,26%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/07/2025	1,15%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,72%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/05/2027	0,59%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/04/2024	0,28%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,10%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/08/2032	0,08%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/04/2023	0,07%	
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%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/01/2023	28,39%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	24,82%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/10/2022	20,97%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/07/2022	20,37%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	4,84%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/04/2023	0,61%	
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	16,13%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023	13,79%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023	9,55%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	8,21%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/10/2022	7,25%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,24%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	6,68%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	5,83%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024	4,82%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,81%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2025	4,46%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2025	3,37%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2022	3,16%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2,66%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/04/2024	1,34%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2033	0,44%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/04/2023	0,23%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,04%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,02%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,04%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,59%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	0,38%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,03%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,01%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,01%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	42,36%	31.964.929/0001-64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24,83%	07.111.384/0001-69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	13,54%	33.570.884/0001-79
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	12,75%	33.570.901/0001-78
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,51%	07.442.078/0001-05
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,01%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Controladoria	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA 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	52,99%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	19,65%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	16,45%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2024	10,89%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,01%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO	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	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	Valores a pagar / Auditoria	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 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%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00%	18.027.394/0001-37
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	Valores a pagar / Taxa Anbid	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	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/202	26,55%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2026	18,89%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2023	17,27%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	12,33%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/03/2026	9,45%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	9,21%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/01/2024	4,65%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024	1,26%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,20%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,05%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF29	0,03%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN25	0,03%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,02%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	0,02%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,02%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF31	0,02%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ24	0,01%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	0,01%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF33	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,00%	
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	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 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	17,46%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/01/2024	13,95%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2023	13,18%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	11,40%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/202	10,63%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,74%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/07/2022	6,32%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2022	2,34%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	2,33%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2024	1,68%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025	1,68%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2025	1,68%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/03/2026	1,67%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2026	1,67%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2023	1,60%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2025	1,19%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/04/2024	0,78%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,77%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/01/2025	0,74%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/04/2023	0,34%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,32%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,27%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024	0,22%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	0,01%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN25	0,01%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,01%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF29	0,01%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF31	0,01%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ24	0,01%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,01%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
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	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF33	0,00%	
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	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ23	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV22	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	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	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 - D11FUTN22	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF23	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF25	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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN23	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF27	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,90%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,08%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,86%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,11%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,85%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,11%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,04%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	54,40%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	45,46%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,11%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%	
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	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	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 / Auditoria	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 Administração	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,84%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,10%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,05%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
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 de Custódia	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,92%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,10%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Gestão	0,00%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,85%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/202	0,15%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,65%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/202	0,36%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA	100,01%	10.948.555/0001-13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%	
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	Valores a pagar / Taxa de Administração	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.: 15/08/2024	94,86%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1,98%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/202	1,69%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1,06%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,26%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,14%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2025	0,01%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	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	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa Anbid	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	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	24,29%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	18,99%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	18,45%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	16,82%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	12,41%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/202	5,89%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/05/2027	2,93%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2026	0,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2025	0,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,01%	
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 - DAPFUTQ22	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa Anbid	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	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimôn	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	22,22%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	14,43%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	13,97%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	13,82%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	13,10%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,93%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,89%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/202	3,19%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2025	2,04%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/08/2032	0,97%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc: 15/08/2060	0,41%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,03%	
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	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa Anbid	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	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2	39,58%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	17,10%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/01/2023	13,34%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/10/2022	12,47%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc: 01/07/2022	10,59%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2022	5,06%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc: 01/04/2023	0,94%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,86%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,06%	
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 - D11FUTF23	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ23	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV22	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN22	0,00%	
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	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimôni	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 6 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/202	33,49%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2024	10,90%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	8,28%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023	8,28%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Vendas a termo a receber / RENDA FIXA TERMO	8,28%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	8,08%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,92%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/07/2025	6,09%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2025	5,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	5,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024	4,69%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2022	4,32%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	2,90%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2031	2,67%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,48%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,11%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ24	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT27	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT29	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT31	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN25	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT33	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2024	22,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2026	13,04%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2024	12,31%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023	8,76%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/202	7,50%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	5,62%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	5,51%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	5,35%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	4,35%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024	4,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,71%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/07/2025	3,47%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2025	2,23%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2031	2,10%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,06%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ24	0,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT27	0,01%	
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	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN25	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT29	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 - D11FUT33	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT31	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ23	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV22	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN22	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	0,00%	

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 1 e 2**

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	17,45%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	9,60%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2024	9,11%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026	7,98%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2027	6,86%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2028	5,48%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027	5,45%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2024	5,11%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	4,83%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	3,44%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	24,72%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%
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.: 15/08/2024	37,02%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	28,70%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	24,32%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	9,30%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,67%
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.: 01/09/2025	10,98%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2024	9,85%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026	7,82%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027	6,38%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2024	4,80%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4,10%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3,36%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023	3,21%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	3,15%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2,83%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023	2,71%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	2,29%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	2,25%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	2,24%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	2,23%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2022	2,20%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,11%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2,06%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/10/2022	2,03%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1,91%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,87%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1,78%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1,75%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1,46%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024	1,43%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2025	1,30%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	1,26%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2025	1,15%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,72%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,59%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/04/2024	0,28%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2033	0,10%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,08%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/04/2023	0,07%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	7,68%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
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.: 01/01/2023	28,39%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	24,82%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/10/2022	20,97%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc: 01/07/2022	20,37%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc: 01/04/2023	0,61%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	4,84%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,04%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,02%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,04%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2024	16,13%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023	13,79%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023	9,55%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	8,21%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/10/2022	7,25%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,24%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	6,68%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024	4,82%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,81%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/01/2025	4,46%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/07/2025	3,37%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/07/2022	3,16%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2031	2,66%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/04/2024	1,34%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,44%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc: 01/04/2023	0,23%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	5,83%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,03%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,59%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	0,38%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%
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	Valores a pagar / Auditoria	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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	52,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	19,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	16,45%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	10,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Outras Disponibilidades	0,01%
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 / Taxa Cetip	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Selic	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	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Outros Valores a pagar	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Anbid	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 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21,64%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	18,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	16,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	15,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	11,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	NTN-B - Venc: 15/05/2027	2,28%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	14,39%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,02%
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 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2026	18,89%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2023	17,27%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	12,33%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/03/2026	9,45%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	9,21%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/01/2024	4,65%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024	1,26%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	26,55%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,05%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,03%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,03%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,02%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,02%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,02%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%
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 Selic	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	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	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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	17,46%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/01/2024	13,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2023	13,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	11,40%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,74%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/07/2022	6,32%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2022	2,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	2,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2024	1,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025	1,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2025	1,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/03/2026	1,67%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2026	1,67%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2023	1,60%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/07/2025	1,19%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/04/2024	0,78%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,77%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/01/2025	0,74%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc: 01/04/2023	0,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,32%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024	0,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	10,63%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,11%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	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	Valores a pagar / Auditoria	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 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	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	54,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	45,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%
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 Administração	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	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,10%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,10%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Gestão	0,00%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,91%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,84%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,15%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,64%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,36%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	27,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2027	26,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2024	2,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2026	1,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2026	0,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2024	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	41,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	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	Outras Disponibilidades	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	94,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2025	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,01%
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	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credo	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	24,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	18,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	18,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	16,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	12,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	2,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	5,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,03%
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	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	22,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	14,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	13,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	13,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	13,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	3,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,06%
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	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credo	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	17,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/01/2023	13,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/10/2022	12,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/07/2022	10,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2022	5,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/04/2023	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	39,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ23	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV22	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN22	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 7 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	7,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2024	9,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023	7,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	6,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2025	5,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2025	4,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024	4,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2022	3,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	2,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2033	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Vendas a termo a receber / RENDA FIXA TERMO	7,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	28,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT27	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT29	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT31	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT33	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2024	21,98%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026	13,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2024	12,30%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023	8,75%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	5,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	5,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	5,34%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	4,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024	4,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2025	3,47%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2025	2,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2023	7,49%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT27	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT29	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT33	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT31	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT22	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT22	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**2.3.3. Lastros em último nível - Consolidada**

A Tabela 8 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

**Tabela 8 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	32,01%
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	9,74%
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	7,56%
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6,23%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4,30%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	3,88%
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	3,01%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	3,00%
LFT - Venc: 01/09/2027	2,76%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	2,70%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1,74%
LTN - Venc: 01/07/2022	1,69%
LTN - Venc.: 01/01/2023	1,66%
LTN - Venc.: 01/10/2022	1,66%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	1,58%
LTN - Venc.: 01/07/2023	1,47%
LTN - Venc: 01/01/2024	1,30%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	1,25%
LFT - Venc: 01/09/2025	1,08%
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,00%
LFT - Venc: 01/09/2024	0,78%
LFT - Venc: 01/03/2026	0,78%
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,75%
NTN-B - Venc: 15/05/2027	0,67%
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,62%
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,56%
LFT - Venc: 01/09/2026	0,49%
LFT - Venc: 01/03/2024	0,45%
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,44%
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,41%
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,40%
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,39%
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,36%
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,33%
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,30%
LFT - Venc: 01/03/2027	0,29%
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,27%
LFT - Venc: 01/03/2028	0,25%
LTN - Venc: 01/07/2025	0,25%
Outros Valores a receber	0,19%
LTN - Venc: 01/01/2025	0,19%
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,18%
Vendas a termo a receber / RENDA FIXA TERMO	0,17%
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,17%
LTN - Venc.: 01/07/2024	0,17%
LTN - Venc: 01/04/2023	0,14%
NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,13%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2023	0,07%
LTN - Venc: 01/04/2024	0,05%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 8 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,03%
NTN-B - Venc: 15/08/2032	0,03%
Outras Disponibilidades	0,01%
NTN-B - Venc: 15/08/2060	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00%
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Valores a pagar / Controladoria	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomi	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00%
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Gestão	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomina	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomina	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denomina	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	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	7.262.405,11	0,26%
☒ Banrisul Previdência Municipal III FI RF LP	☒ 11.311.863/0001-04	0,00	0,00%
☒ BB Previdenciário Fluxo RF FIC	☒ 13.077.415/0001-05	4.556.964,43	0,16%
☒ BB Previdenciário IMA-B RF	☒ 07.861.554/0001-22	32.290.740,27	1,15%
☒ BB Previdenciário Perfil FIC RF	☒ 13.077.418/0001-49	169.760.331,45	6,05%
☒ Caixa Brasil Disponibilidades FIC	☒ 14.508.643/0001-55	1.791.415,54	0,06%
☒ Caixa Brasil Matriz RF	☒ 23.215.008/0001-70	82.013.052,97	2,92%
☒ Caixa Brasil Referenciado DI	☒ 03.737.206/0001-97	62.128,71	0,00%
☒ Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP	☒ 10.646.895/0001-90	53.990.521,08	1,92%
☒ FIC FI RF LP IMA-B 1000	☒ 12.402.646/0001-84	257.549,66	0,01%
		<b>351.985.109,23</b>	<b>12,54%</b>

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

### 5.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

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

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

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
☒ Banrisul Previdência Municipal III FI RF LP	☒ 11.311.863/0001-04	0,00	0,00%
☒ BB Previdenciário Fluxo RF FIC	☒ 13.077.415/0001-05	853.201,92	0,10%
☒ BB Previdenciário IMA-B RF	☒ 07.861.554/0001-22	16.035.120,39	1,96%
☒ BB Previdenciário Perfil FIC RF	☒ 13.077.418/0001-49	22.519.217,48	2,76%
☒ Caixa Brasil Disponibilidades FIC	☒ 14.508.643/0001-55	197.362,54	0,02%
☒ Caixa Brasil Matriz RF	☒ 23.215.008/0001-70	7.438.423,64	0,91%
☒ Caixa Brasil Referenciado DI	☒ 03.737.206/0001-97	24.806,34	0,00%
☒ Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP	☒ 10.646.895/0001-90	25.324.642,84	3,10%
		<b>72.392.775,15</b>	<b>8,86%</b>

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/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 Tabela 9 e 10

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / 17518385000186	42,52%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2028	22,60%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	21,55%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de AUSTRO MULTISECTORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	18,09%	12.231.743/0001-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2028	10,84%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ações / CAIS MAUA S.A / CNPJ do emissor: 13.072.557/0001-80 / Denominação Sc	4,21%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de OAK FIC RENDA FIXA IPCA LP	1,90%	21.518.610/0001-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de BFL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,87%	44.372.642/0001-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,44%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,24%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,15%	16.617.536/0001-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,11%	15.798.354/0001-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / 28052296000103	0,02%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,00%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,00%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,00%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-23,56%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	13,91%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	11,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	10,51%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	8,59%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	7,45%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7,35%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	6,88%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,71%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5,81%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	5,71%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,40%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,37%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	3,20%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc: 15/05/2027	2,30%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc: 15/08/2032	0,49%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc: 15/08/2060	0,35%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Outras Disponibilidades	0,01%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Outros Valores a receber	0,01%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Outros Valores a pagar	-0,04%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01%	27.146.328/0001-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 11 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 - Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	12,92%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	9,73%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	8,69%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7,89%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7,33%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	7,06%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,66%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6,44%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,37%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5,83%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,67%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,08%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,59%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - TAEE33	1,75%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc: 15/05/2027	1,08%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture simples - ERDV17	0,82%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc: 15/08/2032	0,79%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture simples - PETR45	0,75%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - CCRDD1	0,33%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - MOV137	0,13%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,06%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do e	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do e	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do e	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do e	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do e	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do e	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do e	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00%	00.852.311/0001-
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	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,02%	04.150.666/0001-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,01%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 11 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	35,02%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	5,96%	
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.: 01/09/2023	5,66%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc: 01/09/2027	4,85%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2024	3,22%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc: 01/09/2024	1,83%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc: 01/03/2027	1,40%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/03/2024 - Ir	1,23%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024 - Ir	1,22%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Ir	1,21%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc: 30/01/2024	1,14%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/03/2024 - Ir	0,98%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2024	0,98%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc: 30/01/2024	0,87%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/09/2023	0,86%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Ir	0,82%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/09/2023	0,81%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2024	0,71%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2022	0,69%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2023	0,67%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/05/2023 - Ir	0,64%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2024 - Ir	0,58%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc: 01/09/2025	0,53%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023	0,53%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022	0,47%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,47%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - BSA315	0,46%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2023	0,44%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Ir	0,43%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Ind	0,42%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/02/2023	0,41%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/02/2023	0,41%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2023	0,40%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.322.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2023	0,40%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2023	0,40%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ASA114	0,38%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - CCROA6	0,36%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Ir	0,35%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc: 01/03/2024 - Ir	0,35%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2023	0,35%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023	0,33%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/07/2023	0,32%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	0,32%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022	0,32%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CPGT17	0,31%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - HAPV12	0,30%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Ir	0,30%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/02/2023 - Ir	0,29%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2024 - Ir	0,28%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc: 01/09/2026	0,28%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc: 01/03/2024 - Ir	0,27%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 08/04/2023	0,26%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2023	0,25%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/03/2023	0,25%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/04/2023 - Indexa	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 24/04/2023 - Ir	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/10/2022	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/01/2023	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - DASAA5	0,23%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - CSAN13	0,23%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 13/01/2023	0,22%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023	0,21%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc: 01/03/2026	0,21%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2023	0,20%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 11 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	0,20%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture não informado - HAPV13	0,20%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LREN1	0,19%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexado	0,19%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - PETR36	0,19%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2022	0,19%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ITSA14	0,19%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 26/08/2022	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 19/08/2022	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 13/10/2022	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.111/0001-00) - Venc.: 26/08/2022	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2022	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 28/10/2022	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 21/10/2022	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2022	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexado	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - CSAN14	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/09/2022	0,17%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2023	0,17%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2022	0,16%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/03/2022	0,16%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/03/2022	0,16%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/06/2023	0,16%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2022	0,16%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LORTC4	0,16%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2022	0,16%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPD8	0,14%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 06/07/2022	0,14%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,14%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/11/2022	0,13%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - MOV117	0,13%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	0,13%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2022	0,13%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 14/09/2022	0,13%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - IVIA18	0,13%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2022 - Indexado	0,13%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 14/09/2022	0,13%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - VAMO13	0,13%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2022	0,13%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - TLEB0	0,12%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CCROA4	0,12%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2022	0,12%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LAMEA3	0,11%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2022	0,10%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2022	0,10%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - LORTA9	0,10%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	0,09%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/09/2022	0,09%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 17/08/2022	0,09%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 23/09/2022	0,09%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 14/10/2022	0,09%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/09/2022	0,09%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/01/2022	0,09%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/03/2022	0,08%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/07/2022	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 - Indexado	0,08%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 10/05/2022	0,08%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2022	0,08%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPB7	0,06%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPB8	0,06%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/11/2022	0,06%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	0,05%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 26/01/2023 - Indexado	0,04%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - PETR35	0,04%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,04%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/09/2022	0,04%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/09/2022 - Indexado	0,03%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - SBSPG0	0,02%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ANHBA2	0,02%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CSMGA5	0,02%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - NCFP14	0,01%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPB2	0,01%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - SBSPH0	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 BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2022	0,01%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ESTC25	0,01%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Imposto de Renda	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/06/2022	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros Valores a pagar	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 11 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	48,93%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2024	6,16%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2027	5,73%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2023	5,50%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2028	3,60%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023	3,49%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2025	2,53%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022	1,53%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2024	1,32%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/08/2022	0,98%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,96%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc: 15/08/2022	0,71%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/10/2022	0,69%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/08/2022	0,68%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexado	0,65%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023	0,62%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/06/2024 - Indexado	0,62%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2025 - Indexado	0,61%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2023	0,57%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexado	0,55%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/07/2023	0,52%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,41%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - BSA315	0,35%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	0,35%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	0,34%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	0,34%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 07/12/2022	0,34%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 16/12/2022	0,34%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.000/0001-00) - Venc.: 15/08/2022	0,34%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc: 15/08/2022	0,34%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc: 15/08/2022	0,34%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2022 - Indexado	0,34%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2023	0,32%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/07/2023 - Indexado	0,31%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexado	0,31%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/06/2023	0,31%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/06/2023 - Indexado	0,31%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 27/12/2022	0,31%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexado	0,29%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/08/2022	0,28%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/06/2023	0,28%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ASA114	0,28%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - CCROA6	0,25%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CPGT17	0,24%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - HAPV12	0,24%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2023	0,22%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - TAEEC1	0,22%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/02/2023	0,21%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - CSAN13	0,20%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - PETR35	0,19%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - DASAA5	0,18%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/12/2022	0,17%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 23/04/2024 - Indexado	0,16%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 19/04/2023 - Indexado	0,16%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 07/06/2023	0,16%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/06/2023	0,16%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ITS14	0,16%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2023	0,15%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture não informado - HAPV13	0,15%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LREN1	0,14%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexado	0,14%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/08/2023	0,13%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023	0,13%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/08/2022	0,12%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/08/2022	0,12%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 11 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 1	0,12%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPE8	0,12%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - VAMO13	0,11%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2	0,11%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - CSAN14	0,11%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - IVIA18	0,11%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2024 - Ind	0,10%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Inv	0,10%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13	0,09%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - MOVI17	0,09%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPB7	0,09%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/02/20	0,08%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07	0,08%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/202	0,08%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - TFLEB0	0,08%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022	0,07%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/	0,07%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/20	0,07%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - LORTA9	0,07%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/202	0,06%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCROA4	0,06%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PETR36	0,05%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/202	0,05%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,03%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/20	0,03%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/20	0,03%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LAMEA3	0,03%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSMGA5	0,02%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,02%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NCFP14	0,02%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ANHBA2	0,02%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - SBSPG0	0,01%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - SBSPH0	0,01%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ESTC25	0,01%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPB2	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO I	Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	100,00%	10.740.739/0001-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO I	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO I	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO I	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO I	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO I	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO I	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO I	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO I	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO I	Outros Valores a pagar	0,00%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2026	47,65%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	22,33%	27.385.044/0001-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	16,90%	13.594.673/0001-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,22%	09.215.250/0001-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	1,31%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,11%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-1,52%	

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 Tabela 9 e 10

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / 17518385000186	42,52%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	23,76%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2028	22,60%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - PORTAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (22.009.988/00	14,13%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2028	10,84%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - VENTOS DA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	6,35%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ações / CAIS MAUA S.A / CNPJ do emissor: 13.072.557/0001-80 / Denominação Social do emiss	4,21%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de OSASCO PROPERTIES FII	1,13%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	0,98%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF111B	0,71%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,56%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc: 15/08/2060	0,44%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (17.250.558	0,11%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/64014246000103 / CNPJ do emiss	0,08%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/64014246000103 /	0,08%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / 28052296000103	0,02%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,00%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,00%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,00%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - AG INVEST - HOLDING DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.	0,00%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	0,00%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-28,53%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	13,91%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	11,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	10,51%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	8,59%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	7,45%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7,35%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	6,88%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,71%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5,81%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	5,71%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,40%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,37%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	3,20%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc: 15/05/2027	2,30%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc: 15/08/2032	0,49%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc: 15/08/2060	0,35%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Outras Disponibilidades	0,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Outros Valores a receber	0,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Outros Valores a pagar	-0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	61,38%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2023	6,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2022	4,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2024	3,96%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/03/2024	3,90%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025	3,86%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: C	2,95%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	2,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2027	2,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2023	1,73%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/12/2022 - Indexador: C	1,71%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2025	1,13%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/03/2028	1,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/03/2026	0,78%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/12/2022 - Indexador: C	0,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/03/2027	0,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: C	0,31%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/12/2022 - Indexador: C	0,28%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/12/2022 - Indexador: C	0,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/12/2022 - Indexador: C	0,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: C	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/09/2022 - Indexador: C	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/09/2022 - Indexador: C	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc: 01/09/2026	0,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: C	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2022 - Indexador: C	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/09/2022 - Indexador: C	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/12/2022 - Indexador: C	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/08/2022 - Indexador: C	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/07/2022 - Indexador: C	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2022 - Indexador: C	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/09/2022 - Indexador: C	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/09/2022 - Indexador: C	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/10/2022 - Indexador: C	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/07/2022 - Indexador: C	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/09/2022 - Indexador: C	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/07/2022 - Indexador: C	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/10/2022 - Indexador: C	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/08/2022 - Indexador: C	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/11/2022 - Indexador: C	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/11/2022 - Indexador: C	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 12 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	12,92%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	9,73%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	8,69%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7,89%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7,32%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	7,06%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,66%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6,44%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,37%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5,83%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,67%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,07%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,59%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - TAE33	1,75%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc: 15/05/2027	1,08%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture simples - ERDV17	0,82%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc: 15/08/2032	0,79%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture simples - PETR45	0,75%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - CCRDD1	0,33%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - MOV137	0,13%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,06%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,01%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.64	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.64	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.64	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.64	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.64	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.64	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.64	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	21,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	14,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	8,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc: 01/09/2025	7,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	5,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc: 01/09/2024	4,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc: 01/09/2024	4,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2022	3,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexad	2,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexad	2,81%
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 -	2,66%
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	2,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexad	1,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc: 01/03/2026	1,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexad	1,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2023 - Indexad	1,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 - Indexad	1,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc: 01/09/2027	1,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - GGBRA5	0,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - UGPA16	0,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc: 01/09/2026	0,69%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexad	0,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 - Indexad	0,43%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexad	0,43%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - BS312	0,43%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CRFB23	0,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - SBSPB3	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CRFB21	0,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexad	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - TAE16	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - LRNE19	0,30%
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 - Indexad	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - NTS12	0,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture simples - PETR35	0,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - LORTA2	0,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - ENEV12	0,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38	0,24%
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: C	0,21%
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	0,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CPRE29	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - MRS129	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - RADL14	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - SUZB18	0,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/20	0,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - LORTA5	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	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CRFB33	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - HAPV11	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CPGE1	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture não informado - CPLD17	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - UNDAC1	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CEEBA2	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - GGBRA6	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - LORTA8	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - IOCH10	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - IVIA25	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture simples - BRML17	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 - 03/1	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - QIBRA2	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - SAPR28	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	Debênture Simples - CEMA18	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - TERP17	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 - MULP17	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 13/09/2022 - Ind	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - SBSPB2	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	Debênture Simples - SULM15	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - NATUD0	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - UNDA02	0,02%
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 - FLY24	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - ESTC25	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - MRS138	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Outras Disponibilidades	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexad	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: C	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - ITSA12	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - PAR12	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - GEPA18	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	Outros Valores a receber	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 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	Outros Valores a pagar	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/06/2022 - Indexa	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	25,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	21,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	19,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	14,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	13,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	5,83%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	35,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	5,96%
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.: 01/09/2023	5,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc: 01/09/2027	4,85%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CD	3,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc: 01/09/2024	1,83%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc: 01/03/2027	1,40%
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: CD	1,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CD	1,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CD	1,21%
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: CD	1,14%
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: CD	0,98%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CD	0,98%
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: CD	0,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CD	0,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CD	0,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/09/2022 - Indexador: CD	0,81%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CD	0,71%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2022	0,69%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2022 - Indexador: CD	0,67%
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: CD	0,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2024 - Indexador: CD	0,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc: 01/09/2025	0,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CD	0,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CD	0,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - BSA315	0,46%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CD	0,44%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CD	0,43%
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	0,42%
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: CD	0,41%
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: CD	0,41%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CD	0,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CD	0,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CD	0,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ASA114	0,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - CCROA6	0,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CD	0,35%
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: CD	0,35%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CD	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: CD	0,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/07/2022 - Indexador: CD	0,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CD	0,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CD	0,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CPGT17	0,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - HAPV12	0,30%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CD	0,30%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CD	0,29%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CD	0,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc: 01/09/2026	0,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/03/2024 - Indexador: CD	0,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 08/04/2024 - Indexador: CD	0,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CD	0,25%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: CD	0,25%
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/11/2022 - Indexador: CD	0,24%
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: CD	0,24%
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: CD	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - DASAA5	0,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - CSAN13	0,23%
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: CD	0,22%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: LFT - Venc: 01/03/2026	0,21%
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: Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (33.657.24	0,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture não informado - HAPV13	0,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LREN1	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: C	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - PETR36	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexad	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ITSA14	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 19/08/2022	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 13/10/2022	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12)	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2022	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 28/10/2022	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 21/10/2022	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Index	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - CSAN14	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/09/2023 - Indexad	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2023 - Indexador: C	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023 - Indexa	0,16%
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 - Ind	0,16%
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	0,16%
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:	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2022 - Indexad	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LORTC4	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Index	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPP8	0,14%
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 - Ind	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/11/2022 - Indexa	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - MOV117	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexad	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - IVIA18	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2022 - Indexador: CDI	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - I	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - VAMO13	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexad	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - TFLB0	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CCROA4	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexad	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LAMEA3	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Index	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - LORTA9	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/09/2022 - Indexa	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 17/08/2022	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 23/09/2022	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 14/10/2022	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/09/2022	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/01/2023 - Indexa	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/03/2024 - Indexa	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2022 - Ind	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%
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2022 - Indexad	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPP7	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPE8	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	0,05%
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - PETR35	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Ind	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/09/2022 - Indexador: CD	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - SBSPP0	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ANHBA2	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CSMGA5	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - NCFP14	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPP2	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture simples - SBSPH0	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 BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexad	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ESTC25	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a pagar / Imposto de Renda	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/06/2022 - Indexador:	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros Valores a pagar	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento da Tabela 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	48,93%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2024	6,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/09/2027	5,73%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2023	5,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2028	3,60%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	3,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2025	2,53%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	1,53%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc: 01/03/2024	1,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/12/2023 - Indexador: CDI	0,98%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,96%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	0,71%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/10/2022	0,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2031 - Indexador: CDI	0,68%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	0,65%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI	0,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	0,62%
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	0,61%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,57%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,55%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/07/2022	0,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - BSA315	0,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	0,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 07/12/2022	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 16/12/2022	0,34%
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	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2022 - Indexador: CDI	0,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,32%
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	0,31%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	0,31%
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	0,31%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/06/2023 - Indexador: CDI	0,31%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 27/12/2022 - Indexador: CDI	0,31%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,29%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/06/2023 - Indexador: CDI	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ASA114	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - CCROA6	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CPGT17	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - HAPV12	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2025 - Indexador: CDI	0,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - TAEEC1	0,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/02/2023 - Indexador: CDI	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - CSAN13	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - PETR35	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - DASAA5	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/12/2022	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador: CDI	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 19/04/2023 - Indexador: CDI	0,16%
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	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/11/2022 - Indexador: CDI	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ITSA14	0,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture não informado - HAPV13	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LREN81	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2024 - Indexador: CDI	0,12%
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	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPE8	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - VAMO13	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - CSAN14	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - IVIA18	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - MOV117	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPE7	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	0,08%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - TFLEB0	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador:	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Ind	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexad	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - LORTA9	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCR0A4	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PETR36	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2023 - Indexad	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexad	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LAMEA3	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSMGA5	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NCFP14	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ANHBA2	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - SBSPP0	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture simples - SBSPH0	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ESTC25	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN25	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPB2	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	10,74%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	9,09%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	7,76%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	7,35%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7,35%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6,94%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,89%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6,62%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	6,61%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,35%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,39%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,66%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/05/2024 - Indexador: IPCA	3,32%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Debênture Simples - GEPA24	2,42%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexad	2,27%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	1,99%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1,10%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Debênture Simples - VAMO33	0,82%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Debênture simples - CSAN33	0,80%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12)	0,79%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,28%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,21%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Debênture Simples - MOVI37	0,15%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Debênture Simples - SBSPC2	0,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Outros Valores a receber	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Outras Disponibilidades	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Outros Valores a pagar	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



Tabela 12 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2026	57,48%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. (	49,90%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	39,59%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Direitos Creditórios	8,54%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	5,58%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.	5,06%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	4,47%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	2,64%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	2,64%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	2,32%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2026	2,02%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	1,78%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2024	1,68%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	1,52%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	1,48%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2023	1,44%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	1,44%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Direitos Creditórios - Direitos	1,39%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	1,36%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023	1,06%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2028	0,92%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2025	0,89%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	0,83%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,77%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	0,71%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	0,55%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/03/2027	0,54%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2024	0,53%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2028	0,50%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc: 01/09/2027	0,49%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	0,38%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2022	0,27%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,22%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,17%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos Federais	0,07%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	0,05%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,02%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Disponibilidades	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Notas Promissórias Comerciais	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores Mobiliários	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Depósitos de Margem	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Debêntures	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	CoBERTuras Prestadas	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Diferencial de SWAP a Receber	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Letras Financeiras	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-101,30%

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 Tabela 9 e 10

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	17,99%
LFT - Venc.: 01/09/2023	7,47%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	7,01%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	6,37%
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,00%
LFT - Venc: 01/03/2024	4,08%
LFT - Venc: 01/09/2024	3,02%
LFT - Venc: 01/09/2027	2,90%
LFT - Venc.: 01/03/2025	2,53%
LFT - Venc: 01/09/2025	2,50%
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,63%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	1,21%
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,07%
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,97%
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,86%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,86%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	0,83%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	0,78%
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,75%
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,74%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,73%
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,70%
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,69%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,67%
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,64%
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,64%
LFT - Venc: 01/03/2026	0,60%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	0,60%
LFT - Venc: 01/03/2027	0,57%
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,54%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI	0,53%
LFT - Venc: 01/03/2028	0,50%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	0,49%
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,47%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	0,46%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	0,46%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI	0,46%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	0,46%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,42%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	0,40%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,39%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	0,39%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	0,37%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	0,37%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	0,35%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	0,33%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	0,32%
LFT - Venc: 01/09/2026	0,32%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,32%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	0,32%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	0,31%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	0,31%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/09/2022 - Indexador: CDI	0,30%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,30%
Debênture Simples - GGBRA5	0,28%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,27%
Debênture Simples - UGPA16	0,26%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,25%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2022 - Indexador: CDI	0,25%
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/05/2023 - Indexador: CDI	0,24%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,23%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	0,22%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/05/2024 - Indexador: IPCA	0,22%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2024 - Indexador: CDI	0,22%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	0,22%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 13 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Debênture Simples - BSA315	0,21%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	0,20%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CDI	0,20%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,20%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/12/2022 - Indexador: CDI	0,18%
Debênture Simples - ASAI14	0,17%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,17%
Debênture simples - CCROA6	0,16%
Debênture Simples - GEPA24	0,16%
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/02/2023 - Indexador: CDI	0,16%
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 24/02/2023 - Indexador: CDI	0,16%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI	0,15%
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,15%
Outras Disponibilidades	0,15%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA	0,15%
Debênture Simples - CPGT17	0,14%
Debênture simples - HAPV12	0,14%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	0,13%
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 12/01/2023 - Indexador: CDI	0,13%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	0,13%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	0,13%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI	0,13%
Debênture Simples - BSA312	0,13%
NTN-B - Venc: 15/05/2027	0,13%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	0,12%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/07/2022 - Indexador: CDI	0,12%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI	0,12%
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%
Debênture Simples - CRFB23	0,12%
Debênture simples - PETR35	0,11%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,11%
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	0,11%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,11%
Debênture Simples - DASAA5	0,11%
Debênture simples - CSAN13	0,10%
Debênture Simples - SBSPB3	0,10%
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	0,10%
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%
Debênture Simples - CRFB21	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 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	0,09%
DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,09%
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	0,09%
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2023 - Indexador: CDI	0,09%
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/11/2022 - Indexador: CDI	0,09%
Debênture não informado - HAPV13	0,09%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI	0,09%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,09%
Debênture Simples - TAEE16	0,09%
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/06/2023 - Indexador: CDI	0,09%
Debênture Simples - LRENB1	0,09%
Debênture Simples - LRNE19	0,09%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,09%
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,09%
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	0,09%
Debênture Simples - ITSA14	0,09%
DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	0,08%
Debênture Simples - NTSD12	0,08%
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2022 - Indexador: CDI	0,08%
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI	0,08%
Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	0,08%
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	0,08%
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI	0,08%
Debênture Simples - PETR36	0,08%
Debênture simples - CSAN14	0,08%
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	0,08%
Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (33.657.248/0001-89) - Venc.: 24/10/2022 - Indexador: CDI	0,08%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 13 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Debênture Simples - LORTA2	0,07%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	0,07%
Debênture Simples - ENEV12	0,07%
Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	0,07%
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 19/08/2022	0,07%
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 13/10/2022	0,07%
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/09/2022	0,07%
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2022	0,07%
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 28/10/2022	0,07%
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/10/2022	0,07%
DPGE - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 21/10/2022	0,07%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2031 - Indexador: CDI	0,07%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/12/2022 - 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 SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,06%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - 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%
Debênture Simples - IVIA18	0,06%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2022 - Indexador: CDI	0,06%
Debênture Simples - LORTC4	0,06%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,06%
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	0,06%
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	0,06%
Debênture Simples - CPRE29	0,06%
Debênture Simples - MOV117	0,06%
Debênture Simples - VAMO13	0,06%
Outras aplicações / 17518385000186	0,06%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,06%
Debênture Simples - SBSPD8	0,05%
Debênture Simples - VAMO33	0,05%
DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	0,05%
Debênture simples - TFLB0	0,05%
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI	0,05%
Debênture simples - CSAN33	0,05%
Debênture Simples - MRSL29	0,05%
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/07/2022	0,05%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	0,05%
Debênture Simples - CCROA4	0,05%
Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	0,05%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	0,05%
Debênture Simples - LAMEA3	0,05%
Debênture simples - LORTA9	0,04%
NTN-B - Venc: 15/08/2032	0,04%
Debênture Simples - RADL14	0,04%
Debênture Simples - SUZB18	0,04%
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI	0,04%
Debênture Simples - TAE33	0,04%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,04%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	0,04%
Debênture Simples - LORTA5	0,04%
Outros Valores a receber	0,04%
Debênture Simples - CRFB33	0,04%
Debênture Simples - SBSPE8	0,04%
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	0,03%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/09/2022 - Indexador: CDI	0,03%
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 17/08/2022	0,03%
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 23/09/2022	0,03%
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 14/10/2022	0,03%
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/09/2022	0,03%
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 07/12/2022	0,03%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/01/2023 - Indexador: CDI	0,03%
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 16/12/2022	0,03%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - SBSPB7	0,03%
Debênture Simples - HAPV11	0,03%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: CDI	0,03%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/03/2024 - Indexador: CDI	0,03%
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2022 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - CPGE1	0,03%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 13 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 10/05/2023	0,03%
Debênture não informado - CPLD17	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%
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 27/12/2022 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - UNDAC1	0,03%
Debênture Simples - CEEBA2	0,03%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/12/2022 - Indexador: CDI	0,03%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2022 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - GGBRA6	0,03%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - LORTA8	0,03%
Debênture Simples - IOCH10	0,03%
Debênture Simples - IVIA25	0,03%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture simples - BRML17	0,02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCCR CDI+1,3 - 03/12/2023 / CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 / Denomin	0,02%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2025 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture simples - TAECC1	0,02%
Debênture Simples - OIBRA2	0,02%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/02/2023 - Indexador: CDI	0,02%
Ação de Companhia Fechada - PORTAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (22.009.988/0001-92)	0,02%
Debênture simples - ERDV17	0,02%
Debênture Simples - SAPR28	0,02%
Debênture Simples - CEPE10	0,02%
NTN-B - Venc: 15/08/2060	0,02%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/12/2022 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture simples - PETR45	0,02%
Debênture Simples - CEMA18	0,02%
Debênture Simples - SBSPB2	0,02%
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,02%
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/12/2022	0,02%
Letra Financeira - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 26/01/2023 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture Simples - TERP17	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 INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/11/2022 - 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%
LFT - Venc: 01/09/2028	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/12/2022 - Indexador: CDI	0,01%
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	0,01%
Debênture Simples - MULP17	0,01%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - MOV137	0,01%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI	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 - SAPR19	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:12/09/2022 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/09/2022 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - SULM15	0,01%
Debênture Simples - NATUD0	0,01%
Debênture simples - SBSPPG0	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/09/2022 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - CSMGA5	0,01%
Ação de Companhia Fechada - VENTOS DA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. ON (22.372.153/0001-00)	0,01%
Debênture Simples - ANHBA2	0,01%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - ESTC25	0,01%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - CCRDD1	0,01%
Debênture Simples - UNDA2	0,01%
Debênture Simples - STBP14	0,01%
Debênture Simples - NCFP14	0,01%
Debênture Simples - MULP16	0,01%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - FLRY24	0,01%
Ações / CAIS MAUA S.A / CNPJ do emissor: 13.072.557/0001-80 / Denominação Social do emissor: CAIS MAUA DO BRASIL S.A	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2022 - Indexador: CDI	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 13 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Debênture Simples - SBSPC2	0,00%
Debênture simples - SBSPH0	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/09/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/12/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - MRSL38	0,00%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - ITSA12	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/01/2022 - Código Cetip: 17A09	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2023 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/08/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/07/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - PARD12	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/09/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/09/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Cotas de OSASCO PROPERTIES FII	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	0,00%
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/10/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/07/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/09/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Direitos Creditórios	0,00%
Debênture Simples - GEPA18	0,00%
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. (13.349.677/0001-81)	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/07/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/10/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (17.250.558/0001-28)	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,00%
Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/64014246000103 / CNPJ do emissor: 64.014.246/0001-03 / Denominação Social do emissor:	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2023	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/08/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/64014246000103 / CNPJ do emissor: 64.014.246/0001-03 / Denominação So	0,00%
Direitos Creditórios - Direitos	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA	0,00%
Valores a pagar / Taxa Auditoria	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,00%
Operações Compromissadas	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00%
Outras aplicações / 28052296000103	0,00%
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,00%
Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
Cotas de ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%
Títulos Públicos Federais	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00%
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00%
Valores a pagar / Imposto de Renda	0,00%
Disponibilidades	0,00%
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00%
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 13 - Desmembramento das Tabela 9 e 10 – Continuação**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00%
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00%
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00%
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00%
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%
Depósitos de Margem	0,00%
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00%
Diferencial de SWAP a Receber	0,00%
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%
Coberturas Prestadas	0,00%
Letras Financeiras	0,00%
Notas Promissórias Comerciais	0,00%
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/06/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	0,00%
Debêntures	0,00%
Ação de Companhia Fechada - AG INVEST - HOLDING DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. ON (25.464.055/0001-83)	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/11/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/11/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/06/2022 - Indexador: CDI	0,00%
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%
Outros Valores Mobiliários	0,00%
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00%
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00%
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00%
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,05%

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. Não poderão ser apresentados os dados dos demais ativos, pois não estão disponíveis.

**Tabela 14 – Rating ativos Caixa Referenciado DI**

Nome	Participação do Ativo	Tipo de Ativo (CVM)	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Agência	Data	Grau
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3,22%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,23%	Letra Financeira	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22%	Letra Financeira	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,21%	Letra Financeira	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	Letra Financeira	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	Letra Financeira	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	Letra Financeira	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,87%	Letra Financeira	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	Letra Financeira	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,71%	Letra Financeira	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,67%	Letra Financeira	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,64%	CDB/ RDB	28.195.667/0001-06	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,58%	Letra Financeira	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,47%	Letra Financeira	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,44%	Letra Financeira	33.479.023/0001-80	BANCO CITIBANK S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,43%	Letra Financeira	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,42%	Letra Financeira	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,41%	CDB/ RDB	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,41%	CDB/ RDB	59.274.605/0001-13	BANCO GMAC SA	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,40%	Letra Financeira	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 14 - Rating ativos Caixa Referenciado DI – Continuação

Nome	Participação do Ativo	Tipo de Ativo (CVM)	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Agência	Data	Grau
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,40%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,35%	Letra Financeira	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,35%	Letra Financeira	01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,35%	Letra Financeira	33.479.023/0001-80	BANCO CITIBANK S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,33%	Letra Financeira	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,32%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,32%	Letra Financeira	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,32%	Letra Financeira	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,30%	Letra Financeira	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,29%	CDB/ RDB	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,28%	Letra Financeira	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,27%	Letra Financeira	60.814.191/0001-57	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26%	Letra Financeira	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,25%	Letra Financeira	33.479.023/0001-80	BANCO CITIBANK S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,25%	Letra Financeira	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	CDB/ RDB	60.770.336/0001-65	BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	CDB/ RDB	31.895.683/0001-16	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	FITCH	12/12/2019	AA-(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	CDB/ RDB	60.814.191/0001-57	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,22%	CDB/ RDB	04.332.281/0001-30	GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO S A	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20%	CDB/ RDB	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20%	Letra Financeira	33.657.248/0001-89	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19%	Letra Financeira	59.274.605/0001-13	BANCO GMAC SA	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18%	DPGE	60.889.128/0001-80	BCO SOFISA S.A.	FITCH	31/08/2021	A+(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18%	DPGE	62.144.175/0001-20	BCO PINE S.A.	FITCH	30/04/2021	BB+(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18%	DPGE	34.111.187/0001-12	HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST)	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18%	DPGE	14.388.334/0001-99	PARANA BCO S.A.	S&P	15/07/2020	BRA++
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18%	DPGE	58.616.418/0001-08	BANCO FIBRA S.A.	S&P	15/07/2020	BRBBB-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18%	DPGE	31.895.683/0001-16	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	FITCH	12/12/2019	AA-(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18%	DPGE	33.466.988/0001-38	BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A	FITCH	12/12/2019	AA-(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18%	Letra Financeira	02.992.446/0001-75	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18%	CDB/ RDB	59.109.165/0001-49	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,17%	Letra Financeira	28.195.667/0001-06	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,17%	CDB/ RDB	59.109.165/0001-49	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	Letra Financeira	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	CDB/ RDB	01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	Letra Financeira	01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	CDB/ RDB	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	Letra Financeira	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,14%	CDB/ RDB	01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,14%	DPGE	30.723.886/0001-62	BANCO MODAL S.A.	MOODY'S	01/08/2018	BA2.B
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13%	Letra Financeira	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13%	DPGE	15.114.366/0001-69	BANCO BBM S/A	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13%	Letra Financeira	59.274.605/0001-13	BANCO GMAC SA	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13%	CDB/ RDB	60.814.191/0001-57	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13%	Letra Financeira	28.195.667/0001-06	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12%	Letra Financeira	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,10%	Letra Financeira	59.109.165/0001-49	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09%	Letra Financeira	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09%	DPGE	17.184.037/0001-82	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	FITCH	09/12/2020	BBB-(B
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09%	DPGE	62.144.175/0001-20	BCO PINE S.A.	FITCH	30/04/2021	BB+(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09%	DPGE	17.184.037/0001-82	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	FITCH	09/12/2020	BBB-(B
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09%	Letra Financeira	28.195.667/0001-06	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	Letra Financeira	28.195.667/0001-06	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	CDB/ RDB	01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	Letra Financeira	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	DPGE	17.184.037/0001-10	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	FITCH	09/12/2020	BBB-(B
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06%	Letra Financeira	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05%	DPGE	15.114.366/0001-69	BANCO BBM S/A	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04%	Letra Financeira	15.114.366/0001-69	BANCO BBM S/A	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04%	DPGE	60.889.128/0001-80	BCO SOFISA S.A.	FITCH	31/08/2021	A+(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04%	Letra Financeira	03.215.790/0001-10	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03%	CDB/ RDB	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	CDB/ RDB	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



Tabela 15 – Rating ativos Caixa Referenciado DI

Nome	Participação do Ativo	Tipo de Ativo (CVM)	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Agência	Data	Grau
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3,49%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,53%	Letra Financeira	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,98%	Letra Financeira	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,71%	Letra Financeira	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,69%	DPGE	14.388.334/0001-99	PARANA BCO S.A.	S&P	15/07/2020	BRAA+
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,68%	Letra Financeira	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,65%	Letra Financeira	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,62%	Letra Financeira	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,62%	Letra Financeira	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,61%	CDB/ RDB	01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,57%	Letra Financeira	33.479.023/0001-80	BANCO CITIBANK S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,55%	Letra Financeira	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,52%	DPGE	17.184.037/0001-10	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	FITCH	09/12/2020	BBB-(B)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,41%	DPGE	30.723.886/0001-62	BANCO MODAL S.A.	MOODY'S	01/08/2018	BAA2.B
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,35%	DPGE	58.616.418/0001-08	BANCO FIBRA S.A.	S&P	15/07/2020	BRBBB-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,34%	DPGE	15.114.366/0001-69	BANCO BBM S/A	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,34%	DPGE	15.114.366/0001-69	BANCO BBM S/A	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,34%	DPGE	58.616.418/0001-08	BANCO FIBRA S.A.	S&P	15/07/2020	BRBBB-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,34%	DPGE	62.144.175/0001-20	BCO PINE S.A.	FITCH	30/04/2021	BB-(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,34%	DPGE	34.111.187/0001-12	HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST)	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,34%	Letra Financeira	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,34%	Letra Financeira	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,34%	CDB/ RDB	59.274.605/0001-13	BANCO GMAC SA	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,32%	Letra Financeira	33.479.023/0001-80	BANCO CITIBANK S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,31%	CDB/ RDB	01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,31%	Letra Financeira	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,31%	CDB/ RDB	60.814.191/0001-57	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,31%	CDB/ RDB	28.195.667/0001-06	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,31%	CDB/ RDB	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,29%	Letra Financeira	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,28%	CDB/ RDB	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,22%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,21%	Letra Financeira	28.195.667/0001-06	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,17%	DPGE	17.184.037/0001-10	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	FITCH	09/12/2020	BBB-(B)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,16%	Letra Financeira	15.114.366/0001-69	BANCO BBM S/A	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,16%	CDB/ RDB	60.770.336/0001-65	BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,16%	CDB/ RDB	31.895.683/0001-16	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	FITCH	12/12/2019	AA-(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,16%	CDB/ RDB	60.814.191/0001-57	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,15%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,14%	Letra Financeira	59.274.605/0001-13	BANCO GMAC SA	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,13%	Letra Financeira	59.109.165/0001-49	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,13%	Letra Financeira	02.992.446/0001-75	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,12%	CDB/ RDB	60.814.191/0001-57	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,11%	Letra Financeira	28.195.667/0001-06	BCO ABC BRASIL S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,10%	Letra Financeira	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	MOODY'S	16/08/2017	BA2.BR
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,10%	CDB/ RDB	59.109.165/0001-49	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,09%	Letra Financeira	59.274.605/0001-13	BANCO GMAC SA	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,08%	Letra Financeira	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,08%	Letra Financeira	59.109.165/0001-49	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,08%	Letra Financeira	33.479.023/0001-80	BANCO CITIBANK S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,07%	Letra Financeira	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,07%	Letra Financeira	03.215.790/0001-10	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	S&P	15/07/2020	BRAAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,07%	Letra Financeira	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.	FITCH	30/06/2021	AA(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,03%	DPGE	60.889.128/0001-80	BCO SOFISA S.A.	FITCH	31/08/2021	A+(BRA)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,03%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,03%	Letra Financeira	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	FITCH	10/09/2021	AAA(BR)

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	59.711.628,89	2,13%
		59.711.628,89	2,13%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/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	5.197.497,50	0,64%
		5.197.497,50	0,64%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/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 Tabela 14 e 15**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	12,90%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	11,29%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	10,54%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	10,32%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	8,61%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7,16%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6,85%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6,84%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,63%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,16%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,23%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,49%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1,64%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,84%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,52%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,02%
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.: 01/09/2023	0,00%
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	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	19.752.488,96	0,70%
		19.752.488,96	0,70%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/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	5.574.803,94	0,68%
		5.574.803,94	0,68%

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

### 9.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 21 dispõem 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 17 e 18**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	32,49%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	32,13%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	13,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	12,61%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	4,34%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	1,23%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Debênture Simples - TAEE33	1,13%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Debênture simples - PETR45	0,98%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Debênture Simples - UNDAB2	0,70%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,66%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Debênture Simples - CSMGC3	0,61%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Debênture Simples - ECCR32	0,10%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Outras Disponibilidades	0,02%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Outros Valores a receber	0,01%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Outros Valores a receber	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Outros Valores a receber	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CR	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

#### 9.4. Rating dos ativos dessa classificação

A Tabela 22 apresenta os ativos de crédito privado que compõe 9,75% 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	4,34%		59.588.111/0001-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	1,23%		60.746.948/0001-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - TAEE33	1,13%	BRTAEEDBS076	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture simples - PETR45	0,98%	BRPETRDBS084	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - UNDAB2	0,70%	BRUNIDDBS0F6	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - CSMGC3	0,61%	BRCSMGDBS0E7	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - ECCR32	0,10%	BRERDVDBS052	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

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

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

Agência	Escala Nacional	Escala Global
<b>Moody's</b>		
Senior Unsecured MTN – Moeda Estrangeira (LP/CP)	–	Ba2/NP (estável)
Depósitos – Moeda Estrangeira (LP/CP)	–	Ba2/NP
Depósitos – Moeda Local (LP/CP)	AA.br/A-1.br	Ba2/NP
<b>Standard &amp; Poor's</b>		
Moeda Estrangeira (LP/CP)	–	BB-/B (estável)
Moeda Local (LP/CP)	–	BB-/B
Escala Nacional (LP/CP)	brAAA/brA-1+	–

LP – Longo Prazo; CP – Curto Prazo

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

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

<b>FITCH RATINGS</b>						
Escala Internacional						Escala Nacional
Viabilidade	Suporte	Moeda Local		Moeda Estrangeira		Moeda Nacional
bb	b+	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo Curto Prazo
		BB	B	BB	B	AAA(bra) F1+(bra)
<b>MOODY'S INVESTORS SERVICE</b>						
Escala Global						Escala Nacional
Contraparte Moeda Local		Contraparte Moeda Estrangeira		Depósito Moeda Local		Depósito Moeda Estrangeira
Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo Curto Prazo
Ba1	NP	Ba1	NP	Ba2	-	Ba2 -
						Moeda Local
						Longo Prazo Curto Prazo
						AAA.br ML A-1.br
<b>S&amp;P GLOBAL</b>						<b>AUSTIN RATING</b>
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 17 apresentam as debêntures do BB IPCA III. Como não havia dados disponível na Quantum, realizou-se consulta na B3 para aprimorar o detalhamento de informações sobre os ativos TAEE33, PETR45, UNDA2, CSMGC3 e ECCR32, com vencimentos entre 2022 e 2025.



**Figura 3 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture TAEE33**

Emissor	TAEE - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELETRICA SA
ISIN:	BRTAEEEDBS076
FISN *:	TAESANBF/Var Bd 20241015 UnS
CFI *:	DBVUAR
Sigla:	DEB SIMPL - DEBENTURES SIMPLES
Espécie:	ZZ - ESPÉCIE AUTOMÁTICA

(\*) Classificação de Instrumentos Financeiros

(\*) FISN - Financial Instrument Short Name - ISO 18774.

Fonte: B3

**Figura 4 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture TAEE33**

Categoria:	D - RENDA FIXA
Valor Nominal:	1.000,00
Situação:	Ativo
Data Emissão:	15/10/2012
Data Vencimento:	15/10/2024
Portador/Nominativo:	R - Nominativo
Descrição:	DEBENTURES SIMPLES - DEBENTURES SIMPLES TERCEIRA EMISSAO SERIE 3

Fonte: B3

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

Emissão:	3	Série:	3
Tipo Emissão:	D - Doméstica	Garantia:	UQ - Quirografária
Taxa de Juros:	5,1	Frequência:	A - Anual
Tipo de Juros:	V	1º Pagto Juros:	15/10/2013
Cód. SELIC:		Cód. Vencimento:	A - Plano de Amortização
Indexadores:	IPCA - INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IBGE	Cód. CETIP:	
% Index:			

Fonte: B3

**Figura 6 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture PETR45**

Emissor	PETR - PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
ISIN:	BRPETRDBS084
FISN *:	PETROBRASID7/Fix Bd 20240815 UnS
CFI *:	DBFUAR
Sigla:	DEB SIMPL - DEBENTURES SIMPLES
Espécie:	ZZ - ESPÉCIE AUTOMÁTICA

(\*) Classificação de Instrumentos Financeiros

(\*) FISN - Financial Instrument Short Name - ISO 18774.

Fonte: B3

**Figura 7 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture PETR45**

Categoria:	D - RENDA FIXA
Valor Nominal:	1.000,00
Situação:	Ativo
Data Emissão:	15/08/2017
Data Vencimento:	15/08/2024
Portador/Nominativo:	R - Nominativo
Descrição:	DEBENTURES SIMPLES - DEBENTURES SIMPLES QUINTA EMISSAO SERIE 4

Fonte: B3

**Figura 8 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture PETR45**

Emissão:	5	Série:	4
Tipo Emissão:	D - Doméstica	Garantia:	UQ - Quirografia
Taxa de Juros:	0,0	Frequência:	A - Anual
Tipo de Juros:	F	1º Pagto Juros:	15/08/2023
Cód. SELIC:		Cód. Vencimento:	A - Plano de Amortização
Indexadores:	PRE - TAXA PRÉ-FIXADA	Cód. CETIP:	
% Index:			

Fonte: B3

**Figura 9 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture UNDA B2**

Emissor	UNID - UNIDAS SA
ISIN:	BRUNIDDBS0F6
FISN *:	UNIDASOP0/Var Bd 20250915 UnS
CFI *:	DBVUAR
Sigla:	DEB SIMPL - DEBENTURES SIMPLES
Espécie:	ZZ - ESPÉCIE AUTOMÁTICA

(\*) Classificação de Instrumentos Financeiros  
 (\*) FISN - Financial Instrument Short Name - ISO 18774.

Fonte: B3

**Figura 10 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture UNDAB2**

Categoria:	D - RENDA FIXA
Valor Nominal:	1.000,00
Situação:	Ativo
Data Emissão:	15/09/2018
Data Vencimento:	15/09/2025
Portador/Nominativo:	R - Nominativo
Descrição:	DEBENTURES SIMPLES - 12ª EMISSÃO SÉRIE 2

Fonte: B3

**Figura 11 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture UNDAB2**

Emissão:	12	Série:	2
Tipo Emissão:	D - Doméstica	Garantia:	UQ - Quirografia
Taxa de Juros:	7,3	Frequência:	S - Semestral
Tipo de Juros:	V	1º Pagto Juros:	15/03/2019
Cód. SELIC:		Cód. Vencimento:	A - Plano de Amortização
Indexadores:	IPCA - INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IBGE	Cód. CETIP:	
% Index:			

Fonte: B3

**Figura 12 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture CSMGC3**

Emissor	CSMG - CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG
ISIN:	BRCSMGDBS0E7
FISN *:	COPASA6FW/Fix Bd 20250715 UnS
CFI *:	DBFUAR
Sigla:	DEB SIMPL - DEBENTURES SIMPLES
Espécie:	ZZ - ESPÉCIE AUTOMÁTICA

(\*) Classificação de Instrumentos Financeiros

(\*) FISN - Financial Instrument Short Name - ISO 18774.

Fonte: B3

**Figura 13 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture CSMGC3**

Categoria:	D - RENDA FIXA
Valor Nominal:	1.000,00
Situação:	Ativo
Data Emissão:	15/07/2018
Data Vencimento:	15/07/2025
Portador/Nominativo:	R - Nominativo
Descrição:	DEBENTURES SIMPLES - DEBENTURES SIMPLES DECIMA TERCEIRA EMISSAO TERCEIRA SERIE

Fonte: B3

**Figura 14 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture CSMGC3**

Emissão:	13	Série:	3
Tipo Emissão:	D - Doméstica	Garantia:	UQ - Quirografia
Taxa de Juros:	0,8	Frequência:	S - Semestral
Tipo de Juros:	F	1º Pagto Juros:	15/01/2019
Cód. SELIC:		Cód. Vencimento:	A - Plano de Amortização
Indexadores:	PRE - TAXA PRÉ-FIXADA	Cód. CETIP:	
% Index:			

Fonte: B3

**Figura 15 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture ECCR32**

Emissor	ERDV - ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA
ISIN:	BRERDVDBS052
FISN *:	ECON828/Var Bd 20221015 UnS
CFI *:	DBVUAR
Sigla:	DEB SIMPL - DEBENTURES SIMPLES
Espécie:	ZZ - ESPÉCIE AUTOMÁTICA

(\*) Classificação de Instrumentos Financeiros  
 (\*) FISN - Financial Instrument Short Name - ISO 18774.

Fonte: B3

**Figura 16 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture ECCR32**

Categoria:	D - RENDA FIXA
Valor Nominal:	10.000,00
Situação:	Ativo
Data Emissão:	15/10/2012
Data Vencimento:	15/10/2022
Portador/Nominativo:	R - Nominativo
Descrição:	DEBENTURES SIMPLES - DEBENTURES SIMPLES SEGUNDA EMISSAO SERIE 3

Fonte: B3

**Figura 17 - Ativos crédito privado BB IPCA III - Debênture ECCR32**

Emissão:	2	Série:	3
Tipo Emissão:	D - Doméstica	Garantia:	UQ - Quirografia
Taxa de Juros:	5,35	Frequência:	A - Anual
Tipo de Juros:	V	1º Pagto Juros:	15/10/2013
Cód. SELIC:		Cód. Vencimento:	A - Plano de Amortização
Indexadores:	IPCA - INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IBGE	Cód. CETIP:	
% Index:			

Fonte: B3

## 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.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

### 11.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 20 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	4.730.442,00	0,17%
BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	11.285.491,15	0,40%
BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	24.218.332,40	0,86%
BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	45.671.319,93	1,63%
BB Quantitativo FIC FIA	07.882.792/0001-14	71.848.907,01	2,56%
BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	5.147.685,66	0,18%
BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	51.919.851,25	1,85%
Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	26.054.822,16	0,93%
		<b>240.876.851,57</b>	<b>8,58%</b>

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

### 11.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 21 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 Alocação FIC FIA	18.270.783/0001-99	536.660,15	0,07%
BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	1.055.172,88	0,13%
BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	2.844.992,99	0,35%
BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	6.820.599,68	0,83%
BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	11.511.707,27	1,41%
BB Quantitativo FIC FIA	07.882.792/0001-14	16.884.397,64	2,07%
BB Retorno Total FIC FIA	09.005.805/0001-00	12.809.626,05	1,57%
BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	1.325.529,06	0,16%
BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	9.061.273,60	1,11%
Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	5.923.721,36	0,72%
		<b>68.773.680,69</b>	<b>8,42%</b>

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

### 11.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

#### 11.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 22 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 20 e 21

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	16,03%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB PETROBRAS I FI AÇÕES	12,78%	30.518.554/0001-46
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	10,51%	08.973.959/0001-15
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB VALE FI AÇÕES	10,49%	04.881.682/0001-40
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB ENERGIA FI AÇÕES	8,33%	02.020.528/0001-58
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	7,72%	34.606.480/0001-50
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	6,28%	05.100.234/0001-24
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES	5,60%	40.054.367/0001-02
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,93%	01.578.474/0001-88
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	4,04%	05.149.221/0001-40
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES	3,24%	03.920.413/0001-82
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,36%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,95%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,09%	05.100.230/0001-46
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,02%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	0,91%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,66%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	0,51%	09.635.615/0001-69
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	0,48%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - CSNA3	0,43%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	0,39%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB ASSET EQUIDADE IS FIC AÇÕES	0,33%	33.824.951/0001-34
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,32%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,20%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,12%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	0,04%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,02%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CSN	0,01%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	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	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	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 - INDFUTM22	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - PETROBRAS	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 Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	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 Administração	-0,09%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,11%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,14%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,47%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,14%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,47%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	37,25%	34.606.480/0001-50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	34,59%	10.406.511/0001-61
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	21,47%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	5,37%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IIVB11	1,04%	19.909.560/0001-91
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTQ22	0,88%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de BB TOP DELTA FI MULTIMERCADO	0,33%	44.345.498/0001-08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BKR US ENER DRN - BIYE39	0,16%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SP500 VALUE DRN - BIVE39	0,13%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2025	0,03%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo / 34.606.480/0001-50 / CNPJ do emissor: 34.606.480/0001-50 / Denominação Social do emissor: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE (A)NDICE	0,03%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	0,01%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	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	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	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 - INDFUTM22	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM22	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 Custódia	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	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 resgatar	-0,30%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU22	-0,98%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	100,01%	05.149.221/0001-40
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	99,57%	29.258.286/0001-91
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,43%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,02%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	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	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 receber	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	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 / Cotas a resgatar	-0,01%	
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	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	17,52%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	6,16%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,32%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	4,71%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,28%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	3,18%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	2,25%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	2,21%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,92%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	1,88%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	1,84%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,70%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,45%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,28%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	1,25%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,19%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	1,17%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,16%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,05%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	1,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,99%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,97%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,94%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,92%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,90%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBRR3	0,90%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,84%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,80%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,75%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,72%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,72%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,72%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,68%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,67%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,62%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,57%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,57%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,55%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,55%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,51%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,49%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,48%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,44%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,42%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,41%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,41%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,38%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,36%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,36%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,34%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,33%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,33%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	0,33%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,33%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,32%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,30%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,30%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,29%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,28%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,28%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,28%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,28%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,28%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,27%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,26%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CEMIG ON N1 - CMIG3	0,26%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,25%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,25%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,24%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GPS ON NM - GGPS3	0,24%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,23%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,23%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,22%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,22%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,22%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,22%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,21%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,21%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,21%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,21%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,20%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AUREN ON NM - AURE3	0,20%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,19%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,19%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,19%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,18%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,18%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,17%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,17%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,17%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,17%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,17%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,17%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,16%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	0,16%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,16%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ARMAC ON NM - ARML3	0,15%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,15%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,14%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - ALUP	0,14%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,14%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	INTELBRA ON NM - INTB3	0,14%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,14%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,13%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,13%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,12%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VIA ON NM - VIIA3	0,12%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,12%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,11%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOCWEB ON NM - LWSA3	0,11%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,11%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,11%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,11%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	0,11%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,10%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,10%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,10%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,10%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	COPEL ON N1 - CPLE3	0,10%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,10%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,10%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,09%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GRENDENE ON NM - GRND3	0,09%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,09%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	FERBASA PN N1 - FESA4	0,09%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,09%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,09%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,09%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,08%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,08%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,08%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,08%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,08%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,08%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,08%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,08%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,08%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,07%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,07%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,07%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,07%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,07%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,07%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,06%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,06%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,06%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,06%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,06%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,06%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,05%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	DASA ON NM - DASA3	0,05%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,05%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,05%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,05%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,05%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,05%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,05%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,05%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,05%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,05%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,05%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ORIZON ON NM - ORVR3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos B3SA3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ALLIAR ON NM - AALR3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BLAU ON NM - BLAU3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VALID ON NM - VLID3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CELUL IRANI ON - RANI3	0,04%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MODL	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SINQIA ON NM - SQIA3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	DIMED ON - PNVL3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MILLS ON NM - MILS3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CURY S/A ON NM - CURY3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AERIS ON NM - AERI3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GUARARAPES ON - GUAR3	0,03%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,02%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TEGMA ON NM - TGMA3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TC ON NM - TRAD3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CMIG4	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ALLIED ON NM - ALLD3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	COGNA ON NM - COGN3	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Eletrobrás	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CYRE3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIQQ3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GAFISA ON NM - GFSA3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	NEOGRID ON NM - NGRD3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TECHNOS ON NM - TECN3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,01%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VIVER ON NM - VIVR3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CMIG3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Direito de Subscrição - LCAM	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Fpc Par Corretora de Seguros	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPIS3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BPNM	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Contax	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital ELET6	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital ELET3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Eucatex	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CSU CardSystem	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BANCO INTER UNT N2 - BID111	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / TRACTEBEL DIVIDEND / CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19 / Denominação Social do emissor: TRACTEBEL ENERGIA SA	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ22	-0,02%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 22 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES	99,15%	18.324.946/0001-79
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,85%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,13%	
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	Valores a pagar / Controladoria	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 pagar	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	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	-0,12%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES	100,01%	07.877.986/0001-21
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 Anbid	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	-0,31%	
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 pagar	0,00%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Anbid	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 RPPS FIC AÇÕES	Cotas de VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	99,60%	14.507.681/0001-93
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,46%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,02%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,07%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-1,01%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**11.3.2. Lastros em último nível - Por ativo**

A Tabela 23 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 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,45%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	0,66%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,52%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,30%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,23%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos B3SA3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CSN	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CMIG4	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Eletrobrás	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Tractebel	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CYRE3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Coelce	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CSU CardSystem	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Merk	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital ELET3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Fpc Par Corretora de Seguros	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital ELET6	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Pepsico	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Controladoria	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,25%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,91%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	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	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/06/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2025	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2024	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2024	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2022	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2026	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2026	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIS: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: 9000139 / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 11/06/2021 / NM_EMIS: Vanguard Infor ETF / ST_CLASSIF_RISCO: N /	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIS: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outras aplicações / BR PARTNERS UNT N2 / CNPJ do emissor: 10.739.356/0001-03 / Denominação Social do emissor: BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIS: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: JALLES MACHA ON / NM_EMIS: JALLES MACHADO S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 02635522000195 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações / Tipo Ativo: Ação preferencial / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: RA_ZEN PN / NM_EMIS: RA_ZEN S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 33453598000123 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ARMAC ON / NM_EMIS: ARMAC LOCA_O, LOG_STICA E SERVI_OS S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 00242184000104 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIS: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_EMIS: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: RECRUSUL SA ON / NM_EMIS: RECRUSUL SA / NR_PF_PJ_EMIS: 91333666000117 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas / CCM FUTURO BM&F - 15/09/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCCR CDI+1,3 - 03/12/2023 / CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 / Denominação Social do emissor: CCR SA	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / CCM FUTURO BM&F - 15/07/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / MARGEM CBLC EM CASH	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / NM_EMIS: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIS: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,14%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	17,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,40%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	XP INC - XP	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	STONECO LTD - STNE	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF - VGT	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - CSNA3	0,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/07/2022	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - ELETROBRAS	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ22	-0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - GGBRA5	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - UGPA16	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - BSA312	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CRFB23	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - SBSBP3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CRFB21	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - TAAE16	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - LRNE19	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - NTSD12	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture simples - PETR35	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - LORTA2	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - ENEV12	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CPRE29	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - MRSL29	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - RADL14	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - SUZB18	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	Debênture Simples - HAPV11	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CPGEB1	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture não informado - CPLD17	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - UNDAC1	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CEEBA2	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	Debênture Simples - IOCH10	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - IVIA25	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture simples - BRML17	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - OIBRA2	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - SAPR28	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CEPE10	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CEMA18	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - TERP17	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - MULP17	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - SBSBP2	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - SAPR19	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - SULM15	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - NATUD0	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - UNDA2	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 - ESTC25	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - MRSL38	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - ITSA12	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - PARD12	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - GEPA18	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TESLA, INC - TSLA34	0,28%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALPHABET DRN A - GOGL34	0,26%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	APPLE DRN - AAPL34	0,22%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MICROSOFT DRN - MSFT34	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AMAZON DRN - AMZO34	0,15%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	NVIDIA CORP DRN - NVDC34	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MOSAIC CO DRN - MOSC34	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LILLY DRN - LILY34	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	THERMFISCHER DRN - TMOS34	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CORTEVA INC DRN - C1TV34	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AMGEN DRN - AMGN34	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DEERE CO DRN - DEEC34	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MERCADOLIBRE DRN - MELI34	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MERCK DRN - MRCK34	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CISCO DRN - CSCO34	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FMC CORP DRN - F1MC34	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	META PLAT DRN - FBOK34	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GILEAD DRN - GILD34	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BAIDU INC DRN - BIDU34	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	INTEL DRN - ITLC34	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IBM DRN - IBMB34	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DELL TECHNOLOGY DRN - D1EL34	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CATERPILLAR DRN - CATP34	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TWITTER DRN - TWTR34	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	NETFLIX DRN - NFLX34	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALIBABAGR DRN - BABA34	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BOOKING DRN - BKNG34	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AIRBNB DRN - AIRB34	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EXXON MOBIL DRN - EXXO34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	JOHNSON DRN - JNJB34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PAGSEGURO DRN - PAGS34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COPHILLIPS DRN - COPH34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PG DRN - PGCO34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EQUINOR ASA DRN - E1QN34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PEPSICO INC DRN - PEPB34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BANKAMERICA DRN - BOAC34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	STONE CO DR1 - STOC31	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SELECT DIVIDDRN - BDVY39	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AURA 360 DR3 ED - AURA33	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	12,98%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	11,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	5,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,51%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,38%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	1,92%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	1,89%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,21%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,92%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,89%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,64%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	0,62%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - ALUP	0,57%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,56%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,56%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,55%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,55%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,54%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,52%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,52%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,51%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,46%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,45%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AUREN ON NM - AURE3	0,45%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COELCE PNA - COCE5	0,45%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,42%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SINQIA ON NM - SQIA3	0,41%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,40%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,40%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,40%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,38%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,37%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,34%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAE11	0,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	0,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,31%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,31%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,31%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,29%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,29%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,29%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,28%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,27%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,27%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,27%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TERRASANTAPAON NM - LAND3	0,27%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,26%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,26%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,24%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,24%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,24%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,21%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,21%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,21%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - BMBR	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AGROGALAXY ON NM - AGXY3	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOCWEB ON NM - LWSA3	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VITTIA ON NM - VITT3	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,12%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CELUL IRANI ON - RANI3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	UNIPAR PNB - UNIP6	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GPS ON NM - GGPS3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ARMAC ON NM - ARML3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ELETRORAS PNB N1 - ELET6	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CSNMINERACAON N2 - CMIN3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FERBASA PN N1 - FESA4	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRISANET ON NM - BRIT3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BLAU ON NM - BLAU3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MODL	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CURY S/A ON NM - CURY3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ORIZON ON NM - ORVR3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,05%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRENDENE ON NM - GRND3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	NEXPE ON NM - NEXP3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AERIS ON NM - AER13	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VIA ON NM - VVIA3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	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 - MULT3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DOTZ SA ON NM - DOTZ3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DESKTOP ON NM - DESK3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MILLS ON NM - MILS3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GUARARAPES ON - GUAR3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	QUERO-QUERO ON NM - LQO3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	NEOGRID ON NM - NGRD3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	WESTWING ON NM - WEST3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	UNIFIQUE ON NM - FIQE3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DOMMO ON - DMMO3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MELNICK ON NM - MELK3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TEGMA ON NM - TGMA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VALID ON NM - VLID3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DIMED ON - PNVL3	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - GETT	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FER HERINGER ON NM - FHER3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	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 - EMBR3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALLIED ON NM - ALLD3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MOBLY ON NM - MBLY3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBLY3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GAFISA ON NM - GFSA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BPNM	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VIVER ON NM - VIVR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NINJ3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEST3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - AURA	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVR3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BANCO INTER UNT N2 - BID111	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TRACK FIELD PN N2 - TF04	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	5,42%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	1,49%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	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 Custódia	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	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 resgatar	-0,30%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,99%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2022 - Indexador: CDI	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/07/2022 - Indexador: CDI	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/07/2022 - Indexador: CDI	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/07/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/06/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2025	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIT: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo / 34.606.480/0001-50 / CNPJ do emissor: 34.606.480/0001-50 / Denominação Social do emissor: BB ETF IBOVSPA FUNDO DE (A)NDICE	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIT: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_EMIT: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q22	-0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ	-0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	21,91%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,32%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	1,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTQ22	0,88%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM22	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU22	-0,98%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BKR US ENER DRN - BIVE39	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SP500 VALUE DRN - BIVE39	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	10,47%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	4,41%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,97%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,93%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	2,67%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	2,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	1,77%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	1,68%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	1,36%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	1,28%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,25%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	1,19%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,89%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,89%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,88%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,86%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,85%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,84%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,81%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,73%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,73%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,72%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,68%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,67%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,65%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,63%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,63%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,57%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,56%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,56%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,55%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,51%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,50%
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 - BBDC4	0,48%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,47%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,42%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,42%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,40%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,39%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,38%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,36%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,33%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,32%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,32%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,28%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,15%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VIA ON NM - VIIA3	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FFLRY3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	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 - DXCO3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	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 - BPAN4	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	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 - ECOR3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	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 - ALPA4	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,07%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,41%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,14%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,09%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CSN	0,09%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,05%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,17%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,15%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ22	-0,01%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	9,20%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	7,20%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	6,59%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	6,03%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	5,59%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5,04%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	4,24%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	3,99%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	3,98%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	3,84%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	3,78%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	3,77%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	3,38%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	3,19%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	2,62%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	2,38%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,12%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	1,98%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	1,92%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	1,91%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	1,82%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	1,70%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	1,68%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	1,53%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	1,31%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	CNSMINERACAOON N2 - CMIN3	1,31%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	1,21%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	AMBIPAR ON NM - AMBP3	1,19%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	1,11%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,07%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,86%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	AERIS ON NM - AERI3	0,58%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,47%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,44%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,23%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,46%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,50%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,43%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CSN	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CMIG4	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Controladoria	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2026	4,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2025	2,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2022	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2024	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2024	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.: 01/03/2025	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2026	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/09/2028	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIS: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIS: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIS: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIS: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_EMIS: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / NM_EMIS: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIS: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q22 /	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	17,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFTUM22	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	11,61%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	8,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	6,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	5,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	4,30%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	3,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,94%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	2,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	2,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	1,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	1,84%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,84%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	1,56%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	1,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	1,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	1,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	1,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	1,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	1,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	1,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	1,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,67%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	0,47%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	0,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	0,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,13%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	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 - ENEV3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBS3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	VIA ON NM - VIIA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	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 - RAIL3	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 - MRFG3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	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 - MRVE3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	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 - BEEF3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,30%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,23%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,13%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CYRE3	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	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 / Auditoria	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-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	-0,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,44%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,41%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ22	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	12,93%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	9,67%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	6,15%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	5,74%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5,20%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	4,84%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	4,45%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	3,11%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	2,93%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	2,71%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,63%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	2,45%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	1,89%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	1,63%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	1,34%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,30%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	1,20%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	FLEURY ON NM - FLYR3	1,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1,06%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	1,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	1,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,99%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,98%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,96%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,91%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,82%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,78%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,78%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,73%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,72%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,69%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,63%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,63%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,61%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,57%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,56%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,55%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,55%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,55%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,52%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,51%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRENDENE ON NM - GRND3	0,44%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,42%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,42%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,41%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,37%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,36%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,35%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,31%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,30%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,29%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,28%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,28%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	DASA ON NM - DASA3	0,25%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,24%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,23%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,23%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,22%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,22%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,21%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,20%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,20%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,19%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,19%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BLAU ON NM - BLAU3	0,19%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ALLIAR ON NM - AALR3	0,19%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,18%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	DIMED ON - PNVL3	0,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VIA ON NM - VIIA3	0,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CURY S/A ON NM - CURY3	0,16%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,15%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,15%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GUARARAPES ON - GUAR3	0,13%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,13%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,12%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,10%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,10%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,08%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ALLIED ON NM - ALLD3	0,07%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,07%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,05%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,05%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	HELBOR ON NM - HBOR3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TECHNOS ON NM - TECN3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GAFISA ON NM - GFSA3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TECNISA ON NM - TCSA3	0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VIVER ON NM - VIVR3	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - LCAM	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVR3	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	INTELBRAZ ON NM - INTB3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TRACK FIELD PN N2 - TF04	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,42%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	0,33%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,25%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos B3SA3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CMIG4	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Eletrobrás	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CYRE3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CMIG3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Fpc Par Corretora de Seguros	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Contax	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital ELET6	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital ELET3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Eucatex	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CSU CardSystem	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a pagar / TRACTEBEL DIVIDEND / CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19 / Denominação Social do emissor: TRACTEBEL ENERGIA SA	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,97%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ22	-0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	17,52%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	6,16%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,32%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	4,71%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,28%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	3,18%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	2,25%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	2,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,92%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	1,88%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	1,84%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,70%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,45%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,28%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	1,25%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,19%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	1,17%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,16%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	1,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,99%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,94%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,92%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,90%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,90%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,84%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,80%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,75%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,68%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,67%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,62%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,57%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,57%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,55%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,55%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,51%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,49%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,48%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,44%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,41%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,41%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,38%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,36%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,36%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,34%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,33%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,33%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,33%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,32%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,29%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,28%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,28%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,28%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,28%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,28%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,27%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,26%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CEMIG ON N1 - CMIG3	0,26%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,25%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLYY3	0,24%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GPS ON NM - GGPS3	0,24%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,23%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,23%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,22%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,22%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,22%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,22%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AUREN ON NM - AURE3	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,19%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,19%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,19%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,18%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,18%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,17%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,17%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,17%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,17%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,17%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,17%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,16%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	0,16%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,16%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ARMAC ON NM - ARML3	0,15%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,15%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,14%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - ALUP	0,14%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,14%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,14%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,14%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,13%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,13%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,12%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VIA ON NM - VVIA3	0,12%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,12%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	0,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,10%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,10%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,10%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,10%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	COPEL ON N1 - CPLE3	0,10%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,10%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,10%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,09%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GRENDENE ON NM - GRND3	0,09%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,09%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	FERBASA PN N1 - FESA4	0,09%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,09%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,09%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,09%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOV13	0,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,08%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,07%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,07%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,07%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,07%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,07%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,07%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,06%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,06%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,06%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,06%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,06%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,06%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	DASA ON NM - DASA3	0,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ORIZON ON NM - ORVR3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ALLIAR ON NM - AALR3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BLAU ON NM - BLAU3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VALID ON NM - VLID3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CELUL IRANI ON - RANI3	0,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MODL	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SINQIA ON NM - SQIA3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	DIMED ON - PNVL3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MILLS ON NM - MILS3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CURY S/A ON NM - CURY3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	AERIS ON NM - AERI3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GUARARAPES ON - GUAR3	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	QUERO-QUERO ON NM - LQQQ3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TEGMA ON NM - TGMA3	0,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TC ON NM - TRAD3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ALLIED ON NM - ALLD3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	GAFISA ON NM - GFSA3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	NEOGRID ON NM - NGRD3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TECHNOS ON NM - TECN3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VIVER ON NM - VIVR3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Direito de Subscrição - LCAM	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPIS3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BPNM	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	BANCO INTER UNT N2 - BID11	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	7,38%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,86%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,66%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,42%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CSN	0,06%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,05%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	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 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 / Taxa de Administração	-0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,25%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-8,09%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LFT - Venc: 01/03/2026	1,09%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIS: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIS: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIS: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIS: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_EMIS: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / NM_EMIS: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIS: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,08%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	5,08%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,05%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	15,75%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	11,47%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,62%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,70%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	5,36%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASA13	5,18%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,77%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	4,44%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	4,39%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	4,09%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ENERGISA ON NM - ENGI11	3,59%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	3,34%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	3,09%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2,70%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	2,63%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,53%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	1,33%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	1,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,88%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,28%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	0,18%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	0,14%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	0,11%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,09%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	0,09%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,09%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,08%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	0,07%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,07%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,06%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,06%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,06%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,05%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,05%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,05%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,05%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBRR3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SABESP ON NM - SBSPP3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	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 - CCRO3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	VIA ON NM - VIIA3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	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 - MULT3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	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 - CYRE3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	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 - FLRY3	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 - ENEV3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	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 - PETZ3	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 - SUZB3	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 - ENBR3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	AUREN ON NM - AURE3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRISANET ON NM - BRIT3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,41%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CMIG4	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CSN	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Tractebel	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	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	-0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-0,27%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-0,31%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,58%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PJ_PJ_EMIS: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PJ_PJ_EMIS: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIS: IGUATEMI S.A. / NR_PJ_PJ_EMIS: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIS: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_EMIS: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / NM_EMIS: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIS: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q22 /	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	22,96%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - IND FUTM22	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	11,73%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	8,88%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	6,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	5,89%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	4,32%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,16%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	2,87%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	2,31%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	1,58%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	1,55%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	1,51%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	1,36%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	1,30%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	1,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	1,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	1,10%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	1,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	1,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOV13	0,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,90%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,90%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,83%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,79%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,60%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,60%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	0,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	0,39%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,36%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	0,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,21%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,18%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,16%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,16%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,11%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,11%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,11%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPF3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CSNMNERACAON N2 - CMIN3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSF3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	VIA ON NM - VIIA3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Recibo de Subscrição - ALUP	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,02%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,41%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CSN	0,21%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,03%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	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	-0,12%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,25%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	1,15%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ22	-0,02%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	24,63%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	18,91%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	15,77%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	15,60%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	8,17%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	2,64%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	2,14%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	1,95%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	1,86%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	1,74%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	1,16%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	1,12%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,97%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,95%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,92%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	2,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos	0,11%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre o Capital Próprio	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-1,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,53%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	14,43%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	9,22%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 23 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,58%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	4,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,40%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	2,31%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	2,25%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	2,21%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,91%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,89%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	1,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	1,71%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,69%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	1,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	1,46%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	1,41%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	1,39%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	1,38%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,36%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	1,35%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	1,29%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	1,28%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	1,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	1,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	1,12%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	1,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	1,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	1,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	1,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,89%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,84%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,84%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,84%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,81%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,80%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,76%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,69%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,62%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,59%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,53%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,47%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,46%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,43%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,41%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,38%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,35%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,35%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,25%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,12%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

## 11.3.3. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 24 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 20 e 21

Nome do Ativo	Participação do Ativo
VALE ON N1 - VALE3	12,80%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/202	8,07%
PETROBRAS PN - PETR4	7,27%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/203	4,93%
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,00%
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,59%
BRASIL ON NM - BBAS3	2,70%
JBS ON NM - JBSS3	2,64%
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,62%
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	2,21%
Outras Disponibilidades	1,93%
PETROBRAS ON - PETR3	1,90%
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,28%
B3 ON NM - B3SA3	1,24%
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	1,17%
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,11%
Valores a receber / Juros sobre Capital	1,03%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,97%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,95%
ASSAI ON NM - ASAI3	0,93%
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,91%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,90%
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,86%
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,85%
WEG ON NM - WEGE3	0,80%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,80%
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,78%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,77%
Outros Valores a receber	0,75%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,73%
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,71%
LFT - Venc: 01/03/2026	0,71%
MINERVA ON NM - BEEF3	0,71%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,64%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,64%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,64%
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,58%
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,55%
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,54%
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,53%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,52%
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,47%
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,46%
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,45%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,45%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 24 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,43%
VIBRA ON NM - VBBR3	0,43%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,42%
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,42%
COSAN ON NM - CSAN3	0,41%
COPASA ON NM - CSMG3	0,41%
Recibo de Subscrição - MLFT	0,39%
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,39%
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,38%
EZTEC ON NM - EZTC3	0,37%
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,37%
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,37%
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,36%
CBA ON NM - CBAV3	0,34%
LFT - Venc: 01/09/2025	0,34%
BRF SA ON NM - BRFS3	0,33%
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR	0,33%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,33%
TOTVS ON NM - TOTS3	0,30%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,29%
TIM ON NM - TIMS3	0,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,28%
ENEVA ON NM - ENEV3	0,28%
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,27%
SABESP ON NM - SBSP3	0,27%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,26%
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,26%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,25%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,24%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,23%
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,22%
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,22%
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	0,22%
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,22%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,21%
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,21%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,20%
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,20%
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,20%
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,19%
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTQ22	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,18%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,18%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,17%
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,16%
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,15%
AMERICANAS ON NM - AMER3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,14%
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,14%
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,13%
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,12%
CCR SA ON NM - CCRO3	0,12%
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,12%
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,12%
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,11%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 24 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,11%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,11%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,11%
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,10%
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,10%
FLEURY ON NM - FLRY3	0,10%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,10%
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,10%
TUPY ON NM - TUPY3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,09%
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,09%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,08%
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,07%
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,07%
PETZ ON NM - PETZ3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,07%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,06%
CIELO ON NM - CIEL3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,06%
AZUL PN N2 - AZUL4	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,06%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,06%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,05%
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,05%
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,05%
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS	0,05%
DEXCO ON NM - DXCO3	0,05%
Recibo de Subscrição - ALUP	0,05%
AUREN ON NM - AURE3	0,05%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,05%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,05%
COGNA ON ON NM - COGN3	0,05%
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,05%
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,04%
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,04%
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,04%
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,04%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,04%
MRV ON NM - MRVE3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,04%
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,04%
VIA ON NM - VIIA3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 24 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
BANCO PAN PN N1 - BPA4	0,03%
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,03%
BKR US ENER DRN - BIYE39	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,03%
GPS ON NM - GGPS3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,03%
VAMOS ON NM - VAMO3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,03%
CEMIG ON N1 - CMIG3	0,03%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,03%
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,03%
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS	0,03%
Valores a receber / Dividendos CSN	0,03%
SP500 VALUE DRN - BIVE39	0,03%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,03%
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,03%
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,03%
SINQIA ON NM - SQIA3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,03%
GOL PN N2 - GOLL4	0,03%
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,03%
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,02%
COELCE PNA - COCE5	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,02%
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,02%
Opções - Posições titulares - CSNA3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,02%
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,02%
ARMAC ON NM - ARML3	0,02%
AERIS ON NM - AERI3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,02%
INTELBAS ON NM - INTB3	0,02%
GRENDENE ON NM - GRND3	0,02%
CAMIL ON NM - CAML3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,02%
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,02%
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,02%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,02%
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,02%
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,02%
BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,02%
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,02%
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,02%
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,02%
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,02%
TESLA, INC - TSLA34	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,01%
TERRASANTAPAON NM - LAND3	0,01%
ALPHABET DRN A - GOGL34	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,01%
FERBASA PN N1 - FESA4	0,01%
Valores a receber / Dividendos CMIG4	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 24 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,01%
MELIUZ ON NM - CASH3	0,01%
APPLE DRN - AAPL34	0,01%
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,01%
MICROSOFT DRN - MSFT34	0,01%
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,01%
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,01%
COPEL ON N1 - CPLE3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,01%
DASA ON NM - DASA3	0,01%
BLAU ON NM - BLAU3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,01%
ANIMA ON NM - ANIM3	0,01%
CELUL IRANI ON - RANI3	0,01%
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,01%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,01%
Valores a receber / Dividendos	0,01%
CURY S/A ON NM - CURY3	0,01%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,01%
VULCABRAS ON - VULC3	0,01%
IHPARDINI ON NM - PARD3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,01%
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,01%
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,01%
AMAZON DRN - AMZO34	0,01%
ORIZON ON NM - ORVR3	0,01%
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,01%
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,01%
ALLIAR ON NM - AALR3	0,01%
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,01%
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	0,01%
DIMED ON - PNVL3	0,01%
MOSAIC CO DRN - MOSC34	0,01%
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,01%
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,01%
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo / 34.606.48	0,01%
Recibo de Subscrição - MODL	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-	0,01%
Recibo de Subscrição - BMBR	0,01%
LILLY DRN - LILY34	0,01%
AGROGALAXY ON NM - AGXY3	0,01%
GUARARAPES ON - GUAR3	0,01%
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,01%
VITTIA ON NM - VITT3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,01%
THERMFISCHER DRN - TMOS34	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,01%
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,01%
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,01%
LAVVI ON NM - LAVV3	0,01%
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,01%
UNIPAR PNB - UNIP6	0,01%
CORTEVA INC DRN - C1TV34	0,01%
Valores a receber / Direitos B3SA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 24 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,01%
AMGEN DRN - AMGN34	0,01%
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,01%
DEERE CO DRN - DEEC34	0,01%
MILLS ON NM - MILS3	0,01%
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	0,01%
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,01%
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	0,01%
VALID ON NM - VLID3	0,00%
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
MERCK DRN - MRCK34	0,00%
CISCO DRN - CSCO34	0,00%
TENDA ON - TEND3	0,00%
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,00%
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%
FMC CORP DRN - FIMC34	0,00%
META PLAT DRN - FBOK34	0,00%
GILEAD DRN - GILD34	0,00%
BAIDU INC DRN - BIDU34	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,00%
EVEN ON NM - EVEN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
ALLIED ON NM - ALLD3	0,00%
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,00%
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	0,00%
TEGMA ON NM - TGMA3	0,00%
Valores a receber / Dividendos Tractebel	0,00%
BRISANET ON NM - BRIT3	0,00%
INTEL DRN - ITLC34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%
IBM DRN - IBMB34	0,00%
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,00%
DELL TECHNOIDRN - D1EL34	0,00%
CATERPILLAR DRN - CATP34	0,00%
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	0,00%
TWITTER DRN - TWTR34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,00%
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,00%
NETFLIX DRN - NFLX34	0,00%
XP INC - XP	0,00%
ALIBABAGR DRN - BABA34	0,00%
Valores a receber / Dividendos CYRE3	0,00%
NEXPE ON NM - NEXP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00%
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,00%
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%
DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,00%
Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,00%
TC ON NM - TRAD3	0,00%
Valores a receber / Dividendos Eletrobrás	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,00%
TRISUL ON NM - TRIS3	0,00%
MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,00%
DOTZ SA ON NM - DOTZ3	0,00%
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,00%
BOOKING DRN - BKNG34	0,00%
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 24 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,00%
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,00%
ENJOEI ON NM - ENJU3	0,00%
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,00%
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%
DESKTOP ON NM - DESK3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,00%
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: IN	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	0,00%
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,00%
HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%
PLANOPLANO ON NM - PLPL3	0,00%
OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,00%
GAFISA ON NM - GFA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%
AIRBNB DRN - AIRB34	0,00%
TECHNOS ON NM - TECN3	0,00%
TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-	0,00%
WESTWING ON NM - WEST3	0,00%
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00%
VIVER ON NM - VIVR3	0,00%
DOMMO ON - DMMO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
MELNICK ON NM - MELK3	0,00%
Outras aplicações / BR PARTNERS UNT N2 / CNPJ do em	0,00%
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-	0,00%
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	0,00%
STONECO LTD - STNE	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%
JOHNSON DRN - JNJB34	0,00%
PAGSEGURO DRN - PAGS34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00%
COPHILLIPS DRN - COPH34	0,00%
Direito de Subscrição - LCAM	0,00%
Recibo de Subscrição - GETT	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00%
Valores a receber / Dividendos CMIG3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00%
PG DRN - PGCO34	0,00%
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,00%
Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,00%
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,00%
EQUINOR ASA DRN - E1QN34	0,00%
PEPSICO INC DRN - PEPB34	0,00%
BANKAMERICA DRN - BOAC34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	0,00%
STONE CO DR1 - STOC31	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,00%
Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 24 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
SELECT DIVIDDRN - BDVY39	0,00%
Valores a receber / Direitos Fpc Par Corretora de Seguros	0,00%
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,00%
Direito de Subscrição - BPNM	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPIS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: JALLES MACHA ON / NM_EMIS: JALLES MACHADO S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 02635522000195 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
Ações / Tipo Ativo: Ação preferencial / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: RA_ZEN PN / NM_EMIS: RA_ZEN S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 33453598000123 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVR3	0,00%
MOBLY ON NM - MBL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00%
Cotas de VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF - VGT	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital CSU CardSystem	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
Valores a receber / Dividendos Coelce	0,00%
Valores a receber / Juros sobre o Capital Próprio	0,00%
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ARMAC ON / NM_EMIS: ARMAC LOCA__O, LOG_STICA E SERVI_OS S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 00242184000104 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
AURA 360 DR3 ED - AURA33	0,00%
Valores a receber / Direitos Contax	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital ELET6	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital ELET3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NINJ3	0,00%
Valores a receber / Direitos Eucatex	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00%
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: RECRUSUL SA ON / NM_EMIS: RECRUSUL SA / NR_PF_PJ_EMIS: 91333666000117 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00%
Valores a receber / Direitos Merk	0,00%
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
LFT - Venc: 01/03/2024	0,00%
LFT - Venc: 01/09/2024	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / CCM FUTURO BM&F - 15/09/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,00%
LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%
Debênture Simples - GGBRA5	0,00%
Debênture Simples - UGPA16	0,00%
LFT - Venc: 01/09/2026	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEST3	0,00%
Valores a receber / Direitos Pepsico	0,00%
Direito de Subscrição - AURA	0,00%
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 24 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Debênture Simples - BSA312	0,00%
Debênture Simples - CRFB23	0,00%
Debênture Simples - SBSPB3	0,00%
Debênture Simples - CRFB21	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - TAE16	0,00%
Debênture Simples - LRNE19	0,00%
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - NTS12	0,00%
Debênture simples - PETR35	0,00%
Debênture Simples - LORTA2	0,00%
Debênture Simples - ENEV12	0,00%
Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - CPRE29	0,00%
Debênture Simples - MRSL29	0,00%
Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%
Debênture Simples - RADL14	0,00%
Debênture Simples - SUZB18	0,00%
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - LORTA5	0,00%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - CRFB33	0,00%
Debênture Simples - HAPV11	0,00%
Debênture Simples - CPGE1	0,00%
Debênture não informado - CPLD17	0,00%
Debênture Simples - UNDAC1	0,00%
Debênture Simples - CEEBA2	0,00%
Debênture Simples - GGBRA6	0,00%
Debênture Simples - LORTA8	0,00%
Debênture Simples - IOCH10	0,00%
Debênture Simples - IVIA25	0,00%
Debênture simples - BRML17	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCCR CDI+1,3 - 03/12/2023 / CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 / Denominação Social do emissor: CCR SA	0,00%
Debênture Simples - OIBRA2	0,00%
Debênture Simples - SAPR28	0,00%
Debênture Simples - CEPE10	0,00%
Debênture Simples - CEMA18	0,00%
Debênture Simples - TERP17	0,00%
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	0,00%
Debênture Simples - MULP17	0,00%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - SBSPB2	0,00%
Debênture Simples - SAPR19	0,00%
Debênture Simples - SULM15	0,00%
Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%
Debênture Simples - NATUD0	0,00%
Debênture Simples - UNDA2	0,00%
Debênture Simples - STBP14	0,00%
Debênture Simples - MULP16	0,00%
Debênture Simples - FLRY24	0,00%
Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%
Debênture Simples - ESTC25	0,00%
Debênture Simples - MRSL38	0,00%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - ITSA12	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%
Debênture Simples - PARD12	0,00%
Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%
Debênture Simples - GEPA18	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/07/2022	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	0,00%
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 24 - Desmembramento de ativos das Tabelas 20 e 21**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / CCM FUTURO BM&F - 15/07/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,00%
Opções - Posições titulares - ELETROBRAS	0,00%
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,00%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/06/2022 - Indexador: CDI	0,00%
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/06/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM22	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Valores a pagar / Controladoria	0,00%
Valores a pagar / MARGEM CBLC EM CASH	0,00%
Valores a pagar / TRACTEBEL DIVIDEND / CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19 / Denominação Social do emissor: TRACTEBEL ENERGIA SA	0,00%
Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q22 /	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ22	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,01%
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,01%
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,02%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,04%
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,05%
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-0,06%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU22	-0,21%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,24%
Outros Valores a pagar	-1,56%

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 25 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 28 - Investimentos art. 8º, II

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	66.446.940,00	2,37%
Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	27.627.952,00	0,98%
Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	25.636.800,00	0,91%
It Now Ibovespa (BOVV11)	21.407.758/0001-19	50.846.720,00	1,81%
It Now IDIV (DIVO11)	13.416.245/0001-46	9.163.680,00	0,33%
Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	8.048.040,00	0,29%
Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	15.522.580,00	0,55%
		<b>203.292.712,00</b>	<b>7,24%</b>

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

### 12.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 26 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 29 - Investimentos art. 8º, II

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	16.825.620,00	2,06%
Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	7.296.724,00	0,89%
Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	5.951.400,00	0,73%
It Now Ibovespa (BOVV11)	21.407.758/0001-19	9.096.796,00	1,11%
It Now IDIV (DIVO11)	13.416.245/0001-46	2.088.780,00	0,26%
Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	1.559.090,00	0,19%
Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	4.108.504,00	0,50%
		<b>46.926.914,00</b>	<b>5,74%</b>

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



### 12.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

#### 12.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 27 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 25 e 26

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a receber	3,87%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETRORECSA ON NM - RECV3	2,76%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EMBRAER ON NM - EMBR3	2,75%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	2,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANTOS BRP ON NM - STBP3	2,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1,84%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	1,76%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	UNIPAR PNB - UNIP6	1,73%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	1,66%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GPS ON NM - GGPS3	1,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FLEURY ON NM - FLY3	1,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	1,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	1,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	1,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	1,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	1,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MINERVA ON NM - BEEF3	1,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BOA VISTA ON NM - BOAS3	1,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	1,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	1,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	1,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AES BRASIL ON NM - AESB3	1,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	1,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CIELO ON NM - CIEL3	1,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	1,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETZ ON NM - PETZ3	0,98%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,92%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,88%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,87%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,86%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CBA ON NM - CBAV3	0,84%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,83%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,82%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,82%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ARMAC ON NM - ARML3	0,76%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,76%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,75%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COPASA ON NM - CSMG3	0,73%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,71%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,70%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,68%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,68%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MRV ON NM - MRVE3	0,68%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,59%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,57%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,57%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,55%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRENDENE ON NM - GRND3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GOL PN N2 - GOLL4	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIA ON NM - VIIA3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOVIDA ON NM - MOV13	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CAMIL ON NM - CAML3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TUPY ON NM - TUPY3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ORIZON ON NM - ORVR3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	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	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ANIMA ON NM - ANIM3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BLAU ON NM - BLAU3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VULCABRAS ON - VULC3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VALID ON NM - VLID3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DOMMO ON - DMMO3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MODALMAIS UNT N2 - MODL11	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SINQIA ON NM - SQIA3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EVEN ON NM - EVEN3	0,27%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MILLS ON NM - MILS3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	SEQUIÓIA LOG ON NM - SEQL3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	QUERO-QUERO ON NM - LQQ3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ALLIAR ON NM - AALR3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CURY S/A ON NM - CURY3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSQ3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CELUL IRANI ON - RANI3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EFOR3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	DIMED ON - PNVL3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	GUARARAPES ON - GUAR3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MELIUZ ON NM - CASH3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LQQ3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	AERIS ON NM - AERI3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	TC ON NM - TRAD3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	TEGMA ON NM - TGMA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	TENDA ON - TEND3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,09%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLIED ON NM - ALLD3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,07%
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	TRISUL ON NM - TRIS3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	NEOGRID ON NM - NGRD3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HELBOR ON NM - HBOR3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALLD3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TECHNOS ON NM - TECN3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PMAM3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GAFISA ON NM - GFSA3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	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 - NGRD3	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 - RECV3	0,03%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TECNISA ON NM - TCSA3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVER ON NM - VIVR3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPIS3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVR3	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 - HBOR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEOL3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POJMO4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	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 - LOGN3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AMAR11	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL11	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CARD3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	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/Q22 /	-0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	-3,87%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VALE ON N1 - VALE3	14,53%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS PN - PETR4	5,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a receber	3,83%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS ON - PETR3	3,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	B3 ON NM - B3SA3	2,73%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASIL ON NM - BBAS3	2,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMBEV S/A ON - ABEV3	1,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JBS ON NM - JBSS3	1,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	WEG ON NM - WEGE3	1,54%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,48%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	1,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	1,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	1,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIBRA ON NM - VBBR3	1,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,96%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,94%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,93%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,92%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,87%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,81%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,76%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,75%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COSAN ON NM - CSAN3	0,72%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,69%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,65%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SABESP ON NM - SBSP3	0,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,60%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,59%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,56%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,54%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TOTVS ON NM - TOTS3	0,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,50%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,49%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,49%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ASSAI ON NM - ASAI3	0,48%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,47%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,45%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TIM ON NM - TIMS3	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,39%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRÁDESPAR PN N1 - BRAP4	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CCR SA ON NM - CCRO3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETZ ON NM - PETZ3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CSNMINERACAO ON N2 - CMIN3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CIELO ON NM - CIEL3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,11%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MRV ON NM - MRVE3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GOL PN N2 - GOLL4	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIA ON NM - VIIA3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	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 - LCAM3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MELLUZ ON NM - CASH3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NBBR3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q22 /	-0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-2,85%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IIVB11	Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	99,89%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IIVB11	Outras Disponibilidades	0,13%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IIVB11	Outros Valores a receber	0,02%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IIVB11	Outros Valores a pagar	-0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	VALE ON N1 - VALE3	11,44%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETROBRAS PN - PETR4	4,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	4,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outros Valores a receber	3,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	2,78%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETROBRAS ON - PETR3	2,46%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	2,43%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2,19%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	B3 ON NM - B3SA3	2,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRASIL ON NM - BBAS3	2,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,98%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	AMBEV S/A ON - ABEV3	1,68%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,47%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,44%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,41%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	JBS ON NM - JBSS3	1,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,26%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	WEG ON NM - WEGE3	1,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,99%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,95%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,94%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,92%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,91%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	VIBRA ON NM - VBBR3	0,90%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	COSAN ON NM - CSAN3	0,86%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,84%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,72%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,71%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,71%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,69%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,68%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,66%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,64%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,61%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,58%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	0,57%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,56%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ASSAI ON NM - ASAI3	0,55%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,55%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,55%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,54%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,53%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,52%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,52%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,51%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,49%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,48%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,47%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,45%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,44%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,43%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	TOTVS ON NM - TOTS3	0,43%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,41%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,41%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	TIM ON NM - TIMS3	0,40%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,39%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,39%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SABESP ON NM - SBSP3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,37%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,35%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,35%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CCR SA ON NM - CCRO3	0,34%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,32%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,32%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,22%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,21%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,21%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CIELO ON NM - CIEL3	0,14%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETZ ON NM - PETZ3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	VIA ON NM - VIIA3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MRV ON NM - MRVE3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,06%
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	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GOL PN N2 - GOLL4	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MELIUZ ON NM - CASH3	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outras Disponibilidades	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Mercado Futuro - WINFUT	-0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outros Valores a pagar	-2,13%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ELETRORAS ON N1 - ELET3	10,93%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outros Valores a receber	7,31%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	VALE ON N1 - VALE3	7,16%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	PETROBRAS ON - PETR3	3,82%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	3,55%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	B3 ON NM - B3SA3	3,46%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CEMIG PN N1 - CMIG4	3,41%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRASIL ON NM - BBAS3	3,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,95%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	2,68%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,61%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	2,45%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2,39%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	2,12%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	1,78%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,72%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	1,65%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ELETRORAS PNB N1 - ELET6	1,58%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	1,57%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	1,53%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	1,53%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	1,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPEL PNB N1 - CPLE6	1,43%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	1,37%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CPFL ENERGIA ON NM - CPF3	1,36%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,35%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	1,29%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	1,26%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	UNIPAR PNB - UNIP6	1,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	1,23%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SID NACIONAL ON - CSNA3	1,22%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	1,20%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TAESA UNT N2 - TAEE11	1,15%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	1,15%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc.: 01/09/2024	1,10%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,96%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,90%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,81%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,78%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CEMIG ON N1 - CMIG3	0,71%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,69%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,69%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,62%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPEL ON N1 - CPLE3	0,56%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	GRENDENE ON NM - GRND3	0,52%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 27 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,51%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,46%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,45%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,44%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,43%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,42%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,39%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPASA ON NM - CSMG3	0,36%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,33%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,33%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,31%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,30%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc.: 01/09/2025	0,28%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,27%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,27%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF3	0,25%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,23%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,23%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,20%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,20%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,19%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,17%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,16%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,15%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,14%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	WIZ S.A. ON NM - WIZ3	0,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,10%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,09%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TRISUL ON NM - TRIS3	0,08%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SYN PROP TECN ON NM - SYNE3	0,07%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,06%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TEGMA ON NM - TGMA3	0,06%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZ3	0,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc.: 01/03/2026	0,04%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outras Disponibilidades	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc.: 01/03/2024	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	0,00%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Mercado Futuro - BRIFUT	-0,06%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outros Valores a pagar	-5,25%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Cotas de ISHARES GOLD TRUST - IAU	99,99%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Outros Valores a receber	0,05%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,03%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Outras Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Outros Valores a pagar	-0,07%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Cotas de ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF - IEUR	99,55%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outras Disponibilidades	0,37%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,28%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,15%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	-0,35%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**12.3.2. Lastros em último nível - Por ativo**

A Tabela 28 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 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Outros Valores a receber	3,88%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Outros Valores a pagar	-3,88%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AMAR11	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q22 /	-0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	1,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	PETRORECSA ON NM - RECV3	2,77%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	EMBRAER ON NM - EMBR3	2,75%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,63%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	2,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	SANTOS BRP ON NM - STBP3	2,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1,85%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	1,76%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	UNIPAR PNB - UNIP6	1,74%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	1,66%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	GPS ON NM - GGPS3	1,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	FLEURY ON NM - FLRY3	1,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	1,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	1,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	1,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	1,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MINERVA ON NM - BEEF3	1,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	BOA VISTA ON NM - BOAS3	1,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	1,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	1,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	1,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	AES BRASIL ON NM - AESB3	1,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	1,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CIELO ON NM - CIEL3	1,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	1,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	PETZ ON NM - PETZ3	0,98%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	COGNA ON NM - COGN3	0,92%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,88%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,87%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,87%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CBA ON NM - CBAV3	0,84%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,83%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,82%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,82%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,79%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ARMAC ON NM - ARML3	0,77%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	INTEBRAS ON NM - INTB3	0,76%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,75%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	COPASA ON NM - CSMG3	0,73%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,72%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,71%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,69%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,68%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MRV ON NM - MRVE3	0,68%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,59%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 28 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,57%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,57%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,55%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MARCOPELO PN N2 - POMO4	0,54%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	GRENDENE ON NM - GRND3	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	GOL PN N2 - GOLL4	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	VIA ON NM - VVIA3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,52%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,51%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	RANDOM PART PN N1 - RAPT4	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CAMIL ON NM - CAML3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	TUPY ON NM - TUPY3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ORIZON ON NM - ORVR3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ANIMA ON NM - ANIM3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	BLAU ON NM - BLAU3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	VULCABRAS ON - VULC3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	VALID ON NM - VLID3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	DOMMO ON - DMMO3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MODALMAIS UNT N2 - MODL11	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	SINQIA ON NM - SQIA3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	EVEN ON NM - EVEN3	0,27%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MILLS ON NM - MILS3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	QUERO-QUERO ON NM - LQQ3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ALLIAR ON NM - AALR3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CURY S/A ON NM - CURY3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CELUL IRANI ON - RANI3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,21%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 28 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	DIMED ON - PNVL3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	GUARARAPES ON - GUAR3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MELIUZ ON NM - CASH3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	AERIS ON NM - AERI3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	TC ON NM - TRAD3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	TGEMA ON NM - TGMA3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	TENDA ON - TEND3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ALLIED ON NM - ALLD3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	TRISUL ON NM - TRIS3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMALL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,06%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)





**Tabela 28 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a receber	3,85%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-2,86%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q22 /	-0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,93%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VALE ON N1 - VALE3	14,59%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS PN - PETR4	5,44%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADERCO PN N1 - BBDC4	3,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS ON - PETR3	3,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	B3 ON NM - B3SA3	2,75%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASIL ON NM - BBAS3	2,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	2,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMBEV S/A ON - ABEV3	1,68%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JBS ON NM - JBSS3	1,59%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	WEG ON NM - WEGE3	1,55%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,48%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	1,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	1,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADERCO ON N1 - BBDC3	1,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	1,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIBRA ON NM - VBRR3	1,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,97%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,94%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,93%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,88%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,82%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,79%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,76%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,75%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COAN ON NM - CSAN3	0,73%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,69%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,65%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SABESP ON NM - SBSP3	0,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,60%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,59%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,54%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TOTVS ON NM - TOTS3	0,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,50%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,49%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,49%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ASSAI ON NM - ASAI3	0,48%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,47%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,46%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TIM ON NM - TIMS3	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EMBRER ON NM - EMBR3	0,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,32%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 28 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TAESA UNT N2 - TAE11	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CCR SA ON NM - CCRO3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETZ ON NM - PETZ3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CSNMINERACAON N2 - CMIN3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CIELO ON NM - CIEL3	0,14%
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 - ASAI3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COGNA ON NM - COGN3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MRV ON NM - MRVE3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GOL PN N2 - GOLL4	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIA ON NM - VIIA3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,07%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 28 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	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 - LCAM3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MELIUZ ON NM - CASH3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,19%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IUVB11	Outras Disponibilidades	0,13%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IUVB11	Outros Valores a receber	0,02%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IUVB11	Outros Valores a pagar	-0,04%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IUVB11	Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	99,89%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outros Valores a receber	3,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outras Disponibilidades	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outros Valores a pagar	-2,13%
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	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	0,57%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Mercado Futuro - WINFUT	-0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	VALE ON N1 - VALE3	11,44%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETROBRAS PN - PETR4	4,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	4,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	2,78%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETROBRAS ON - PETR3	2,46%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	2,43%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	2,19%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	B3 ON NM - B3SA3	2,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRASIL ON NM - BBAS3	2,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,98%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	AMBEV S/A ON - ABEV3	1,68%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,47%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,44%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,41%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	EQUATORIAL ON NM - EQLT3	1,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	JBS ON NM - JBSS3	1,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,26%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	WEG ON NM - WEGE3	1,11%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 28 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,99%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,95%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,94%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,92%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,91%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	VIBRA ON NM - VBRR3	0,90%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	COSAN ON NM - CSAN3	0,86%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,84%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,72%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,71%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,71%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,69%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,68%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,66%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,64%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,61%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,58%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,56%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ASSAI ON NM - ASAI3	0,55%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,55%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,55%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,54%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,53%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,52%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,52%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,51%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,49%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,48%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,47%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,45%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,44%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,43%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	TOTVS ON NM - TOTS3	0,43%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,41%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,41%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	TIM ON NM - TIMS3	0,40%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,39%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,39%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SABESP ON NM - SBSP3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,37%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,35%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,35%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CCR SA ON NM - CCRO3	0,34%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,32%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,32%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,22%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 28 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,21%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,21%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CIELO ON NM - CIEL3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CSMINERACAOON N2 - CMIN3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	COGNA ON NM - COGN3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETZ ON NM - PETZ3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	VIA ON NM - VIIA3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MRV ON NM - MRVE3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GOL PN N2 - GOLL4	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 28 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MELLIUZ ON NM - CASH3	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outros Valores a receber	7,31%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outras Disponibilidades	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outros Valores a pagar	-5,25%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc: 01/09/2024	1,10%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,33%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc: 01/09/2025	0,28%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,27%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,10%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc: 01/03/2026	0,04%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT - Venc: 01/03/2024	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Mercado Futuro - BRIFUT	-0,06%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	10,93%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	VALE ON N1 - VALE3	7,16%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	PETROBRAS ON - PETR3	3,82%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	3,55%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	B3 ON NM - B3SA3	3,46%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CEMIG PN N1 - CMIG4	3,41%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRASIL ON NM - BBAS3	3,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,95%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	2,68%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,61%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	2,45%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2,39%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	2,12%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	1,78%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,72%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	1,65%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	1,58%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	1,57%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	1,53%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	1,53%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	1,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPEL PNB N1 - CPLE6	1,43%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	1,37%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CPFL ENERGIA ON NM - CPF3	1,36%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,35%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	1,29%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	1,26%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	UNIPAR PNB - UNIP6	1,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	1,23%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SID NACIONAL ON - CSNA3	1,22%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	1,20%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TAESA UNT N2 - TAEE11	1,15%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	1,15%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,96%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,90%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,81%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,78%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CEMIG ON N1 - CMIG3	0,71%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,69%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,69%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,62%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPEL ON N1 - CPLE3	0,56%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	GRENDENE ON NM - GRND3	0,52%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,51%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	RANDON PART PN N1 - RAP4	0,46%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,45%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,44%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,43%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,42%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,39%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPASA ON NM - CSMG3	0,36%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,33%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 28 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,31%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,30%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,27%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,25%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,23%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,23%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,20%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,20%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,19%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,17%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,16%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,15%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,14%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,09%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TRISUL ON NM - TRIS3	0,08%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,07%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,06%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TGMA ON NM - TGMA3	0,06%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Outros Valores a receber	0,05%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Outras Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Outros Valores a pagar	-0,07%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc: 01/09/2024	0,01%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,01%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc: 01/03/2024	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc: 01/09/2025	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01/09/2022	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LTN - Venc.: 01/01/2023	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LTN - Venc: 01/01/2024	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LTN - Venc.: 01/07/2023	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc: 01/09/2026	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc: 01/03/2027	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc: 01/03/2026	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Cotas de ISHARES GOLD TRUST - IAU	99,99%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF23	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outras Disponibilidades	0,37%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,16%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	-0,35%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc: 01/09/2024	0,07%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,05%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,03%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc: 01/03/2024	0,03%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,02%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc: 01/09/2025	0,01%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc.: 01/09/2022	0,01%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LTN - Venc.: 01/01/2023	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LTN - Venc: 01/01/2024	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LTN - Venc.: 01/07/2023	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc: 01/09/2026	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc: 01/03/2027	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc: 01/03/2026	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,02%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	0,02%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	0,02%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Cotas de ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF - IEUR	99,55%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF23	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,00%



### 12.3.3. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 29 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 25 e 26

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	13,34%
VALE ON N1 - VALE3	10,65%
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,96%
PETROBRAS PN - PETR4	3,88%
Outros Valores a receber	3,25%
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,41%
PETROBRAS ON - PETR3	2,32%
B3 ON NM - B3SA3	2,05%
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	1,98%
BRASIL ON NM - BBAS3	1,83%
Cotas de ISHARES GOLD TRUST - IAU	1,76%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	1,29%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	1,27%
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,26%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	1,21%
JBS ON NM - JBSS3	1,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,11%
WEG ON NM - WEGE3	1,10%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,09%
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,02%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,97%
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,96%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,87%
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,85%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,78%
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,76%
VIBRA ON NM - VBBR3	0,74%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,69%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,68%
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,67%
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,66%
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,63%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,63%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,61%
COSAN ON NM - CSAN3	0,57%
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,56%
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,55%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,51%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,51%
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,50%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,50%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,50%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,50%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,49%
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,46%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,44%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,43%
SABESP ON NM - SBSP3	0,43%
ENEVA ON NM - ENEV3	0,41%
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,39%
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,38%
ASSAI ON NM - ASAI3	0,38%
TOTVS ON NM - TOTS3	0,37%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,37%
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,35%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,35%
BRF SA ON NM - BRFS3	0,35%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,34%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,34%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,33%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,33%
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,32%
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,32%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,32%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 29 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,31%
TIM ON NM - TIMS3	0,30%
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,30%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,29%
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,29%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,28%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,27%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,26%
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,26%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,25%
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,25%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,25%
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,24%
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,24%
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,24%
AMERICANAS ON NM - AMER3	0,24%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,23%
Cotas de ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF - IEUR	0,22%
FLEURY ON NM - FLRY3	0,22%
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,22%
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,22%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,22%
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,22%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,21%
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,21%
MINERVA ON NM - BEEF3	0,21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,21%
CCR SA ON NM - CCRO3	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,19%
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,18%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,18%
CIELO ON NM - CIEL3	0,17%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,17%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,17%
PETZ ON NM - PETZ3	0,17%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,16%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,15%
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,15%
COGNA ON ON NM - COGN3	0,15%
UNIPAR PNB - UNIP6	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,15%
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,14%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,14%
DEXCO ON NM - DXCO3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,12%
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,12%
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,12%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 29 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
MRV ON NM - MRVE3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,11%
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,11%
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,11%
GPS ON NM - GGPS3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,10%
CSNMNERACAOON N2 - CMIN3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,10%
AZUL PN N2 - AZUL4	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,10%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,09%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	0,09%
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,09%
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,09%
VIA ON NM - VIIA3	0,09%
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,09%
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,09%
GOL PN N2 - GOLL4	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,08%
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,08%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,08%
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,07%
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,07%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,07%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,06%
FERBASA PN N1 - FESA4	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,06%
COPASA ON NM - CSMG3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,06%
CBA ON NM - CBAV3	0,06%
EZTEC ON NM - EZTC3	0,06%
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,06%
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,06%
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,05%
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,05%
ARMAC ON NM - ARML3	0,05%
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,05%
GRENDENE ON NM - GRND3	0,05%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,05%
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,04%
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,04%
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 29 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,04%
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,04%
BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,04%
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,04%
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,04%
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,04%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,04%
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,04%
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,03%
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,03%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,03%
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,03%
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,03%
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,03%
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,03%
LFT - Venc: 01/09/2024	0,03%
CAMIL ON NM - CAML3	0,03%
MELIUZ ON NM - CASH3	0,03%
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,03%
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,02%
TUPY ON NM - TUPY3	0,02%
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,02%
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,02%
ORIZON ON NM - ORVR3	0,02%
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,02%
ANIMA ON NM - ANIM3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,02%
BLAU ON NM - BLAU3	0,02%
VULCABRAS ON - VULC3	0,02%
Outras Disponibilidades	0,02%
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,02%
VALID ON NM - VLID3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,02%
DOMMO ON - DMMO3	0,02%
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	0,02%
IHPARDINI ON NM - PARD3	0,02%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,02%
SINQIA ON NM - SQIA3	0,02%
EVEN ON NM - EVEN3	0,02%
MILLS ON NM - MILS3	0,02%
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,02%
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,02%
CEMIG ON N1 - CMIG3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,02%
ALLIAR ON NM - AALR3	0,02%
CURY S/A ON NM - CURY3	0,02%
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,02%
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 29 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,02%
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,02%
CELUL IRANI ON - RANI3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,01%
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,01%
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,01%
COPEL ON N1 - CPLE3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,01%
DIMED ON - PNVL3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,01%
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,01%
GUARARAPES ON - GUAR3	0,01%
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,01%
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,01%
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,01%
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,01%
LAVVI ON NM - LAVV3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,01%
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,01%
AERIS ON NM - AERI3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,01%
TEGMA ON NM - TGMA3	0,01%
TC ON NM - TRAD3	0,01%
LFT - Venc: 01/03/2026	0,01%
LFT - Venc: 01/03/2027	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,01%
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,01%
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,01%
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,01%
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,01%
TENDA ON - TEND3	0,01%
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,01%
LFT - Venc: 01/09/2025	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,01%
DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,01%
TRISUL ON NM - TRIS3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,01%
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,01%
OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,01%
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,01%
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,01%
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 29 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,01%
ALLIED ON NM - ALLD3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,00%
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00%
ENJOEI ON NM - ENJU3	0,00%
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%
MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,00%
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,00%
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,00%
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,00%
HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALLD3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,00%
TECHNOS ON NM - TECN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PMAM3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%
GAFISA ON NM - GFSA3	0,00%
PLANOPLANO ON NM - PLPL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%
TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00%
VIVER ON NM - VIVR3	0,00%
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPIS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVR3	0,00%
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**Tabela 29 - Desmembramento de ativos das Tabelas 25 e 26**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF33	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%
LFT - Venc: 01/03/2024	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AMAR11	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL11	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2023	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CARD3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,00%
LTN - Venc: 01/01/2024	0,00%
LTN - Venc.: 01/07/2023	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	0,00%
LFT - Venc: 01/09/2026	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	0,00%
LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,00%
Mercado Futuro - BRIFUT	0,00%
Mercado Futuro - WINFUT	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF /	-0,01%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,11%
Outros Valores a pagar	-2,44%

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 30 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 33 - Investimentos art. 9º, II

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	38.854.184,22	1,38%
BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	53.339.450,41	1,90%
BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	16.517.925,10	0,59%
		<b>108.711.559,73</b>	<b>3,87%</b>

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

### 14.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 31 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 34 - Investimentos art. 9º, II

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	9.245.007,68	1,13%
BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	12.566.918,53	1,54%
BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	4.011.202,41	0,49%
		<b>25.823.128,62</b>	<b>3,16%</b>

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

### 14.3. Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev

#### 14.3.1. Lastros em último nível

A Tabela 32 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 30 e 31

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	98,52%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAP	93,82%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	5,24%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	1,53%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	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 de Auditoria	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 Cetip	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 / Cotas a resgatar	-0,24%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / CF INT USD A PAGAR	-0,36%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-98,52%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	120,52%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI EUR CAP	97,65%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	2,12%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	0,63%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,19%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%
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 / Auditoria	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 / Taxa Cetip	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 / Cotas a resgatar	-0,59%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-120,52%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	99,64%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore)	95,75%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	4,68%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,24%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,01%
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	Outros Valores a pagar	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 Cetip	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 de Auditoria	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,19%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / CF INT USD A PAGAR	-0,48%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-99,64%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**14.3.2. Lastros em último nível - Consolidada**

A Tabela 33 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 30 e 31

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	104,47%
Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAP (sem carteira nesta data)	46,79%
Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI EUR CAP (sem carteira nesta data)	24,94%
Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	23,53%
Outras Disponibilidades	4,31%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,82%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	0,16%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / CF INT USD A PAGAR	-0,30%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,32%
Outros Valores a pagar	-104,41%

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 34 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 37 - Investimentos art. 9º, III

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsas Europeias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	5.201.049,07	0,64%
		<b>5.201.049,07</b>	<b>0,64%</b>

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

### 15.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 35 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 38 - Investimentos art. 9º, III

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsas Europeias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	18.081.820,44	0,64%
		<b>18.081.820,44</b>	<b>0,64%</b>

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

### 15.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

#### 15.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 36 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 34 e 35

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%	8.236.215/0001-8
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%	
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	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**15.3.2. Lastros em último nível - Consolidada**

A Tabela 37 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 34 e 35**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	COREDIVGROWTDNRN - BGWH39	88,95%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Cotas de ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF - IEUR	4,78%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outras Disponibilidades	3,83%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	3,79%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a receber / Juros sobre Capital	1,06%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LFT - Venc: 01/09/2025	0,40%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a receber	0,30%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LFT - Venc: 01/09/2024	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LFT - Venc: 01/03/2024	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LFT - Venc.: 01/09/2022	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LTN - Venc.: 01/01/2023	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LTN - Venc: 01/01/2024	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LTN - Venc.: 01/07/2023	0,00%
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	LFT - Venc: 01/09/2026	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LFT - Venc: 01/03/2027	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LFT - Venc: 01/03/2026	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	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 / Taxa Cetip	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 de Auditoria	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	Mercado Futuro - Posições vendidas / WDO FUTURO BMF - 01/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,11%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/08/2022	-0,26%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	-0,28%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1,11%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Outros Valores a pagar	-1,34%

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 38 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 41 - Investimentos art. 10, I

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	47.025.175,92	1,67%
Caixa Capital Protegido IV FIC MM	44.683.343/0001-73	8.376.892,91	0,30%
		<b>55.402.068,83</b>	<b>1,97%</b>

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

### 16.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 39 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 42 - Investimentos art. 10, I

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	10.326.511,75	1,26%
Caixa Capital Protegido IV FIC MM	44.683.343/0001-73	2.792.297,64	0,34%
		<b>13.118.809,38</b>	<b>1,61%</b>

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

### 16.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

#### 16.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 40 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 38 e 39

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	93,40%	39.774.017/0001-31
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	6,66%	05.164.353/0001-40
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,01%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-0,06%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/03/2026	25,36%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/09/2027	21,53%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/09/2026	17,01%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/03/2027	13,70%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	11,32%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	6,45%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/09/2024	2,22%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/09/2025	1,61%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/03/2028	1,25%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/03/2024	0,72%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,07%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / IOF	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Imposto de Renda	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM22	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a pagar	-0,01%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a pagar	-0,21%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU22	-1,01%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-1,01%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**16.3.2. Lastros em último nível - Por ativo**

A Tabela 41 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 38 e 39**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	0,04%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-0,07%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/03/2028	27,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LTN - Venc: 01/01/2024	6,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/09/2023	2,29%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/09/2026	0,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/09/2024	0,72%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/03/2024	0,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/03/2027	0,14%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/09/2025	0,09%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/03/2026	0,05%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc.: 01/03/2025	0,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	41,48%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	Opções - Posições titulares - FCIBVF24A	19,95%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - D11 X PRE	-2,12%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outras Disponibilidades	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / IOF	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Imposto de Renda	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a pagar	-0,22%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-1,02%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/03/2026	25,61%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/09/2027	21,74%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/09/2026	17,18%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/03/2027	13,84%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2025	6,51%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/09/2024	2,24%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/09/2025	1,63%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/03/2028	1,26%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc: 01/03/2024	0,73%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2023	0,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	11,44%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM22	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU22	-1,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



**16.3.3. Lastros em último nível - Consolidada**

A Tabela 42 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 38 e 39**

Nome do Ativo	Participação do Ativo
LFT - Venc: 01/03/2026	24,21%
LFT - Venc: 01/09/2027	20,55%
LFT - Venc: 01/09/2026	16,28%
LFT - Venc: 01/03/2027	13,08%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	10,81%
LFT - Venc.: 01/03/2025	6,16%
LFT - Venc: 01/03/2028	2,69%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	2,28%
LFT - Venc: 01/09/2024	2,16%
LFT - Venc: 01/09/2025	1,54%
Opções - Posições titulares - FCIBVF24A	1,10%
LFT - Venc: 01/03/2024	0,72%
LTN - Venc: 01/01/2024	0,38%
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,19%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,10%
Outras Disponibilidades	0,01%
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00%
Outros Valores a receber	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / IOF	0,00%
Valores a receber / Taxa Anbid	0,00%
Valores a pagar / Imposto de Renda	0,00%
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM22	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-0,12%
Outros Valores a pagar	-0,21%
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,96%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU22	-0,96%

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 43 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 46 - Investimentos art. 10, II

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BTGFIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	19.815.100,86	0,71%
FIP LSH Multiestratégia	15.798.354/0001-09	6.422.968,05	0,23%
FIP Puma Multiestratégia	16.617.536/0001-90	106.267,70	0,00%
		<b>26.344.336,60</b>	<b>0,94%</b>

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

### 17.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 44 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 47 - Investimentos art. 10, II

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BTGFIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	3.845.433,93	0,47%
		<b>3.845.433,93</b>	<b>0,47%</b>

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

### 17.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 45 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 43 e 44**

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)	102,13%	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	-2,81%	
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/64014246000103 / CNPJ do emissor: 64.014.246/0001-03 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	3.402,25%	64.014.246/0001-03
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/64014246000103 / CNPJ do emissor: 64.014.246/0001-03 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	3.232,13%	64.014.246/0001-03
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outros Valores a receber	793,37%	
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outras Disponibilidades	0,00%	
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outros Valores a pagar	-863,48%	

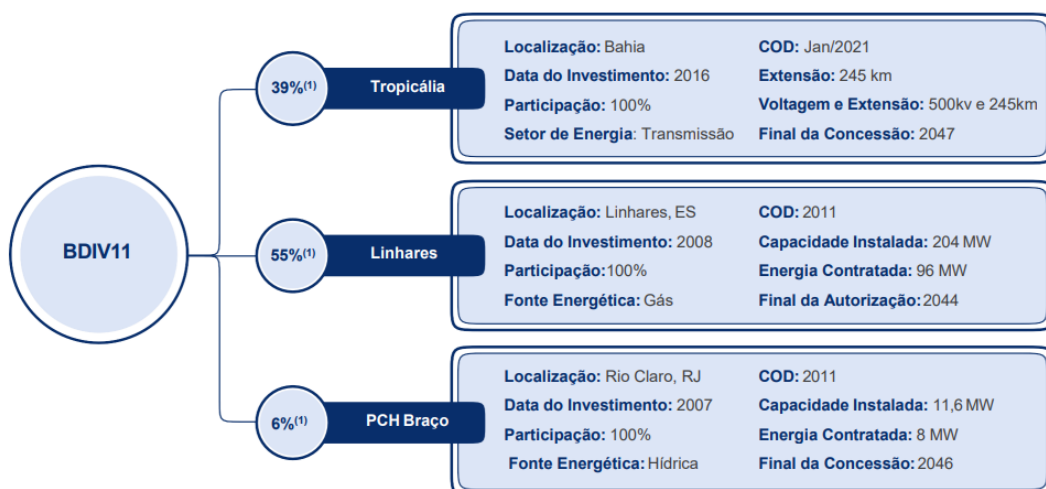
Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

#### 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.

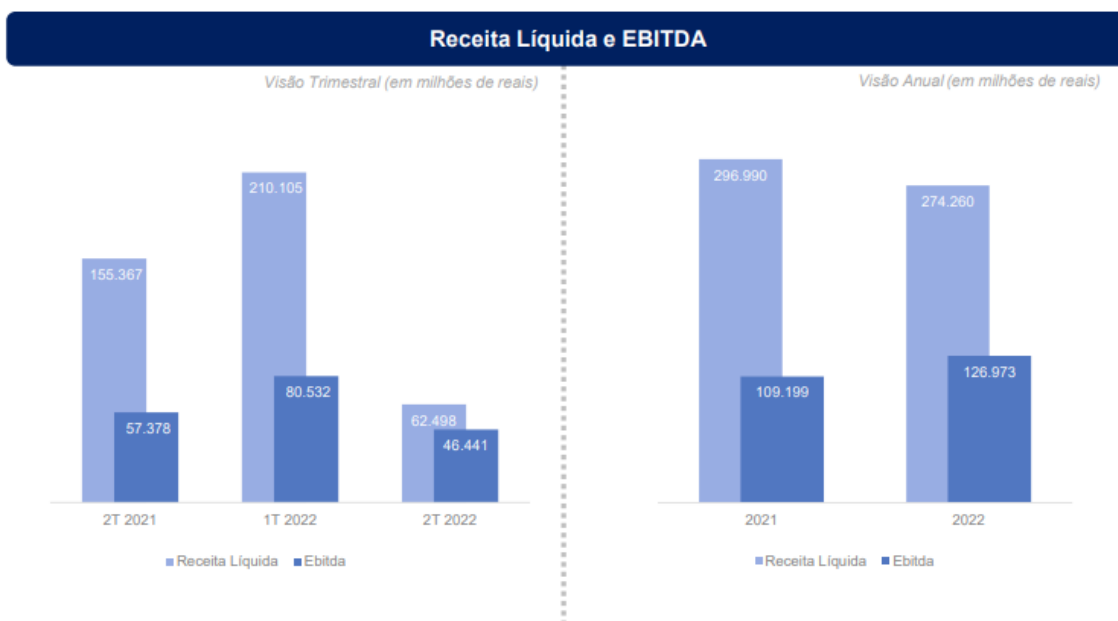
O FIP LSH está com plano de liquidação em andamento desde 05 abril 2022, que possui duração de 48 meses.

Para o BDIV11 serão apresentadas informações nas Figuras 18 a 23.

**Figura 18 - BDIV11 - Composição**


Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 2T 2022

**Figura 19 - BDIV11 – Números consolidados**



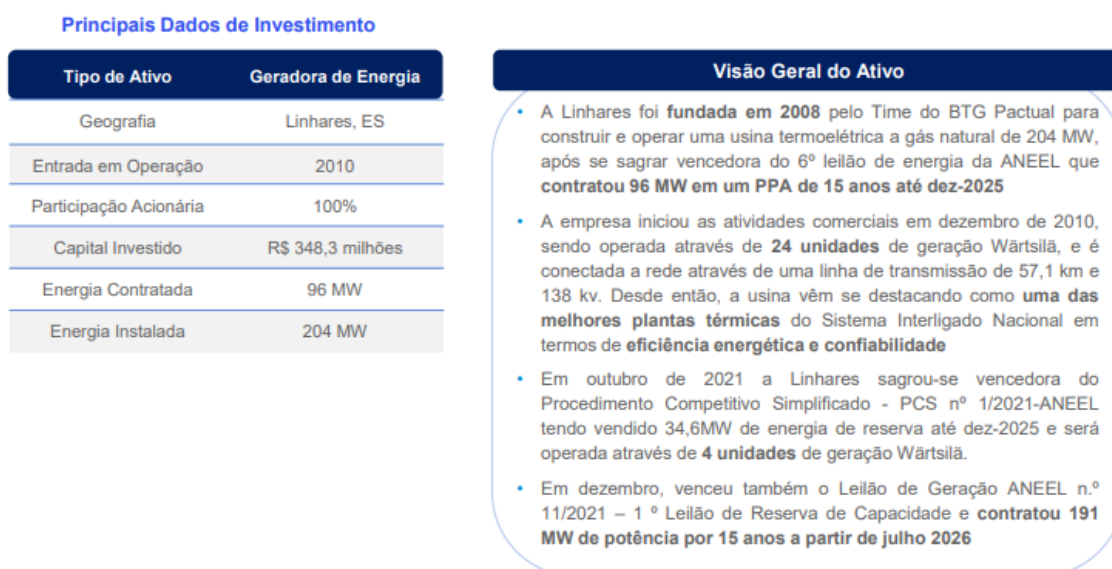
Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 2T 2022

Figura 20 - Composição BDIV11 – Dados Tropicália



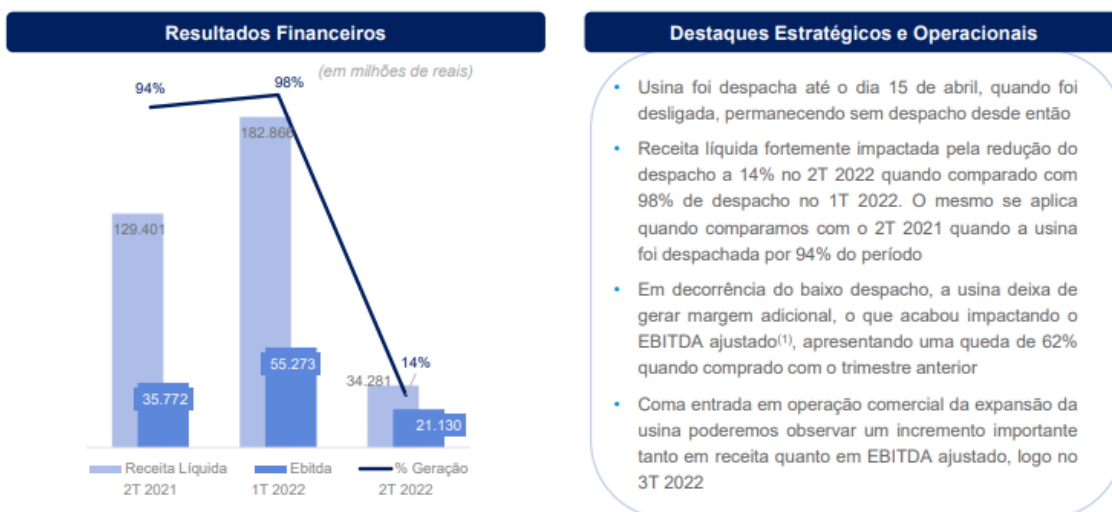
Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 2T 2022

Figura 21 - Composição BDIV11 – Dados Linhares



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 2T 2022

Figura 22 - Composição BDIV11 – Dados Linhares



Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 2T 2022

Figura 23 - Composição BDIV11 – Dados PCH Braço

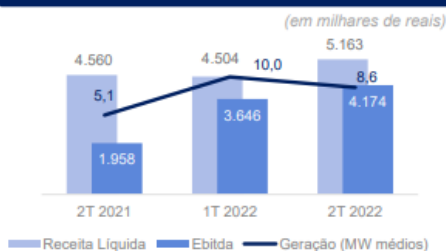
Principais Dados de Investimento

Tipo de Ativo	Geradora de Energia
Geografia	Rio Claro, RJ
Entrada em Operação	2011
Participação Acionária	100%
Capital Investido	R\$ 60,4 milhões
Energia Contratada	8 MW
Energia Instalada	11,6 MW

Visão Geral do Ativo

- Fundada em agosto de 2007 para **construir e operar uma pequena hidrelétrica**, fio d'água, de 11,6 MW localizada no Rio do Braço
- Em dezembro de 2009, a empresa assinou um **PPA de 15 anos com a Light ESCO** (braço de comercialização da Light) de 8,0 MW. O PPA estará em vigor desde fevereiro de 2011 até dezembro de 2025
- As operações comerciais da hidrelétrica foram iniciadas em fevereiro de 2011
- A empresa integra o **Mecanismo de Realocação de Energia (MRE)**<sup>(1)</sup>

Resultados Financeiros



Destaques Estratégicos e Operacionais

- A geração acumulada no ano de 2022 é de 9,3MW médios, segundo maior volume de geração da história da companhia
- O EBITDA do 2T 2022 apresenta forte crescimento de +113%, quando comparado com o 2T de 2021 e +15% quando comparado com o 1T 2022
- O resultado de 2022 continua sendo muito positivo em função da recuperação hidrológica e do excelente período húmido na região, reduzindo drasticamente o impacto do GSF<sup>(2)</sup>

Fonte: Site do BTG Pactual / Asset Management / BDIV11 / Resultados / Relatório de Acompanhamento / Relatório Trimestral BDIV11 – 2T 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 46 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 49 - Investimentos art. 11

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%
		<b>11.356.000,35</b>	<b>0,40%</b>

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

### 19.2. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil

#### 19.2.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 47 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 46

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,68%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	9,21%	13.873.457/0001-52
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	9,21%	13.873.457/0001-52
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	9,21%	13.873.457/0001-52

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)























**19.2.2. Lastros em último nível - Por ativo**

A Tabela 48 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 46**

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Disponibilidades - Títulos Públicos	3,73%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Outras Disponibilidades	0,01%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%
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 / Rendimentos a distribuir	-0,05%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,66%
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 CORPORATIVA FII - RCRB11	8,09%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	7,66%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	5,18%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	4,53%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	3,73%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	3,60%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII - BLCP11	3,35%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BRESKO LOGÍSTICA FII - BRCO11	3,32%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	3,09%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP LOG FII - XPLG11	3,09%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	2,64%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP MALLS FII - XPML11	2,59%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11	2,44%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GALG11	2,40%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de CSHG RENDA URBANA FII - HGRU11	2,32%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	2,22%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de CORE METROPOLIS FII - CORM11	1,98%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de LOFT II FII - LFTT11	1,81%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11	1,72%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	1,46%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	1,37%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	1,33%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11	1,32%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11	1,19%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - SDIL11	0,92%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RBR LOG FII - RBRL11	0,66%
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	0,45%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII - KNRI11	0,31%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	0,15%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de HEDGE TOP FOFII 3 FII - HFOF11	0,00%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas FI RENDA FIXA	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outras Disponibilidades	0,24%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outros Valores a receber	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
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 de Gestão	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / IOF a recolher	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / IR	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outros Valores a pagar	-0,05%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,94%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	3,96%
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	96,80%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

**19.2.3. Lastros em último nível - Consolidada**

A Tabela 46 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 46**

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	36,57%
Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	7,26%
Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	5,72%
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	5,04%
Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	4,77%
Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	3,22%
Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	2,82%
Disponibilidades - Títulos Públicos	2,32%
Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	2,32%
Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	2,24%
Cotas de BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII - BLCP11	2,09%
Cotas de BRESKO LOGÍSTICA FII - BRCO11	2,06%
Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	1,92%
Cotas de XP LOG FII - XPLG11	1,92%
Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	1,64%
Cotas de XP MALLS FII - XPML11	1,61%
Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11	1,52%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	1,50%
Cotas de GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GALG11	1,49%
Cotas de CSHG RENDA URBANA FII - HGRU11	1,44%
Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	1,38%
Cotas de CORE METROPOLIS FII - CORM11	1,23%
Cotas de LOFT II FII - LFTT11	1,12%
Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11	1,07%
Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	0,91%
Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	0,85%
Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	0,83%
Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11	0,82%
Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11	0,74%
Cotas de SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - SDIL11	0,57%
Cotas de RBR LOG FII - RBRL11	0,41%
Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPIN11	0,34%
Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	0,28%
Cotas de KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII - KNRI11	0,19%
Outras Disponibilidades	0,10%
Cotas de VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	0,10%
Cotas de HEDGE TOP FOII 3 FII - HFOF11	0,00%
Outros Valores a receber	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a receber / Ajuste	0,00%
Cotas FI RENDA FIXA	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Gestão	0,00%
Valores a pagar / IOF a recolher	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / IR	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,03%
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-0,03%
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,36%

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 2021 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 m<sup>2</sup> e área privativa de 11.179,13 m<sup>2</sup> 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 24 – SAIC11B – Valor imóvel

Conclusão de Valor				
Premissas de Avaliação	Objetivo	Data da Avaliação	Valor Unitário (R\$/m <sup>2</sup> )	Conclusão de Valor (R\$)
Valor de Mercado “as is”	Venda	11/11/2021	6.833,72	76.395.000,00
Valor de Mercado “as is”	Locação	11/11/2021	43,74	489.000,00

Fonte: Relatório de Avaliação de Imóvel – Newmark (11/2021)

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, duas 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.

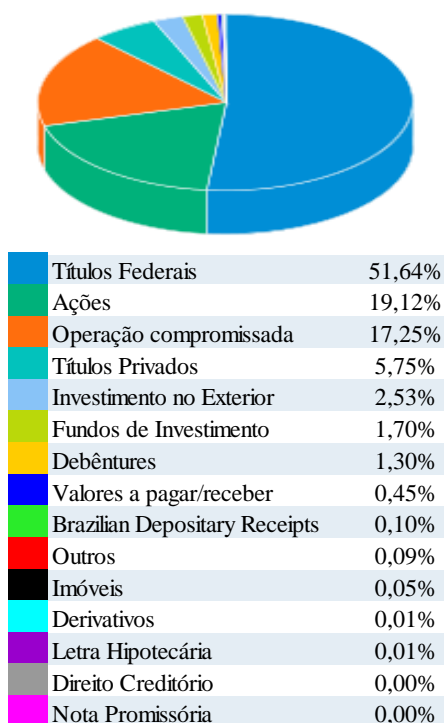
O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

## 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 25 a 28.

Consegue-se verificar, na Figura 25, que cerca de 52% da carteira do Fundoprev estava, em junho/2022, lastreada diretamente em Títulos Públicos do Governo Federal, somados a 17,25% em operações compromissadas de TPF, que possuem classificação de risco como AAA (Figura 27).

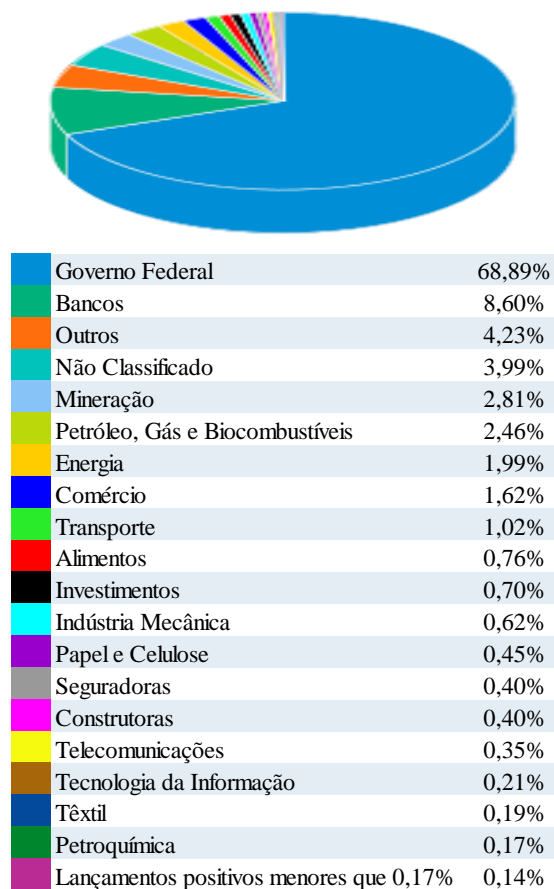
Figura 25 - Análise de lastros de ativos - Por tipo



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

No que concerne ao setor dos ativos lastreados (Figura 26), importa destacar que 68,89% da carteira estava, em junho/2022, atrelada ao Governo Federal, seguida por Bancos (8,60%).

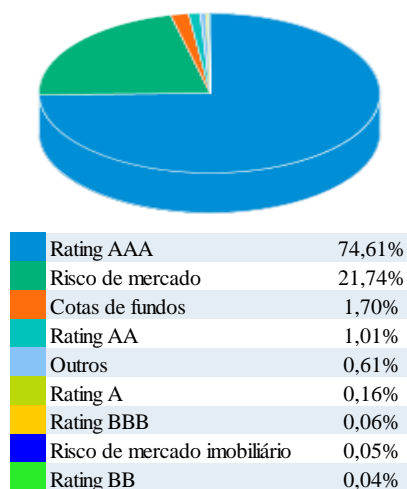
Figura 26 - Análise de lastros de ativos - Por setor



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

No que concerne ao risco dos ativos lastreados (Figura 27), a carteira estava, em junho/2022, atrelada 74,61% a rating AAA e 21,74% atrelada a risco de mercado.

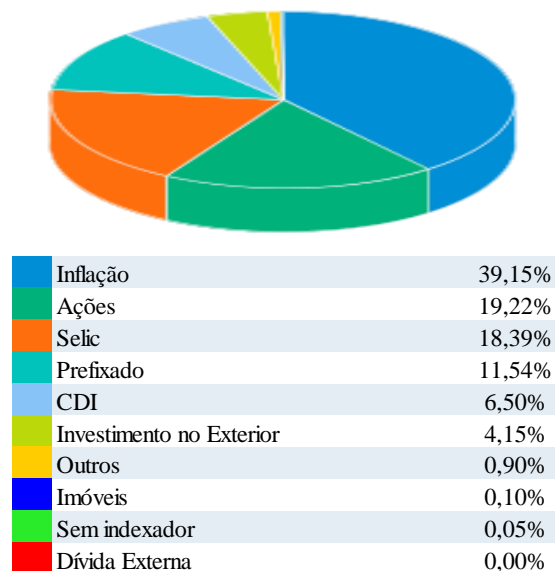
Figura 27 - Análise de lastros de ativos - Por risco



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

No que concerne ao índice de referência dos ativos lastreados (Figura 28), importa destacar que 39% da carteira estava, em junho/2022, atrelada à inflação nacional (IPCA), seguida por ações (19%), Selic (18%), prefixado (11%), CDI (6%) e exterior (4%).

Figura 28 - Análise de lastros de ativos - Por classe



Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)



