



FUNDOPREV Civil e Militar

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA DE ATIVOS 2021/2

ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Gustavo Magalhães Roriz

Bruna Lenz Mentges

DATA DO DOCUMENTO

Janeiro de 2023

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Análise de lastros de ativos - Por tipo	180
Figura 2 - Análise de lastros de ativos - Por setor.....	181
Figura 3 - Análise de lastros de ativos - Por risco.....	182
Figura 4 - Análise de lastros de ativos - Por classe	182

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Civil	12
Tabela 2 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Militar	13
Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2.....	13
Tabela 4 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2.....	21
Tabela 5 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2.....	30
Tabela 6 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Civil.....	34
Tabela 7 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Militar.....	34
Tabela 8 - Desmembramento das Tabelas 6 e 7.....	35
Tabela 9 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 6 e 7.....	35
Tabela 10 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Fundoprev Civil.....	38
Tabela 11 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Fundoprev Militar.....	38
Tabela 12 - Desmembramento de ativos das Tabelas 10 e 11.....	39
Tabela 13 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11.....	44
Tabela 14 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11.....	53
Tabela 15 - Investimentos art. 7º, IV, “b” - Fundoprev Civil.....	61
Tabela 16 - Investimentos art. 7º, IV, “b” - Fundoprev Militar.....	61
Tabela 17 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1e e 16.....	62
Tabela 18 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 15 e 16.....	62
Tabela 19 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Fundoprev Civil.....	66
Tabela 20 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Fundoprev Militar.....	66
Tabela 21 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 19 e 20.....	67
Tabela 22 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2.....	68
Tabela 23 - Investimentos art. 8º, I, “a” - Fundoprev Civil.....	69
Tabela 24 - Investimentos art. 8º, I, “a” - Fundoprev Militar.....	69
Tabela 25 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 23 e 24.....	70
Tabela 26 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 23 e 24.....	76
Tabela 27 - Investimentos art. 8º, I, “b” – Fundoprev Civil.....	81
Tabela 28 - Investimentos art. 8º, I, “b” – Fundoprev Militar.....	81
Tabela 29 - Desmembramento de ativos das Tabelas 27 e 28.....	82
Tabela 30 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28.....	91
Tabela 31 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28.....	100
Tabela 32 - Investimentos art. 8º, II, “a” – Fundoprev Civil.....	108
Tabela 33 - Investimentos art. 8º, II, “a” – Fundoprev Militar.....	108
Tabela 34 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33.....	109
Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33.....	111
Tabela 36 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33.....	140
Tabela 37 – Investimentos art. 8º, II, “b” – Fundoprev Civil.....	152
Tabela 38 - Investimentos art. 8º, II, “b” – Fundoprev Militar.....	152
Tabela 39 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 37 e 38.....	153
Tabela 40 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 37 e 38.....	155
Tabela 41 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 37 e 38.....	157
Tabela 42 - Investimentos art. 8º, III – Fundoprev Civil.....	161

Tabela 43 - Investimentos art. 8º, III – Fundoprev Militar	161
Tabela 44 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 42 e 43	162
Tabela 45 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 42 e 43	163
Tabela 46 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 42 e 43	164
Tabela 47 - Investimentos art. 8º, IV, “a” – Fundoprev Civil	165
Tabela 48 - Investimentos art. 8º, IV, “a” – Fundoprev Militar	165
Tabela 49 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 47 e 48	166
Tabela 50 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 47 e 48	166
Tabela 51 - Investimentos art. 8º, IV, “b” – Fundoprev Civil	167
Tabela 52 - Desmembramento dos ativos da Tabela 51	167
Tabela 53 - Desmembramento dos ativos da Tabela 51	168
Tabela 54 - Desmembramento dos ativos da Tabela 51	169
Tabela 55 - Investimentos art. 9º-A, II – Fundoprev Civil	173
Tabela 56 - Investimentos art. 9º-A, II – Fundoprev Militar	173
Tabela 57 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 55 e 56	174
Tabela 58 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 55 e 56	175
Tabela 59 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 55 e 56	176
Tabela 60 - Investimentos art. 9º-A, III – Fundoprev Civil	177
Tabela 61 - Investimentos art. 9º-A, III – Fundoprev Militar	177
Tabela 62 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 60 e 61	178
Tabela 63 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 60 e 61	179

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
1. TÍTULOS DO TESOURO (Art. 7º, I, “a”)	11
2. COTAS DE FUNDOS DE TÍTULOS DO TESOURO (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	13
2.3.1. Lastros em primeiro nível	13
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 TESOURO (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	34
5.3.1. Lastros em primeiro nível	34
5.3.2. Lastros em último nível - Consolidada.....	35
6. COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE DE REFERÊNCIA DE RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, III, “b”)	37
7. COTAS DE FUNDOS ABERTOS RENDA FIXA(Art. 7º, IV, “a”).....	38
7.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	38
7.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	38
7.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	39
7.3.1. Lastros em primeiro nível	39
7.3.2. Lastros em último nível - Por ativo.....	44
7.3.3. Lastros em último nível - Consolidada.....	53
8. COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, IV, “b”)	61
8.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	61
8.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	61
8.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	61
8.3.1. Lastros em primeiro nível	61

8.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo.....	62
9.	LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS – LIG (Art. 7º, V).....	63
10.	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO E POUPANÇA (Art. 7º, VI).....	64
11.	COTAS SÊNIOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (Art. 7º, VII, “a”)	65
12.	COTAS FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “CRÉDITO PRIVADO” (Art. 7º, VII, “b”)	66
12.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	66
12.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	66
12.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	66
12.3.1.	Lastros em primeiro nível	66
12.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo.....	68
13.	COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES NA BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º I, “a”)	69
13.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	69
13.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	69
13.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	70
13.3.1.	Lastros em primeiro nível	70
13.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo.....	76
14.	COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL EM BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º I, “b”)	81
14.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	81
14.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	81
14.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	82
14.3.1.	Lastros em primeiro nível	82
14.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo.....	91
14.3.3.	Lastros em último nível - Consolidada.....	100
15.	COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES (Art. 8º II, “a”).....	108
15.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	108
15.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	108
15.3.	Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev	109
15.3.1.	Lastros em primeiro nível	109
15.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo.....	111
15.3.3.	Lastros em último nível - Consolidada.....	140

16.	COTAS DE FUNDOS EM ÍNDICE DE MERCADO VARIÁVEL NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 8º II, “b”)	152
16.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	152
16.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	152
16.3.	Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev	153
16.3.1.	Lastros em primeiro nível	153
16.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo	155
16.3.3.	Lastros em último nível - Consolidada	157
17.	COTAS DE FUNDOS ABERTOS MULTIMERCADO (Art. 8º, III)	161
17.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	161
17.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	161
17.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	162
17.3.1.	Lastros em primeiro nível	162
17.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo	163
17.3.3.	Lastros em último nível - Consolidada	164
18.	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (Art. 8º IV “a”)	165
18.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	165
18.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	165
18.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	166
18.3.1.	Lastros em primeiro nível	166
18.3.2.	Lastros em último nível - Consolidada	166
19.	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Art. 8º IV “b”)	167
19.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	167
19.2.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil	167
19.2.1.	Lastros em primeiro nível	167
19.2.2.	Lastros em último nível - Por ativo	168
19.2.3.	Lastros em último nível - Consolidada	169
20.	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES DO MERCADO DE ACESSO (Art. 8º IV “c”)	171
21.	COTAS DE FUNDOS DE DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º-A, I)	172
22.	COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “INVESTIMENTO NO EXTERIOR” (Art. 9º-A, II)	173
22.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	173
22.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	173
22.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	173

22.3.1.	Lastros em primeiro nível	173
22.3.2.	Lastros em último nível - Por ativo	175
22.3.3.	Lastros em último nível - Consolidada.....	176
23.	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES BDR NÍVEL I (Art. 9º-A, III)	177
23.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil	177
23.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar	177
23.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	178
23.3.1.	Lastros em primeiro nível	178
23.3.2.	Lastros em último nível - Consolidada.....	179
	ANÁLISE GLOBAL DA CARTEIRA DO FUNDOPREV	180

INTRODUÇÃO

O Relatório Semestral de Diligência de Ativos visa a demonstrar os ativos finais em que o Fundoprev Civil e o Fundoprev Militar possuem 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 contempla a verificação dos lastros relativos ativos incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos aplicados pelo RPPS, com análise global final por tipo de ativo, setor, risco e classe de ativo.

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 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

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, que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, ou compromissadas lastreadas nesses títulos, e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia, cuja carteira teórica seja composta exclusivamente por títulos públicos (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

2.1. 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, “b” - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	99.692.091,08	3,62%
Banrisul Foco IDKA IPCA 2A	21.007.180/0001-03	93.129.959,55	3,38%
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF LP	18.466.245/0001-74	10.099.251,30	0,37%
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	930.613,83	0,03%
Banrisul Patrimonial FI RF LP	04.828.795/0001-81	29.164.825,76	1,06%
Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	19.882.420/0001-77	1.647.260,00	0,06%
BB Previdenciário Alocação Ativa RF FIC FI	25.078.994/0001-90	107.449.406,48	3,90%
BB Previdenciário IMA-B 5 RF FIC	03.543.447/0001-03	88.806.299,16	3,23%
BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	4.949.847,18	0,18%
BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	202.263.503,48	7,35%
BB Previdenciário TP IMA-B 5+ RF	13.327.340/0001-73	15.464.336,58	0,56%
BB Previdenciário TP IPCA I RF	19.303.793/0001-46	1.728.113,95	0,06%
BB Previdenciário TP IPCA IV RF	19.515.015/0001-10	2.118.957,42	0,08%
BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	25.665.622,96	0,93%
BB Previdenciário TP VII RF	19.523.305/0001-06	1.252.379,82	0,05%
BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	16.059.941,89	0,58%
BB Previdenciário TP XI RF	24.117.278/0001-01	27.895.212,84	1,01%
BRB 2023 FI RF	17.302.306/0001-03	10.487.664,82	0,38%
Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	23.215.097/0001-55	159.475.639,40	5,80%
Caixa Brasil TP 2024 I RF	18.598.288/0001-03	1.737.814,85	0,06%
Caixa Brasil TP 2024 IV RF	20.139.595/0001-78	8.414.773,51	0,31%
Caixa Brasil TP IDKA 2 IPCA	14.386.926/0001-71	125.519.554,81	4,56%
Caixa Brasil TP IMA B 5+	10.577.503/0001-88	94.298.304,59	3,43%
Caixa Brasil TP IMA-B 5	11.060.913/0001-10	275.265.667,95	10,00%
Caixa Brasil TP IRF-M 1 RF	10.740.670/0001-06	20.250.838,30	0,74%
Caixa Brasil TP IRF-M 1+ RF LP	10.577.519/0001-90	21.828.230,65	0,79%
Caixa Brasil TP IRF-M RF	14.508.605/0001-00	77.006.224,08	2,80%
		1.522.602.336,22	55,33%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

2.2. 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, “b” - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	103.151.969,85	13,81%
Banrisul Foco IDKA IPCA 2A	21.007.180/0001-03	28.199.134,47	3,78%
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF LP	18.466.245/0001-74	1.602.915,94	0,21%
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	7.784.382,03	1,04%
Banrisul Patrimonial FI RF LP	04.828.795/0001-81	11.440.210,95	1,53%
BB Previdenciário Alocação Ativa RF FIC FI	25.078.994/0001-90	19.692.873,14	2,64%
BB Previdenciário IMA-B 5 RF FIC	03.543.447/0001-03	22.392.095,25	3,00%
BB Previdenciário IRF-M 1+ RF	32.161.826/0001-29	774.283,40	0,10%
BB Previdenciário TP IDKA 2 RF	13.322.205/0001-35	51.912.240,05	6,95%
BB Previdenciário TP IMA-B 5+ RF	13.327.340/0001-73	3.684.613,58	0,49%
BB Previdenciário TP IPCA IV RF	19.515.015/0001-10	2.118.957,42	0,28%
BB Previdenciário TP IPCA RF	15.486.093/0001-83	1.674.448,35	0,22%
BB Previdenciário TP IRF-M RF	07.111.384/0001-69	537.952,89	0,07%
BB Previdenciário TP X RF	20.734.931/0001-20	3.925.990,07	0,53%
BB Previdenciário TP XI RF	24.117.278/0001-01	2.089.971,83	0,28%
Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	23.215.097/0001-55	47.150.796,23	6,31%
Caixa Brasil TP IDKA 2 IPCA	14.386.926/0001-71	30.174.502,67	4,04%
Caixa Brasil TP IMA B 5+	10.577.503/0001-88	24.163.419,82	3,24%
Caixa Brasil TP IMA-B 5	11.060.913/0001-10	74.169.491,82	9,93%
Caixa Brasil TP IRF-M 1 RF	10.740.670/0001-06	6.064.953,72	0,81%
Caixa Brasil TP IRF-M 1+ RF LP	10.577.519/0001-90	6.046.516,22	0,81%
Caixa Brasil TP IRF-M RF	14.508.605/0001-00	20.850.174,39	2,79%
		469.601.894,09	62,89%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

2.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

2.3.1. Lastros em primeiro nível

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

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BANRISUL ABSOLUTO O FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	33,11%	
BANRISUL ABSOLUTO O FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	17,54%	
BANRISUL ABSOLUTO O FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	10,60%	
BANRISUL ABSOLUTO O FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	10,06%	
BANRISUL ABSOLUTO O FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	8,71%	
BANRISUL ABSOLUTO O FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	5,64%	
BANRISUL ABSOLUTO O FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,32%	
BANRISUL ABSOLUTO O FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	5,24%	
BANRISUL ABSOLUTO O FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,78%	
BANRISUL ABSOLUTO O FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,00%	
BANRISUL ABSOLUTO O FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
BANRISUL ABSOLUTO O FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,02%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	51,49%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	31,98%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	10,20%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	6,35%	
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	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	12,82%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLFIRD2)	8,51%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLFIRG5)	8,45%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	7,64%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLFIRE0)	6,06%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	4,96%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	4,50%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	3,85%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	3,44%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	3,21%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3,08%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	2,96%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	2,57%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2,38%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN700)	2,31%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	2,29%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	2,23%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	2,13%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	2,02%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	1,97%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	1,86%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1,78%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	1,73%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1,62%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	1,49%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	1,43%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	1,27%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,86%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,57%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,01%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,02%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	28,05%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN700)	25,51%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	19,80%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	19,68%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	6,96%	
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 (BRSTNCLTN7S1)	15,53%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	12,58%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	10,37%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	9,57%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	8,93%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	7,93%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN700)	7,47%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	5,60%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	5,02%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	4,48%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	3,73%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	2,97%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	2,94%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	2,92%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,02%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,05%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,50%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	0,49%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,03%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,02%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	46,16%	31.964.929/0001-64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25,40%	07.111.384/0001-69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	11,57%	33.570.884/0001-79
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8,57%	07.442.078/0001-05
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	8,29%	33.570.901/0001-78
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,01%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Controladoria	0,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / 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.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	37,16%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	32,06%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	17,06%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	11,14%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	2,56%	
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 BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	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 / Taxa de 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	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00%	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 CVM	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	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	22,61%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	15,51%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	14,61%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	12,99%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	12,14%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	12,03%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	10,08%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	18,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	13,84%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	12,97%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	12,65%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	12,13%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	9,33%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	7,16%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	6,49%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	3,31%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	3,13%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	0,90%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,06%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,02%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,01%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,01%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT31	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	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	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	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 receber	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 Cetip	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 / Auditoria	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT27	0,00%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT29	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	14,68%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	13,08%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	11,48%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	10,02%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	8,54%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	7,87%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	7,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	6,25%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	6,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	1,97%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	1,70%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	1,60%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	1,52%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,14%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,14%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,14%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,14%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,14%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	1,10%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,62%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,53%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,18%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	0,16%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	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 - D11FUT24	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT22	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT31	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	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 / Taxa de 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	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT22	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT22	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT22	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	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT27	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 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 compradas - D11FUT29	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	99,84%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,13%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,03%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	99,90%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,08%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%	
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	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 / Auditoria	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 Cetip	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	99,86%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,12%	
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	0,00%	
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	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 / Auditoria	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 Administração	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	99,77%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,20%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,04%	
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 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 / Taxa Cetip	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	54,17%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	45,69%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,12%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa 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	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	99,84%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,12%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,05%	
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 Cetip	0,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	99,92%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	0,09%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,01%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,01%	
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Auditoria	-0,01%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 3 - 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 (BRSTNCNTB096)	99,85%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	0,16%	
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 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	Outros Valores a receber	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 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 (BRSTNCNTB096)	99,85%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	0,16%	
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	Outros Valores a receber	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 pagar / Taxa de Administração	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	Outros Valores a pagar	0,00%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01%	10.948.555.0001-13
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 de Auditoria	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 (BRSTNCNTB096)	60,86%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	34,52%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	4,33%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLFIR66)	0,28%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLFIRD2)	0,01%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,01%	
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 pagar / Taxa Cetip	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	Outras Disponibilidades	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	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	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	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	Outros Valores a pagar	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	27,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	21,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	19,56%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	17,68%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	10,24%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	4,22%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLFIR82)	0,09%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLFIRF7)	0,09%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLFIRD2)	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 Custódia	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 Selic	0,00%	
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 pagar / Taxa de Auditoria	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	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	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	Valores a pagar / Taxa de Administração	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 3 - 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 (BRSTNCNTB3D4)	23,14%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	16,35%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	14,77%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	13,12%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	11,43%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	9,84%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	5,75%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	3,87%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,73%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,01%	
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 pagar / Taxa de Custódia	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	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	Mercado Futuro - Posições compradas - DAFPUTQ26	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAFPUTQ28	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 de Administração	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 - LTN - Venc: 01/07/2023	40,62%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	19,69%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN700)	17,67%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	12,92%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	4,67%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	3,79%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,64%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,01%	
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 pagar / Taxa de Custódia	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 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	Outros Valores a receber	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 - D11FUTF22	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ22	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	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV22	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	Outros Valores a pagar	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	21,07%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	11,15%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	10,40%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	9,32%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	8,40%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	8,12%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	7,49%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	6,43%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	4,46%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	4,20%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	4,19%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	2,92%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	1,84%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,01%	
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 pagar / Taxa de Custódia	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	Outros Valores a receber	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	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 3 - 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	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUT27	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUT29	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUT31	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN23	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN24	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições vendidas - DIIFUT24	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 Auditoria	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	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	13,59%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	11,83%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	11,22%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	9,99%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	9,09%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	8,13%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	7,16%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	6,99%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	5,44%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	4,99%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	3,32%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	2,52%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	2,45%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	2,36%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,90%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,03%	
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 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	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	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUT22	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUT23	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUT24	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUT25	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUT27	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUT29	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUT31	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTJ22	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN22	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN23	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN24	0,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTV22	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 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 4 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 4 - 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 (BRSTNCLF1RD2)	17,54%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF190)	10,60%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	10,06%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	8,71%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	5,64%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,32%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	5,24%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,78%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	33,11%
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 (BRSTNCNTB096)	51,49%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	31,98%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	10,20%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	6,35%
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 (BRSTNCLF1RD2)	8,51%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,45%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	7,64%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	6,06%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	4,96%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	4,50%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	3,85%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	3,44%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	3,21%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3,08%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	2,96%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	2,57%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2,38%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	2,31%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	2,29%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	2,23%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	2,13%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	2,02%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	1,97%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	1,86%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1,78%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	1,73%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1,62%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	1,49%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	1,43%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	1,27%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,86%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,57%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	12,82%
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.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	28,05%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	25,51%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	19,80%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	19,68%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	6,96%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,02%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,05%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 4 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	15,53%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	12,58%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	10,37%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	8,93%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	7,93%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	7,47%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	5,60%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	5,02%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	4,48%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	3,73%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	2,97%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	2,94%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	2,92%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	9,57%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,03%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-0,02%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,50%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	0,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Controladoria	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	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 Custódia	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	6,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	3,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	3,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	3,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	3,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	3,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	2,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	2,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	1,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	1,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	1,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	1,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	1,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	0,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	0,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	0,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 4 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	25,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	14,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	2,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV22	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ22	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF31	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN22	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF29	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,01%
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 / Taxa de 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	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.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	37,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	32,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	17,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	2,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	11,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Outras Disponibilidades	0,01%
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 CVM	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%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 4 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Outros Valores a receber	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 / 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 (BRSTNCNTB096)	22,44%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	18,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	17,48%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	16,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,31%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	15,79%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	0,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	22,61%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	15,51%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	14,61%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	12,99%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	12,14%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	10,08%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	12,03%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,06%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	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	Outros Valores a pagar	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 de Custódia	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 Administração	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	13,84%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	12,97%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	12,65%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	12,12%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	9,33%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	7,16%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	6,49%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	3,31%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	3,13%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	0,90%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 4 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	18,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,02%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF31	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	0,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF29	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	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	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	14,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	11,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	10,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	8,54%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	7,87%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	7,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	6,25%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	6,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	1,97%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	1,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	1,60%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	1,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,14%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,14%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,14%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,14%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,14%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	1,10%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	0,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	13,08%
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 - D11FUTF24	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	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	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF31	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	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	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ22	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF29	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 4 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	99,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%
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	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 / Auditoria	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 Cetip	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	99,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	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	0,00%
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 / Taxa Cetip	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 de Custódia	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 (BRSTNCNTB3Y0)	99,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,04%
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 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 / Taxa Cetip	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	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	99,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%
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 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	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	54,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	45,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,05%
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 Cetip	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	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	99,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,12%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,01%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,01%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Auditoria	-0,01%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	99,92%
BRB 2023 FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	0,09%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 4 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
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 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	Outros Valores a receber	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 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 (BRSTNCNTB096)	99,85%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	0,16%
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	Outros Valores a receber	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 pagar / Taxa de Administração	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	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,85%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	0,16%
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 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 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	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	17,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	15,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	11,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN700)	9,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	7,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	4,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	4,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	25,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ22	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV22	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN22	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,01%
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 pagar / Taxa Cetip	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	Outras Disponibilidades	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 pagar / Taxa de Permanência	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	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	60,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	34,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	4,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 4 - 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	Outros Valores a receber	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 Cetip	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	Outras Disponibilidades	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 de Permanência	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	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	27,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	21,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	19,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	17,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	10,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	4,22%
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	0,01%
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 pagar / Taxa de Custódia	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 de Permanência	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 de Administração	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 (BRSTNCNTB3D4)	23,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	16,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	14,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	13,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	11,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	9,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	3,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	5,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,01%
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 pagar / Taxa de Custódia	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 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 pagar / Taxa de Permanência	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	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	19,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN700)	17,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	12,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	4,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	3,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	40,62%
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	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ22	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV22	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 4 - 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	0,01%
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 pagar / Taxa de Custódia	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 pagar / Taxa de Permanência	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 Auditoria	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 (BRSTNCLTN7S1)	21,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	11,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	10,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	9,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	8,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	7,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	6,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	4,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	4,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	4,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	2,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	1,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	8,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,03%
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 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 pagar / Taxa de Permanência	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 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	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	13,59%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	11,83%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	11,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	9,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	8,13%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	7,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	6,99%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	5,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	4,99%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	3,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	2,52%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	2,45%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	2,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	9,99%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

2.3.3. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 5 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 5 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2

Nome do Ativo	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	20,58%
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	14,89%
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	6,66%
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	4,75%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	4,58%
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	4,29%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	4,04%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	3,68%
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	3,66%
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	3,54%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	2,79%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	2,59%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	2,27%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	2,05%
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	1,75%
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	1,48%
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	1,45%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	1,40%
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1,17%
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	1,14%
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	0,92%
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	0,90%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,83%
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	0,82%
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,68%
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	0,63%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,60%
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	0,59%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,59%
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	0,52%
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,48%
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	0,48%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,42%
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,40%
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	0,40%
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,39%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,31%
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	0,27%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,24%
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	0,24%
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	0,16%
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	0,15%
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,14%
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,09%
Outras Disponibilidades	0,01%
Outros Valores a receber	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 5 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	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 MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	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 MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	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 MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	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 MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00%
Valores a pagar / Controladoria	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00%
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,00%
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	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 MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	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, cuja carteira seja composta exclusivamente por títulos públicos federais, ou compromissadas lastreadas nesses títulos, que busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa não atrelados à taxa de juros de um dia, cuja carteira teórica seja composta exclusivamente por títulos públicos (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

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 transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

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 com sufixo "referenciado", conforme regulamentação estabelecida pela CVM, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assegure que o patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

5.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 6 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 6 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Banrisul Previdência Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	83.830.342,02	3,05%
Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	51.810.909,85	1,88%
		135.641.251,87	4,93%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

5.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 7 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 7 - 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	15.708.389,53	2,10%
Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	24.302.280,48	3,25%
		40.010.670,01	5,36%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

5.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

5.3.1. Lastros em primeiro nível

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

Tabela 8 - Desmembramento das Tabelas 6 e 7

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	13,79%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	12,09%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	11,40%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	9,84%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	7,47%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	7,30%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	6,80%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,80%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	5,85%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	5,59%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	5,38%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	4,99%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	2,74%	
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	0,00%	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Outros Valores a pagar	-0,03%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	100,01%	10.740.739/0001-93
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	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	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	Outros Valores a receber	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	Outras Disponibilidades	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	Outros Valores a pagar	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

5.3.2. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 9 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 9 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 6 e 7

Nome do Ativo	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	13,62%
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	11,49%
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	9,85%
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	8,04%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	7,68%
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	7,33%
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,58%
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	5,70%
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	5,60%
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	5,50%
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	5,45%
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	4,99%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	1,65%
Debênture Simples - GEPA24	1,50%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA	1,47%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA	1,14%
Debênture Simples - VAMO33	0,56%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	0,54%
Debênture Simples - CSAN33	0,52%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 9 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 6 e 7 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	0,49%
Debênture Simples - CMTR33	0,15%
Debênture Simples - MOVI37	0,10%
Debênture Simples - SBSPC2	0,05%
Outros Valores a receber	0,01%
Outras Disponibilidades	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,01%

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 cuja carteira teórica seja composta por títulos não atrelados à taxa de juros de um dia, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

7. COTAS DE FUNDOS ABERTOS RENDA FIXA(Art. 7º, IV, “a”)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

7.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

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

Tabela 10 - Investimentos art. 7º, IV, “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	13.912.144,74	0,51%
☒ BB Previdenciário Fluxo RF FIC	☒ 13.077.415/0001-05	2.991.417,14	0,11%
☒ BB Previdenciário IMA-B RF	☒ 07.861.554/0001-22	30.971.603,19	1,13%
☒ BB Previdenciário Perfil FIC RF	☒ 13.077.418/0001-49	105.573.093,58	3,84%
☒ Caixa Brasil Disponibilidades FIC	☒ 14.508.643/0001-55	48.964.611,14	1,78%
☒ Caixa Brasil Matriz RF	☒ 23.215.008/0001-70	61.409.901,38	2,23%
☒ Caixa Brasil Referenciado DI	☒ 03.737.206/0001-97	58.835,93	0,00%
☒ FIC FI RF LP IMA-B 1000	☒ 12.402.646/0001-84	317.319,24	0,01%
		264.198.926,33	9,60%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

7.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 11 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 11 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
☒ BB Previdenciário Fluxo RF FIC	☒ 13.077.415/0001-05	589.343,89	0,08%
☒ BB Previdenciário IMA-B RF	☒ 07.861.554/0001-22	15.380.055,76	2,06%
☒ BB Previdenciário Perfil FIC RF	☒ 13.077.418/0001-49	1.583.797,26	0,21%
☒ Caixa Brasil Disponibilidades FIC	☒ 14.508.643/0001-55	9.418.848,49	1,26%
☒ Caixa Brasil Matriz RF	☒ 23.215.008/0001-70	4.932.850,60	0,66%
☒ Caixa Brasil Referenciado DI	☒ 03.737.206/0001-97	23.491,62	0,00%
		31.928.387,61	4,28%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

7.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

7.3.1. Lastros em primeiro nível

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

Tabela 12 - Desmembramento de ativos das Tabelas 10 e 11

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de AUSTRO PROFIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	61,92%	17.518.385/0001-86
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de AUSTRO INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS ATIVO FIC RENDA FIXA LP	22,77%	28.052.296/0001-03
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	11,25%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de AUSTRO MULTIISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	9,53%	12.231.743/0001-51
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	2,77%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / 18366002000164	1,69%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de OAK FIC RENDA FIXA IPCA LP	0,95%	21.518.610/0001-51
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,45%	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-11,33%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01%	27.146.328/0001-77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa CVM	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 / Ajuste de Cota Negativa	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	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	11,46%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	10,58%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	10,38%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	7,65%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	7,52%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	7,42%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	7,34%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	7,31%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,44%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	6,19%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	5,20%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	5,12%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	4,66%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - TAEE33	1,16%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - ERDV17	0,59%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - PETR45	0,50%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - CCRDD1	0,22%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - SULM23	0,15%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - MOV137	0,09%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Selic	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 receber	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 Cetip	0,00%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00%	00.852.311/0001-89
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 CVM	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	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%	04.150.666/0001-87
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	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 Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,01%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	39,10%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	7,03%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1R8)	6,74%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	5,35%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	5,31%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2022 - Indexador: CDI	4,36%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,25%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1,89%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	1,55%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	1,32%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	1,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	1,17%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,96%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2022 - Indexador: CDI	0,90%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - BSA315	0,66%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	0,64%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,64%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,60%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,53%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,48%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 18/02/2022 - Indexador: CDI	0,48%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/07/2022 - Indexador: CDI	0,44%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CPGT17	0,44%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI	0,43%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - HAPV12	0,43%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI	0,43%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/09/2022 - Indexador: CDI	0,42%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,38%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	0,36%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CDI	0,36%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	0,36%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/04/2022 - Indexador: CDI	0,36%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2022 - Indexador: CDI	0,36%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	0,34%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - DASAA5	0,33%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,32%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CSAN13	0,32%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI	0,32%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,31%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2022 - Indexador: CDI	0,30%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI	0,29%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,28%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LRENBI	0,28%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (33.657.248/0001-89) - Venc.: 24/10/2022 - Indexador: CDI	0,27%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - PETR36	0,27%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ITSA14	0,26%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,26%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	0,25%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 19/08/2022	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/09/2022	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 13/10/2022	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 21/10/2022	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2022	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 28/10/2022	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2022 - Indexador: CDI	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/03/2022 - Indexador: CDI	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/06/2022 - Indexador: CDI	0,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	0,23%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LORTC4	0,22%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2022 - Indexador: CDI	0,22%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPD8	0,20%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - MOV117	0,19%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,19%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - IVIA18	0,19%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - VAMO13	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	0,18%	
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	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 23/05/2022 - Indexador: CDI	0,17%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CCROA4	0,17%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LAMEA3	0,16%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	0,14%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	0,12%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 14/10/2022	0,12%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 17/08/2022	0,12%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 23/09/2022	0,12%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/09/2022	0,12%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2022 - Indexador: CDI	0,12%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2022 - Indexador: CDI	0,10%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPB7	0,09%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPE8	0,09%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2022 - Indexador: CDI	0,09%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	0,08%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	0,07%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CPLE18	0,07%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - PETR35	0,06%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 26/01/2023 - Indexador: CDI	0,06%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 03/02/2022 - Indexador: CDI	0,06%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,05%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	0,05%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	0,04%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPB2	0,04%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	0,04%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ANHBA2	0,03%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CSMGAS	0,03%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - NCFP14	0,02%	
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 - Indexador: CDI	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 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 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	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 pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros Valores a pagar	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	21,54%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLFI R90)	13,59%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLFI RH3)	11,96%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	11,50%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	6,48%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLFI RC4)	4,73%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	2,85%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLFI RA8)	2,47%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/12/2023 - Indexador: CDI	1,82%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	1,31%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/10/2022	1,28%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2031 - Indexador: CDI	1,25%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	1,05%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/07/2022	0,97%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,75%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - BSA315	0,69%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	0,64%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 07/12/2022	0,64%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 16/12/2022	0,64%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	0,64%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	0,64%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2022 - Indexador: CDI	0,63%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	0,63%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,63%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2022 - Indexador: CDI	0,63%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	0,63%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,59%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,52%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/06/2022 - Indexador: CDI	0,50%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CPGT17	0,47%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - HAPV12	0,46%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	0,41%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSAN13	0,38%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/02/2023 - Indexador: CDI	0,38%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PETR35	0,37%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLFI666)	0,37%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - DASAA5	0,35%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/12/2022	0,32%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ITSA14	0,30%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,28%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LRENB1	0,28%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,26%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	0,25%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	0,23%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPE8	0,23%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - VAMO13	0,23%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,22%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - IVIA18	0,21%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	0,19%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - MOVI17	0,17%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPB7	0,17%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI	0,13%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	0,13%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	0,12%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCROA4	0,11%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PETR36	0,10%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	0,09%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCRDB1	0,09%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	0,07%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,06%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2023 - Indexador: CDI	0,06%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	0,06%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LAMEA3	0,05%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSMGA5	0,04%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	0,03%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ANHBA2	0,03%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NCFP14	0,03%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ESTC25	0,01%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPB2	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	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	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 12 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	36,55%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22,84%	09.215.250.0001-13
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	22,12%	27.385.044.0001-33
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	18,19%	13.594.673.0001-69
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	0,13%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	0,00%	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-1,15%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

7.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

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

Tabela 13 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	23,05%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	1,31%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-24,40%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	CCB - NOVO GUAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (20.399.057/0001-12) - Venc.: 30/06/2022	16,73%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Certificado de Recebível Imobiliário - TRUE SECURITIZADORA S.A. (12.130.744/0001-00) / 15/01/2026 - Código Cetip: 15L0676117	3,64%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	CCB - CARBOFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. (16.180.770/0001-01) - Venc.: 24/06/2022	0,02%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	13,75%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	7,17%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	4,04%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RGS)	0,63%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / 10001663/10001663/APICESECURIT/151215/150126/12130744000100 / CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 / Denominação Social do emissor: APICESECURIT	3,64%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Outras aplicações / 18366002000164	1,69%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de OSASCO PROPERTIES FII	0,59%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF11B	0,21%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de BRADESCO AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Debênture Simples - MINV11	37,10%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - PORTAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (22.009.988/0001-92)	7,54%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - VENTOS DA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. ON (22.372.153/0001-00)	3,32%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ação de Companhia Fechada - AG INVEST - HOLDING DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. ON (25.464.055/0001-83)	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa CVM	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 pagar	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	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 / Auditoria	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a receber	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa Cetip	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 13 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/06/2022 - Indexador: CDI	3,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/07/2022 - Indexador: CDI	2,79%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/07/2022 - Indexador: CDI	0,91%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/06/2022 - Indexador: CDI	0,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/06/2022 - Indexador: CDI	0,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/06/2022 - Indexador: CDI	0,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/06/2022 - Indexador: CDI	0,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/06/2022 - Indexador: CDI	0,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/06/2022 - Indexador: CDI	0,19%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/06/2022 - Indexador: CDI	0,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/06/2022 - Indexador: CDI	0,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/06/2022 - Indexador: CDI	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/04/2022 - Indexador: CDI	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/06/2022 - Indexador: CDI	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/04/2022 - Indexador: CDI	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/03/2022 - Indexador: CDI	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2022 - Indexador: CDI	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/04/2022 - Indexador: CDI	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/04/2022 - Indexador: CDI	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/03/2022 - Indexador: CDI	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/04/2022 - Indexador: CDI	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/04/2022 - Indexador: CDI	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/03/2022 - Indexador: CDI	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/03/2022 - Indexador: CDI	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/03/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/05/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/05/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/04/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/05/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/05/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/04/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/05/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/04/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLFIR74)	3,19%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLFIR90)	2,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,73%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLFIRA8)	1,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLFIR66)	1,40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLFIRC4)	0,97%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLFIRD2)	0,73%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLFIR82)	0,33%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLFIRF7)	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLFIRE0)	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	39,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	30,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	3,98%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	3,65%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Outras Disponibilidades	0,02%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Valores a pagar / Auditoria	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 pagar	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 / Taxa de Custódia	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 Administração	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	11,46%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	10,38%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	7,65%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	7,52%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	7,42%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	7,34%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	7,31%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,44%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	6,19%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	5,20%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	5,12%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	4,66%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	10,58%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - TAE33	1,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - ERDV17	0,59%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - PETR45	0,50%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - CCRDD1	0,22%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - SULM23	0,15%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Debênture Simples - MOV137	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Outras Disponibilidades	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa CVM	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Outros Valores a receber	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	2,80%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	2,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	2,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	2,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI	1,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	1,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	1,03%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190.0001-04) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190.0001-04) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI	0,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	0,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	0,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	0,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI	0,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/05/2022 - Indexador: CDI	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	0,04%
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 - Indexador: CDI	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	18,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	8,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	8,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	7,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	4,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	4,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	3,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,97%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCCR CDI+1,3 - 03/12/2023 / CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 / Denominação Social do emissor: CCR SA	0,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	14,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - GGBRA5	0,96%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - UGPA16	0,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - BSA312	0,43%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CRFB23	0,40%
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	Debênture Simples - LRNE19	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 - NTSD12	0,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - VIVT15	0,27%
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	Debênture Simples - DASA19	0,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CELP15	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CPGEB1	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 - MRSL29	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - IVIA25	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - RADL14	0,15%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - SUZB18	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	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 - 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 - SBSPB2	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - BRML17	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - TERP17	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - OIBRA2	0,07%
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 - SAPR28	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 - MULP17	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - CRFB13	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 - STBP14	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 - UNDA2	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 - FLYR24	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - ITSA12	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - SBSP2B	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 - MRSL38	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - ALGA16	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - PARD12	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - LORTA1	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - RADL11	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Debênture Simples - GEPA18	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	8,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	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 Administração	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	-0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	91,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outras Disponibilidades	0,01%
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 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	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 pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2022 - Indexador: CDI	4,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	1,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	1,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	1,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	1,17%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,96%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2022 - Indexador: CDI	0,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	0,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,60%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 18/02/2022 - Indexador: CDI	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/07/2022 - Indexador: CDI	0,44%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI	0,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI	0,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/09/2022 - Indexador: CDI	0,42%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	0,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CDI	0,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	0,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/04/2022 - Indexador: CDI	0,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2022 - Indexador: CDI	0,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI	0,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2022 - Indexador: CDI	0,30%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI	0,29%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (33.657.248/0001-89) - Venc.: 24/10/2022 - Indexador: CDI	0,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	0,25%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 19/08/2022	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/09/2022	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 13/10/2022	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 21/10/2022	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2022	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 28/10/2022	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2022 - Indexador: CDI	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/03/2022 - Indexador: CDI	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/06/2022 - Indexador: CDI	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	0,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2022 - Indexador: CDI	0,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,19%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – 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.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	0,18%
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	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 23/05/2022 - Indexador: CDI	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 14/10/2022	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 17/08/2022	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 23/09/2022	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/09/2022	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2022 - Indexador: CDI	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2022 - Indexador: CDI	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2022 - Indexador: CDI	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO SANT'ANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 26/01/2023 - Indexador: CDI	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 03/02/2022 - Indexador: CDI	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	7,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	6,74%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	5,35%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	5,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,25%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1,89%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	39,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - BSA315	0,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CPGT17	0,44%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - HAPV12	0,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - DASAA5	0,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CSAN13	0,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LRENBI	0,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - PETR36	0,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ITSA14	0,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LORTC4	0,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPD8	0,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - MOVI17	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - IVIA18	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - VAMO13	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CCROA4	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - LAMEA3	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	0,14%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPB7	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPE8	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CPLE18	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - PETR35	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - SBSPB2	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ANHBA2	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - CSMGA5	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - NCFP14	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - ESTC25	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outras Disponibilidades	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	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	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Outros Valores a pagar	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	6,48%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	2,85%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANT ANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/12/2023 - Indexador: CDI	1,82%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANT ANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	1,31%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/10/2022	1,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANT ANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2031 - Indexador: CDI	1,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	1,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/07/2022	0,97%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,75%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	0,64%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 07/12/2022	0,64%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 16/12/2022	0,64%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	0,64%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	0,64%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2022 - Indexador: CDI	0,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANT ANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	0,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO SANT ANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2022 - Indexador: CDI	0,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	0,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,59%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/06/2022 - Indexador: CDI	0,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	0,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/02/2023 - Indexador: CDI	0,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/12/2022	0,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,26%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	0,19%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2023 - Indexador: CDI	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	13,59%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	11,96%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	11,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	4,73%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	2,47%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,37%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	21,53%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - BSA315	0,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CPGT17	0,47%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - HAPV12	0,46%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSAN13	0,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PETR35	0,37%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - DASAA5	0,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ITSA14	0,30%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LRENB1	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPE8	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - VAMO13	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	0,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - IVIA18	0,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - MOVI17	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPB7	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCROA4	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - PETR36	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CCRDB1	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - LAMEA3	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - CSMGA5	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ANHBA2	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - NCFP14	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - ESTC25	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - SBSPB2	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a receber	25,55%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outras Disponibilidades	0,14%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	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	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 - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,01%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores a pagar	-46,74%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/01/2022 - Código Cetip: 17A0908726	22,31%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. (08.903.116/0001-42)	2,41%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Letras Financeiras	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 13 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	41,19%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	3,63%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,53%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	1,30%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,01%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,91%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,66%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,28%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,22%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,17%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Títulos Públicos Federais	0,14%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,08%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,04%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Valores Mobiliários	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	22,16%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	14,58%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,97%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas	0,05%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	0,03%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Notas Promissórias Comerciais	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	0,12%
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	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Direitos Creditórios	4,52%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Direitos Creditórios - Direitos	0,44%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	CoBERTuras Prestadas	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 de Opções - Posições Lançadas	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Depósitos de Margem	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Diferencial de SWAP a Receber	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250.558/0001-28) - Venc.: 17/05/2050	2,32%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

7.3.3. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 14 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 14 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	16,62%
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	8,63%
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	6,15%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	5,64%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	5,32%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 14 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	4,77%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	4,37%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	4,15%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	3,53%
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	3,35%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,36%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1,91%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2022 - Indexador: CDI	1,68%
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	1,52%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,89%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	0,81%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,78%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	0,70%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,69%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	0,64%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,58%
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	0,55%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	0,55%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI	0,54%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	0,51%
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,50%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	0,49%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/06/2022 - Indexador: CDI	0,47%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,46%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	0,45%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	0,45%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	0,40%
Outras Disponibilidades	0,40%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/07/2022 - Indexador: CDI	0,38%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,38%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,37%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	0,37%
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	0,36%
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	0,36%
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	0,35%
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	0,35%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2022 - Indexador: CDI	0,35%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,33%
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	0,33%
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	0,33%
Debênture Simples - GGBRA5	0,30%
Debênture Simples - BSA315	0,30%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,30%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,30%
Debênture Simples - UGPA16	0,28%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,27%
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	0,25%
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	0,25%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,24%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 14 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI	0,23%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,23%
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	0,22%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	0,21%
Debênture Simples - CPGT17	0,20%
Debênture Simples - HAPV12	0,20%
CDB/ RDB - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 18/02/2022 - Indexador: CDI	0,18%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI	0,18%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/07/2022 - Indexador: CDI	0,17%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI	0,17%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/09/2022 - Indexador: CDI	0,16%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	0,16%
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2022 - Indexador: CDI	0,16%
Debênture Simples - DASAA5	0,15%
Debênture Simples - CSAN13	0,15%
Debênture Simples - MINV11	0,14%
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	0,14%
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	0,14%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CDI	0,14%
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	0,14%
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/04/2022 - Indexador: CDI	0,14%
CDB/ RDB - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2022 - Indexador: CDI	0,14%
Debênture Simples - BSA312	0,14%
Debênture Simples - PETR35	0,13%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/12/2023 - 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 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	0,13%
DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	0,13%
CDB/ RDB - BANCO BTGPACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/06/2022 - Indexador: CDI	0,13%
Debênture Simples - LRENB1	0,13%
Debênture Simples - CRFB23	0,13%
Debênture Simples - ITSA14	0,12%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI	0,12%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/07/2022 - Indexador: CDI	0,12%
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	0,12%
DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	0,12%
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2022 - Indexador: CDI	0,11%
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI	0,11%
Debênture Simples - PETR36	0,11%
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	0,11%
Debênture Simples - SBSPB3	0,11%
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	0,11%
Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (33.657.248/0001-89) - Venc.: 24/10/2022 - Indexador: CDI	0,11%
Debênture Simples - CRFB21	0,10%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	0,10%
Debênture Simples - LRNE19	0,09%
Debênture Simples - TAEE16	0,09%
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 19/08/2022	0,09%
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/09/2022	0,09%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 14 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 13/10/2022	0,09%
DPGE - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 21/10/2022	0,09%
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2022	0,09%
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 28/10/2022	0,09%
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/10/2022	0,09%
Outros Valores a receber	0,09%
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2022 - Indexador: CDI	0,09%
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/03/2022 - Indexador: CDI	0,09%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2031 - Indexador: CDI	0,09%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	0,09%
Debênture Simples - NTSD12	0,09%
Debênture Simples - IVIA18	0,09%
Debênture Simples - VAMO13	0,09%
Debênture Simples - LORTC4	0,09%
Debênture Simples - MOV17	0,09%
Debênture Simples - VIVT15	0,09%
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,08%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2022 - Indexador: CDI	0,08%
Debênture Simples - LORTA2	0,08%
Debênture Simples - SBSPD8	0,08%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/06/2022 - Indexador: CDI	0,08%
Debênture Simples - ENEV12	0,08%
Debênture Simples - DASA19	0,08%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,08%
DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	0,07%
Debênture Simples - CCROA4	0,07%
Debênture Simples - CELP15	0,07%
Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	0,07%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/06/2022 - Indexador: CDI	0,07%
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/07/2022	0,07%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	0,07%
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	0,07%
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 23/05/2022 - Indexador: CDI	0,07%
Debênture Simples - CPGEB1	0,07%
Debênture Simples - LAMEA3	0,07%
CCB - NOVO GUAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (20.399.057/0001-12) - Venc.: 30/06/2022	0,06%
Debênture Simples - CPRE29	0,06%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2023 - 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 - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	0,06%
Debênture Simples - TAEE33	0,06%
Debênture Simples - MRSL29	0,06%
Debênture Simples - IVIA25	0,05%
Debênture Simples - SBSPE8	0,05%
Debênture Simples - SBSPB7	0,05%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/06/2022 - Indexador: CDI	0,05%
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	0,05%
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 14/10/2022	0,05%
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 17/08/2022	0,05%
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 23/09/2022	0,05%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 14 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/09/2022	0,05%
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 07/12/2022	0,05%
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 16/12/2022	0,05%
Debênture Simples - RADL14	0,05%
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2022 - Indexador: CDI	0,05%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,05%
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	0,05%
Debênture Simples - SUZB18	0,05%
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI	0,04%
Debênture Simples - SBSPB2	0,04%
Debênture Simples - LORTA5	0,04%
Debênture Simples - CRFB33	0,04%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2022 - Indexador: CDI	0,04%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/06/2022 - Indexador: CDI	0,04%
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,04%
Debênture Simples - HAPV11	0,03%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2022 - Indexador: CDI	0,03%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	0,03%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/06/2022 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - UNDAC1	0,03%
Debênture Simples - CEEBA2	0,03%
Debênture Simples - GGBRA6	0,03%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - LORTA8	0,03%
Ação de Companhia Fechada - PORTAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (22.009.988/0001-92)	0,03%
Debênture Simples - ERDV17	0,03%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	0,03%
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/02/2023 - Indexador: CDI	0,03%
Debênture Simples - IOCH10	0,03%
Debênture Simples - CPLE18	0,03%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/06/2022 - Indexador: CDI	0,03%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/06/2022 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture Simples - BRML17	0,02%
Debênture Simples - PETR45	0,02%
Debênture Simples - TERP17	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%
CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 03/02/2022 - Indexador: CDI	0,02%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/06/2022 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/05/2022 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture Simples - OIBRA2	0,02%
Debênture Simples - CEPE10	0,02%
Debênture Simples - SAPR28	0,02%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture Simples - CEMA18	0,02%
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	0,02%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	0,02%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/06/2022 - Indexador: CDI	0,02%
Debênture Simples - MULP17	0,01%
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 14 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário - TRUE SECURITIZADORA S.A. (12.130.744/0001-00) / 15/01/2026 - Código Cetip: 15L0676117	0,01%
Outras aplicações / 10001663/10001663/APICESECURIT/151215/150126/12130744000100 / CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 / Denominação Social do emissor: APICESECURIT	0,01%
Debênture Simples - CRFB13	0,01%
Debênture Simples - CSMGA5	0,01%
Debênture Simples - SAPR19	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%
Debênture Simples - SULM15	0,01%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - STBP14	0,01%
Debênture Simples - NATUD0	0,01%
Debênture Simples - CCRDD1	0,01%
Debênture Simples - ESTC25	0,01%
Debênture Simples - NCFP14	0,01%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - UNDA22	0,01%
Debênture Simples - MULP16	0,01%
Debênture Simples - SULM23	0,01%
Debênture Simples - FLRY24	0,01%
Outras aplicações / 18366002000164	0,01%
Debênture Simples - ITSA12	0,01%
Debênture Simples - CCRDB1	0,01%
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - SBSP2B	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/04/2022 - Indexador: CDI	0,01%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/06/2022 - Indexador: CDI	0,01%
Debênture Simples - MRSL38	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - MOVI37	0,00%
Debênture Simples - ALGA16	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/01/2022 - Código Cetip: 17A0908726	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	0,00%
Debênture Simples - PARD12	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/04/2022 - Indexador: CDI	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00%
Debênture Simples - LORTA1	0,00%
Debênture Simples - RADL11	0,00%
Cotas de OSASCO PROPERTIES FII	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/03/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/04/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/04/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/03/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/04/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/04/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - GEPA18	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/03/2022 - Indexador: CDI	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 14 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/03/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Direitos Creditórios	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. (08.903.116/0001-42)	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 MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250.558/0001-28) - Venc.: 17/05/2050	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 MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	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 MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	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 MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
CCB - CARBOFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. (16.180.770/0001-01) - Venc.: 24/06/2022	0,00%
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/03/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Títulos Públicos Federais	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 MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	0,00%
Operações Compromissadas	0,00%
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%
Cotas de BRADESCO AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%
Valores a pagar / Imposto de Renda	0,00%
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00%
Depósitos de Margem	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.: 31/05/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00%
Coberturas Prestadas	0,00%
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00%
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/05/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00%
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00%
Outros Valores Mobiliários	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/05/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/04/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/05/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/04/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/04/2022 - Indexador: CDI	0,00%
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/05/2022 - Indexador: CDI	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 14 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 10 e 11 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00%
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00%
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00%
Letras Financeiras	0,00%
Diferencial de SWAP a Receber	0,00%
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%
Notas Promissórias Comerciais	0,00%
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00%
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00%
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00%
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,10%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

8. COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, IV, “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 cuja carteira teórica seja composta por títulos não atrelados à taxa de juros de um dia, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

8.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 15 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 15 - Investimentos art. 7º, IV, “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	4.865.900,00	0,65%
		4.865.900,00	0,65%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

8.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

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

Tabela 16 - Investimentos art. 7º, IV, “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	43.136.459,60	1,57%
		43.136.459,60	1,57%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

8.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

8.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 17 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 17 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1e e 16

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B	13,55%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B	11,76%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B	11,49%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B	10,97%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B	8,96%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B	7,58%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B	7,33%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B	6,51%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B	6,05%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B	5,55%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B	5,36%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	NTN-B	4,89%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	LFT	0,03%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	Outras Disponibilidades	0,01%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMAB11	LFT	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)

8.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

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

Tabela 18 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 15 e 16

Nome do Ativo	Participação do Ativo	Valor do Ativo
NTN-B	99,99%	R\$ 2.057.846.000,00
LFT	0,03%	R\$ 650.000,00
Outras Disponibilidades	0,01%	R\$ 190.000,00
Outros Valores a receber	0,00%	R\$ 0,00
Outros Valores a pagar	-0,03%	-R\$ 615.502,00

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

9. LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS – LIG (Art. 7º, V)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

10. CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO E POUPANÇA (Art. 7º, VI)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “Certificado de Depósito Bancário (CDB) e depósito de poupança”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

11. COTAS SÊNIOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (Art. 7º, VII, “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 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

12. COTAS FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “CRÉDITO PRIVADO” (Art. 7º, VII, “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 3.922/2010.

12.1. 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, VII, “b” - Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III F1 RF	14.091.645/0001-91	6.087.529,24	0,82%
		6.087.529,24	0,82%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

12.2. 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, VII, “b” - Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III F1 RF	14.091.645/0001-91	24.801.713,19	0,90%
		24.801.713,19	0,90%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

12.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

12.3.1. Lastros em primeiro nível

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

Tabela 21 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 19 e 20

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	31,50%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	24,11%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	12,91%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	12,34%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	4,99%	
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	4,14%	59.588.111/0001-03
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA	4,03%	58.160.789/0001-28
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	1,17%	60.746.948/0001-12
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - TAEE33	1,07%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - PETR45	0,93%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,83%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - UNDA2	0,69%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - CSMGC3	0,60%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - SULM23	0,35%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - CMTR33	0,25%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - ECCR32	0,09%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Outras Disponibilidades	0,02%	00.000.000/0001-91
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Outros Valores a receber	0,00%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

12.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 22 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 22 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2

Nome do Ativo	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	31,50%
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	24,11%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	12,91%
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	12,34%
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	4,99%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	4,14%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA	4,03%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	1,17%
Debênture Simples - TAEE33	1,07%
Debênture Simples - PETR45	0,93%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,83%
Debênture Simples - UNDAB2	0,69%
Debênture Simples - CSMGC3	0,60%
Debênture Simples - SULM23	0,35%
Debênture Simples - CMTR33	0,25%
Debênture Simples - ECCR32	0,09%
Outras Disponibilidades	0,02%
Outros Valores a receber	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

13. COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES NA BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º I, “a”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto cuja política de investimento assegure que o seu patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de depósitos de tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

13.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

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

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

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	12.351.141,19	1,65%
		12.351.141,19	1,65%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

13.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

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

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

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Governança FIA	10.418.335/0001-88	49.001.673,46	1,78%
		49.001.673,46	1,78%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

13.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

13.3.1. Lastros em primeiro nível

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

Tabela 25 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 23 e 24

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	16,86%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	5,76%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	5,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,44%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,99%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	2,99%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	2,49%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	2,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	2,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,93%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,88%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,84%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	1,79%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,58%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,39%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	1,32%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,21%	30.306.294/0001-45
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,15%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	1,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	1,07%	34.274.233/0001-02
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,99%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,96%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,95%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,93%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,92%	89.637.490/0001-45
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,81%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,81%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,79%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,77%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,73%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,70%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,70%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,68%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,66%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,65%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,62%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,60%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 23 e 24 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,60%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,57%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,56%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	0,53%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,51%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,49%	00.864.214/0001-06
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,47%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASSAI3	0,45%	06.057.223/0001-71
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,45%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,43%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,43%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIA ON NM - VIIA3	0,37%	33.041.260/0652-90
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,36%	33.453.598/0001-23
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,36%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,35%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - T AEE11	0,35%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,35%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,35%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,35%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,34%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,34%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,33%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,33%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,31%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,30%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,28%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,28%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,28%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,28%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,27%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GPS ON NM - GGPS3	0,27%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,25%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,24%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,24%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CEMIG ON N1 - CMIG3	0,23%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,23%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,22%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,22%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,22%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,22%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT O3	0,22%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,21%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,21%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,20%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,20%	38.456.921/0001-36
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ARMAC ON NM - ARML3	0,20%	00.242.184/0001-04
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,20%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,20%	97.837.181/0001-47

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 23 e 24 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,19%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,19%	22.543.331/0001-00
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,19%	03.342.704/0001-30
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,18%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,18%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,18%	00.000.000/0001-91
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CESP PNB N1 - CESP6	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,17%	76.484.013/0001-45
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,17%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,16%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,16%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,16%	42.500.384/0001-51
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,16%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,15%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - ALUP	0,15%	08.364.948/0001-38
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,14%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,14%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,14%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	0,14%	60.543.816/0001-93
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,13%	37.663.076/0001-07
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,13%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,12%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,11%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	USIMINAS ON N1 - USIM3	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRENDENE ON NM - GRND3	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,10%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	FERBASA PN N1 - FESA4	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,09%	61.409.892/0001-73
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DASA ON NM - DASA3	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	COPEL ON N1 - CPLE3	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,09%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,08%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 23 e 24 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,08%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,07%	92.781.335/0001-02
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,07%	12.104.241/0004-02
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,07%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOJAS AMERIC ON - LAME3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,06%	16.676.520/0001-59
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,06%	59.717.553/0001-02
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	AERIS ON NM - AERI3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,06%	60.872.504/0001-23
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,06%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SINQIA ON NM - SQIA3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BLAU ON NM - BLAU3	0,05%	58.430.828/0001-60
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,05%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,04%	02.635.522/0001-95
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DIMED ON - PNVL3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MODL	0,04%	30.723.886/0001-62
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ORIZON ON NM - ORVR3	0,04%	11.421.994/0001-36
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,04%	61.532.644/0001-15
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ALLIAR ON NM - AALR3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,04%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CELUL IRANI ON - RANI3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CURY S/A ON NM - CURY3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MILLS ON NM - MILS3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	VALID ON NM - VLID3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,03%	17.155.730/0001-64
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,03%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 23 e 24 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MOSAICO SA ON NM - MOSI3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,03%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,02%	02.193.750/0001-52
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,02%	02.932.074/0001-91
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ALLIED ON NM - ALLD3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TC ON NM - TRAD3	0,02%	26.345.998/0001-50
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TEGMA ON NM - TGMA3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MITRE REALTY ON NM - MTRE3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,02%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,02%	08.801.621/0001-86
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,02%	92.754.738/0001-62
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	WEST WING ON NM - WEST3	0,02%	14.776.142/0001-50
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,02%	09.114.805/0001-30
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	HELBOR ON NM - HBOR3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	NEOGRID ON NM - NGRD3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	GAFISA ON NM - GFS3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	02.421.421/0001-11
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TECNISA ON NM - TCSA3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG3	0,01%	17.155.730/0001-64
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - MYPK	0,01%	61.156.113/0001-75
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	07.816.890/0001-53
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	33.000.167/0001-01
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	33.376.989/0001-91
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,01%	02.149.205/0001-69
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TECHNOS ON NM - TECN3	0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	60.872.504/0001-23
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,01%	60.746.948/0001-12
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	08.902.291/0001-15
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - CIEL	0,00%	01.027.058/0001-91
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	02.762.121/0001-04
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BPAC	0,00%	30.306.294/0001-45
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	84.429.695/0001-11
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	16.670.085/0001-55
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	59.285.411/0001-13
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	61.585.865/0001-51
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - SULA	0,00%	29.978.814/0001-87
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	02.998.611/0001-04
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Totvs	0,00%	53.113.791/0001-22
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	88.611.835/0001-29
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	0,00%	54.641.030/0001-06
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	47.960.950/0001-21

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 25 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 23 e 24 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ do emissor
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - LCAM	0,00%	10.215.988/0001-60
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BOAS	0,00%	11.725.176/0001-27
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - ARZZ	0,00%	16.590.234/0001-76
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BBDC	0,00%	60.746.948/0001-12
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	89.086.144/0001-16
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - VIVA	0,00%	33.839.910/0001-11
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	96.418.264/0218-02
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - SIMH	0,00%	07.415.333/0001-20
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	21.314.559/0001-66
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,00%	02.474.103/0001-19
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - AMAR	0,00%	61.189.288/0001-89
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,00%	08.312.229/0001-73
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Contax	0,00%	04.032.433/0001-80
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	56.720.428/0001-63
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	18.328.118/0001-09
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,00%	84.683.374/0001-49
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Direito de Subscrição - HAPV	0,00%	05.197.443/0001-38
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Eucatex	0,00%	56.643.018/0001-66
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CSU CardSystem	0,00%	01.896.779/0001-38
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	MELNICK ON NM - MELK3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ21	0,00%	54.641.030/0001-06
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	OMEGA GER ON NM - OMGE3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	SANEPAR PN - SAPR4	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,01%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-2,42%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

13.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

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

Tabela 26 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 23 e 24

Nome do Ativo	Participação do Ativo
VALE ON N1 - VALE3	16,86%
PETROBRAS PN - PETR4	5,76%
PETROBRAS ON - PETR3	5,01%
IT AUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,44%
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,99%
B3 ON NM - B3SA3	2,99%
Valores a receber / Juros sobre Capital	2,50%
JBS ON NM - JBSS3	2,17%
WEG ON NM - WEGE3	2,17%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,93%
IT AUSA PN N1 - ITSA4	1,88%
REDE D OR ON NM - RDOR3	1,84%
BRASIL ON NM - BBAS3	1,79%
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,58%
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,39%
GERDAU PN N1 - GGBR4	1,32%
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,21%
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,15%
COSAN ON NM - CSAN3	1,12%
VIBRA ON NM - VBBR3	1,07%
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,06%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,01%
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,99%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,96%
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	0,95%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,93%
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,92%
BRF SA ON NM - BRFS3	0,81%
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,81%
ENEVA ON NM - ENEV3	0,79%
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,77%
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,73%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,70%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,70%
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,68%
TOTVS ON NM - TOTS3	0,66%
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,65%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,62%
SABESP ON NM - SBSP3	0,60%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,60%
CCR SA ON NM - CCRO3	0,57%
AMERICANAS ON NM - AMER3	0,56%
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	0,53%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,51%
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,49%
TIM ON NM - TIMS3	0,47%
ASSAI ON NM - ASAI3	0,45%
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,45%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,43%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 23 e 24 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,43%
VIA ON NM - VIIA3	0,37%
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,36%
ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,36%
AZUL PN N2 - AZUL4	0,35%
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,35%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,35%
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,35%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,35%
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,34%
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,34%
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,33%
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,33%
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,31%
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,30%
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,28%
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,28%
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,28%
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,28%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,27%
GPS ON NM - GGPS3	0,27%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,25%
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,24%
FLEURY ON NM - FLRY3	0,24%
CEMIG ON N1 - CMIG3	0,23%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,23%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,22%
IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,22%
LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,22%
PETZ ON NM - PETZ3	0,22%
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,22%
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,21%
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,21%
COGNA ON ON NM - COGN3	0,20%
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,20%
ARMAC ON NM - ARML3	0,20%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,20%
DEXCO ON NM - DXCO3	0,20%
LIGHT SA ON NM - LIGT3	0,19%
Outros Valores a receber	0,19%
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,19%
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,19%
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,18%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,18%
Outras Disponibilidades	0,18%
CESP PNB N1 - CESP6	0,17%
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,17%
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,17%
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,16%
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,16%
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,16%
MRV ON NM - MRVE3	0,16%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,15%
Recibo de Subscrição - ALUP	0,15%
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,14%
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,14%
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,14%
Recibo de Subscrição - MLFT	0,14%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 23 e 24 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,13%
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,13%
GOL PN N2 - GOLL4	0,13%
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,12%
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,12%
MINERVA ON NM - BEEF3	0,12%
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,12%
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,12%
CIELO ON NM - CIEL3	0,12%
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,11%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,11%
ANIMA ON NM - ANIM3	0,11%
VAMOS ON NM - VAMO3	0,11%
COPASA ON NM - CSMG3	0,11%
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,11%
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,10%
GRENDENE ON NM - GRND3	0,10%
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,10%
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,10%
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,09%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,09%
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,09%
EZTEC ON NM - EZTC3	0,09%
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,09%
FERBASA PN N1 - FESA4	0,09%
CBA ON NM - CBAV3	0,09%
DASA ON NM - DASA3	0,09%
COPEL ON N1 - CPLE3	0,09%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,09%
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,08%
MELIUZ ON NM - CASH3	0,08%
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,08%
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,08%
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,08%
BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,07%
TENDA ON - TEND3	0,07%
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,07%
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,07%
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,07%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,07%
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,07%
LOJAS AMERIC ON - LAME3	0,06%
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,06%
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,06%
AERIS ON NM - AERI3	0,06%
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,06%
TUPY ON NM - TUPY3	0,06%
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,06%
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,06%
EVEN ON NM - EVEN3	0,06%
CAMIL ON NM - CAML3	0,06%
SINQIA ON NM - SQIA3	0,05%
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,05%
BLAU ON NM - BLAU3	0,05%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,05%
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,05%
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,05%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 23 e 24 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,04%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,04%
DIMED ON - PNVL3	0,04%
Recibo de Subscrição - MODL	0,04%
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,04%
ORIZON ON NM - ORVR3	0,04%
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,04%
ALLIAR ON NM - AALR3	0,04%
IHPARDINI ON NM - PARD3	0,04%
CELUL IRANI ON - RANI3	0,03%
CURY S/A ON NM - CURY3	0,03%
MILLS ON NM - MILS3	0,03%
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,03%
VULCABRAS ON - VULC3	0,03%
VALID ON NM - VLID3	0,03%
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,03%
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,03%
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,03%
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,03%
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,03%
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	0,03%
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,03%
DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,02%
ALLIED ON NM - ALLD3	0,02%
TC ON NM - TRAD3	0,02%
TEGMA ON NM - TGMA3	0,02%
TRISUL ON NM - TRIS3	0,02%
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,02%
LAVVI ON NM - LAVV3	0,02%
MITRE REALTY ON NM - MTRE3	0,02%
ENJOEI ON NM - ENJU3	0,02%
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,02%
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,02%
WESTWING ON NM - WEST3	0,02%
OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,02%
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,01%
HELBOR ON NM - HBOR3	0,01%
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,01%
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,01%
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,01%
GAFISA ON NM - GFSA3	0,01%
TECNISA ON NM - TCSA3	0,01%
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,01%
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG3	0,01%
Direito de Subscrição - MYPK	0,01%
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,01%
TECHNOS ON NM - TECN3	0,01%
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,01%
Direito de Subscrição - CIEL	0,00%
Direito de Subscrição - BPAC	0,00%
Direito de Subscrição - SULA	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital Totvs	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 26 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 23 e 24 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Direito de Subscrição - LCAM	0,00%
Direito de Subscrição - BOAS	0,00%
Direito de Subscrição - ARZZ	0,00%
Direito de Subscrição - BBDC	0,00%
Direito de Subscrição - VIVA	0,00%
Direito de Subscrição - SIMH	0,00%
Direito de Subscrição - AMAR	0,00%
Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,00%
Valores a receber / Direitos Contax	0,00%
Direito de Subscrição - HAPV	0,00%
Valores a receber / Direitos Eucatex	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital CSU CardSystem	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,00%
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
OMEGA GER ON NM - OMGE3	0,00%
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,00%
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ21	0,00%
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,00%
MELNICK ON NM - MELK3	0,00%
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,00%
SANEPAR PN - SAPR4	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,01%
Outros Valores a pagar	-2,42%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

14. COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL EM BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º I, “b”)

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, compostos por, no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de depósitos de tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

14.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 27 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 27 - Investimentos art. 8º, I, “b” – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	17.259.030,00	2,31%
Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	3.714.623,00	0,50%
Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	7.369.700,00	0,99%
It Now Ibovespa (BOVV11)	21.407.758/0001-19	11.081.744,00	1,48%
		39.425.097,00	5,28%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

14.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

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

Tabela 28 - Investimentos art. 8º, I, “b” – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Ishares Ibovespa (BOVA11)	10.406.511/0001-61	70.550.070,00	2,56%
Ishares S&P 500 (IVVB11)	19.909.560/0001-91	13.922.524,00	0,51%
Ishares Small Caps (SMAL11)	10.406.600/0001-08	31.746.400,00	1,15%
It Now Ibovespa (BOVV11)	21.407.758/0001-19	61.893.280,00	2,25%
		178.112.274,00	6,47%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

14.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

14.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 29 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 29 - Desmembramento de ativos das Tabelas 27 e 28

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIA ON NM - VIIA3	2,57%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	2,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	2,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZUL PN N2 - AZUL4	2,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	1,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1,74%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	1,70%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANTOS BRP ON NM - STBP3	1,69%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	1,63%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Operações Compromissadas - NTN-F	1,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1,55%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETZ ON NM - PETZ3	1,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FLEURY ON NM - FLRY3	1,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	1,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	UNIPAR PNB - UNIP6	1,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INFRACOMM ON NM - IFCM3	1,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ARMAC ON NM - ARML3	1,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	1,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	1,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETRORECSA ON NM - RECV3	1,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - T AEE11	1,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	1,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUALICORP ON NM - QUAL3	1,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CESP PNB N1 - CESP6	1,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a receber	1,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAESA UNT N2 - T AEE11	1,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	1,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COGNA ON NM - COGN3	1,08%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	1,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	1,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,96%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,96%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,96%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	0,87%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,86%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MRV ON NM - MRVE3	0,85%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,81%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALIANSCONAEON NM - ALSO3	0,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,76%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ANIMA ON NM - ANIM3	0,74%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SIMP AR ON NM - SIMH3	0,73%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COPASA ON NM - CSMG3	0,73%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,69%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,66%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,65%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CIELO ON NM - CIEL3	0,64%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 29 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,62%
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	GRENDENE ON NM - GRND3	0,61%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CBA ON NM - CBAV3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOVIDA ON NM - MOV13	0,59%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,55%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SEQUIA LOG ON NM - SEQL3	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MELIUZ ON NM - CASH3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	T AURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GOL PN N2 - GOLL4	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TENDA ON - TEND3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOJAS AMERIC ON - LAME3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TUPY ON NM - TUPY3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EVEN ON NM - EVEN3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CAMIL ON NM - CAML3	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SINQIA ON NM - SQIA3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BLAU ON NM - BLAU3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3TENT OS ON NM - TTEN3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AERIS ON NM - AERI3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIMED ON - PNVL3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MODALMAIS UNT N2 - MODL11	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ORIZON ON NM - ORVR3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLIAR ON NM - AALR3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GUARARAPES ON - GUAR3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,25%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 29 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CELUL IRANI ON - RANI3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CURY S/A ON NM - CURY3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MILLS ON NM - MILS3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VULCABRAS ON - VULC3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VALID ON NM - VLID3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOSAICO SA ON NM - MOSI3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLIED ON NM - ALLD3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TC ON NM - TRAD3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TEGMA ON NM - TGMA3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TRISUL ON NM - TRIS3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WESTWING ON NM - WEST3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HELBOR ON NM - HBOR3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	NEOGRID ON NM - NGRD3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PLANOEPPLANO ON NM - PLPL3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GAFISA ON NM - GFSA3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TECNISA ON NM - TCSA3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TRIUNFO PART ON NM - TPI3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RECRUSUL ON - RCSL3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TECHNOS ON NM - TECN3	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 29 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RECRUSUL PN - RCSL4	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	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 - PCAR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PMAM3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR1	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWING2 /	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEST3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	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 - LIGT3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	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 - SQIA3	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 - BMGB4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IGUATEMI SAON N1 - IGTI3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	OMEGA GER ON NM - OMGE3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANEPAR PN - SAPR4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SCHULZ PN - SHUL4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	-1,43%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VALE ON N1 - VALE3	11,83%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,94%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS PN - PETR4	4,45%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS ON - PETR3	3,90%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,84%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	B3 ON NM - B3SA3	3,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	2,96%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMBEV S/A ON - ABEV3	2,90%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JBS ON NM - JBSS3	2,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a receber	2,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	WEG ON NM - WEGE3	2,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IT AUSA PN N1 - ITSA4	1,98%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	1,96%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASIL ON NM - BBAS3	1,93%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 29 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,75%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,73%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Operações Compromissadas - NTN-F	1,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU PN N1 - GGBR4	1,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIBRA ON NM - VBBR3	1,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COSAN ON NM - CSAN3	1,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,96%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,96%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Direito de Subscrição - KLBNI1	0,94%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,91%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,89%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,88%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,87%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,81%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,79%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,66%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,65%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,63%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TOTVS ON NM - TOTV3	0,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CCR SA ON NM - CCR03	0,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CEMIG PN N1 - CMIG4	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 - BBDC4	0,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,57%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,53%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,53%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,52%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ASSAI ON NM - ASAI3	0,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,49%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TIM ON NM - TIMS3	0,44%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SABESP ON NM - SBSP3	0,44%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,43%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,40%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CSNMINERACAON N2 - CMIN3	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	0,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCWEB ON NM - LWSA3	0,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALPARGAT ASPN N1 - ALPA4	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,26%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 29 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	T AESA UNT N2 - T AEE11	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETZ ON NM - PETZ3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VITA3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIA ON NM - VITA3	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NT CO3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MRV ON NM - MRVE3	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IGUATEMI SAUNT N1 - IGTI11	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GOL PN N2 - GOLL4	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - T AEE11	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CIELO ON NM - CIEL3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MELUIZ ON NM - CASH3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCR03	0,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 29 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWING22 /	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-1,35%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-2,17%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	99,88%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	Outras Disponibilidades	0,14%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	Outros Valores a receber	0,02%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	Outros Valores a pagar	-0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	VALE ON N1 - VALE3	9,73%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	5,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	PETROBRAS PN - PETR4	4,99%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	B3 ON NM - B3SA3	3,26%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	BRADERCO PN N1 - BBDC4	2,91%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	2,90%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	PETROBRAS ON - PETR3	2,60%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	WEG ON NM - WEGE3	1,95%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	BRASIL ON NM - BBAS3	1,85%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,74%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	JBS ON NM - JBS33	1,61%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	AMBEV SA ON - ABEV3	1,58%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	1,54%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,50%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	1,44%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	1,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,18%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	VIBRA ON NM - VBBR3	1,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	BRADERCO ON N1 - BBDC3	1,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	IT AUSA PN N1 - ITSA4	1,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	1,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,98%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,97%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,88%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVVI1	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,87%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 29 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BANCO INTER UNT N2 - BID11	0,82%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,81%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Outros Valores a receber	0,80%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,79%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,78%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,75%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,73%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Operações Compromissadas - NTN-B	0,71%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,70%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,67%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,67%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,63%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TOTVS ON NM - TOT53	0,63%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,60%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,60%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Direito de Subscrição - KLBNI1	0,55%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,54%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,54%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,54%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	COSAN ON NM - CSAN3	0,52%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,50%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBNI1	0,48%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ASSAI ON NM - ASSAI3	0,48%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ASSAI ON NM - ASSAI3	0,48%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,47%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,47%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,46%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,44%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,44%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,43%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,43%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GRUPO NATURAO ON NM - NTCO3	0,43%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ENEVA ON NM - ENEV3	0,43%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,41%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ENERGISA UNT N2 - ENGI1	0,40%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,40%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,39%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,39%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,37%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,37%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CSNMINERACAO ON NM - CMIN3	0,37%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CSNMINERACAO ON NM - CMIN3	0,37%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BRF SA ON NM - BRFS3	0,37%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,35%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,35%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TIM ON NM - TIMS3	0,35%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,35%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SANTANDER BR UNT N2 - SANB1	0,35%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,34%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,34%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,32%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CCR SA ON NM - CCRO3	0,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SABESP ON NM - SBSP3	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	LOCWEB ON NM - LWSA3	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,26%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,26%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 29 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ELETRON BRAS ON N1 - ELET3	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	PETZ ON NM - PETZ3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	DEXCO ON NM - DXCO3	0,22%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,19%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,19%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,18%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,18%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,18%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,18%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,18%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	VIA ON NM - VIIA3	0,17%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	AZUL PN N2 - AZUL4	0,17%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	IGUATEMI SA UNT N1 - IGT111	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	FLEURY ON NM - FLRY3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	COGNA ON ON NM - COGN3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MINERVA ON NM - BEEF3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MELIUZ ON NM - CASH3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CIELO ON NM - CIEL3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MRV ON NM - MRVE3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GOL PN N2 - GOLL4	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,07%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 29 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LFT	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LFT	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LFT	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outras Disponibilidades	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LFT	0,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outros Valores a pagar	-0,37%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

14.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

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

Tabela 30 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIA ON NM - VIA3	2,57%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	2,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	2,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AZUL PN N2 - AZUL4	2,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	1,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1,74%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	1,70%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANTOS BRP ON NM - STBP3	1,69%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	1,63%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Operações Compromissadas - NTN-F	1,59%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETZ ON NM - PETZ3	1,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FLEURY ON NM - FLRY3	1,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	1,42%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	UNIPAR PNB - UNIP6	1,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INFRACOMM ON NM - IFCM3	1,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ARMAC ON NM - ARML3	1,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LIGHT SA ON NM - LIGT3	1,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	1,34%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PETRORECSA ON NM - RECV3	1,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	1,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	1,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1,27%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUALICORP ON NM - QUAL3	1,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CESP PNB N1 - CESP6	1,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a receber	1,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TAESA UNT N2 - TAEE11	1,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	1,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COGNA ON ON NM - COGN3	1,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	1,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	1,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	1,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,97%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,96%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,96%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,91%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,88%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,87%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MRV ON NM - MRVE3	0,85%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,81%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,80%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,78%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,76%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ANIMA ON NM - ANIM3	0,74%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SIMPAR ON NM - SIMH3	0,73%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	COPASA ON NM - CSMG3	0,73%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ODONTOPEV ON NM - ODPV3	0,69%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,66%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,65%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CIELO ON NM - CIEL3	0,64%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	M.DIASBRANCO ON NM - MIDIA3	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GRENDENE ON NM - GRND3	0,62%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CBA ON NM - CBAV3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	FERBASA PN N1 - FESA4	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,60%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,59%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	0,58%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,56%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,55%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,50%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MELIUZ ON NM - CASH3	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	T.AURUS ARMASPN N2 - T.ASA4	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GOL PN N2 - GOLL4	0,49%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,48%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TENDA ON - TEND3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,47%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,46%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOJAS AMERIC ON - LAME3	0,45%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MULTILASER ON NM - MLAS3	0,44%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,43%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TUPY ON NM - TUPY3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ESPCOLASER ON NM - ESPA3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,41%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EVEN ON NM - EVEN3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,40%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CAMIL ON NM - CAML3	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,39%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,39%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,38%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SINQIA ON NM - SQA3	0,37%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,36%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BLAU ON NM - BLAU3	0,35%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,33%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	AERIS ON NM - AERI3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,31%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,30%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIMED ON - PNVL3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MODALMAIS UNT N2 - MODL11	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ORIZON ON NM - ORVR3	0,28%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,26%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLIAR ON NM - AALR3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GUARARAPES ON - GUAR3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,25%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOIAS MARISA ON NM - AMAR3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,24%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CELUL IRANI ON - RANI3	0,23%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CURY S/A ON NM - CURY3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MILLS ON NM - MILS3	0,22%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VULCABRAS ON - VULC3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	VALID ON NM - VLID3	0,21%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,20%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,19%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MOSAICO SA ON NM - MOSI3	0,18%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,17%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ALLIED ON NM - ALLD3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TC ON NM - TRAD3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,16%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TEGMA ON NM - TGMA3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TRISUL ON NM - TRIS3	0,15%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LAVVI ON NM - LAVV3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MITRE REALTY ON NM - MTRE3	0,14%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,12%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	WEST WING ON NM - WEST3	0,11%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,10%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	HELBOR ON NM - HBOR3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	NEOGRID ON NM - NGRD3	0,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	0,07%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	GAFISA ON NM - GFSA3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TECNISA ON NM - TCSA3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,06%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR1	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,05%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RECRUSUL ON - RCSL3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,04%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	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 - MYPK3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,03%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	RECRUSUL PN - RCSL4	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,02%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PMAM3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR1	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWING22 /	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEST3	0,01%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	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 - LIGT3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	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 - SQIA3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outras Disponibilidades	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCCL4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	OMEGA GER ON NM - OMGE3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SCHULZ PN - SHUL4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	SANEPAR PN - SAPR4	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	MARFRIG ON NM - MRF3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	IGUATEMI S.AON N1 - IGT13	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	LOPES BRASIL ON NM - LP3B3	0,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,11%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	Outros Valores a pagar	-1,43%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VALE ON N1 - VALE3	12,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS PN - PETR4	4,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETROBRAS ON - PETR3	4,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,95%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	B3 ON NM - B3SA3	3,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	3,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMBEV SA ON - ABEV3	2,98%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JBS ON NM - JBSS3	2,41%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a receber	2,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	WEG ON NM - WEGE3	2,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	2,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASIL ON NM - BBA33	1,99%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,80%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Operações Compromissadas - NTN-F	1,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCALIZA ON NM - RENT3	1,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU PN N1 - GGBR4	1,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIBRA ON NM - VBRR3	1,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COSAN ON NM - CSAN3	1,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	REDE D OR ON NM - RDOR3	1,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RUMO SA. ON NM - RAIL3	1,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOIAS RENNER ON NM - LREN3	0,98%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,98%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Direito de Subscrição - KLB11	0,97%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,94%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,91%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,91%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,90%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BANCO INTER UNT N2 - BID11	0,84%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,81%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,80%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRF SA ON NM - BRFS3	0,68%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,65%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TOTVS ON NM - TOT33	0,64%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CCR SA ON NM - CCRO3	0,64%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,63%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,60%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,58%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGISA UNT N2 - ENGI1	0,55%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SANT ANDER BR UNT N2 - SANB11	0,54%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,54%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ASSAI ON NM - ASA13	0,52%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,50%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TIM ON NM - TIMS3	0,45%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SABESP ON NM - SBSP3	0,45%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,44%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,43%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,41%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,41%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MARFRIG ON NM - MRF3	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,33%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	AZUL PN N2 - AZUL4	0,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,31%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BRADESCAR PN N1 - BRAP4	0,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,28%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	FLEURY ON NM - FLRY3	0,27%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CPFL ENERGIA ON NM - CPF3	0,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	PETZ ON NM - PETZ3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,24%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIA3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	DEXCO ON NM - DXCO3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	COGNA ON ON NM - COGN3	0,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VIA ON NM - VIA3	0,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MRV ON NM - MRVE3	0,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	IGUATEMI SAUNT N1 - IGT111	0,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	GOL PN N2 - GOLL4	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	CIELO ON NM - CIEL3	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	0,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,11%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBA33	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBNI1	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	MELIUIZ ON NM - CASH3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,09%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,04%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,03%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCR03	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWING22 /	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGP A3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outras Disponibilidades	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-1,38%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Outros Valores a pagar	-2,23%
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	99,88%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IUVB11	Outras Disponibilidades	0,14%
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%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	VALE ON N1 - VALE3	9,53%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	4,98%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETROBRAS PN - PETR4	4,88%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	B3 ON NM - B3SA3	3,19%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRANCO PN N1 - BBDC4	2,85%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	2,84%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETROBRAS ON - PETR3	2,55%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	REDE D OR ON NM - RDOR3	2,44%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	WEGON NM - WEGE3	1,91%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRASIL ON NM - BBAS3	1,81%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,70%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	JBS ON NM - JBSS3	1,58%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	AMBEV SA ON - ABEV3	1,55%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	1,51%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,47%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	1,41%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,27%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	1,26%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	VIBRA ON NM - VBBR3	1,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	IT AUSA PN N1 - ITSA4	1,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	1,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,95%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,95%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ASSAI ON NM - ASA13	0,93%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,86%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,86%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BANCO INTER UNT N2 - BID11	0,80%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,79%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outros Valores a receber	0,78%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,78%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,76%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,73%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CSNMNERACAOON N2 - CMIN3	0,73%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,71%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Operações Compromissadas - NTN-B	0,69%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,69%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,66%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,65%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,62%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	TOTVS ON NM - TOTS3	0,61%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,59%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,58%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Direito de Subscrição - KLBN11	0,54%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,53%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,52%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,52%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	COSAN ON NM - CSAN3	0,51%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,49%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,47%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,46%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,46%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,45%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,43%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,43%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,42%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,42%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,42%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ENEVA ON NM - ENEV3	0,42%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,40%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,40%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,39%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSB3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,38%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,38%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,37%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,37%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,37%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BRF SA ON NM - BRFS3	0,36%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,34%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,34%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TIM ON NM - TIMS3	0,34%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,34%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,34%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,33%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,32%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,31%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CCR SA ON NM - CCRO3	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SABESP ON NM - SBSP3	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,28%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MARFRIG ON NM - MRF3	0,26%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	PETZ ON NM - PETZ3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VITA3	0,24%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,23%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,22%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	DEXCO ON NM - DXCO3	0,21%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,20%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,19%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,19%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,19%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,18%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,18%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,17%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,17%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,17%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	VIA ON NM - VITA3	0,17%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	AZUL PN N2 - AZUL4	0,17%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLYR3	0,16%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,14%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,13%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	IGUATEMI SAUNT N1 - IGTI11	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRF3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	FLEURY ON NM - FLYR3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	COGNA ON ON NM - COGN3	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,11%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,11%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 30 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MINERVA ON NM - BEEF3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,10%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	LFT	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MELIUS ON NM - CASH3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,09%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CIELO ON NM - CIEL3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,08%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	MRV ON NM - MRVE3	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	GOL PN N2 - GOLL4	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	EZTEC ON NM - EZTC3	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,05%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,04%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,03%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,02%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outras Disponibilidades	0,01%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	BANCO INTER PN N2 - BID14	0,00%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	Outros Valores a pagar	-0,37%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

14.3.3. Lastros em último nível - Consolidada

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

Tabela 31 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	20,72%
VALE ON N1 - VALE3	8,49%
PETROBRAS PN - PETR4	3,41%
IT AUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,22%
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,72%
PETROBRAS ON - PETR3	2,70%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	2,56%
B3 ON NM - B3SA3	2,43%
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,95%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
JBS ON NM - JBSS3	1,63%
Outros Valores a receber	1,55%
WEG ON NM - WEGE3	1,54%
BRASIL ON NM - BBAS3	1,43%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	1,38%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,33%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,15%
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,15%
REDE D OR ON NM - RDOR3	1,03%
Operações Compromissadas - NTN-F	0,83%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,83%
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,83%
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,82%
VIBRA ON NM - VBBR3	0,81%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,77%
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,75%
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,73%
COSAN ON NM - CSAN3	0,72%
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,69%
Direito de Subscrição - KLBN11	0,64%
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,62%
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,61%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,61%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,60%
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,59%
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,59%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,53%
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,53%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,51%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,48%
TOTVS ON NM - TOT3	0,47%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,46%
ASSAI ON NM - ASAI3	0,45%
BRF SA ON NM - BRFS3	0,45%
ENEVA ON NM - ENEV3	0,45%
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,42%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,41%
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,41%
CCR SA ON NM - CCRO3	0,41%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,40%
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,39%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,39%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,38%
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,38%
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,37%
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,37%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,37%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,36%
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,34%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,34%
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,34%
AZUL PN N2 - AZUL4	0,34%
AMERICANAS ON NM - AMER3	0,32%
TIM ON NM - TIMS3	0,31%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,31%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
SABESP ON NM - SBSP3	0,30%
VIA ON NM - VITA3	0,29%
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,29%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,28%
ELETRORAS PNB N1 - ELET6	0,28%
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,28%
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,27%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,27%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,27%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,27%
PETZ ON NM - PETZ3	0,27%
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,26%
ELETRORAS ON N1 - ELET3	0,25%
FLEURY ON NM - FLRY3	0,25%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,24%
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,24%
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,22%
LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,22%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,22%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,21%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,21%
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,21%
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,21%
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,21%
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,21%
COGNA ON ON NM - COGN3	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,20%
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,20%
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,17%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VITA3	0,17%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,17%
DEXCO ON NM - DXCO3	0,16%
IGUATEMI SAUNT N1 - IGTI11	0,16%
MRV ON NM - MRVE3	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,14%
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,14%
MINERVA ON NM - BEEF3	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,13%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,13%
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,13%
GOL PN N2 - GOLL4	0,12%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,12%
CIELO ON NM - CIEL3	0,12%
Operações Compromissadas - NTN-B	0,12%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,10%
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,10%
MELIUZ ON NM - CASH3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,09%
EZTEC ON NM - EZTC3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,08%
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,08%
UNIPAR PNB - UNIP6	0,08%
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,08%
ARMAC ON NM - ARML3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,08%
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,08%
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,08%
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,08%
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,07%
CESP PNB N1 - CESP6	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,07%
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,06%
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,06%
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	0,06%
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,06%
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,05%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,05%
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLYR3	0,05%
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,05%
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,05%
ALIANSCONAEON NM - ALSO3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,04%
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,04%
ANIMA ON NM - ANIM3	0,04%
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,04%
COPA SA ON NM - CSMG3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,04%
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,04%
GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,04%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,04%
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,04%
GRENEDE ON NM - GRND3	0,04%
CBA ON NM - CBAV3	0,03%
FERBASA PN N1 - FESA4	0,03%
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,03%
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,03%
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,03%
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,03%
Outras Disponibilidades	0,03%
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,03%
BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,03%
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,03%
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,03%
TENDA ON - TEND3	0,03%
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,03%
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,03%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,03%
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,03%
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,03%
LOJAS AMERIC ON - LAME3	0,03%
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,02%
TUPY ON NM - TUPY3	0,02%
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,02%
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,02%
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,02%
EVEN ON NM - EVEN3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,02%
CAMIL ON NM - CAML3	0,02%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,02%
SINQIA ON NM - SQIA3	0,02%
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,02%
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,02%
BLAU ON NM - BLAU3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,02%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,02%
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,02%
AERIS ON NM - AERI3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,02%
DIMED ON - PNVL3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,02%
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	0,02%
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,02%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,02%
ORIZON ON NM - ORVR3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,02%
LFT	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,01%
ALLIAR ON NM - AALR3	0,01%
GUARARAPES ON - GUAR3	0,01%
IHPARDINI ON NM - PARD3	0,01%
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,01%
CELUL IRANI ON - RANI3	0,01%
CURY S/A ON NM - CURY3	0,01%
MILLS ON NM - MILS3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,01%
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,01%
VULCABRAS ON - VULC3	0,01%
VALID ON NM - VLID3	0,01%
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,01%
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,01%
WIZ S.A. ON NM - WIZ3	0,01%
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,01%
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,01%
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	0,01%
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,01%
ALLIED ON NM - ALLD3	0,01%
TC ON NM - TRAD3	0,01%
DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,01%
TEGMA ON NM - TGMA3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,01%
TRISUL ON NM - TRIS3	0,01%
LAVVI ON NM - LAVV3	0,01%
ENJOEI ON NM - ENJU3	0,01%
MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,01%
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,01%
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,01%
OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,01%
WESTWING ON NM - WEST3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWING22 /	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,01%
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT O3	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
HELBOR ON NM - HBOR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,01%
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00%
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,00%
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,00%
GAFISA ON NM - GFSA3	0,00%
TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,00%
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,00%
TECHNOS ON NM - TECN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00%
RECRUSUL PN - RCSL4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PMAM3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR1	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEST3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL4	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 31 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 27 e 28 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
SANEPAR PN - SAPR4	0,00%
SCHULZ PN - SHUL4	0,00%
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,00%
OMEGA GER ON NM - OMGE3	0,00%
IGUATEMI S.AON N1 - IGT13	0,00%
BANCO INTER PN N2 - BID14	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,01%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,78%
Outros Valores a pagar	-1,42%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

15. COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES (Art. 8º II, “a”)

O presente enquadramento contempla “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 3.922/2010.

15.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 32 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 32 - Investimentos art. 8º, II, “a” – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	5.755.873,20	0,21%
BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	15.111.737,57	0,55%
BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	34.790.218,55	1,26%
BB Quantitativo FIC FIA	07.882.792/0001-14	77.460.343,11	2,81%
BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	6.611.980,15	0,24%
BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	56.760.870,38	2,06%
Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	26.651.215,26	0,97%
		223.142.238,22	8,11%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

15.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

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

Tabela 33 - Investimentos art. 8º, II, “a” – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Alocação FIC FIA	18.270.783/0001-99	565.062,92	0,08%
BB Bolsa Americana FIA	36.178.569/0001-99	1.283.905,67	0,17%
BB Consumo FIC FIA	08.973.942/0001-68	3.809.562,81	0,51%
BB Exportação FIC FIA	05.100.213/0001-09	8.663.260,51	1,16%
BB Quantitativo FIC FIA	07.882.792/0001-14	18.203.077,66	2,44%
BB Retorno Total FIC FIA	09.005.805/0001-00	14.727.422,04	1,97%
BB Siderurgia FIC FIA	08.973.951/0001-59	1.702.584,89	0,23%
BB Valor FIC FIA	29.258.294/0001-38	9.906.148,88	1,33%
Caixa Valor RPPS FIC FIA	14.507.699/0001-95	6.059.314,93	0,81%
		64.920.340,31	8,69%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

15.3. Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev

15.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 34 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 34 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	12,50%	08.973.959/0001-15
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB PETROBRAS I FI AÇÕES	9,69%	30.518.554/0001-46
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	9,62%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	9,62%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB VALE FI AÇÕES	9,39%	04.881.682/0001-40
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	7,38%	34.606.480/0001-50
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	6,65%	08.973.939/0001-44
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	4,46%	05.149.221/0001-40
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES	4,32%	18.324.946/0001-79
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	3,04%	05.100.234/0001-24
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2,50%	11.451.187/0001-66
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES	2,45%	03.920.413/0001-82
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB ENERGIA FI AÇÕES	2,23%	02.020.528/0001-58
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRABESCO PN N1 - BBDC4	2,18%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES	2,15%	40.054.367/0001-02
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,94%	01.578.474/0001-88
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,64%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	1,49%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	1,16%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,98%	05.100.230/0001-46
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,94%	36.178.569/0001-99
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	0,78%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BB TOP AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	0,54%	09.635.615/0001-69
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	0,51%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,44%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SINQIA ON NM - SQIA3	0,38%	
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 RENNEN ON NM - LREN3	0,31%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,17%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	0,08%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - COGNA	0,08%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,06%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,05%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,01%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,01%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,01%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BPAC	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	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 - INDFUTZ21	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ21	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - COGNA	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 34 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
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	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH22	-0,01%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,09%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	47,99%	10.406.511/0001-61
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	23,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	20,53%	34.606.480/0001-50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	5,85%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVX11	3,72%	40.155.573/0001-09
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLFIRD2)	0,02%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
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	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	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 - INDFUTZ21	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ21	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - WSP FUTURO BMF - 17/12/2021	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,11%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Performance	-0,16%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,17%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH22	-0,23%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG22	-0,42%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	100,01%	05.149.221/0001-40
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa CVM	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	99,66%	29.258.286/0001-91
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,35%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,02%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	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	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	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 CVM	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 34 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES	99,39%	18.324.946/0001-79
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,62%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,17%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Controladoria	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 Auditoria	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,17%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES	101,62%	07.877.986/0001-21
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa CVM	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-1,62%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP SETORIAL SIDERURGIA FI AÇÕES	100,01%	08.973.915/0001-95
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%	
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa CVM	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	99,85%	14.507.681/0001-93
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,31%	05.164.353/0001-40
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	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	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,16%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

15.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

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

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	10,28%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	1,46%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,47%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Totvs	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 CSU CardSystem	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Merk	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Pepsico	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos Mondelez	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 / IR a recolher	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Performance	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-1,80%
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 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 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.: 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.: 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.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/04/2022 - 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%
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 SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/10/2023 - 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 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 - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/05/2022 - 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 GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1R2)	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1R0)	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%
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_EMITS: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMITS: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ / 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_EMITS: Vanguard Infor ETF / ST_CLASSIF_RISCO: N /	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWING22 /	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	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTINDG22 /	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%
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: GETNET ADQUI UNT / NM_EMITS: GETNET ADQUIRENCIA E SERV_OS PARA MEIO / NR_PF_PJ_EMITS: 10440482000154 / TP_PF_PJ_	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	10,91%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-F	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	XP INC - XP	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	STONECO LTD - STNE	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - COGNA	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/02/2022	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 03/01/2022	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - ELETROBRAS	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ21	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ21	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - WSP FUTURO BMF - 17/12/2021	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - MULTIPLAN	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Opções - Posições titulares - BR MALLS PAR	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 03/01/2022	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG22	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH22	-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 - SBSPB3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CRFB21	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - LRNE19	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - T AEE16	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - NTSD12	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - VIVT15	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 - DASA19	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CELP15	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CPGE1	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 - IVIA25	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 - 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%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - IOCH10	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - SBSPB2	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - BRML17	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - TERP17	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - OIBRA2	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CEPE10	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - SAPR28	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CEMA18	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - MULP17	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - CRFB13	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 - STBP14	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - NATUD0	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - UNDA02	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 - ITSA12	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - SBSP2B	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 - ALGA16	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - PARD12	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - LORTA1	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - RADL11	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Debênture Simples - GEPA18	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TESLA, INC - TSLA34	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALPHABET INC - GOGL34	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MICROSOFT DRN - MSFT34	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	APPLE DRN - AAPL34	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	NVIDIA CORP DRN - NVDC34	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AMAZONCOM, INC - AMZO34	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MOSAIC CO DRN - MOSC34	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	NETFLIX DRN - NFLX34	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DEERE CO DRN - DEEC34	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MET A PLAT DRN - FBOK34	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LILLY DRN - LILY34	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	THERMIFISCHER DRN - TMOS34	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MERCK DRN - MRCK34	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CORTEVA INC DRN - CITV34	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CISCO DRN - CSCO34	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FMC CORP DRN - F1MC34	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AMGEN DRN - AMGN34	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GILEAD DRN - GILD34	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	INTEL DRN - ITLC34	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CATERPILLAR DRN - CATP34	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BAIDU INC DRN - BIDU34	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DELL TECHNOLOGY DRN - D1EL34	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TWITTER DRN - TWTR34	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IBM DRN - IBMB34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALIBABAGR DRN - BABA34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BOOKING DRN - BKNG34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AIRBNB DRN - AIRB34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EXXON MOBIL DRN - EXXO34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PEPSICO, INC - PEPB34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COPHILLIPS DRN - CPH34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PAGSEGURO DRN - PAGS34	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EQUINOR ASA DRN - E1QN34	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	XP INC DR1 - XPBR31	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	RUSSEL1000GRDRN - BIWF39	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SELECT DIVIDDRN - BDVY39	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	STONE CO DR1 - STOC31	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	STARBUCKS DRN - SBUB34	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BARCLAYS PLCDRN - B1CS34	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	12,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	9,93%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	4,76%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,74%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,37%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	2,27%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	1,99%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	1,87%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IT AUSA PN N1 - ITSA4	1,44%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,41%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	1,38%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AMBEV SA ON - ABEV3	1,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,86%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,77%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,67%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,62%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,62%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,61%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,60%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,57%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,57%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,56%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,55%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SINQIA ON NM - SQIA3	0,53%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,49%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,49%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,49%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,49%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TOT VS ON NM - TOT3	0,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,47%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,47%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,47%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - BMBR	0,35%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,34%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,32%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,32%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,32%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,30%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,28%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,28%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,26%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,25%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,25%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,24%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,23%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CSNMINERACAON N2 - CMIN3	0,23%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,22%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,21%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,21%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VIA ON NM - VIA3	0,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3R PET ROLEUMON NM - RRRP3	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CESP PNB N1 - CESP6	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - ALUP	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	0,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,15%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SIMP AR ON NM - SIMH3	0,15%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOG-IN ON NM - LOGN3	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AES BRASIL ON NM - AESB3	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COELCE PNA - COCE5	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FOCUS ON ON NM - POWE3	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBSB3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BTG PACTUAL UNT - BBTG1	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,09%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AERIS ON NM - AERI3	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MLFT	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALIANSOCONAEON NM - ALSO3	0,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3TENTOS ON NM - TTEN3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TERRASANT APAON NM - LAND3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - MODL	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRISANET ON NM - BRIT3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CELUL IRANI ON - RANI3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRENEDE ON NM - GRND3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	UNIPAR PNB - UNIP6	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VITTIA ON NM - VITT3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ARMAC ON NM - ARML3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	INTELBRAS ON NM - INTB3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	QUERO-QUERO ON NM - LJQ3	0,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SANEPAR PN - SAPR4	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AGROGALAXY ON NM - AGXY3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOJAS AMERIC ON - LAME3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PETRORECSA ON NM - RECV3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ORIZON ON NM - ORVR3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CURY S/A ON NM - CURY3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DASA ON NM - DASA3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - MYPK	0,02%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	HEDAON - HEDA3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DESKTOP ON NM - DESK3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FERBASA PN N1 - FESA4	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GUARARAPES ON - GUAR3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BLAU ON NM - BLAU3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MOSAICO SA ON NM - MOSI3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DIMED ON - PNVL3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IMC SA ON NM - MEAL3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MITRE REALTY ON NM - MTR3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALLIAR ON NM - AALR3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Recibo de Subscrição - GETT	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENJOEI ON NM - ENJU3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	HELBOR ON NM - HBOR3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	WESTWING ON NM - WEST3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	UNIFIQUE ON NM - FIQE3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FER HERINGER ON NM - FHER3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	NEOGRID ON NM - NGRD3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALLIED ON NM - ALLD3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PLANOPLANO ON NM - PLPL3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TECNISA ON NM - TCSA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DOTZ SA ON NM - DOTZ3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GAFISA ON NM - GFSA3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MILLS ON NM - MILS3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	SEQUIA LOG ON NM - SEQL3	0,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TEGMA ON NM - TGMA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - SULA	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	VALID ON NM - VLID3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - KLBNI1	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MELNICK ON NM - MELK3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BPAC	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	WIZ SA. ON NM - WIZ3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - CIEL	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ELETROMIDIA ON NM - ELM3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MOBLY ON NM - MBL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BBDC	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	OCEANPACT ON NM - OPCT3	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 - RENT3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - BOAS	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TECHNOS ON NM - TECN3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - SIMH	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NT CO3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - ARZZ	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - LCAM	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	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 - LOGN3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - VIVA	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	IGUATEMI S.AON N1 - IGT13	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	MODALMAIS UNT N2 - MODL11	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CRISTAL PNA - CRPG5	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BR PARTNERS UNT N2 - BRB111	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	ALPER S.A. ON NM - APER3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	WDC NETWORKSON NM - LVTC3	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 - LOGG3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TC ON NM - TRAD3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	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 - MTRE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALLD3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLYR3	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 - MEAL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENJU3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRB11	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - HAPV	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	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 - SEER3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	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 - HYPE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL11	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	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 - FIQE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	BANCO INTER PN N2 - BID14	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MELK3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - AMARI	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Direito de Subscrição - AMAR	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	OMEGA GER ON NM - OMGE3	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	5,97%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a receber	1,79%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	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 / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Performance	-0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-1,65%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLN7S1)	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLN7Q5)	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLN7D3)	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLN7K8)	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1R7)	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00%
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 /	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWING22 /	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTINDG22 /	0,00%
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: GETNET ADQUI UNT / NM_EMIT: GETNET ADQUIRENCIA E SERVI_OS PARA MEIO / NR_PF_PJ_EMIT: 10440482000154 / TP_PF_PJ_	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	23,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-F	0,63%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B	0,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ21	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - WSP FUTURO BMF - 17/12/2021	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ21	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT22	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT23	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH22	-0,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG22	-0,42%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	9,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	3,74%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,55%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBD4	2,93%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	2,86%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	2,40%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	2,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	1,74%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	1,68%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	1,56%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ITAU S/A PN N1 - ITSA4	1,47%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	1,44%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,37%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,97%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,95%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	0,91%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,84%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,83%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,82%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,82%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADI3	0,79%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,76%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,76%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRDESCO ON N1 - BBDC3	0,74%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,68%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,67%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,67%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,65%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BANCO INTER UNT N2 - BID11	0,60%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,58%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,56%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,53%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Direito de Subscrição - KLBN11	0,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,49%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,47%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,47%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,46%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,46%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,42%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,39%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,38%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,37%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SABESP ON NM - SBS3	0,36%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,35%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,35%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,33%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	0,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,28%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,28%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,28%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CSNMINERACAON N2 - CMIN3	0,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BR MALLSPAR ON NM - BRML3	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,19%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	FLEURY ON NM - FLYR3	0,19%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	VIA ON NM - VVIA3	0,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,17%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NT CO3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	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 - CSAN3	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	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 - CMIG4	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBNI1	0,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	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 - YDUQ3	0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	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 - COGN3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	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 - ASAI3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	BANCO INTER PN N2 - BID14	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	0,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,72%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,51%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,10%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,01%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa CVM	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 Emitir	-0,02%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,10%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	1,95%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	0,01%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ21	0,00%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	7,44%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	6,86%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	6,44%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5,08%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	4,83%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	4,81%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	4,69%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	4,48%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	4,17%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	4,07%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	3,99%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	3,90%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	AMBEV SA ON - ABEV3	3,46%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	3,34%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	3,31%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	3,17%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	3,03%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	2,84%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	2,78%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	2,34%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	2,31%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	2,26%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	2,08%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	1,82%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	AERIS ON NM - AERI3	1,52%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	AMBIPAR ON NM - AMBP3	1,31%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	1,03%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - MYPK	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	8,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	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	-0,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLFIRE0)	0,99%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLFIRD2)	0,12%
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_EMIT: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWING22 /	0,00%
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: GETNET ADQUI UNT / NM_EMIT: GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIO / NR_PF_PJ_EMIT: 10440482000154 / TP_PF_PJ_	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	12,64%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B	0,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-F	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/02/2022	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ21	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 03/01/2022	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MSCIEAFEVALUDRN - BEFV39	2,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	7,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	6,88%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBS33	5,61%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	5,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	5,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	4,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	3,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,69%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SABESP ON NM - SBS3	2,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAP4	2,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	2,48%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	2,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	1,85%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	1,54%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	1,54%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Recibo de Subscrição - CPLE	1,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	1,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	1,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	1,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	IT AUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	0,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	0,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AMBEV SA ON - ABEV3	0,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBVR3	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - MYPK	0,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NT CO3	0,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TOTVS ON NM - TOT3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BTG PACTUAL UNT - BBTG1	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - KLBNI1	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI1	0,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,05%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CSNMINERACAON N2 - CMIN3	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAE11	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	VIA ON NM - VIA3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	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	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	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 - LREN3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	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 - CSAN3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	IGUATEMI SAUNT N1 - IGTI11	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	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 - VBBR3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,01%
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 - KLBN11	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	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 - BBSE3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	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 - USIM5	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	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 - YDUQ3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	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 - GNDI3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	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 - BPAN4	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	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 - ASAI3	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%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BANCO INTER PN N2 - BID14	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	LIGHT SA ON NM - LIGT3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	2,58%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,36%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,16%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	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 / Taxa CVM	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 resgatar	-0,12%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-2,55%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	1,41%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ21	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	AMBEV SA ON - ABEV3	11,83%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	8,61%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	7,35%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	6,29%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	5,52%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	4,58%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOJAS RENNOR ON NM - LREN3	4,20%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,78%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,67%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	3,21%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,39%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	2,20%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	2,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	1,81%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VIA ON NM - VIA3	1,47%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	1,41%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	1,36%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	1,34%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	1,10%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1,10%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	1,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	1,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,96%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,88%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,87%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,87%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,82%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,79%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,78%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,73%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,70%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,62%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,60%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,57%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,53%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,49%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,48%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,44%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ANIMA ON NM - ANIM3	0,43%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VAMOS ON NM - VAMO3	0,42%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRENDENE ON NM - GRND3	0,41%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,38%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,37%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,37%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	0,37%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	EZTEC ON NM - EZT C3	0,36%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,35%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	DASA ON NM - DASA3	0,35%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,30%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,28%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,28%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,27%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,26%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,26%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,26%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOJAS AMERIC ON - LAME3	0,26%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,24%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	EVEN ON NM - EVEN3	0,23%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CAMIL ON NM - CAML3	0,23%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,21%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	BLAU ON NM - BLAU3	0,20%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	3TENTOS ON NM - T TEN3	0,19%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	JALLESMACHADON NM - JALL3	0,18%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	DIMED ON - PNVL3	0,17%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,16%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ALLIAR ON NM - AALR3	0,14%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GUARARAPES ON - GUAR3	0,14%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	IHPARDINI ON NM - PARD3	0,14%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CURY S/A ON NM - CURY3	0,13%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	VULCABRAS ON - VULC3	0,12%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,11%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	IMC S/A ON NM - MEAL3	0,11%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	SER EDUCA ON NM - SEER3	0,10%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	ALLIED ON NM - ALLD3	0,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TRISUL ON NM - TRIS3	0,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	LAVVI ON NM - LAVV3	0,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MITRE REALTY ON NM - MTRE3	0,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	HELBOR ON NM - HBOR3	0,05%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	GAFISA ON NM - GFSA3	0,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TECNISA ON NM - TCSA3	0,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - MYPK	0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TECHNOS ON NM - TECN3	0,02%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - LCAM	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - ARZZ	0,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - VIVA	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - HAPV	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	MELNICK ON NM - MELK3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - AMAR	0,00%
BB RETORNO TOT AL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	7,31%
BB RETORNO TOT AL FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	2,84%
BB RETORNO TOT AL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,51%
BB RETORNO TOT AL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,14%
BB RETORNO TOT AL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,06%
BB RETORNO TOT AL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Totvs	0,02%
BB RETORNO TOT AL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Controladoria	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,34%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-10,63%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLFIRD2)	0,79%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLFIRE0)	0,66%
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_PJ_EMIS: 60543816000193 / 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: GETNET ADQUI UNT / NM_EMIS: GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIO / NR_PJ_EMIS: 10440482000154 / TP_PF_PJ_	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	3,29%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B	0,09%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ21	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	7,93%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	5,42%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	5,34%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	5,20%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	5,12%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	4,84%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	4,75%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,63%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	4,46%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	TOTVS ON NM - TOT3	4,43%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	4,40%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	4,21%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,57%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	3,43%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	3,43%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,32%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOV13	3,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	2,77%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	2,22%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	1,87%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,76%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	1,72%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,66%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	1,55%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,84%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,81%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - MYPK	0,22%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	0,16%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRISANET ON NM - BRIT3	0,15%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	0,13%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	0,13%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,09%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,08%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,07%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,06%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,05%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,05%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,05%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,05%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - SULA	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BANCO INTER UNT N2 - BID11	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	SABESP ON NM - SBSP3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,02%
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	ASSAI ON NM - ASAI3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	VIA ON NM - VIA3	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - BPAC	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	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	DEXCO ON NM - DXCO3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,01%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POS3	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	BANCO INTER PN N2 - BID14	0,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	9,25%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,44%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de 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 Anbid	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa CVM	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,11%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-2,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	LFT	0,02%
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_EMIT: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ / Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWING22 /	0,00%
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: GETNET ADQUI UNT / NM_EMIT: GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIO / NR_PF_PJ_EMIT: 10440482000154 / TP_PF_PJ_	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	13,83%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-F	0,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B	0,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	0,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/02/2022	0,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ21	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 03/01/2022	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	SP500 VALUE DRN - BIVE39	2,30%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MSCIEAFEVALUDRN - BEFV39	2,10%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	7,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	6,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	JBS ON NM - JBSS3	6,48%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BRASIL ON NM - BBAS3	4,96%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BRADERCO PN N1 - BBDC4	4,63%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	4,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	3,61%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MARFRIG ON NM - MRFG3	3,14%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	3,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	SABESP ON NM - SBSF3	2,62%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	2,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Recibo de Subscrição - CPLE	1,91%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	1,33%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	1,18%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	1,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MOVIDA ON NM - MOVI3	1,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	EZTEC ON NM - EZTC3	0,93%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,92%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,90%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	IT AUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,86%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	0,80%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAP4	0,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	0,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	AMBEV SA ON - ABEV3	0,40%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	IT AUSA PN N1 - ITSA4	0,39%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	PETZ ON NM - PETZ3	0,33%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,25%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	INTERMEDICA ON NM - GNDD3	0,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BANCO INTER UNT N2 - BID11	0,18%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	LOCALIZA ON NM - RENT3	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	0,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBBR3	0,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	REDE D OR ON NM - RDOR3	0,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,14%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,14%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	EMBRAER ON NM - EMBR3	0,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,10%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BRF SA ON NM - BRFS3	0,10%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ENEVA ON NM - ENEV3	0,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - KLBN11	0,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	0,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	0,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CCR SA ON NM - CCRO3	0,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	PETRORIO ON NM - PRIO3	0,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - MYPK	0,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ASSAI ON NM - ASAI3	0,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	0,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	AMERICANAS ON NM - AMER3	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	0,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	AZUL PN N2 - AZUL4	0,04%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	TAESA UNT N2 - TAEE11	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	FLEURY ON NM - FLRY3	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	VIA ON NM - VIIA3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CPFL ENERGIA ON NM - CPFEB3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	DEXCO ON NM - DXCO3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	COGNA ON ON NM - COGN3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	QUALICORP ON NM - QUAL3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI11	0,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	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 - VIIA3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	GOL PN N2 - GOLL4	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MINERVA ON NM - BEEF3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MELIUZ ON NM - CASH3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	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 - TOTS3	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 - VBBR3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	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 - AZUL4	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 - USIM5	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	MODALMAIS UNT N2 - MODL11	0,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,01%
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 - YDUQ3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	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 - GETT11	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	GETNET BR UNT - GETT11	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	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 - ASAI3	0,00%
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 - LCAM3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	LIGHT SA ON NM - LIGT3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	COPASA ON NM - CSMG3	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC1	-0,13%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	0,27%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,15%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	0,14%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa CVM	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	-0,11%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,29%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,64%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ21	0,00%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	24,25%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	USIMINAS PNA N1 - USIM5	20,68%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	17,45%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	12,27%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	11,27%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	CSNMINERACAON N2 - CMIN3	5,94%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	1,86%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	METAL LEVE ON NM - LEVE3	1,61%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	TUPY ON NM - TUPY3	1,38%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	1,38%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,96%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Direito de Subscrição - MYPK	0,09%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	CBA ON NM - CBAV3	0,06%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	0,37%
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 / Dividendos	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	Outros Valores a pagar	-0,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,47%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	0,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	PETROBRAS PN - PETR4	12,38%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	10,32%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,95%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 35 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	IGUATEMI SAUNT N1 - IGT111	4,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	TIM ON NM - TIMS3	3,58%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,97%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	2,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	VIBRA ON NM - VBRR3	2,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	B3 ON NM - B3SA3	2,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,62%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	2,61%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	2,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2,27%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	AMBEV SA ON - ABEV3	2,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	CEMIG PN N1 - CMIG4	2,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	COPEL PNB N1 - CPLE6	2,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ELETRORAS PNB N1 - ELET6	1,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	TOTVS ON NM - TOTS3	1,82%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	GERDAU PN N1 - GGBR4	1,68%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	COSAN ON NM - CSAN3	1,61%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	1,47%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	1,42%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	1,38%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	1,29%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	1,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	1,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,84%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,82%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,80%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	WEG ON NM - WEGE3	0,78%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,59%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,55%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,52%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	MRV ON NM - MRVE3	0,51%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,51%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,46%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF3	0,45%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,43%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,42%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,40%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,36%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	GRUPO SBF ON NM - SBF3	0,36%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	0,32%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,19%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,19%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,12%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	TENDA ON - TEND3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

15.3.3. Lastros em último nível - Consolidada

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

Tabela 36 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	12,57%
VALE ON N1 - VALE3	8,46%
Outras Disponibilidades	5,67%
PETROBRAS PN - PETR4	5,45%
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,73%
JBS ON NM - JBSS3	3,73%
BRADERCO PN N1 - BBDC4	3,58%
BRASIL ON NM - BBAS3	2,40%
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,23%
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	1,91%
PETROBRAS ON - PETR3	1,60%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,50%
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,47%
SID NACIONAL ON - CSNA3	1,43%
Valores a receber / Juros sobre Capital	1,34%
B3 ON NM - B3SA3	1,31%
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,21%
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,12%
MARFRIG ON NM - MRFG3	1,11%
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	1,11%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	1,10%
TOTVS ON NM - TOTS3	1,05%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,02%
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	1,00%
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,99%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,96%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,90%
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,90%
SABESP ON NM - SBSP3	0,89%
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,87%
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,87%
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,86%
Outros Valores a receber	0,85%
WEG ON NM - WEGE3	0,84%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,76%
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,73%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,73%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,69%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,65%
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,64%
MSCIEAFEVALUDRN - BEFV39	0,64%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,62%
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,57%
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,57%
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,56%
VIBRA ON NM - VBBR3	0,54%
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,53%
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,52%
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,51%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 36 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Recibo de Subscrição - CPLE	0,51%
COSAN ON NM - CSAN3	0,45%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,43%
BRF SA ON NM - BRFS3	0,43%
TIM ON NM - TIMS3	0,42%
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,41%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,38%
SP500 VALUE DRN - BIVE39	0,38%
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,36%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,36%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,36%
EZTEC ON NM - EZTC3	0,35%
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,35%
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,34%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,34%
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,33%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,30%
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,30%
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,27%
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,27%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,26%
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,25%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,25%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,24%
Operações Compromissadas - NTN-F	0,24%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,23%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,22%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,22%
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,22%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,22%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,21%
ENEVA ON NM - ENEV3	0,21%
MINERVA ON NM - BEEF3	0,20%
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,20%
Operações Compromissadas - NTN-B	0,20%
AMERICANAS ON NM - AMER3	0,20%
ASSAI ON NM - ASAI3	0,19%
Direito de Subscrição - KLBN11	0,19%
CCR SA ON NM - CCRO3	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,16%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,16%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,15%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,15%
PETZ ON NM - PETZ3	0,15%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,14%
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,12%
TUPY ON NM - TUPY3	0,12%
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,12%
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,12%
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,12%
VIA ON NM - VVIA3	0,12%
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,11%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 36 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
MRV ON NM - MRVE3	0,11%
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,11%
3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	0,10%
FLEURY ON NM - FLRY3	0,10%
AZUL PN N2 - AZUL4	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,10%
LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,09%
TAESA UNT N2 - TAE11	0,09%
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,09%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,09%
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,09%
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,08%
COGNA ON ON NM - COGN3	0,08%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,08%
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,07%
Direito de Subscrição - MYPK	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,07%
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,07%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,06%
DEXCO ON NM - DXCO3	0,06%
AERIS ON NM - AERI3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,06%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,06%
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,05%
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,05%
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFTG22	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,04%
CBA ON NM - CBAV3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,04%
GOL PN N2 - GOLL4	0,04%
CIELO ON NM - CIEL3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,04%
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,04%
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,03%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 36 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,03%
MELIUIZ ON NM - CASH3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,03%
SINQIA ON NM - SQIA3	0,03%
BRISANET ON NM - BRIT3	0,03%
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,02%
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/02/2022	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,02%
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,02%
Recibo de Subscrição - BMBR	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,02%
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,01%
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,01%
ANIMA ON NM - ANIM3	0,01%
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 /	0,01%
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,01%
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,01%
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,01%
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,01%
GRENDENE ON NM - GRND3	0,01%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,01%
VAMOS ON NM - VAMO3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,01%
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,01%
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,01%
TENDA ON - TEND3	0,01%
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,01%
DASA ON NM - DASA3	0,01%
CAMIL ON NM - CAML3	0,01%
CESP PNB N1 - CESP6	0,01%
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,01%
Recibo de Subscrição - ALUP	0,01%
BK BRASIL ON NM - BKBR3	0,01%
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,01%
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,01%
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,01%
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,01%
EVEN ON NM - EVEN3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,01%
LOJAS AMERIC ON - LAME3	0,01%
Direito de Subscrição - SULA	0,01%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 36 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,01%
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,01%
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,01%
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,01%
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,01%
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,01%
TESLA, INC - TSLA34	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,01%
COELCE PNA - COCE5	0,01%
FOCUS ON ON NM - POWE3	0,01%
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,01%
BLAU ON NM - BLAU3	0,01%
ALPHABET INC - GOGL34	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,01%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%
MICROSOFT DRN - MSFT34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%
DIMED ON - PNVL3	0,00%
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%
APPLE DRN - AAPL34	0,00%
Recibo de Subscrição - MLFT	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI11	0,00%
CURY S/A ON NM - CURY3	0,00%
GUARARAPES ON - GUAR3	0,00%
IHPARDINI ON NM - PARD3	0,00%
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	0,00%
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,00%
Opções - Posições titulares - COGNA	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%
ALLIAR ON NM - AALR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%
ALIANSOSONAEON NM - ALSO3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%
AMAZONCOM, INC - AMZO34	0,00%
LFT	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital Totvs	0,00%
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%
VULCABRAS ON - VULC3	0,00%
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,00%
TERRASANTAPAON NM - LAND3	0,00%
MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,00%
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,00%
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%
Recibo de Subscrição - MODL	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 36 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
TRISUL ON NM - TRIS3	0,00%
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%
LAVVI ON NM - LAVV3	0,00%
CELUL IRANI ON - RANI3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%
ALLIED ON NM - ALLD3	0,00%
MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,00%
MOSAIC CO DRN - MOSC34	0,00%
NETFLIX DRN - NFLX34	0,00%
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,00%
DEERE CO DRN - DEEC34	0,00%
META PLAT DRN - FBOK34	0,00%
LILLY DRN - LILY34	0,00%
THERMFISCHER DRN - TMOS34	0,00%
MERCK DRN - MRCK34	0,00%
Direito de Subscrição - BPAC	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	0,00%
UNIPAR PNB - UNIP6	0,00%
VITTIA ON NM - VITT3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,00%
ARMAC ON NM - ARML3	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,00%
INTELBRAZ ON NM - INTB3	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,00%
CORTEVA INC DRN - C1TV34	0,00%
CISCO DRN - CSCO34	0,00%
SANEPAR PN - SAPR4	0,00%
HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWING22 /	0,00%
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,00%
AGROGALAXY ON NM - AGXY3	0,00%
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,00%
FMC CORP DRN - F1MC34	0,00%
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,00%
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,00%
COPASA ON NM - CSMG3	0,00%
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,00%
AMGEN DRN - AMGN34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%
ORIZON ON NM - ORVR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%
GILEAD DRN - GILD34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00%
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,00%
INTEL DRN - ITLC34	0,00%
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%
GAFISA ON NM - GFSA3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 36 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
CATERPILLAR DRN - CATP34	0,00%
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,00%
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,00%
TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%
BAIDU INC DRN - BIDU34	0,00%
DELL TECHNOLDRN - D1EL34	0,00%
HEDAON - HEDA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%
DESKTOP ON NM - DESK3	0,00%
FERBASA PN N1 - FESA4	0,00%
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%
TWITTER DRN - TWTR34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,00%
XP INC - XP	0,00%
IBM DRN - IBMB34	0,00%
ALIBABAGR DRN - BABA34	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,00%
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,00%
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00%
BOOKING DRN - BKNG34	0,00%
AIRBNB DRN - AIRB34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%
TECHNOS ON NM - TECN3	0,00%
Recibo de Subscrição - GETT	0,00%
ENJOEI ON NM - ENJU3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00%
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,00%
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,00%
WESTWING ON NM - WEST3	0,00%
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,00%
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	0,00%
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_EMIT: Vanguard Infor ETF / ST_CLASSIF_RISCO: N /	0,00%
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,00%
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,00%
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	0,00%
PEPSICO, INC - PEPB34	0,00%
COPHILLIPS DRN - COPH34	0,00%
PAGSEGURO DRN - PAGS34	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00%
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,00%
DOTZ SA ON NM - DOTZ3	0,00%
EQUINOR ASA DRN - E1QN34	0,00%
STONECO LTD - STNE	0,00%
MILLS ON NM - MILS3	0,00%
XP INC DR1 - XPBR31	0,00%
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 36 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,00%
TEGMA ON NM - TGMA3	0,00%
VALID ON NM - VLID3	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,00%
MELNICK ON NM - MELK3	0,00%
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,00%
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,00%
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,00%
RUSSEL1000GRDRN - BIWF39	0,00%
Direito de Subscrição - LCAM	0,00%
SELECT DIVIDDRN - BDVY39	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,00%
Direito de Subscrição - ARZZ	0,00%
Direito de Subscrição - CIEL	0,00%
STONE CO DR1 - STOC31	0,00%
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,00%
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,00%
Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,00%
Direito de Subscrição - VIVA	0,00%
STARBUCKS DRN - SBUB34	0,00%
BARCLAYS PLCDRN - B1CS34	0,00%
GETNET BR UNT - GETT11	0,00%
MOBLY ON NM - MBL3	0,00%
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,00%
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	0,00%
Direito de Subscrição - BBDC	0,00%
OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 03/01/2022	0,00%
Direito de Subscrição - BOAS	0,00%
Direito de Subscrição - SIMH	0,00%
Valores a receber / Juros sobre o Capital Próprio	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,00%
IGUATEMI S.AON N1 - IGTI3	0,00%
Direito de Subscrição - HAPV	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
CRISTAL PNA - CRPG5	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTINDG22 /	0,00%
Valores a receber / Juros sobre Capital CSU CardSystem	0,00%
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,00%
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,00%
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 36 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,00%
ALPER S.A. ON NM - APER3	0,00%
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,00%
Valores a receber / Dividendos	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00%
Valores a receber / Direitos Merk	0,00%
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	0,00%
WDC NETWORKSON NM - LVTC3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%
TC ON NM - TRAD3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,00%
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALLD3	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.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENJU3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,00%
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00%
Debênture Simples - GGBRA5	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - UGPA16	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%
Opções - Posições titulares - ELETROBRAS	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,00%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 36 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI	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 - PTBL3	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00%
Valores a receber / Direitos Pepsico	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	0,00%
Valores a receber / Direitos Mondelez	0,00%
Debênture Simples - BSA312	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%
Debênture Simples - CRFB23	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00%
Debênture Simples - SBSPB3	0,00%
Debênture Simples - CRFB21	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,00%
Debênture Simples - LRNE19	0,00%
Debênture Simples - TAEE16	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%
Debênture Simples - NTSD12	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%
Debênture Simples - VIVT15	0,00%
Debênture Simples - PETR35	0,00%
Debênture Simples - LORTA2	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,00%
Debênture Simples - ENEV12	0,00%
Debênture Simples - DASA19	0,00%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - CELP15	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%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00%
Debênture Simples - CPGEB1	0,00%
Debênture Simples - CPRE29	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00%
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2023 - 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 - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL11	0,00%
Debênture Simples - MRSL29	0,00%
Debênture Simples - IVIA25	0,00%
Debênture Simples - RADL14	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	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%
Debênture Simples - CRFB33	0,00%
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,00%
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,00%
Debênture Simples - HAPV11	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%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FIQE3	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 36 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Debênture Simples - SBSPB2	0,00%
Debênture Simples - BRML17	0,00%
Debênture Simples - TERP17	0,00%
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,00%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/05/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - OIBRA2	0,00%
Debênture Simples - CEPE10	0,00%
Debênture Simples - SAPR28	0,00%
Debênture Simples - CEMA18	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,00%
Debênture Simples - MULP17	0,00%
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	0,00%
Debênture Simples - CRFB13	0,00%
Debênture Simples - SAPR19	0,00%
Debênture Simples - SULM15	0,00%
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Debênture Simples - STBP14	0,00%
Debênture Simples - NATUD0	0,00%
Debênture Simples - UNDA02	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MELK3	0,00%
Debênture Simples - MULP16	0,00%
Debênture Simples - FLRY24	0,00%
Debênture Simples - ITSA12	0,00%
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,00%
Debênture Simples - SBSP2B	0,00%
Debênture Simples - ESTC25	0,00%
Debênture Simples - MRSL38	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%
Debênture Simples - ALGA16	0,00%
Debênture Simples - PARD12	0,00%
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%
Debênture Simples - LORTA1	0,00%
Debênture Simples - RADL11	0,00%
Debênture Simples - GEPA18	0,00%
Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,00%
Direito de Subscrição - AMAR1	0,00%
Opções - Posições titulares - MULTIPLAN	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 03/01/2022	0,00%
Direito de Subscrição - AMAR	0,00%
Opções - Posições titulares - BR MALLS PAR	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	0,00%
OMEGA GER ON NM - OMGE3	0,00%
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: GETNET ADQUI UNT / NM_EMIT: GETNET ADQUIRENCIA E SERVI_OS PARA MEIO / NR_PF_PJ_EMIT: 10440482000154 / TP_PF_PJ_	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - WSP FUTURO BMF - 17/12/2021	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ21	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ21	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,00%
Valores a pagar / Controladoria	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 36 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 32 e 33 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03%
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,04%
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,04%
Valores a pagar / Taxa de Performance	-0,05%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH22	-0,08%
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG22	-0,14%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,15%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-0,27%
Outros Valores a pagar	-2,79%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

16. COTAS DE FUNDOS EM ÍNDICE DE MERCADO VARIÁVEL NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 8º II, “b”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento em índice de mercado 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, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

16.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

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

Tabela 37 – Investimentos art. 8º, II, “b” – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
It Now IDIV (DIVO11)	13.416.245/0001-46	8.732.560,00	0,32%
Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	13.731.000,00	0,50%
		22.463.560,00	0,82%

Fonte: Diretoria do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

16.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

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

Tabela 38 - Investimentos art. 8º, II, “b” – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
It Now IDIV (DIVO11)	13.416.245/0001-46	1.990.510,00	0,27%
Trend MSCI Europa (EURP11)	38.595.988/0001-51	3.665.580,00	0,49%
		5.656.090,00	0,76%

Fonte: Diretoria do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

16.3. Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev

16.3.1. Lastros em primeiro nível

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

Tabela 39 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 37 e 38

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	3,66%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,53%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	3,52%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	3,52%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	3,52%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3,41%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	2,90%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	2,85%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRASIL ON NM - BBAS3	2,83%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	2,83%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,82%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	T AESA UNT N2 - TAEE11	2,78%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	2,59%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,49%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	UNIPAR PNB - UNIP6	2,48%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	2,27%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,06%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CESP PNB N1 - CESP6	2,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CEMIG ON N1 - CMIG3	1,91%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outros Valores a receber	1,90%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	1,82%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SID NACIONAL ON - CSNA3	1,79%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CEMIG PN N1 - CMIG4	1,71%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	1,71%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	1,70%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	1,68%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	1,62%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	QUALICORP ON NM - QUAL3	1,57%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,56%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	1,55%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	1,33%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	MRV ON NM - MRVE3	1,27%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	1,27%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPASA ON NM - CSMG3	1,23%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	1,18%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	1,10%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPEL PNB N1 - CPLE6	1,06%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	1,06%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	1,03%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	1,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,97%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,93%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPEL ON N1 - CPLE3	0,80%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 39 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 37 e 38 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,80%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT	0,79%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CCR SA ON NM - CCRO3	0,76%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,71%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,69%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,64%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,59%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,57%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT	0,55%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,54%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT	0,52%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,46%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,44%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,37%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,32%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SANEPAR PN - SAPR4	0,32%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SANEPAR PN - SAPR4	0,32%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SANEPAR PN - SAPR4	0,32%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	0,29%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,29%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,27%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,25%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TEGMA ON NM - TGMA3	0,23%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,22%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,22%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT	0,19%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,18%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,17%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,17%
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 - ROMI3	0,14%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	0,14%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR4	0,12%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR4	0,12%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR4	0,12%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,10%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT	0,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outras Disponibilidades	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	VALE ON N1 - VALE3	0,00%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Valores a pagar / Ações - LEVE3	-0,22%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outros Valores a pagar	-0,89%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Cotas de ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF - IEUR	99,88%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,13%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,07%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outras Disponibilidades	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	-0,08%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

16.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

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

Tabela 40 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 37 e 38

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	3,63%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,50%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	3,49%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	3,49%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRADESCO ON N1 - BBDC3	3,49%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3,38%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	2,87%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	2,83%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRASIL ON NM - BBAS3	2,81%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	2,81%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CPFL ENERGIA ON NM - CPF3	2,80%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TAESA UNT N2 - TAEE11	2,75%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	IT AUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	2,57%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,47%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	UNIPAR PNB - UNIP6	2,46%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	2,25%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	LFT	2,08%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	IT AUSA PN N1 - ITSA4	2,04%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CESP PNB N1 - CESP6	2,03%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CEMIG ON N1 - CMIG3	1,89%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outros Valores a receber	1,89%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	1,80%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SID NACIONAL ON - CSNA3	1,78%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CEMIG PN N1 - CMIG4	1,69%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	1,69%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	1,68%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	1,66%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	1,61%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	QUALICORP ON NM - QUAL3	1,55%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,54%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	1,53%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	IT AUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,45%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	1,32%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	MRV ON NM - MRVE3	1,26%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	1,26%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPASA ON NM - CSMG3	1,22%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	1,17%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	1,09%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPEL PNB N1 - CPLE6	1,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	1,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	1,02%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	1,00%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,96%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	SANEPAR PN - SAPR4	0,94%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 40 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 37 e 38 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,92%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	COPEL ON N1 - CPLE3	0,80%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,79%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	CCR SA ON NM - CCRO3	0,75%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,71%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,68%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,63%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	JHSF PART ON NM - JHSF3	0,58%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,57%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,53%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,45%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,43%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR4	0,37%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,37%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,32%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	0,29%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,28%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,26%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,24%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	TEGMA ON NM - TGMA3	0,23%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,22%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,21%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,18%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,17%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	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 - ROMI3	0,14%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	0,14%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,11%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,10%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,05%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outras Disponibilidades	0,01%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	VALE ON N1 - VALE3	0,00%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Valores a pagar / Ações - LEVE3	-0,21%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	Outros Valores a pagar	-0,88%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Cotas de ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF - IEUR	99,88%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a receber	0,13%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Vinc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,03%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Vinc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,01%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Vinc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,01%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outras Disponibilidades	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Operações Compromissadas - NTN-F - Vinc: 01/01/2027	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Operações Compromissadas - NTN-F - Vinc: 01/01/2025	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Operações Compromissadas - LTN - Vinc: 01/07/2023	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LTN - Vinc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Operações Compromissadas - NTN-F - Vinc: 01/01/2029	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Vinc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Vinc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 40 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 37 e 38 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLFIRE0)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%
TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	Outros Valores a pagar	-0,08%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

16.3.3. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 41 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 41 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 37 e 38

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Cotas de ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF - IEUR	28,39%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	2,60%
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,51%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	2,50%
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	2,50%
BRADESCO ON N1 - BBDC3	2,50%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2,42%
ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	2,06%
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	2,02%
BRASIL ON NM - BBAS3	2,01%
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	2,01%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,00%
TAESA UNT N2 - TAEE11	1,97%
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	1,84%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 41 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 37 e 38 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
TELEF BRASIL ON - VIVT3	1,77%
UNIPAR PNB - UNIP6	1,76%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	1,61%
LFT	1,49%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,46%
CESP PNB N1 - CESP6	1,46%
Outros Valores a receber	1,39%
CEMIG ON N1 - CMIG3	1,35%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	1,29%
SID NACIONAL ON - CSNA3	1,27%
CEMIG PN N1 - CMIG4	1,21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	1,21%
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	1,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	1,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	1,15%
QUALICORP ON NM - QUAL3	1,11%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	1,10%
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,04%
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,95%
MRV ON NM - MRVE3	0,90%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,90%
COPASA ON NM - CSMG3	0,88%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,84%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,78%
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,75%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,75%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,73%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,72%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	0,69%
SANEPAR PN - SAPR4	0,67%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,66%
COPEL ON N1 - CPLE3	0,57%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,57%
CCR SA ON NM - CCRO3	0,54%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,51%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,49%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,45%
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,42%
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,41%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 41 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 37 e 38 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,38%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,32%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,31%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR4	0,26%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,26%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	0,21%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,19%
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,17%
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,17%
TEGMA ON NM - TGMA3	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,04%
Outras Disponibilidades	0,01%
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,01%
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	0,00%
VALE ON N1 - VALE3	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,00%
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 41 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 37 e 38 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%
Valores a pagar / Ações - LEVE3	-0,15%
Outros Valores a pagar	-0,65%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

17. COTAS DE FUNDOS ABERTOS MULTIMERCADO (Art. 8º, III)

O presente enquadramento contempla “cotas de Fundos de Investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem (fundos de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

17.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

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

Tabela 42 - Investimentos art. 8º, III – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Austro Multipar FIC FIM CP	18.366.002/0001-64	2.239.970,02	0,08%
Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	31.248.410,13	1,14%
		33.488.380,15	1,22%

Fonte: Diretoria do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

17.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 43 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 43 - Investimentos art. 8º, III – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Caixa Bolsa Americana MM	30.036.235/0001-02	7.518.414,47	1,01%
		7.518.414,47	1,01%

Fonte: Diretoria do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

17.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

17.3.1. Lastros em primeiro nível

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

Tabela 44 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 42 e 43

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Ações / CAIS MAUA S.A / CNPJ do emissor: 13.072.557/0001-80 / Denominação Social do emissor: CAIS MAUA DO BRASIL S.A		13.072.557/0001-80
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Cotas de LSH FIP MULTISTRATÉGIA		15.798.354/0001-09
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Cotas de PUMA FIP MULTISTRATÉGIA		16.617.536/0001-90
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Outras Disponibilidades		
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Outros Valores a pagar		
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Outros Valores a receber		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	51,93%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	12,24%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	11,15%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	8,86%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	7,11%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	6,62%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,16%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,84%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,38%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,04%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outras Disponibilidades	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 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	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a receber	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH22	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ21	0,00%	54.641.030/0001-06
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / IOF	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,01%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a pagar	-0,01%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a pagar	-0,06%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,24%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

17.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

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

Tabela 45 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 42 e 43

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outras Disponibilidades	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 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	Outros Valores a receber	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / IOF	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,01%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Outros Valores a pagar	-0,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,24%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	12,24%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	11,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	8,86%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	7,11%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	6,62%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,16%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,84%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,38%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,04%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	51,93%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH22	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ21	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

17.3.3. 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 46 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 42 e 43

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	51,93%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	12,24%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	11,15%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	8,86%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	7,11%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	6,62%
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,16%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,84%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,38%
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,04%
Outras Disponibilidades	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	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%
Outros Valores a receber	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ21	0,00%
Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%
Ações / CAIS MAUA S.A / CNPJ do emissor: 13.072.557/0001-80 / Denominação Social do emissor: CAIS MAUA DO BRASIL S.A	0,00%
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH22	0,00%
Valores a pagar / IOF	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,01%
Outros Valores a pagar	-0,07%
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,24%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

18. COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (Art. 8º IV “a”)

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 3.922/2010.

18.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

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

Tabela 47 - Investimentos art. 8º, IV, “a” – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BTGFIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	20.933.998,42	0,76%
FIP LSH Multiestratégia	15.798.354/0001-09	5.946.998,82	0,22%
		26.880.997,24	0,98%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

18.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 48 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 48 - Investimentos art. 8º, IV, “a” – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BTGFIP Infraestrutura Dividendos (BDIV11)	35.640.741/0001-11	4.062.573,71	0,54%
		4.062.573,71	0,54%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2021

18.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

18.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 49 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 49 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 47 e 48

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)	101,57%	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	-2,25%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

18.3.2. Lastros em último nível - Consolidada

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

Tabela 50 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 47 e 48

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Cotas de BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11 (sem carteira nesta data)	86,12%
Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (17.250.558/0001-28)	14,10%
Outros Valores a receber	0,09%
Outras Disponibilidades	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,31%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

19. COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Art. 8º IV “b”)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) negociadas nos pregões de bolsa de valores”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev Militar não detém aplicações nessa segmentação de ativos.

19.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 51 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 51 - Investimentos art. 8º, IV, “b” – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BRB FII SIA Corporate	17.311.079/0001-74	10.670.425,61	0,39%
Caixa Rio Bravo FII	17.098.794/0001-70	881.715,90	0,03%
		11.552.141,52	0,42%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente a dezembro/2021

19.2. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil

19.2.1. Lastros em primeiro nível

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

Tabela 52 - Desmembramento dos ativos da Tabela 51

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,31%	97.521.225/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	8,36%	03.683.056/0001-86
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	8,13%	15.576.907/0001-70
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	7,77%	13.873.457/0001-52
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	5,20%	11.664.201/0001-00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	4,99%	08.924.783/0001-01
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	3,53%	32.892.018/0001-31
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII - BLCP11	3,47%	35.652.060/0001-73
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11	3,43%	15.394.563/0001-89
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	3,42%	30.248.158/0001-46
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BRESKO LOGÍSTICA FII - BRKO11	3,26%	20.748.515/0001-81
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	3,20%	24.853.044/0001-22
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP LOG FII - XPLG11	3,17%	26.502.794/0001-85
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Disponibilidades - Títulos Públicos	2,90%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	2,87%	35.652.102/0001-76
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de JS REAL EST ATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	2,71%	13.371.132/0001-71
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP MALLS FII - XPML11	2,55%	28.757.546/0001-00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GALGI1	2,50%	37.295.919/0001-60
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11	2,20%	35.765.826/0001-26

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 52 - Desmembramento dos ativos da Tabela 51 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de CSHG RENDA URBANA FII - HGRU11	2,17%	29.641.226/0001-53
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de CORE METROPOLIS FII - CORM11	2,15%	38.293.921/0001-62
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de LOFT II FII - LFTT11	1,89%	24.796.967/0001-90
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	1,47%	11.839.593/0001-09
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11	1,44%	12.516.185/0001-70
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11	1,35%	36.445.587/0001-90
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	1,32%	17.554.274/0001-25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	1,25%	16.706.958/0001-32
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - SDIL11	0,89%	16.671.412/0001-93
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPIN11	0,65%	28.516.325/0001-40
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	0,47%	15.769.670/0001-44
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	0,14%	36.200.654/0001-06
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Outras Disponibilidades	0,01%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de HEDGE TOP FOFII 3 FII - HFOF11	0,00%	18.307.582/0001-19
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas FI RENDA FIXA	0,00%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Outros Valores a pagar	-0,03%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,11%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-0,62%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Cotas de BRB ZERAGEM FI RENDA FIXA	5,22%	26.740.437/0001-55
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outras Disponibilidades	0,00%	
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]	0,00%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outros Valores a pagar	-0,07%	
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,69%	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

19.2.2. Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 53 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 53 - Desmembramento dos ativos da Tabela 51

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Disponibilidades - Títulos Públicos	2,92%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Outras Disponibilidades	0,01%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Outros Valores a pagar	-0,03%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,11%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-0,63%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	11,37%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	8,41%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	8,18%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	7,82%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	5,24%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	5,02%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	3,56%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII - BLCF11	3,49%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11	3,45%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	3,44%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BRESKO LOGÍSTICA FII - BRKO11	3,28%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	3,22%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP LOG FII - XPLG11	3,19%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	2,89%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 53 - Desmembramento dos ativos da Tabela 51 – Continuação

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	2,72%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP MALLS FII - XPML11	2,56%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GALGI1	2,52%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11	2,22%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de CSHG RENDA URBANA FII - HGRU11	2,18%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de CORE METROPOLIS FII - CORM11	2,16%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de LOFT II FII - LFTT11	1,90%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLGI1	1,48%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11	1,44%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11	1,36%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	1,32%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	1,26%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - SDIL11	0,90%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPIN11	0,65%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	0,47%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	0,14%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de HEDGE TOP FOFII 3 FII - HFOFI1	0,00%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas FI RENDA FIXA	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outras Disponibilidades	12,94%
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	Outros Valores a receber	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / IOF a recolher	0,00%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,01%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / IR	-0,01%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Auditoria	-0,02%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outros Valores a pagar	-1,58%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Valores a pagar / Taxa de Administração	-15,42%
SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	104,09%
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]	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

19.2.3. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 54 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 54 - Desmembramento dos ativos da Tabela 51

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	38,02%
Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	7,22%
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	5,34%
Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	5,19%
Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	4,96%
Outras Disponibilidades	4,74%
Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	3,32%
Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	3,19%
Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	2,26%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Tabela 54 - Desmembramento dos ativos da Tabela 51 – Continuação

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Cotas de BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII - BLCP11	2,22%
Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11	2,19%
Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	2,18%
Cotas de BRESCO LOGÍSTICA FII - BRCO11	2,08%
Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	2,04%
Cotas de XP LOG FII - XPLG11	2,02%
Disponibilidades - Títulos Públicos	1,85%
Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	1,83%
Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	1,73%
Cotas de XP MALLS FII - XPML11	1,63%
Cotas de GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GALG11	1,60%
Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11	1,41%
Cotas de CSHG RENDA URBANA FII - HGRU11	1,38%
Cotas de CORE METROPOLIS FII - CORM11	1,37%
Cotas de LOFT II FII - LFTT11	1,20%
Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	0,94%
Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11	0,92%
Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11	0,86%
Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	0,84%
Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	0,80%
Cotas de SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - SDIL11	0,57%
Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPIN11	0,41%
Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	0,30%
Cotas de VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	0,09%
Cotas de HEDGE TOP FOFII 3 FII - HFOF11	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a receber / Ajuste	0,00%
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]	0,00%
Outros Valores a receber	0,00%
Cotas FI RENDA FIXA	0,00%
Valores a pagar / IOF a recolher	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / IR	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	-0,01%
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-0,40%
Outros Valores a pagar	-0,60%
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,70%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

20. COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES DO MERCADO DE ACESSO (Art. 8º IV “c”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento classificados como “Ações - Mercado de Acesso”, observada a regulamentação estabelecida pela CVM”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

21. COTAS DE FUNDOS DE DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º-A, I)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “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 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

22. COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “INVESTIMENTO NO EXTERIOR” (Art. 9º-A, 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 3.922/2010.

22.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 55 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 55 - Investimentos art. 9º-A, II – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	52.168.771,46	1,90%
BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	74.773.029,83	2,72%
BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	21.856.212,83	0,79%
Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	16.664.400,00	0,61%
		165.462.414,12	6,01%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente a dezembro/2021

22.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 56 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 56 - Investimentos art. 9º-A, II – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Global Select Equity MM IE	17.413.636/0001-68	12.413.095,33	1,66%
BB Nordea FIA IE	28.578.936/0001-13	17.616.727,71	2,36%
BB Schröder MM IE	17.431.816/0001-72	5.307.548,81	0,71%
Trend Ouro (GOLD11)	37.985.763/0001-49	4.410.720,00	0,59%
		39.748.091,85	5,32%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente a dezembro/2021

22.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

22.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 57 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 57 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 55 e 56

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAP	98,43%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	92,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	1,37%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	0,25%
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	Outros Valores a receber	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / IR a recolher	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 Selic	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 Custódia	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,04%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-92,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI EUR CAP	98,79%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	91,80%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,07%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	0,18%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Taxa Selic	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 de Auditoria	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 Cetip	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	-0,04%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-91,80%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore)	97,32%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	94,36%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	1,99%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	0,74%
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	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa 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 / Cotas a resgatar	-0,06%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-94,36%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	ISHARES GOLD - IAU	99,99%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,05%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Outros Valores a receber	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	-0,06%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

22.3.2. Lastros em último nível - Por ativo

A Tabela 58 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível por ativo.

Tabela 58 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 55 e 56

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAP (sem carteira nesta data)	98,43%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	92,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	1,37%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01.09/2022	0,25%
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 Administração	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / IR a recolher	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 Selic	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,04%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-92,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI EUR CAP (sem carteira nesta data)	98,79%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a receber	91,80%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	1,07%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01.09/2022	0,18%
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 Selic	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 de Custódia	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 Administração	0,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,04%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Outros Valores a pagar	-91,80%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	97,32%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	94,36%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outras Disponibilidades	1,99%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01.09/2022	0,74%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Auditoria	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Valores a pagar / Taxa 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 / Cotas a resgatar	-0,06%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a pagar	-94,36%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	ISHARES GOLD - IAU	99,99%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Outros Valores a receber	0,03%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01.09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,02%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01.03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,01%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01.03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01.01/2027	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01.01/2025	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01.07/2023	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LTN - Venc.: 01.01/2024 (BRSTNCLT7N51)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01.01/2029	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01.03/2024 (BRSTNCLF1R48)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Outras Disponibilidades	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01.09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LTN - Venc.: 01.07/2023 (BRSTNCLT7N705)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01.03/2026 (BRSTNCLF1R60)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01.09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01.09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LTN - Venc.: 01.01/2023 (BRSTNCLT7N703)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LTN - Venc.: 01.01/2022 (BRSTNCLT7N708)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01.09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01.03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	LFT - Venc.: 01.03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00%
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,00%
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 LBMA OURO FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO EXTERIOR - GOLD11	Outros Valores a pagar	-0,06%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

22.3.3. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 59 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 59 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 55 e 56

Nome do Ativo	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	83,43%
Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAP (sem carteira nesta data)	42,14%
Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	25,11%
Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI EUR CAP (sem carteira nesta data)	21,18%
ISHARES GOLD - IAU	9,93%
Outras Disponibilidades	1,33%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	0,34%
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,00%
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,00%
Valores a pagar / IR a recolher	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	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 / Cotas a resgatar	-0,04%
Outros Valores a pagar	-83,43%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

23. COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES BDR NÍVEL I (Art. 9º-A, 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 3.922/2010.

23.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 60 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 60 - Investimentos art. 9º-A, III – Fundoprev Civil

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsas Européias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	21.948.400,26	0,80%
		21.948.400,26	0,80%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente a dezembro/2021

23.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 61 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 61 - Investimentos art. 9º-A, III – Fundoprev Militar

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
BB Bolsas Européias BDR Nível I FIC FIA	38.236.242/0001-51	6.313.230,86	0,85%
		6.313.230,86	0,85%

Fonte: Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente a dezembro/2021

23.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

23.3.1. Lastros em primeiro nível

A Tabela 62 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em primeiro nível.

Tabela 62 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 60 e 61

Nome	Nome do Ativo	Participação do Ativo	CNPJ
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FI AÇÕES BDR NÍVEL I	100,01%	38.236.215/0001-89
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	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 CVM	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)

23.3.2. Lastros em último nível - Consolidada

A Tabela 63 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente em último nível consolidada.

Tabela 63 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 60 e 61

Nome do Ativo	Participação do Ativo
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF - BGWH39	92,48%
Outras Disponibilidades	1,96%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	1,93%
Cotas de ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF - IEUR	1,87%
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/02/2022	1,62%
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,66%
Mercado Futuro - Posições vendidas / WDO FUTURO BMF - 01/02/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,35%
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,21%
Outros Valores a receber	0,16%
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,00%
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	0,00%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	0,00%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,00%
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	0,00%
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	0,00%
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 03/01/2022	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas / WDO FUTURO BMF - 03/01/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	-0,16%
Outros Valores a pagar	-0,51%
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,56%

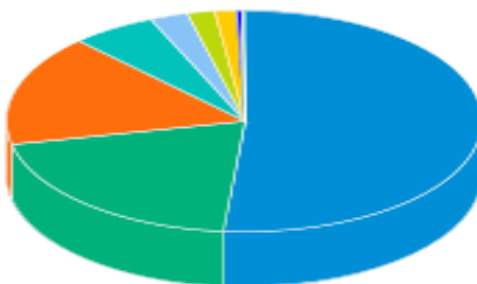
Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

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 1 a 4.

Consegue-se verificar, na Figura 1 e 4, que cerca de 51% da carteira do Fundoprev está lastreada em Títulos Públicos do Governo Federal, que possuem classificação de risco como AAA (Figura 3).

Figura 1 - Análise de lastros de ativos - Por tipo

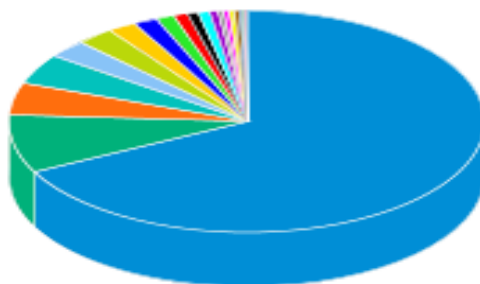


Títulos Federais	51,32%
Ações	20,33%
Operação compromissada	16,19%
Títulos Privados	5,80%
Investimento no Exterior	2,59%
Fundos de Investimento	1,75%
Debêntures	1,52%
Valores a pagar/receber	0,35%
Brazilian Depositary Receipts	0,14%
Outros	0,02%
Imóveis	0,00%
Derivativos	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

No que concerne ao setor dos ativos lastreados (Figura 2), importa destacar que 67,51% da carteira estava, em dezembro/2021, atrelada ao Governo Federal, seguida por Bancos (8,46%).

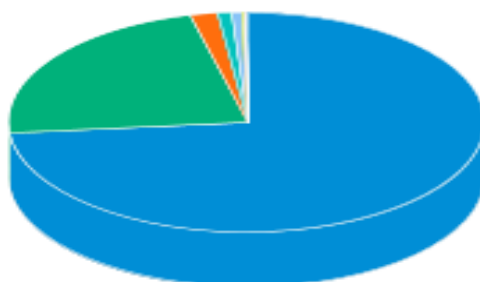
Figura 2 - Análise de lastros de ativos - Por setor



Governo Federal	67,51%
Bancos	8,46%
Não Classificado	4,72%
Outros	4,24%
Mineração	2,81%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,53%
Comércio	1,93%
Energia	1,69%
Transporte	1,20%
Alimentos	0,88%
Investimentos	0,77%
Indústria Mecânica	0,75%
Papel e Celulose	0,59%
Construtoras	0,39%
Telecomunicações	0,38%
Seguradoras	0,32%
Tecnologia da Informação	0,32%
Petroquímica	0,24%
Têxtil	0,19%
Lançamentos positivos menores que 0,19%	0,09%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

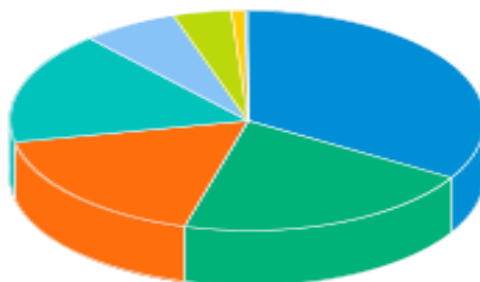
Figura 3 - Análise de lastros de ativos - Por risco



Rating AAA	73,33%
Risco de mercado	22,89%
Cotas de fundos	1,75%
Rating AA	1,06%
Outros	0,60%
Rating A	0,19%
Rating BBB	0,10%
Rating BB	0,06%
Rating C	0,01%
Rating CCC	0,01%
Risco de mercado imobiliário	0,00%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

Figura 4 - Análise de lastros de ativos - Por classe



Inflação	33,52%
Ações	20,75%
Prefixado	17,51%
Selic	16,64%
CDI	6,55%
Investimento no Exterior	3,96%
Outros	0,95%
Sem indexador	0,06%
Imóveis	0,05%

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (Quantum)

