

[illegible]

Plano BD	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade
Segmento / Ativos	jan-24		fev-24		mar-24		abr-24		mai-24		jun-24	
RENTA VARIÁVEL	59.391		66.968		77.903		74.905		72.698		71.181	
Ações	14.739		13.904		14.121		14.904		14.258		18.295	
AESB3	124.436	10.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALSO3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALUP11	112.952	3.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANIM3	-	-	153.964	30.488	149.391	30.488	-	-	-	-	-	-
B3SA3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.176	29.900
BBDC4	-	-	-	-	-	-	235.200	16.800	-	-	-	-
BBSE3	141.281	4.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPAC11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.645	9.500
CAML3	-	-	151.927	17.483	156.997	17.483	146.682	17.483	167.312	17.483	144.235	17.483
CCRO3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIEL3	-	-	398.518	74.074	400.000	74.074	-	-	-	-	-	-
CSAB4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSAN3	-	-	-	-	-	-	166.750	11.500	156.630	11.500	331.730	24.500
CSMG3	126.083	5.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVO11	856.107	9.630	433.591	4.815	426.609	4.815	-	-	-	-	-	-
EGIE3	131.885	3.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELET3	-	-	200.976	4.577	190.861	4.577	173.285	4.577	159.234	4.577	314.655	8.777
EQTL3	232.917	6.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HASH11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331.884	6.300
ITUB4	240.114	7.325	254.910	7.325	253.738	7.325	-	-	-	-	311.136	9.600
IVVB11	-	-	101.062	361	105.629	361	55.581	191	129.752	421	516.881	1.521
KLBN11	137.853	6.475	156.392	6.920	174.799	6.920	159.437	6.920	154.676	7.612	324.001	15.112
LREN3	130.808	8.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NASD11	-	-	100.651	8.117	103.573	8.117	52.987	4.202	128.724	9.472	532.707	34.772
NEOE3	138.720	6.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTCO3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.016	20.400
PEAB4	11.865.793	228.628	10.988.544	228.928	11.427.603	231.328	12.257.754	231.628	11.661.615	234.028	11.704.990	234.428
PETR4	-	-	189.212	4.680	174.845	4.680	-	-	-	-	319.620	8.400

Plano BD	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade
Segmento / Ativos	jan-24		fev-24		mar-24		abr-24		mai-24		jun-24	
PSSA3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RDOR3	123.533	4.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECV3	-	-	-	-	-	-	176.499	8.100	-	-	-	-
SAPR11	124.254	4.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIMH3	105.435	13.500	154.802	19.821	147.270	19.821	114.565	19.821	194.896	32.321	172.271	32.321
SUZB3	-	-	-	-	-	-	-	-	228.890	4.700	364.864	6.400
TECK11	-	-	75.359	1.166	76.127	1.166	76.804	1.166	163.556	2.316	515.369	6.216
TIMS3	117.479	6.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIVA3	-	-	-	-	-	-	398.880	18.000	392.400	18.000	330.852	15.800
VLID3	-	-	-	-	-	-	116.490	6.600	177.744	11.200	170.464	11.200
VULC3	-	-	198.413	10.616	183.869	10.616	168.051	10.616	156.692	10.616	157.011	10.616
XINA11	-	-	122.255	24.950	125.499	24.950	349.279	63.737	370.312	63.737	826.873	138.737
Fundos de Ações	44.652		53.064		63.781		60.001		58.440		52.886	
4UM SMALL CAPS FIA	-	-	-	-	5.112	925.206	4.722	922.820	4.575	922.820	4.653	922.820
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	7.445	1.754.782	10.036	2.346.840	10.142	2.346.840	9.567	2.346.840	9.281	2.346.840	9.305	2.346.840
FINACAP MAURITSSTAD FIA	8.182	585.772	10.986	765.213	11.158	765.213	10.613	765.213	10.400	765.213	12.590	913.837
GUEPARDO INSTITUCIONAL FICFIA	12.083	1.822.587	15.015	2.201.228	15.239	2.201.228	14.123	2.201.228	13.839	2.201.228	13.995	2.201.228
IBIUNA EQUITIES 30 FICFIA	8.794	40.603	8.891	40.603	8.749	40.603	8.427	40.603	8.059	40.603	4.037	20.023
ORGANON INST FICFIA	-	-	-	-	5.150	279.319	4.773	275.966	4.647	275.966	4.622	275.966
VINLAND LONG ONLY FICFIA	8.148	5.323.573	8.137	5.323.573	8.232	5.323.573	7.776	5.323.573	7.639	2.535.995	3.684	2.535.995
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	54.078		54.627		54.996		54.201		54.603		50.708	
FIP - Fundos de Investimento em Participações	8.932		9.234		9.402		9.100		9.264		10.046	
BTG PACTUAL INFRA DIV FIP	8.932	74.410	9.234	74.410	9.402	74.410	9.100	74.410	9.264	74.410	9.915	74.410
BTGP INFRA III FIP-IE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	131.237
FMIEE - Fundos de Empresas Emergentes	2		2		2		2		2		2	
RB NORDESTE II FMIEE	2	242.556	2	242.556	2	242.556	2	242.556	2	242.556	2	242.556
FIMM - FI Multimercado	45.144		45.390		45.592		45.098		45.336		40.659	
BAHIA AM MARAÚ FICMM	4.234	1.272.205	4.230	1.272.205	4.288	1.272.205	4.278	1.272.205	4.314	1.272.205	3.081	892.941
BTG PACTUAL DISCOVERY FIMM	4.439	143.728	4.445	143.728	4.460	143.728	4.401	143.728	4.445	143.728	4.448	143.728
IBIUNA HEDGE ST FP FICMM	4.078	30.424	4.109	30.424	4.141	30.424	3.985	30.424	4.027	30.424	3.009	22.787
JGP STRATEGY ESTRUT FICMM	4.127	28.269	4.121	28.269	4.154	28.269	4.153	28.269	4.219	28.269	3.690	24.288

Plano BD	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade
Segmento / Ativos	jan-24		fev-24		mar-24		abr-24		mai-24		jun-24	
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICMM	3.892	1.641.837	3.910	1.641.837	3.963	1.641.837	3.924	1.641.837	3.911	1.641.837	3.976	1.641.837
VINCI CRÉDITO MULTIESTRAT FIMM	20.352	14.128.726	20.610	14.128.726	20.657	14.128.726	20.455	14.128.726	20.495	14.128.726	20.430	14.128.726
VINLAND MACRO FICMM	4.022	2.431.526	3.966	2.431.526	3.929	2.431.526	3.903	2.431.526	3.926	2.431.526	2.025	1.254.636
IMOBILIÁRIO	69.497		69.321		69.249		68.527		68.822		68.713	
CRI - Cert Recebíveis Imobiliários	21.046		20.706		20.637		20.068		20.388		20.281	
CRI WTORRE PIC II	673	20.000	450	20.000	226	20.000	-	-	-	-	-	-
CRI REDE D'OR	20.374	3	20.256	3	20.412	3	20.068	3	20.388	3	20.281	3
Imóveis	48.450		48.615		48.612		48.459		48.434		48.432	
CARTEIRA DE IMÓVEIS	48.450	-	48.615	-	48.612	-	48.459	-	48.434	-	48.432	-
FII - FI Imobiliário												
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.049		9.081		9.134		9.041		9.057		8.821	
EMPRÉSTIMOS	9.049	-	9.081	-	9.134	-	9.041	-	9.057	-	8.821	-
OUTROS REALIZÁVEIS	1		1		1		1		1		1	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	956.385		957.297		959.973		952.439		948.701		947.417	
Disponível	76	-	51	-	43	-	55	-	55	-	195	-
Exigível de Investimentos	-131	-	-687	-	-96	-	-89	-	-114	-	-104	-
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES	956.330		956.660		959.920		952.406		948.642		947.507	