



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Títulos de dívida pública						
LETRA TESOIRO BRAZIL 01.01.2025	BRL	11,330,000	93.63%		1,931,345.45	14.52%
LETRA TESOIRO BRAZIL 01.10.2024	BRL	9,160,000	95.97%		1,600,429.08	12.03%
LETRA TESOIRO BRAZIL 01.10.2025	BRL	2,500,000	86.72%		394,682.98	2.97%
NOTA TESOIRO BRAZIL 10%-01.01.2025	BRL	2,599,000	102.97%		487,226.63	3.66%
					Sub-Total:	33.17%
Ações						
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	231,352	10.79		454,465.51	3.42%
BANCO BTG PACTUAL SA	BRL	115,000	33.40		699,279.05	5.26%
BANCO DO BRASIL SA	BRL	138,400	27.42		690,891.34	5.19%
BRASILAGRO-CIA BRASILEIRA DE	BRL	41,200	25.66		192,468.68	1.45%
CIA VALE DO RIO DOCE (VALE)	BRL	73,884	63.29		851,317.79	6.40%
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	48,420	14.50		127,820.06	0.96%
ELETROBRAS-CENT.ELECT.BRASILEIRAS	BRL	37,200	37.86		256,406.93	1.93%
EQUATORIAL ENERGIA SA	BRL	100,220	30.59		558,136.07	4.19%
GERDAU SA PREF	BRL	45,978	18.26		152,847.05	1.15%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF	BRL	129,023	31.36		736,630.01	5.54%
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU PREF	BRL	138,905	9.56		241,758.62	1.82%
KLAVIN SA	BRL	24,800	23.04		104,025.63	0.78%
PETROLEO BRASILEIRO SA	BRL	170,914	42.02		1,307,494.60	9.83%
RAIA DROGASIL SA	BRL	40,775	25.58		189,889.40	1.43%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	BRL	22,326	58.46		237,616.15	1.79%
TUPY SA	BRL	94,600	26.03		448,302.87	3.37%
WEG S.A.	BRL	55,960	39.55		402,930.75	3.03%
					Sub-Total:	57.51%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (BRL) en CECABANK	BRL				7,823.89	0.06%
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				601.42	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				1,250,164.78	9.40%
CC (USD) en CECABANK	USD				0.51	0.00%
					Sub-Total:	9.46%
Valores Ativos					42,726.63	0.32%
Valores Passivos					-61,974.69	-0.47%
Valor líquido global do fundo:					13,305,307.19	

Número de Unidades de Participação em Circulação:	1,272,506.53
---	--------------



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.04.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
------------	-------	-----------------------	---------	-------------------	--------------	---