



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Instrumentos financeiros negociados no mercado</b>						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Títulos de dívida pública						
LETRA TESOIRO BRAZIL 01.01.2025	BRL	11,330,000	98.32%		1,778,470.83	15.52%
LETRA TESOIRO BRAZIL 01.10.2025	BRL	2,500,000	89.84%		358,582.07	3.13%
NOTA TESOIRO BRAZIL 10%-01.01.2025	BRL	2,599,000	103.11%		427,865.51	3.73%
					Sub-Total:	22.38%
Ações						
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	231,352	10.62		392,266.03	3.42%
BANCO BTG PACTUAL SA	BRL	103,500	32.52		537,370.48	4.69%
BANCO DO BRASIL SA	BRL	138,400	26.33		581,794.85	5.08%
BRASILAGRO-CIA BRASILEIRA DE	BRL	41,200	23.55		154,907.00	1.35%
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	BRL	87,901	11.77		165,178.38	1.44%
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	48,420	11.82		91,374.53	0.80%
CSN MINERACAO SA	BRL	217,000	6.21		215,146.48	1.88%
ELETOBRAS-CENT.ELECT.BRASILEIRAS	BRL	37,200	37.97		225,510.34	1.97%
EQUATORIAL ENERGIA SA-ORD	BRL	101,748	32.12		521,776.28	4.55%
GERDAU SA PREF	BRL	165,970	18.30		484,912.74	4.23%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF	BRL	129,023	35.02		721,383.48	6.29%
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU PREF	BRL	138,905	10.61		235,296.89	2.05%
KLAVIN SA	BRL	27,280	20.86		90,853.49	0.79%
PETROLEO BRASILEIRO SA	BRL	170,914	35.91		979,886.93	8.55%
RAIA DROGASIL SA	BRL	40,775	24.34		158,451.90	1.38%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	BRL	22,326	59.77		213,047.82	1.86%
TUPY SA	BRL	94,600	23.35		352,663.84	3.08%
WEG S.A.	BRL	55,960	54.11		483,435.08	4.22%
					Sub-Total:	57.63%
<b>Liquidez</b>						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (BRL) en CECABANK	BRL				27,031.61	0.24%
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				711.04	0.01%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				2,249,848.77	19.63%
CC (USD) en CECABANK	USD				0.51	0.00%
					Sub-Total:	19.87%
Valores Ativos					39,037.92	0.34%
Valores Passivos					-26,228.15	-0.23%
<b>Valor líquido global do fundo:</b>					<b>11,460,576.65</b>	

**Número de Unidades de Participação em Circulação:****1,212,323.91**



## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

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