



Carteira / Fundo
XBOV

Data da Posição
13/05/2025

CNPJ
14.120.533/0001-11

Renda Variável | Ações

Cód. Papel	Emitente	Tipo	Qtde. Total	Custo Médio	Custo Total	Resultado	Preço Unitário	Valor Total	%PL
ABEV3	AMBEV S/A	Ação	106.500	14,11	1.503.084,67	18.800,33	14,29	1.521.885,00	0,00
ALOS3	SIERRABRASIL	Ação	11.313	22,15	250.604,47	-11.221,39	21,16	239.383,08	0,00
ASAI3	SENDAS	Ação	32.300	11,41	368.428,23	-58.671,23	9,59	309.757,00	0,00
AURE3	AUREN	Ação	7.700	10,93	84.171,11	-13.793,11	9,14	70.378,00	0,00
AZUL4	AZUL	Ação	25.100	5,67	142.432,57	-110.053,57	1,29	32.379,00	0,00
AZZA3	AREZZO CO	Ação	3.206	80,78	258.994,57	-132.485,81	39,46	126.508,76	0,00
B3SA3	B3	Ação	123.542	12,00	1.482.327,32	291.735,80	14,36	1.774.063,12	0,00
BBAS3	BANCO DO BRASIL	Ação	67.100	19,91	1.335.854,81	614.742,19	29,07	1.950.597,00	0,00
BBDC3	BRADESCO	Ação	35.168	16,11	566.490,17	-104.734,33	13,13	461.755,84	0,00
BBDC4	BRADESCO	Ação	122.092	16,06	1.960.300,39	-141.129,59	14,90	1.819.170,80	0,00
BBSE3	BBSEGURIDADE	Ação	15.100	28,47	429.871,55	142.871,45	37,93	572.743,00	0,00
BEEF3	MINERVA	Ação	10.600	7,97	84.475,10	-30.733,10	5,07	53.742,00	0,00
BPAC11	BTGP BANCO	Unit/ADR	30.400	25,12	763.764,63	444.635,37	39,75	1.208.400,00	0,00
BRAP4	BRADESPAR	Ação	6.075	22,23	135.060,86	-34.155,11	16,61	100.905,75	0,00
BRAV3	3R PETROLEUM	Ação	11.200	28,29	316.811,10	-92.699,10	20,01	224.112,00	0,00
BRFS3	BRF SA	Ação	20.480	18,37	376.237,42	27.423,38	19,71	403.660,80	0,00
BRKM5	BRASKEM	Ação	6.800	26,56	180.606,03	-106.690,03	10,87	73.916,00	0,00
CMIG4	CEMIG	Ação	47.033	7,97	374.650,42	104.145,52	10,18	478.795,94	0,00
CMIN3	CSNMNERACAO	Ação	40.000	5,62	224.771,71	11.228,29	5,90	236.000,00	0,00
COGN3	KROTON	Ação	44.660	4,32	192.920,73	-59.387,33	2,99	133.533,40	0,00
CPFE3	CPFL ENERGIA	Ação	4.300	30,89	132.845,69	28.791,31	37,59	161.637,00	0,00
CPLE6	COPEL	Ação	39.600	7,76	307.264,50	163.975,50	11,90	471.240,00	0,00
CRFB3	CARREFOUR BR	Ação	16.700	15,63	261.077,46	-120.463,46	8,42	140.614,00	0,00
CSAN3	COSAN	Ação	27.100	16,37	443.685,79	-232.847,79	7,78	210.838,00	0,00
CSNA3	SID NACIONAL	Ação	17.600	13,38	235.435,46	-78.971,46	8,89	156.464,00	0,00
CVCB3	CVC BRASIL	Ação	11.543	7,29	84.120,46	-58.033,28	2,26	26.087,18	0,00
CXSE3	CAIXA SEGURIDADE S.A.	Ação	14.400	16,06	231.220,60	-13.492,60	15,12	217.728,00	0,00
CYRE3	CYRELA REALT	Ação	6.043	17,62	106.450,26	48.008,82	25,56	154.459,08	0,00
DIRR3	DIRECIONAL	Ação	2.500	36,18	90.457,01	1.142,99	36,64	91.600,00	0,00
EGIE3	ENGIE BRASIL	Ação	6.006	35,84	215.247,21	19.827,63	39,14	235.074,84	0,00
ELET3	ELETROBRAS	Ação	42.700	40,17	1.715.102,26	116.727,74	42,90	1.831.830,00	0,00
ELET6	ELETROBRAS	Ação	6.400	36,25	231.998,10	72.129,90	47,52	304.128,00	0,00
EMBR3	EMBRAER	Ação	17.126	26,86	459.976,55	706.475,31	68,11	1.166.451,86	0,00
ENEV3	ENEVA	Ação	45.500	13,87	631.015,58	-3.115,58	13,80	627.900,00	0,00
ENGI11	ENERGISA	Unit/ADR	7.800	45,16	352.240,69	-850,69	45,05	351.390,00	0,00
EQTL3	EQUATORIAL	Ação	30.000	22,02	660.675,12	429.224,88	36,33	1.089.900,00	0,00
FLRY3	FLEURY	Ação	11.030	17,45	192.526,95	-52.997,45	12,65	139.529,50	0,00
GGBR4	GERDAU	Ação	31.910	15,48	493.927,33	-10.490,83	15,15	483.436,50	0,00
GOAU4	GERDAU MET	Ação	15.216	8,67	131.953,44	-3.834,72	8,42	128.118,72	0,00

Cód. Papel	Emitente	Tipo	Qtde. Total	Custo Médio	Custo Total	Resultado	Preço Unitário	Valor Total	%PL
HAPV3	HAPVIDA	Ação	114.723	6,46	741.600,89	-467.412,92	2,39	274.187,97	0,00
HYPE3	HYPERMARCAS	Ação	8.700	29,20	254.070,76	-52.752,76	23,14	201.318,00	0,00
IGTI11	JEREISSATI	Unit/ADR	4.640	21,73	100.828,84	-5.940,84	20,45	94.888,00	0,00
IRBR3	IRBBRASIL RE	Ação	1.900	36,29	68.942,69	17.545,31	45,52	86.488,00	0,00
ISAE4	ISA ENERGIA	Ação	9.400	26,08	245.137,43	-30.253,43	22,86	214.884,00	0,00
ITSA4	ITAUSA	Ação	141.287	7,93	1.120.389,44	405.510,16	10,80	1.525.899,60	0,00
ITUB4	ITAUUNIBANCO	Ação	114.309	24,47	2.797.163,46	1.372.828,86	36,48	4.169.992,32	0,00
JBSS3	JBS	Ação	28.000	24,00	671.982,00	500.938,00	41,89	1.172.920,00	0,00
KLBN11	KLABIN S/A	Unit/ADR	18.570	15,48	287.461,79	73.167,61	19,42	360.629,40	0,00
LREN3	LOJAS RENNEN	Ação	24.497	21,39	524.054,22	-121.078,57	16,45	402.975,65	0,00
MGLU3	MAGAZ LUIZA	Ação	9.080	41,50	376.845,68	-297.123,28	8,78	79.722,40	0,00
MOTV3	CCR SA	Ação	22.900	11,20	256.484,15	40.986,85	12,99	297.471,00	0,00
MRFG3	MARFRIG	Ação	6.000	10,32	61.894,03	57.025,97	19,82	118.920,00	0,00
MRVE3	MRV	Ação	9.000	10,64	95.782,93	-47.992,93	5,31	47.790,00	0,00
MULT3	MULTIPLAN	Ação	7.400	22,63	167.430,07	19.937,93	25,32	187.368,00	0,00
NTCO3	GRUPO NATURA	Ação	20.504	22,41	459.593,98	-267.061,42	9,39	192.532,56	0,00
PCAR3	P.ACUCAR-CBD	Ação	12.500	9,90	123.767,41	-84.892,41	3,11	38.875,00	0,00
PETR3	PETROBRAS	Ação	68.397	31,41	2.148.313,37	184.024,33	34,10	2.332.337,70	0,00
PETR4	PETROBRAS	Ação	106.900	26,46	2.828.722,55	554.662,45	31,65	3.383.385,00	0,00
PETZ3	PETCENTER	Ação	7.100	11,70	83.103,38	-54.561,38	4,02	28.542,00	0,00
POMO4	MARCOPOLO	Ação	15.200	7,36	111.842,94	-11.826,94	6,58	100.016,00	0,00
PRI03	HRT PETROLE	Ação	18.200	26,75	486.877,13	214.914,87	38,56	701.792,00	0,00
PSSA3	PORTO SEGURO	Ação	4.300	34,89	150.038,16	44.880,84	45,33	194.919,00	0,00
RADL3	RAIADROGASIL	Ação	30.844	19,69	607.427,53	-112.072,89	16,06	495.354,64	0,00
RAIL3	RUMO S.A.	Ação	29.592	17,57	519.841,25	-7.603,73	17,31	512.237,52	0,00
RAIZ4	RAIZEN	Ação	28.700	3,99	114.631,75	-63.545,75	1,78	51.086,00	0,00
RDOR3	SAOLUIZ	Ação	27.261	39,76	1.083.981,40	-180.006,64	33,16	903.974,76	0,00
RECV3	PETRORECSA	Ação	6.600	21,92	144.672,70	-47.850,70	14,67	96.822,00	0,00
RENT3	LOCALIZA	Ação	23.096	45,18	1.043.387,18	-84.903,18	41,50	958.484,00	0,00
SANB11	SANTANDER BR	Unit/ADR	8.290	29,22	242.274,77	4.518,53	29,77	246.793,30	0,00
SBSP3	SABESP	Ação	16.100	71,22	1.146.631,55	680.879,45	113,51	1.827.511,00	0,00
SLCE3	SLC AGRICOLA	Ação	4.680	22,15	103.673,53	-15.315,13	18,88	88.358,40	0,00
SMFT3	SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A	Ação	8.000	24,10	192.761,49	-15.161,49	22,20	177.600,00	0,00
SMT03	SAO MARTINHO	Ação	3.300	28,09	92.701,84	-29.737,84	19,08	62.964,00	0,00
STBP3	SANTOS BRP	Ação	9.800	13,03	127.670,96	5.315,04	13,57	132.986,00	0,00
SUZB3	SUZANO PAPEL	Ação	15.186	45,68	693.638,99	99.829,51	52,25	793.468,50	0,00
TAE11	TAESA	Unit/ADR	5.200	30,34	157.761,00	25.903,00	35,32	183.664,00	0,00
TIMS3	TIMM	Ação	19.300	11,97	231.111,10	138.483,90	19,15	369.595,00	0,00
TOTS3	TOTVS	Ação	12.900	27,69	357.228,39	145.871,61	39,00	503.100,00	0,00
UGPA3	ULTRAPAR	Ação	26.300	19,67	517.396,05	-90.021,05	16,25	427.375,00	0,00
USIM5	USIMINAS	Ação	12.892	7,89	101.760,73	-31.628,25	5,44	70.132,48	0,00
VALE3	VALE	Ação	103.513	61,40	6.355.427,81	-736.742,17	54,28	5.618.685,64	0,00
VAMO3	VAMOS	Ação	12.300	9,61	118.227,83	-65.583,83	4,28	52.644,00	0,00
VBBR3	VIBRA	Ação	26.800	22,33	598.330,31	-111.910,31	18,15	486.420,00	0,00
VIVA3	VIVARA S.A.	Ação	2.900	22,54	65.366,62	-3.074,62	21,48	62.292,00	0,00
VIVT3	TELEF BRASIL	Ação	18.300	46,70	854.573,46	-356.813,46	27,20	497.760,00	0,00
WEGE3	WEG	Ação	40.300	33,09	1.333.612,91	385.988,09	42,67	1.719.601,00	0,00
YDUQ3	ESTACIO PART	Ação	6.200	17,26	107.036,89	-8.332,89	15,92	98.704,00	0,00
Total:			2.391.704		49.082.533,66	3.343.046,35		52.425.580,01	0,00

Cotas de Fundos

Cód. Papel	Administrador	Qtde. Total	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total	%PL
REFERENCIADO DI						
CI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP RL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.402,8062351500	0,0000000000	0,00	0,00	0,00
Total REFERENCIADO DI:		41.402,8062351500		0,00	0,00	0,00
Total:		41.402,8062351500		0,00	0,00	0,00

Caixa

Saldo	Valor Total	%PL
C/C	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00