

**Portfolio / Fund**

XBOV

**Position as of**

05/06/2024

**CNPJ**

14.120.533/0001-11

**Equities | Stock**

Security Identifier	Issuer	Type	Total Quantity	Average Cost (R\$)	Total Cost (R\$)	Gain / Loss	Unit Price (R\$)	Total Amount (R\$)	%Net Assets
ABEV3	AMBEV S/A	Ação	151,500	14.37	2,176,856.04	-302,801.04	12.37	1,874,055.00	0.00
ALOS3	SIERRABRASIL	Ação	17,513	22.50	394,103.42	-26,505.55	20.99	367,597.87	0.00
ALPA4	ALPARGATAS	Ação	5,600	31.74	177,733.46	-122,965.46	9.78	54,768.00	0.00
ARZZ3	AREZZO CO	Ação	2,100	84.62	177,697.27	-67,174.27	52.63	110,523.00	0.00
ASAI3	SENDAS	Ação	45,800	12.30	563,541.61	56,132.39	13.53	619,674.00	0.00
AZUL4	AZUL	Ação	10,600	23.44	248,486.39	-132,416.39	10.95	116,070.00	0.00
B3SA3	B3	Ação	184,442	12.13	2,236,660.59	-135,866.21	11.39	2,100,794.38	0.00
BBAS3	BANCO DO BRASIL	Ação	96,900	18.53	1,795,799.76	938,718.24	28.22	2,734,518.00	0.00
BBDC3	BRADESCO	Ação	51,768	16.82	870,973.47	-224,391.15	12.49	646,582.32	0.00
BBDC4	BRADESCO	Ação	182,592	16.66	3,042,621.12	-526,503.36	13.78	2,516,117.76	0.00
BBSE3	BBSEGURIDADE	Ação	23,300	26.67	621,330.55	143,841.45	32.84	765,172.00	0.00
BEEF3	MINERVA	Ação	9,000	10.53	94,790.47	-38,630.47	6.24	56,160.00	0.00
BPAC11	BTGP BANCO	Unit/ADR	38,400	22.19	852,031.13	504,256.87	35.32	1,356,288.00	0.00
BRAP4	BRADESPAR	Ação	8,775	23.07	202,449.64	-24,931.39	20.23	177,518.25	0.00
BRFS3	BRF SA	Ação	28,980	16.94	490,981.99	-6,436.39	16.72	484,545.60	0.00
BRKM5	BRASKEM	Ação	8,900	30.69	273,162.93	-68,017.93	23.05	205,145.00	0.00
CCRO3	CCR SA	Ação	33,700	11.11	374,542.44	55,132.56	12.75	429,675.00	0.00
CIEL3	CIELO	Ação	38,443	7.26	279,066.71	-64,170.34	5.59	214,896.37	0.00
CMIG4	CEMIG	Ação	60,333	6.67	402,156.72	232,546.44	10.52	634,703.16	0.00
CMIN3	CSNMINERACAO	Ação	37,100	6.17	229,022.92	-36,844.92	5.18	192,178.00	0.00
COGN3	KROTON	Ação	58,560	5.49	321,770.96	-187,082.96	2.30	134,688.00	0.00
CPFE3	CPFL ENERGIA	Ação	6,400	30.36	194,323.44	17,388.56	33.08	211,712.00	0.00
CPLE6	COPEL	Ação	55,700	7.37	410,672.82	124,047.18	9.60	534,720.00	0.00
CRFB3	CARREFOUR BR	Ação	18,500	19.90	368,060.93	-158,270.93	11.34	209,790.00	0.00
CSAN3	COSAN	Ação	40,500	17.58	711,845.70	-114,875.70	14.74	596,970.00	0.00
CSNA3	SID NACIONAL	Ação	20,500	15.37	314,989.67	-22,864.67	14.25	292,125.00	0.00
CVCB3	CVC BRASIL	Ação	15,643	11.84	185,244.05	-147,857.28	2.39	37,386.77	0.00
CYRE3	CYRELA REALT	Ação	8,743	16.95	148,155.49	42,529.34	21.81	190,684.83	0.00
DXCO3	DURATEX	Ação	9,753	12.83	125,134.08	-48,768.09	7.83	76,365.99	0.00
EGIE3	ENGIE BRASIL	Ação	8,706	35.11	305,700.34	65,523.50	42.64	371,223.84	0.00
ELET3	ELETROBRAS	Ação	65,700	41.16	2,703,960.75	-144,945.75	38.95	2,559,015.00	0.00
ELET6	ELETROBRAS	Ação	9,000	35.29	317,589.66	69,680.34	43.03	387,270.00	0.00
EMBR3	EMBRAER	Ação	25,626	18.08	463,252.15	414,438.35	34.25	877,690.50	0.00
ENEV3	ENEVA	Ação	52,900	14.63	773,702.64	-98,698.64	12.76	675,004.00	0.00
ENGI11	ENERGISA	Unit/ADR	10,900	45.36	494,400.87	22,913.13	47.46	517,314.00	0.00
EQTL1	EQUATORIAL	Direito	568	0.00	0.00	1,215.52	2.14	1,215.52	0.00
EQTL3	EQUATORIAL	Ação	38,900	19.28	749,838.46	479,790.54	31.61	1,229,629.00	0.00
EZTC3	EZTEC	Ação	3,100	28.17	87,329.79	-41,945.79	14.64	45,384.00	0.00
FLRY3	FLEURY	Ação	8,230	19.97	164,346.48	-42,295.58	14.83	122,050.90	0.00

Security Identifier	Issuer	Type	Total Quantity	Average Cost (R\$)	Total Cost (R\$)	Gain / Loss	Unit Price (R\$)	Total Amount (R\$)	%Net Assets
GGBR4	GERDAU	Ação	40,710	14.69	598,067.42	202,291.18	19.66	800,358.60	0.00
GOAU4	GERDAU MET	Ação	21,616	8.17	176,669.70	70,185.02	11.42	246,854.72	0.00
HAPV3	HAPVIDA	Ação	147,323	8.48	1,249,238.65	-682,045.10	3.85	567,193.55	0.00
HYPE3	HYPERMARCAS	Ação	14,100	29.88	421,313.56	5,352.44	30.26	426,666.00	0.00
IGT11	JEREISSATI	Unit/ADR	7,140	22.09	157,756.23	751.77	22.20	158,508.00	0.00
IRBR3	IRBBRASIL RE	Ação	2,800	34.18	95,694.18	28,905.82	44.50	124,600.00	0.00
ITSA4	ITAUSA	Ação	189,021	7.95	1,503,355.03	352,831.19	9.82	1,856,186.22	0.00
ITUB4	ITAUUNIBANCO	Ação	161,572	25.90	4,185,140.22	1,017,478.18	32.20	5,202,618.40	0.00
JBSS3	JBS	Ação	39,000	20.27	790,354.71	140,185.29	23.86	930,540.00	0.00
KLBN11	KLABIN S/A	Unit/ADR	24,400	15.96	389,325.97	179,926.03	23.33	569,252.00	0.00
LREN3	LOJAS RENNER	Ação	31,698	26.12	827,887.30	-308,040.10	16.40	519,847.20	0.00
LWSA3	LOCAWEB	Ação	13,800	16.03	221,217.43	-152,217.43	5.00	69,000.00	0.00
MGLU3	MAGAZ LUIZA	Ação	109,200	6.51	710,523.97	-539,079.97	1.57	171,444.00	0.00
MRF3	MARFRIG	Ação	11,300	9.40	106,168.94	1,859.06	9.56	108,028.00	0.00
MRVE3	MRV	Ação	12,000	11.93	143,137.69	-56,857.69	7.19	86,280.00	0.00
MULT3	MULTIPLAN	Ação	8,800	21.89	192,644.58	23,835.42	24.60	216,480.00	0.00
NTCO3	GRUPO NATURA	Ação	29,204	25.07	732,171.14	-233,366.82	17.08	498,804.32	0.00
PCAR3	P.ACUCAR-CBD	Ação	11,600	17.56	203,683.07	-164,359.07	3.39	39,324.00	0.00
PETR3	PETROBRAS	Ação	80,297	27.50	2,208,064.68	1,165,212.29	42.01	3,373,276.97	0.00
PETR4	PETROBRAS	Ação	170,000	24.50	4,164,936.66	2,616,363.34	39.89	6,781,300.00	0.00
PETZ3	PETCENTER	Ação	10,600	15.93	168,813.84	-117,191.84	4.87	51,622.00	0.00
PRI03	HRT PETROLE	Ação	29,000	23.85	691,533.84	664,216.16	46.75	1,355,750.00	0.00
RADL3	RAIADROGASIL	Ação	44,744	19.17	857,602.22	316,480.34	26.24	1,174,082.56	0.00
RAIL3	RUMO S.A.	Ação	40,892	17.18	702,379.21	156,352.79	21.00	858,732.00	0.00
RAIZ4	RAIZEN	Ação	40,300	4.43	178,433.33	-48,264.33	3.23	130,169.00	0.00
RDOR3	SAOLUIZ	Ação	38,861	43.55	1,692,245.68	-649,993.66	26.82	1,042,252.02	0.00
RECV3	PETRORECSA	Ação	9,700	23.18	224,847.79	-15,812.79	21.55	209,035.00	0.00
RENT3	LOCALIZA	Ação	29,396	49.03	1,441,278.57	24,993.91	49.88	1,466,272.48	0.00
RRRP3	3R PETROLEUM	Ação	8,300	33.33	276,671.39	-696.39	33.25	275,975.00	0.00
SANB11	SANTANDER BR	Unit/ADR	11,690	29.50	344,897.54	1,126.46	29.60	346,024.00	0.00
SBSP3	SABESP	Ação	12,000	45.50	546,031.69	423,568.31	80.80	969,600.00	0.00
SLCE3	SLC AGRICOLA	Ação	6,880	22.88	157,421.76	-31,448.96	18.31	125,972.80	0.00
SMTO3	SAO MARTINHO	Ação	5,000	29.25	146,235.97	-3,285.97	28.59	142,950.00	0.00
SOMA3	RBXRIO	Ação	17,113	14.50	248,214.10	-142,626.89	6.17	105,587.21	0.00
SUZB3	SUZANO PAPEL	Ação	23,186	41.78	968,793.62	403,122.00	59.17	1,371,915.62	0.00
TAE11	TAESA	Unit/ADR	7,400	29.69	219,687.53	50,782.47	36.55	270,470.00	0.00
TIMS3	TIMM	Ação	27,400	11.06	302,909.11	207,004.89	18.61	509,914.00	0.00
TOTS3	TOTVS	Ação	17,800	27.23	484,746.49	16,857.51	28.18	501,604.00	0.00
TRPL4	TRAN PAULIST	Ação	13,300	26.46	351,878.99	-4,881.99	26.09	346,997.00	0.00
UGPA3	ULTRAPAR	Ação	36,700	19.55	717,665.86	259,655.14	26.63	977,321.00	0.00
USIM5	USIMINAS	Ação	17,692	8.51	150,577.10	-9,041.10	8.00	141,536.00	0.00
VALE3	VALE	Ação	155,113	62.33	9,667,687.29	257,993.58	63.99	9,925,680.87	0.00
VAMO3	VAMOS	Ação	16,700	10.91	182,125.68	-57,209.68	7.48	124,916.00	0.00
VBBR3	VIBRA	Ação	38,700	22.95	888,045.80	44,237.20	24.09	932,283.00	0.00
VIVA3	VIVARA S.A.	Ação	4,300	22.88	98,403.01	-62.01	22.87	98,341.00	0.00
VIVT3	TELEF BRASIL	Ação	13,400	104.40	1,398,992.97	-724,302.97	50.35	674,690.00	0.00
WEGE3	WEG	Ação	53,500	25.09	1,342,233.68	731,961.32	38.77	2,074,195.00	0.00
YDUQ3	ESTACIO PART	Ação	9,300	19.97	185,731.81	-35,257.81	16.18	150,474.00	0.00
<b>Total:</b>			<b>3,358,223</b>		<b>68,057,763.91</b>	<b>5,770,380.69</b>		<b>73,828,144.60</b>	<b>0.00</b>

## Fund Quotas

Quota	Administrator	Total Quantity	Unit Price (R\$)	Taxes (R\$)	Total Amount (R\$)	%Net Assets
<b>REFERENCIADO DI</b>						
FI MASTER CONSERVADOR REF DI LP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,017.1606099400	0.0000000000	0.00	0.00	0.00
<b>Total REFERENCIADO DI:</b>		<b>56,017.1606099400</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total:</b>		<b>56,017.1606099400</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Cash

Cash	Total Amount (R\$)	%Net Assets
Cash	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>