

**Portfolio / Fund**

XBOV

**CNPJ**

14.120.533/0001-11

**Position as of**

05/17/2024

**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	151.700	14,35	2.177.451,78	-299.405,78	12,38	1.878.046,00	0,00
ALOS3	SIERRABRASIL	Ação	18.513	22,43	415.270,77	-7.059,12	22,05	408.211,65	0,00
ALPA4	ALPARGATAS	Ação	5.800	30,98	179.690,69	-121.110,69	10,10	58.580,00	0,00
ARZZ3	AREZZO CO	Ação	2.200	83,13	182.875,53	-75.779,53	48,68	107.096,00	0,00
ASAI3	SENDAS	Ação	46.800	12,33	576.916,04	53.479,96	13,47	630.396,00	0,00
AZUL4	AZUL	Ação	12.200	21,77	265.577,16	-140.527,16	10,25	125.050,00	0,00
B3SA3	B3	Ação	195.942	12,09	2.369.316,29	-96.389,09	11,60	2.272.927,20	0,00
BBAS3	BANCO DO BRASIL	Ação	98.800	18,72	1.849.615,70	885.168,30	27,68	2.734.784,00	0,00
BBDC3	BRADESCO	Ação	51.968	16,81	873.439,02	-253.460,78	11,93	619.978,24	0,00
BBDC4	BRADESCO	Ação	179.492	16,65	2.987.998,74	-589.985,62	13,36	2.398.013,12	0,00
BBSE3	BBSEGURIDADE	Ação	23.400	26,73	625.558,26	180.571,74	34,45	806.130,00	0,00
BEEF3	MINERVA	Ação	8.600	10,53	90.577,56	-31.409,56	6,88	59.168,00	0,00
BPAC11	BTGP BANCO	Unit/ADR	40.200	22,77	915.529,19	516.394,81	35,62	1.431.924,00	0,00
BRAP4	BRADESPAR	Ação	8.775	23,04	202.140,77	-26.904,02	19,97	175.236,75	0,00
BRFS3	BRF SA	Ação	28.380	16,93	480.526,21	62.950,79	19,15	543.477,00	0,00
BRKM5	BRASKEM	Ação	9.200	30,22	278.025,87	-100.005,87	19,35	178.020,00	0,00
CCRO3	CCR SA	Ação	34.800	11,16	388.343,14	53.964,86	12,71	442.308,00	0,00
CIEL3	CIELO	Ação	38.143	7,25	276.555,80	-63.336,43	5,59	213.219,37	0,00
CMIG4	CEMIG	Ação	64.833	6,94	449.821,02	219.903,87	10,33	669.724,89	0,00
CMIN3	CSNMINERACAO	Ação	38.700	6,13	237.220,07	-36.367,07	5,19	200.853,00	0,00
COGN3	KROTON	Ação	62.760	5,27	330.843,03	-200.929,83	2,07	129.913,20	0,00
CPFE3	CPFL ENERGIA	Ação	6.500	30,40	197.604,51	24.045,49	34,10	221.650,00	0,00
CPLE6	COPEL	Ação	58.200	7,48	435.186,45	124.697,55	9,62	559.884,00	0,00
CRFB3	CARREFOUR BR	Ação	18.600	19,85	369.131,61	-170.111,61	10,70	199.020,00	0,00
CSAN3	COSAN	Ação	40.900	17,55	717.597,33	-124.138,33	14,51	593.459,00	0,00
CSNA3	SID NACIONAL	Ação	20.900	15,34	320.588,18	-42.827,18	13,29	277.761,00	0,00
CVCB3	CVC BRASIL	Ação	19.743	9,85	194.434,84	-155.146,27	1,99	39.288,57	0,00
CYRE3	CYRELA REALT	Ação	9.243	17,20	158.957,29	34.406,27	20,92	193.363,56	0,00
DXCO3	DURATEX	Ação	10.653	12,39	131.941,37	-51.085,10	7,59	80.856,27	0,00
EGIE3	ENGIE BRASIL	Ação	8.806	35,21	310.032,06	79.633,44	44,25	389.665,50	0,00
ELET3	ELETROBRAS	Ação	67.700	41,10	2.782.370,18	-180.659,18	38,43	2.601.711,00	0,00
ELET6	ELETROBRAS	Ação	9.300	35,54	330.551,83	66.744,17	42,72	397.296,00	0,00
EMBR3	EMBRAER	Ação	25.426	18,08	459.636,67	523.586,75	38,67	983.223,42	0,00
ENEV3	ENEVA	Ação	54.600	14,56	794.936,01	-101.516,01	12,70	693.420,00	0,00
ENGI11	ENERGISA	Unit/ADR	11.300	45,41	513.152,69	22.241,31	47,38	535.394,00	0,00
EQTL3	EQUATORIAL	Ação	40.400	19,72	796.715,03	467.400,97	31,29	1.264.116,00	0,00
EZTC3	EZTEC	Ação	3.200	27,73	88.725,67	-44.085,67	13,95	44.640,00	0,00
FLRY3	FLEURY	Ação	8.330	19,91	165.836,41	-43.635,31	14,67	122.201,10	0,00
GGBR4	GERDAU	Ação	43.710	15,04	657.318,80	219.503,80	20,06	876.822,60	0,00

Security Identifier	Issuer	Type	Total Quantity	Average Cost (R\$)	Total Cost (R\$)	Gain / Loss	Unit Price (R\$)	Total Amount (R\$)	%Net Assets
GOAU4	GERDAU MET	Ação	23.416	8,42	197.232,67	70.412,21	11,43	267.644,88	0,00
HAPV3	HAPVIDA	Ação	152.723	8,32	1.270.631,14	-584.904,87	4,49	685.726,27	0,00
HYPE3	HYPERMARCAS	Ação	14.400	29,89	430.353,26	5.678,74	30,28	436.032,00	0,00
IGTI11	JEREISSATI	Unit/ADR	7.640	22,07	168.610,07	-9.163,27	20,87	159.446,80	0,00
IRBR3	IRBBRASIL RE	Ação	2.900	34,28	99.423,54	8.659,46	37,27	108.083,00	0,00
ITSA4	ITAUSA	Ação	194.021	8,00	1.552.830,23	449.466,49	10,32	2.002.296,72	0,00
ITUB4	ITAUUNIBANCO	Ação	165.772	26,07	4.322.372,83	1.184.573,01	33,22	5.506.945,84	0,00
JBSS3	JBS	Ação	38.100	20,31	773.866,20	310.078,80	28,45	1.083.945,00	0,00
KLBN11	KLABIN S/A	Unit/ADR	27.170	14,58	396.200,30	196.649,10	21,82	592.849,40	0,00
LREN3	LOJAS RENNEN	Ação	33.598	25,53	857.635,06	-354.001,04	14,99	503.634,02	0,00
LWSA3	LOCAWEB	Ação	15.300	14,93	228.492,01	-157.500,01	4,64	70.992,00	0,00
MGLU3	MAGAZ LUIZA	Ação	122.800	5,96	731.921,46	-536.669,46	1,59	195.252,00	0,00
MRF3	MARFRIG	Ação	11.400	9,39	107.020,11	21.571,89	11,28	128.592,00	0,00
MRVE3	MRV	Ação	13.000	11,56	150.272,18	-54.462,18	7,37	95.810,00	0,00
MULT3	MULTIPLAN	Ação	9.300	22,03	204.857,28	18.528,72	24,02	223.386,00	0,00
NTCO3	GRUPO NATURA	Ação	29.904	24,85	742.976,47	-245.672,95	16,63	497.303,52	0,00
PCAR3	P.ACUCAR-CBD	Ação	13.200	15,85	209.215,55	-168.427,55	3,09	40.788,00	0,00
PETR3	PETROBRAS	Ação	76.597	27,79	2.128.770,10	880.726,03	39,29	3.009.496,13	0,00
PETR4	PETROBRAS	Ação	161.700	24,73	3.998.808,32	2.034.218,68	37,31	6.033.027,00	0,00
PETZ3	PETCENTER	Ação	10.900	15,63	170.335,79	-122.375,79	4,40	47.960,00	0,00
PRI03	HRT PETROLE	Ação	28.000	24,01	672.400,64	654.239,36	47,38	1.326.640,00	0,00
RADL3	RAIADROGASIL	Ação	44.144	19,17	846.102,10	374.479,50	27,65	1.220.581,60	0,00
RAIL3	RUMO S.A.	Ação	41.492	17,29	717.334,32	155.657,36	21,04	872.991,68	0,00
RAIZ4	RAIZEN	Ação	43.000	4,34	186.830,62	-56.970,62	3,02	129.860,00	0,00
RDOR3	SAOLUIZ	Ação	39.361	43,18	1.699.479,43	-486.767,02	30,81	1.212.712,41	0,00
RECV3	PETRORECSA	Ação	9.700	23,13	224.392,39	-21.759,39	20,89	202.633,00	0,00
RENT3	LOCALIZA	Ação	29.896	49,02	1.465.633,95	-11.791,47	48,63	1.453.842,48	0,00
RRRP3	3R PETROLEUM	Ação	8.300	33,29	276.279,85	-32.259,85	29,40	244.020,00	0,00
SANB11	SANTANDER BR	Unit/ADR	11.990	29,49	353.628,05	-17.308,55	28,05	336.319,50	0,00
S BSP3	SABESP	Ação	11.800	45,50	536.931,16	404.000,84	79,74	940.932,00	0,00
SLCE3	SLC AGRICOLA	Ação	6.780	22,88	155.133,65	-29.974,85	18,46	125.158,80	0,00
SMT03	SAO MARTINHO	Ação	5.000	29,21	146.032,96	-10.032,96	27,20	136.000,00	0,00
SOMA3	RBXRIO	Ação	17.213	14,46	248.825,48	-148.990,08	5,80	99.835,40	0,00
SUZB3	SUZANO PAPEL	Ação	22.986	41,78	960.436,90	220.353,92	51,37	1.180.790,82	0,00
TAE11	TAESA	Unit/ADR	7.600	29,84	226.804,02	39.195,98	35,00	266.000,00	0,00
TIMS3	TIMM	Ação	27.900	11,27	314.378,06	170.523,94	17,38	484.902,00	0,00
TOTS3	TOTVS	Ação	17.800	27,23	484.746,49	34.479,51	29,17	519.226,00	0,00
TRPL4	TRAN PAULIST	Ação	13.800	26,45	365.055,29	-7.911,29	25,88	357.144,00	0,00
UGPA3	ULTRAPAR	Ação	38.000	19,78	751.536,22	206.063,78	25,20	957.600,00	0,00
USIM5	USIMINAS	Ação	17.792	8,51	151.381,61	-9.579,37	7,97	141.802,24	0,00
VALE3	VALE	Ação	153.613	62,34	9.575.771,78	395.248,05	64,91	9.971.019,83	0,00
VAMO3	VAMOS	Ação	17.300	10,78	186.496,43	-40.830,43	8,42	145.666,00	0,00
VBBR3	VIBRA	Ação	38.900	22,95	892.742,76	36.967,24	23,90	929.710,00	0,00
VIVA3	VIVARA S.A.	Ação	4.400	22,89	100.711,46	2.116,54	23,37	102.828,00	0,00
VIVT3	TELEF BRASIL	Ação	14.300	100,96	1.443.713,17	-778.763,17	46,50	664.950,00	0,00
WEGE3	WEG	Ação	51.800	25,20	1.305.397,90	745.882,10	39,60	2.051.280,00	0,00
YDUQ3	ESTACIO PART	Ação	10.500	19,43	204.063,38	-66.513,38	13,10	137.550,00	0,00
<b>Total:</b>			<b>3.435.925</b>		<b>68.812.074,21</b>	<b>5.245.960,57</b>		<b>74.058.034,78</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	60.136,8562219900	0,0000000000	0,00	0,00	0,00
<b>Total REFERENCIADO DI:</b>		<b>60.136,8562219900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>		<b>60.136,8562219900</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>