

Portfolio / Fund
XBOV
CNPJ
14.120.533/0001-11

Position as of
06/26/2025

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	68.100	14,11	960.986,87	-65.471,87	13,15	895.515,00	0,00
ALOS3	SIERRABRASIL	Ação	7.413	22,13	164.056,79	289,42	22,17	164.346,21	0,00
ASAI3	SENDAS	Ação	20.800	11,38	236.736,94	-10.016,94	10,90	226.720,00	0,00
AURE3	AUREN	Ação	5.000	10,87	54.347,57	-4.647,57	9,94	49.700,00	0,00
AZZA3	AREZZO CO	Ação	2.106	77,51	163.226,62	-82.103,50	38,52	81.123,12	0,00
B3SA3	B3	Ação	80.842	12,11	979.034,03	121.225,59	13,61	1.100.259,62	0,00
BBAS3	BANCO DO BRASIL	Ação	43.800	20,07	879.047,18	52.140,82	21,26	931.188,00	0,00
BBDC3	BRADESCO	Ação	22.768	16,01	364.611,21	-41.533,29	14,19	323.077,92	0,00
BBDC4	BRADESCO	Ação	79.092	16,05	1.269.371,83	27.736,97	16,40	1.297.108,80	0,00
BBSE3	BBSEGURIDADE	Ação	9.800	28,90	283.247,29	60.242,71	35,05	343.490,00	0,00
BEEF3	MINERVA	Ação	6.700	7,81	52.355,49	-20.128,49	4,81	32.227,00	0,00
BPAC11	BTGP BANCO	Unit/ADR	19.900	26,01	517.625,31	321.159,69	42,15	838.785,00	0,00
BRAP4	BRADESPAR	Ação	3.875	21,97	85.124,37	-26.611,87	15,10	58.512,50	0,00
BRAV3	3R PETROLEUM	Ação	6.900	28,13	194.115,62	-72.675,62	17,60	121.440,00	0,00
BRFS3	BRF SA	Ação	12.880	18,45	237.667,88	20.060,92	20,01	257.728,80	0,00
BRKM5	BRASKEM	Ação	4.100	26,07	106.887,91	-69.987,91	9,00	36.900,00	0,00
CMIG4	CEMIG	Ação	28.833	8,07	232.747,18	64.809,38	10,32	297.556,56	0,00
CMIN3	CSNMINERACAO	Ação	25.400	5,60	142.321,84	-20.401,84	4,80	121.920,00	0,00
COGN3	KROTON	Ação	29.460	4,23	124.571,09	-41.493,89	2,82	83.077,20	0,00
CPFE3	CPFL ENERGIA	Ação	2.900	31,78	92.156,26	23.611,74	39,92	115.768,00	0,00
CPLE6	COPEL	Ação	26.000	8,08	209.987,19	112.932,81	12,42	322.920,00	0,00
CSAN3	COSAN	Ação	18.000	15,71	282.856,88	-159.196,88	6,87	123.660,00	0,00
CSNA3	SID NACIONAL	Ação	11.400	13,12	149.551,72	-66.901,72	7,25	82.650,00	0,00
CVCB3	CVC BRASIL	Ação	7.043	7,12	50.137,16	-33.656,54	2,34	16.480,62	0,00
CXSE3	CAIXA SEGURIDADE S.A.	Ação	9.200	16,01	147.320,72	-16.036,72	14,27	131.284,00	0,00
CYRE3	CYRELA REALT	Ação	4.043	18,17	73.481,37	28.200,08	25,15	101.681,45	0,00
DIRR3	DIRECIONAL	Ação	1.700	36,44	61.956,20	10.208,80	42,45	72.165,00	0,00
EGIE3	ENGIE BRASIL	Ação	3.906	36,07	140.896,54	26.084,96	42,75	166.981,50	0,00
ELET3	ELETROBRAS	Ação	28.000	40,26	1.127.364,02	-14.364,02	39,75	1.113.000,00	0,00
ELET6	ELETROBRAS	Ação	4.200	36,84	154.744,36	29.467,64	43,86	184.212,00	0,00
EMBR3	EMBRAER	Ação	11.326	29,49	334.048,53	493.655,55	73,08	827.704,08	0,00
ENEV3	ENEVA	Ação	29.300	13,89	406.854,34	-2.514,34	13,80	404.340,00	0,00
ENGI11	ENERGISA	Unit/ADR	5.100	45,23	230.693,59	3.906,41	46,00	234.600,00	0,00
EQTL3	EQUATORIAL	Ação	19.400	22,67	439.881,83	242.804,17	35,19	682.686,00	0,00
FLRY3	FLEURY	Ação	7.030	17,34	121.865,57	-31.319,17	12,88	90.546,40	0,00
GGBR4	GERDAU	Ação	20.810	15,54	323.384,78	6.661,82	15,86	330.046,60	0,00
GOAU4	GERDAU MET	Ação	9.916	8,70	86.226,82	637,34	8,76	86.864,16	0,00
HAPV3	HAPVIDA	Ação	4.794	94,33	452.197,78	-280.716,40	35,77	171.481,38	0,00
HYPE3	HYPERMARCAS	Ação	5.600	29,08	162.871,97	-9.655,97	27,36	153.216,00	0,00

Security Identifier	Issuer	Type	Total Quantity	Average Cost (R\$)	Total Cost (R\$)	Gain / Loss	Unit Price (R\$)	Total Amount (R\$)	%Net Assets
IGTI11	JEREISSATI	Unit/ADR	3.040	21,75	66.116,31	2.922,09	22,71	69.038,40	0,00
IRBR3	IRBBRASIL RE	Ação	1.300	36,90	47.963,98	9.743,02	44,39	57.707,00	0,00
ISAE4	ISA ENERGIA	Ação	6.100	25,97	158.411,60	-18.721,60	22,90	139.690,00	0,00
ITSA4	ITAUSA	Ação	90.587	8,03	727.463,08	245.441,30	10,74	972.904,38	0,00
ITUB4	ITAUNIBANCO	Ação	73.409	24,96	1.832.273,59	853.027,63	36,58	2.685.301,22	0,00
KLBN11	KLABIN S/A	Unit/ADR	11.970	15,59	186.553,47	24.118,53	17,60	210.672,00	0,00
LREN3	LOJAS RENNER	Ação	15.897	21,16	336.399,72	-34.515,69	18,99	301.884,03	0,00
MGLU3	MAGAZ LUIZA	Ação	5.480	40,41	221.444,29	-171.411,89	9,13	50.032,40	0,00
MOTV3	CCR SA	Ação	15.400	11,37	175.113,06	32.478,94	13,48	207.592,00	0,00
MRFG3	MARFRIG	Ação	3.600	10,81	38.926,67	43.009,33	22,76	81.936,00	0,00
MRVE3	MRV	Ação	5.800	10,36	60.108,81	-26.526,81	5,79	33.582,00	0,00
MULT3	MULTIPLAN	Ação	4.900	22,87	112.076,90	18.116,10	26,57	130.193,00	0,00
NTCO3	GRUPO NATURA	Ação	13.104	21,93	287.414,31	-150.215,43	10,47	137.198,88	0,00
PCAR3	P.ACUCAR-CBD	Ação	7.100	9,78	69.447,96	-48.360,96	2,97	21.087,00	0,00
PETR3	PETROBRAS	Ação	42.997	31,42	1.351.144,64	109.463,45	33,97	1.460.608,09	0,00
PETR4	PETROBRAS	Ação	66.900	26,56	1.776.596,88	311.352,12	31,21	2.087.949,00	0,00
PETZ3	PETCENTER	Ação	4.600	11,40	52.460,01	-34.520,01	3,90	17.940,00	0,00
POMO4	MARCOPOLO	Ação	10.300	7,34	75.621,29	3.173,71	7,65	78.795,00	0,00
PRI03	HRT PETROLE	Ação	11.800	27,62	325.877,05	158.276,95	41,03	484.154,00	0,00
PSSA3	PORTO SEGURO	Ação	2.800	36,21	101.374,67	49.545,33	53,90	150.920,00	0,00
RADL3	RAIADROGASIL	Ação	20.144	19,43	391.449,13	-79.217,13	15,50	312.232,00	0,00
RAIL3	RUMO S.A.	Ação	18.692	17,61	329.096,22	2.686,78	17,75	331.783,00	0,00
RAIZ4	RAIZEN	Ação	18.700	3,88	72.506,55	-41.277,55	1,67	31.229,00	0,00
RDOR3	SAOLUIZ	Ação	17.661	39,57	698.775,84	-87.528,63	34,61	611.247,21	0,00
RECV3	PETRORECSA	Ação	4.200	21,44	90.048,29	-29.862,29	14,33	60.186,00	0,00
RENT3	LOCALIZA	Ação	14.896	45,11	671.915,46	-29.153,06	43,15	642.762,40	0,00
SANB11	SANTANDER BR	Unit/ADR	5.290	29,25	154.735,76	-56,16	29,24	154.679,60	0,00
SBSP3	SABESP	Ação	10.600	74,53	789.972,11	415.035,89	113,68	1.205.008,00	0,00
SLCE3	SLC AGRICOLA	Ação	2.980	22,08	65.812,94	-12.768,94	17,80	53.044,00	0,00
SMFT3	SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A	Ação	5.100	24,10	122.914,07	403,93	24,18	123.318,00	0,00
SMT03	SAO MARTINHO	Ação	2.000	27,84	55.674,87	-19.934,87	17,87	35.740,00	0,00
STBP3	SANTOS BRP	Ação	6.300	13,06	82.263,43	4.298,57	13,74	86.562,00	0,00
SUZB3	SUZANO PAPEL	Ação	9.786	46,00	450.151,67	53.729,47	51,49	503.881,14	0,00
TAE11	TAESA	Unit/ADR	3.400	30,61	104.079,06	13.084,94	34,46	117.164,00	0,00
TIMS3	TIMM	Ação	12.400	12,21	151.440,53	106.851,47	20,83	258.292,00	0,00
TOTS3	TOTVS	Ação	8.200	28,35	232.482,68	106.505,32	41,34	338.988,00	0,00
UGPA3	ULTRAPAR	Ação	16.800	19,59	329.073,60	-44.313,60	16,95	284.760,00	0,00
USIM5	USIMINAS	Ação	7.892	7,83	61.792,51	-30.066,67	4,02	31.725,84	0,00
VALE3	VALE	Ação	65.913	61,15	4.030.538,46	-703.250,22	50,48	3.327.288,24	0,00
VAMO3	VAMOS	Ação	7.500	9,40	70.516,02	-34.816,02	4,76	35.700,00	0,00
VBBR3	VIBRA	Ação	17.200	22,25	382.684,74	-9.444,74	21,70	373.240,00	0,00
VIVA3	VIVARA S.A.	Ação	1.900	22,69	43.114,64	4.119,36	24,86	47.234,00	0,00
VIVT3	TELEF BRASIL	Ação	11.800	46,02	543.073,88	-190.961,88	29,84	352.112,00	0,00
WEGE3	WEG	Ação	23.000	33,41	768.536,13	193.323,87	41,82	961.860,00	0,00
YDUQ3	ESTACIO PART	Ação	4.100	17,20	70.527,82	-3.574,82	16,33	66.953,00	0,00
Total:			1.420.975		30.862.525,35	1.536.611,40		32.399.136,75	0,00

Fund Quotas

Quota	Administrator	Total Quantity	Unit Price (R\$)	Taxes (R\$)	Total Amount (R\$)	%Net Assets
REFERENCIADO DI						
CI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP RL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.203,9232531000	0,0000000000	0,00	0,00	0,00
Total REFERENCIADO DI:		31.203,9232531000		0,00	0,00	0,00
Total:		31.203,9232531000		0,00	0,00	0,00

Cash

Cash	Total Amount (R\$)	%Net Assets
Cash	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00