

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Janeiro/2020		Janeiro/2021	
Renda Fixa	2.522.556.633,91	78,41	2.646.005.884,26	77,68
Renda Variável	388.165.420,79	12,06	402.242.783,45	11,80
Empréstimos e Financiamentos	687.089,77	0,02	549.427,39	0,01
Investimentos Estruturados	305.684.582,02	9,50	357.412.496,83	10,49
Total de Investimentos	3.217.093.726,48		3.406.210.591,93	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	22665960	16.209.925,12	0,51
ITAÚ INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	604881700	7.411.601,44	0,23
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	10284905	1.551.175,45	0,04
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	13497209	54.001.036,63	1,71
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	11729456	41.089.878,84	1,30
ITAÚ VERTICE C RF FI	RF	NÃO	2384	3.887.006,23	0,12
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	4938906	170.237.735,44	5,39
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	453712930,5	12.848.854,14	0,40
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	294968786	54.579.253,73	1,73
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	17814651	28.294.447,38	0,89
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	10260711	881.015,10	0,02
ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RE	NÃO	55066620	34.624.770,48	1,09
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	15470404184,2	343.182.224,30	10,87

LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	78155773, 9999966	49.588.191,17	1,57
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	10586423	35.760.901,61	1,13
WA_PREVFIX	RF	NÃO	19956386	36.542.346,13	1,15
PR_INVEST	RF	NÃO	6145596	2.995.335,62	0,09
WESTERN ASSET PREV MULTITRADING FI MULTIMERCADO	MM	NÃO	6960378	107.616.353,68	3,41
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	10246665	7.898.615,88	0,25
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1254517152	166.758.892,16	5,28
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	MM	SIM	301752	119.712.501,72	3,79
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	46438	89.251.112,74	2,82
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1003500	23.121.114,65	0,73
SOVE_IV_FI	RE	NÃO	12284209	30.270.112,05	0,95
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	145402236	13.870.792,16	0,43
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	2428992	85.943.742,32	2,72
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	6865264	71.031.215,57	2,25
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	7118772	4.153.739,87	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	40337028	23.838.010,96	0,75
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	48911160	338.640.473,55	10,73
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	19869023, 9999989	557.486.353,11	17,67
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	10305210	3.543.517,54	0,11
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	10523250	2.755.092,64	0,08
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	2136077890	23.950.975,60	0,75
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	1480809230,8	14.582.159,49	0,46
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	6570443	112.906.638,76	3,57

107 FI RF CP	RF	NÃO	4034945	690.240,99	0,02
WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	76806319, 9999987	1.049.902,00	0,03
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	1363341831	13.532.827,58	0,42
2CITILEG WESTERN ASSET LS FIM	MM	NÃO	4284933, 99999866	3.736.703,24	0,11
1MACROPP WA MACRO OPP FIM IE	MM	NÃO	460916,99999866	5.862.467,40	0,18
1WESTAMU WEST ASS MULT FICFIM	MM	NÃO	14109050	2.539.530,49	0,08
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	10	21.646.143,67	0,68
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	828142	80.399.063,90	2,54
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	129636	18.151.834,09	0,57
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	517446587	21.402.178,01	0,67
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	11775448	148.828.277,23	4,71
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	558546213	10.044.150,00	0,31
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	110137703	49.454.034,98	1,56
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	897133300	50.739.165,10	1,60
1130FIRF 130 FI RF CP	RF	NÃO	8244665	180.645,33	0,00
VISION INST FIC FIM	MM	NÃO	55880010	6.428.616,76	0,20
1WADEBIN WESTASSET DEB NF FI	RF	NÃO	4084658	588.300,92	0,01
141 FI RF CP	RF	NÃO	10267992	332.703,64	0,01
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	1022506370	15.512.082,40	0,49
137 FI RF CP	RF	NÃO	12506154	3.164.782,22	0,10
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	ME	NÃO	6945622	8.995.944,71	0,28
Total de Investimentos				3.154.296.707,92	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	451.979.913,13	15,04
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	471	29.585.731,51	0,98
LFI_CDI	180	16.046.059,31	0,53
LFN_CDI	207	7.056.318,97	0,23
LTF_CDI	39	2.700.476,54	0,08
LTR_CDI	45	3.782.876,70	0,12
TÍTULOS PÚBLICOS	328772	170.777.503,44	5,68
LTN	282342	81.580.530,32	2,71
NTNB	44640	79.579.974,11	2,64
LFT	1790	9.616.999,01	0,32
DEBENTURES	18924	7.999.816,68	0,26
DECDI	18924	7.999.816,68	0,26
PAGAR/RECEBER	13	493.423,11	0,01
Pagar/Receber	13	493.423,11	0,01
CONTA CORRENTE	5	107.140,57	0,00
Conta Corrente	5	107.140,57	0,00
AJUSTE	5	-0,86	0,00
Ajuste	5	-0,86	0,00

TÍTULOS PÚBLICOS	62825	240.516.593,63	8,00
LFT	3595	34.550.642,70	1,15
NTNB	59230	205.965.950,93	6,85
TÍTULOS PRIVADOS	0	2.031.667,22	0,06
Conta Corrente	0	2.031.667,22	0,06
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	468.037,82	0,01
Valores a Pagar e Receber	0	468.037,82	0,01
FUNDOS ABERTOS	0	2.551.438.467,98	84,95
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	563928	267.361.616,86	8,90
CDB_cdi	11665	15.742,50	0,00
LFI_CDI	474129	143.306.415,99	4,77
LFI_ICA	25	756.294,87	0,02
LFI_PRE	1335	981.329,70	0,03
LFI_SEL	650	2.521.388,87	0,08
LFN_CDI	26344	24.176.723,97	0,80
LFR_CDI	280	629.846,70	0,02
LTR_CDI	19032	37.736.313,45	1,25
LTR_SEL	150	366.745,94	0,01
LTF_CDI	30318	56.870.814,87	1,89
TÍTULOS PÚBLICOS	901949395	2.008.856.488,51	66,88

LTN	757740099	324.919.505,40	10,81
LFT	48307933	773.767.534,26	25,76
NTNC	4512	4.896.898,80	0,16
NTNF	8174242	69.953.822,72	2,32
NTNB	87722609	835.318.727,34	27,81
AÇÕES	1351484613	17.218.057,28	0,57
OMGE3	16800	14.329,51	0,00
PCAR3	42600	59.223,01	0,00
NVDC34	7776	1.703,55	0,00
OIBR3	787200	32.051,52	0,00
MYPK3	159200	37.567,32	0,00
NEOE3	144800	43.815,44	0,00
MRFG3	169800	36.064,33	0,00
NTCO3	19604867	502.391,11	0,01
PDTC3	22168792	36.518,52	0,00
PETR3	3511407	296.979,40	0,00
PETR4	22726426	430.366,49	0,01
LCAM3	54158292	409.327,40	0,01
PETZ3	868800	40.547,28	0,00
PGMN3	1292406	14.651,21	0,00

RADL3	785130	76.775,23	0,00
RAIL3	4075435	125.111,03	0,00
RAPT4	1215196	4.964,63	0,00
RDOR3	52708	55.342,28	0,00
RENT3	178296	215.938,66	0,00
RLOG3	25577200	139.305,07	0,00
RYTT34	1700	2.286,76	0,00
SANB11	7577200	106.667,58	0,00
LIGT3	19913900	142.246,14	0,00
LJQQ3	1098590	45.738,24	0,00
ITUB4	7518400	344.379,60	0,01
IVVB11	7200	25.314,56	0,00
JBSS3	210600	97.504,34	0,00
JNJB34	11010	2.412,85	0,00
KLBN11	3761005	56.238,72	0,00
MGLU3	37421822	562.668,70	0,01
MRVE3	481884	82.444,05	0,00
MSFT34	30480	5.947,98	0,00
MULT3	3667287	43.749,43	0,00
LWSA3	4104395	121.068,76	0,00

M1NS34	12000	2.629,81	0,00
MEAL3	34998815	35.346,82	0,00
LAME3	58987171	322.097,09	0,01
LAME4	245268	109.844,76	0,00
LREN3	12788859	288.011,36	0,00
CSNA3	1447974	42.408,28	0,00
DTEX3	714000	15.845,45	0,00
E1CL34	2554	2.646,30	0,00
ECOR3	62817381	268.333,60	0,00
EGIE3	4733322	86.987,13	0,00
EMBR3	310954	875,26	0,00
ENBR3	5441042	62.373,78	0,00
ENEV3	143506	93.632,94	0,00
ENGI11	555879	76.786,54	0,00
ENJU3	520132	2.388,32	0,00
EQIX34	18240	3.388,01	0,00
EQTL3	50379055	527.254,16	0,01
ELET3	569888	60.842,20	0,00
ESPA3	6883560	35.575,23	0,00
F1NI34	16920	2.639,10	0,00

FBOK34	25004	4.681,11	0,00
FLRY3	865700	14.100,97	0,00
G1WW34	16000	2.949,03	0,00
EVEN3	29066531	95.598,11	0,00
GGBR4	29132278	384.000,28	0,01
GNDI3	10587093	553.312,50	0,01
GOAU4	675441	1.496,59	0,00
GOGL34	19416	4.788,88	0,00
HGTX3	39345	11.147,50	0,00
HOME34	17696	3.437,02	0,00
HYPE3	118400	68.537,20	0,00
I1NF34	16320	3.584,93	0,00
GUAR3	139200	33.257,96	0,00
HAPV3	5313640	116.265,96	0,00
GMAT3	2077022	53.263,72	0,00
IGTA3	47800	26.209,80	0,00
IRBR3	145046	217,38	0,00
ITSA4	103890926	434.505,39	0,01
CEAB3	205700	756,80	0,00
CESP6	9726062	145.072,07	0,00

BRML3	85587241	321.704,88	0,01
BTOW3	1761065	73.220,18	0,00
C1HR34	2854	2.463,17	0,00
CCRO3	23088100	81.703,68	0,00
CIEL3	183400	14.373,60	0,00
CMCS34	23170	4.631,20	0,00
CMIG4	972882	48.003,78	0,00
CURY3	182408	31.483,48	0,00
CVCB3	393090	2.776,46	0,00
CYRE3	217200	99.761,89	0,00
CNTO3	21400	10.704,61	0,00
COGN3	251600	22.151,19	0,00
COWC34	18040	3.204,51	0,00
CPFE3	250303	2.286,63	0,00
CPLE3	53456032	959.251,89	0,03
CPLE6	1063800	-19.992,14	0,00
CRFB3	170140	63.352,81	0,00
CSAN3	82400	113.319,33	0,00
CSMG3	47400	15.656,24	0,00
DIRR3	165000	36.679,74	0,00

DISB34	18390	4.184,78	0,00
DMVF3	246460	3.165,58	0,00
AAPL34	19128	5.056,99	0,00
ABEV3	12216039	113.776,24	0,00
A1AP34	15800	2.982,93	0,00
A1KA34	19800	3.725,75	0,00
A1LX34	2180	3.378,98	0,00
AALR3	27656887	85.687,95	0,00
ALUP11	82200	33.695,69	0,00
AMAR3	984428	1.282,73	0,00
AMBP3	27200	10.962,99	0,00
AMGN34	20328	3.552,73	0,00
AMZO34	17740	7.293,59	0,00
ANIM3	381076	14.270,98	0,00
APTV34	1970	2.662,18	0,00
AXPB34	24520	5.801,13	0,00
AZUL4	14400	11.151,03	0,00
B3SA3	22541094	711.132,05	0,02
ABUD34	7380	1.554,48	0,00
ADBE34	15840	2.936,41	0,00

ALPA4	5439000	97.234,72	0,00
ALSO3	166146232	1.348.429,61	0,04
BBAS3	6526500	162.773,54	0,00
BBDC3	8627958	53.979,26	0,00
BBRK1	13704696	79,54	0,00
BBRK3	11766700	7.000,11	0,00
BBDC4	2046664	332.379,54	0,01
BIDI11	11400	30.432,54	0,00
BKNG34	9352	2.083,49	0,00
BPAC12	1460198	15.112,02	0,00
BPAC13	12646	21.578,23	0,00
BPAC9	730099	12.947,08	0,00
BOAS3	874498	9.288,55	0,00
BPAC11	11307460	465.782,85	0,01
BRDT3	9808717	138.354,41	0,00
BRFS3	6842300	102.429,62	0,00
BRKM5	414084	2.452,30	0,00
PRI03	8969105	192.646,41	0,00
PSSA3	3122418	43.591,56	0,00
QCOM34	17928	4.723,29	0,00

QUAL3	19970481	179.762,96	0,00
SBSP3	1854200	85.349,74	0,00
SCHW34	11200	2.948,68	0,00
SEQL3	805400	25.160,12	0,00
SMT03	27000	16.973,69	0,00
SOMA3	33699378	156.234,23	0,00
SSFO34	10780	2.225,53	0,00
SAPR11	6328454	61.456,72	0,00
SULA11	31732	28.678,60	0,00
SUZB3	14383230	384.095,63	0,01
TAEE11	319840	3.068,99	0,00
TEND3	420686	13.658,77	0,00
TEXA34	14910	3.327,75	0,00
TIET11	12977856	63.103,60	0,00
TMOS34	27744	5.956,90	0,00
TOTS3	35600	19.751,65	0,00
TIMS3	8439279	53.187,59	0,00
TUPY3	141800	55.659,93	0,00
U1BE34	8000	2.053,34	0,00
U1LT34	13200	3.734,95	0,00

UGPA3	7877698	82.582,80	0,00
UNHH34	35322	6.807,29	0,00
UPSS34	25976	5.079,54	0,00
USIM5	15221077	58.037,09	0,00
VISA34	39240	7.704,97	0,00
VIVA3	15232602	112.303,94	0,00
VIVT3	285560	30.527,66	0,00
VULC3	118200	18.926,26	0,00
VVAR3	1720335	87.391,79	0,00
VALE3	19019987	1.177.083,56	0,03
WEGE3	3883050	238.325,37	0,00
WIZS3	21337712	47.272,59	0,00
YDUQ3	19000	12.604,01	0,00
DEBENTURES	8502771	104.778.119,57	3,48
DEB_ICA	204669	2.601.733,86	0,08
DEB_pre	17	277.635,16	0,00
DECDI	8298085	101.898.750,55	3,39
OPÇÕES AÇÕES	2244148	8.051,37	0,00
BBDC253	1104000	1.639,95	0,00
ABEVB155	1000000	703,64	0,00

IBOVB124	14	-341,65	0,00
IBOVN115	14	2.527,75	0,00
IBOVP105	60	-2.479,68	0,00
IBOVP115	60	5.741,80	0,00
PETRC269	140000	259,56	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	53268992	279.782,77	0,00
IDIFQFP	86521	6.223,94	0,00
IDIFQFZ	86521	-7.282,63	0,00
IDIFQG0	646758	-13.542,62	0,00
IDIFQG1	1768118	27.149,82	0,00
IDIFQG2	2505522	7.278,46	0,00
IDIFQG3	2768360	-46.760,77	0,00
IDIFQG4	2505522	9.352,21	0,00
IDIFQG5	1121360	19.169,30	0,00
IDIFQG6	170	403,31	0,00
IDIFQG7	340	-904,56	0,00
IDIFQG8	170	509,84	0,00
IDIJP99	252	18,08	0,00
IDIJP9B	252	-17,67	0,00
IDIJPF1	16033299	203.700,31	0,00

IDIJPF3	17590032	-11.840,77	0,00
IDIJPFV	1556789	27,14	0,00
IDINPDD	113650	4.131,57	0,00
IDINPDG	2791490	7.748,18	0,00
IDINPDH	2680072	-27.595,85	0,00
IDINPG2	46476	1.333.144,78	0,04
IDINPG3	46476	-1.353.282,80	-0,04
IDIVPD8	432495	26.862,18	0,00
IDIVPD9	432495	-34.985,24	0,00
ISPGPIK	6	-1.000,90	0,00
ISPGPIN	6	9,82	0,00
ISPGPM5	6	-1.700,00	0,00
ISPGPMD	6	6.082,16	0,00
DOLHPFH	10	24.996,50	0,00
DOLMPDG	24	-1.221,20	0,00
DOLMPDL	24	2.725,98	0,00
CPMHP80	51757	95.901,69	0,00
CPMHP82	4013	4.482,50	0,00
PAGAR/RECEBER	1577	106.070.191,73	3,53
Pagar/Receber	1577	106.070.191,73	3,53

CONTA CORRENTE	616	211.831,27	0,00
TERMO RF	5563058	-46.342.951,55	-1,54
Conta Corrente	616	211.831,27	0,00
NTNB	5563058	-46.342.951,55	-1,54
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	188	-2.441.789,26	-0,08
TERMO RV	15914816368	95.435.375,37	3,17
PCAR3	1585293	4.816,82	0,00
OIBR3	558533190	3.372.126,48	0,11
NTCO3	3033967584	18.391.243,18	0,61
MRFG3	842246	5.176,36	0,00
NEOE3	70701890	434.907,91	0,01
POMO4	899363	5.511,09	0,00
PETR4	20273803	123.735,37	0,00
SANB11	406486	2.492,00	0,00
LREN3	133476704	691.003,54	0,02
LAME4	5859342	36.020,80	0,00
MULT3	16810647	102.429,79	0,00
MGLU3	31609858	194.439,95	0,00
KLBN11	875394	5.367,46	0,00
JBSS3	5199609	31.837,58	0,00

JHSF3	1095283	6.668,24	0,00
ITUB4	1944720053	11.864.524,18	0,39
LOGN3	107251181	615.658,75	0,02
CSNA3	3176376	19.300,04	0,00
EGIE3	572776	3.511,46	0,00
EQTL3	128214698	787.693,41	0,02
GOLL4	12403425	72.734,74	0,00
GGBR4	4628704	5.880,40	0,00
EZTC3	874583	5.320,17	0,00
GFS3	1801992	10.992,02	0,00
ELET3	4889409	30.085,28	0,00
ITSA4	545374571	3.237.703,01	0,10
ITUB3	6915018	42.327,60	0,00
IRBR3	255432431	1.538.277,96	0,05
IGTA3	1682078	2.134,81	0,00
GMAT3	1170477	7.126,04	0,00
HAPV3	603778	3.711,82	0,00
HBOR3	2753209	16.838,79	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	188	-2.441.789,26	-0,08
AZUL4	17335991	104.655,73	0,00

AALR3	501042	636,32	0,00
ABEV3	627270	792,54	0,00
B3SA3	6300424	38.460,68	0,00
ALSO3	1787461	2.268,56	0,00
BBSE3	3331801	20.244,41	0,00
BEEF3	1170042	7.194,11	0,00
BBDC3	23142	29,18	0,00
BBAS3	12240681	73.682,93	0,00
BRKM5	2068258	12.620,10	0,00
BRFS3	9732755	59.631,12	0,00
BRDT3	718954	3.867,72	0,00
BPAC11	594449423	3.213.320,89	0,10
BRAP4	454124695	2.445.628,61	0,08
BMGB4	103610	130,72	0,00
BBDC4	82979157	471.545,68	0,01
CPLE6	166550	209,33	0,00
CPFE3	1459152	1.851,89	0,00
COGN3	831216029	4.697.439,31	0,15
CSMG3	357945	452,38	0,00
CSAN3	6004316	36.602,62	0,00

CIEL3	5599911	24.760,88	0,00
CMIG4	1801609	2.891,89	0,00
CAML3	168557	213,98	0,00
BRML3	2019457	4.639,23	0,00
BRPR3	1617227	2.052,51	0,00
CESP6	832043	5.073,32	0,00
VALE3	6616957766	40.376.419,62	1,34
VVAR3	104739338	638.095,43	0,02
VIVT3	3597882	21.478,03	0,00
USIM5	1057571	6.495,82	0,00
UGPA3	797517	4.889,51	0,00
TUPY3	10940913	66.917,18	0,00
TIMS3	134898	170,86	0,00
TRIS3	664945	4.088,85	0,00
TRPL4	8702950	53.416,73	0,00
TIET11	8454251	51.766,95	0,00
TIET4	450534	2.772,46	0,00
TGMA3	148725	189,17	0,00
TEND3	167774774	1.028.424,25	0,03
TAAE11	499342	3.071,37	0,00

SAPR11	472124	2.894,54	0,00
STBP3	1096916	6.681,03	0,00
QUAL3	41185680	241.994,91	0,00
PSSA3	3801291	23.114,98	0,00
FUTUROS	10812528	3.799,22	0,00
SCSG101	100618	89.280,49	0,00
SCSH101	104902	95.840,78	0,00
SCSJ101	61622	54.801,59	0,00
SCSN101	87440	77.500,67	0,00
SEKJ21	56	822,24	0,00
T10H21	5606	37.808,59	0,00
WDOG21	28	2.005,91	0,00
WDOH21	16	139,84	0,00
WING21	115890	-11.529,03	0,00
WSPH21	22	-2.482,53	0,00
CNHJ21	180	1.844,61	0,00
DAPK21	7982	232,05	0,00
DAPK23	960	2.375,91	0,00
DAPQ22	6853	6.161,92	0,00
DAPQ24	5088	22.748,75	0,00

DAPQ26	4199	-24.995,14	0,00
DAPQ28	1466	9.625,00	0,00
DDIF22	5720	-3.401,33	0,00
DDIF23	45040	-39.448,97	0,00
DDIF24	39780	-28.874,96	0,00
DDIF25	34720	-27.708,89	0,00
DDIF26	17860	11.669,05	0,00
DDIF30	11350	-4.325,66	0,00
DDIF31	11200	-3.230,72	0,00
DDIG21	93021	-81.306,71	0,00
DDIH21	197472	-160.686,23	0,00
DDIJ21	120790	111.121,83	0,00
DDIM21	78540	-68.918,29	0,00
DDIN21	76090	-69.811,69	0,00
DDIN22	13840	-12.782,45	0,00
DDIV21	27850	-38.423,09	0,00
DOLG21	16794	-15.625,25	0,00
DOLH21	62822	-41.911,65	0,00
DI1F22	848171	33.248,06	0,00
DI1F23	309130	18.922,06	0,00

DI1F24	603105	-76.788,31	0,00
DI1F25	34113	71.483,85	0,00
DI1F27	3577	-16.391,11	0,00
DI1F29	3623	39.672,63	0,00
DI1F31	1443	21.934,62	0,00
DI1G21	310438	-3,83	0,00
DI1H21	168427	-10,74	0,00
DI1J21	1075664	-159,38	0,00
DI1J22	648986	-6.170,73	0,00
DI1N21	4869956	-16.088,32	0,00
DI1N22	141064	-65.938,11	0,00
DI1N23	8381	40.526,31	0,00
DI1N24	80	934,49	0,00
DI1V21	268766	17.165,13	0,00
DI1V22	93417	8.053,88	0,00
INDG21	64913	105.685,23	0,00
ISPH21	56	-51.243,06	0,00
EUPJ21	1044	-97,31	0,00
JAPJ21	2263	-8.366,40	0,00
MEXJ21	38	-1.159,13	0,00

NOKJ21	56	72,74	0,00
AJUSTE	385	-105,15	0,00
Ajuste	385	-105,15	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	18249619581,7000	3.003.418.381,11	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	393.894.625,48	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	125605740	8.328.578,73	2,11
LTN	119937400	4.510.522,71	1,14
NTNF	222230	8.995,47	0,00
LFT	5440475	3.799.450,14	0,96
NTNB	5635	9.610,42	0,00
AÇÕES	7797074092	313.167.340,87	79,50
PRI03	10090530	817.661,42	0,20
GOLL4	10303378	293.591,04	0,07
BPAC9	1031030	76.748,43	0,01
VAMO3	10898500	452.667,52	0,11
TOTS3	110835376	4.014.941,67	1,01
NTCO3	112198749	7.838.138,25	1,98

ARZZ3	11241505	1.061.195,93	0,26
U1LT34	1128926	18.338,21	0,00
JBSS3	113190773	3.918.910,36	0,99
ENJU3	11335765	240.342,79	0,06
BKNG34	1161438	14.493,64	0,00
PCAR3	11910959	1.304.151,64	0,33
T1AM34	1210944	15.910,70	0,00
BPAC13	1243315	210.323,87	0,05
M1NS34	1247604	15.314,94	0,00
SOMA3	12478515	318.033,36	0,08
GGBR4	127830099	4.327.442,03	1,09
TEND3	12816305	498.378,00	0,12
LWSA3	1285700	581.877,49	0,14
CVCB3	12971901	323.638,22	0,08
MEAL3	13159010	118.349,31	0,03
A1AP34	1357184	14.343,86	0,00
TEXA34	1363208	17.042,37	0,00
MDIA3	1365055	238.806,85	0,06

COGN3	138910360	825.225,56	0,20
CPFE3	14157597	630.499,02	0,16
HBSA3	141651297	1.205.045,84	0,30
VVAR3	142206856	2.818.343,04	0,71
AALR3	14342265	261.025,79	0,06
BTOW3	15318197	1.729.135,61	0,43
PSSA3	1535310	434.689,25	0,11
G1WW34	1550850	15.807,13	0,00
CNTO3	15527270	638.014,28	0,16
TAE11	16294000	565.887,65	0,14
SQIA3	16376960	479.326,68	0,12
W1DA34	164682	10.535,09	0,00
U1BE34	1650408	23.727,78	0,00
I1NF34	1667656	20.416,42	0,00
BRAP4	16698624	1.401.653,87	0,35
AMBP3	16703922	522.253,21	0,13
AMAR3	1727300	47.873,83	0,01
CMCS34	1740562	19.487,30	0,00

BEEF3	17838000	179.726,27	0,04
PGMN3	178950	16.532,30	0,00
EQIX34	1791788	18.550,28	0,00
S1PL34	1811104	16.906,88	0,00
VIVA3	18153200	717.536,45	0,18
ELET6	18293551	728.889,83	0,18
DISB34	1847634	23.550,59	0,00
BABA34	1864548	19.111,86	0,00
A1KA34	1870954	19.743,04	0,00
ENBR3	18728368	417.494,95	0,10
ALSO3	18784385	1.043.775,55	0,26
APTV34	188358	14.015,07	0,00
RYTT34	188660	14.216,94	0,00
DIRR3	189305	85.813,58	0,02
B3SA3	189315056	15.894.970,52	4,03
EGIE3	19228905	1.196.657,64	0,30
COWC34	1924474	19.148,38	0,00
BRDT3	192944964	5.882.109,94	1,49

N1XP34	195908	17.860,86	0,00
CMIG3	19818	7.637,59	0,00
NVDC34	1989116	24.409,18	0,00
F1NI34	2008076	17.577,14	0,00
QCOM34	2029094	29.861,86	0,00
PETZ3	20424945	587.422,20	0,14
RAIL3	204438706	5.334.908,55	1,35
MOVI3	2044700	170.917,93	0,04
BPAC12	2062065	88.756,53	0,02
UPSS34	2113048	23.144,96	0,00
SULA11	21550370	1.282.074,71	0,32
HOME34	2181400	23.732,17	0,00
JHSF3	21850320	242.716,15	0,06
CYRE3	21909093	839.739,78	0,21
ENEV3	22031185	1.857.432,98	0,47
MRVE3	22270235	452.537,35	0,11
MULT3	22306196	853.138,72	0,21
A1LX34	225636	19.596,39	0,00

YDUQ3	22657526	1.086.681,99	0,27
FLRY3	22664880	647.933,94	0,16
CESP6	22743180	1.250.785,06	0,31
LINX3	2314306	404.085,60	0,10
BRKM5	23315206	639.076,07	0,16
AMGN34	2428054	23.579,83	0,00
ALPA4	24327665	1.662.641,49	0,42
AZUL4	24565001	1.282.632,81	0,32
PETR3	255084585	10.237.137,83	2,59
E1CL34	255316	15.162,46	0,00
SBSP3	25880154	1.541.832,82	0,39
SANB11	26683047	1.312.776,91	0,33
ELET3	26974485	1.074.544,37	0,27
SSFO34	2733532	31.610,67	0,00
QUAL3	27434580	1.135.269,84	0,28
RAPT4	2748063	169.242,66	0,04
VALE3	274864564	47.265.638,01	11,99
ECOR3	27712565	571.906,05	0,14

MRF3	27958810	578.858,60	0,14
BPAC11	28213152	3.900.378,63	0,99
BPAC11T	2876500	465.483,69	0,11
RDOR3	29146960	2.680.015,41	0,68
CRFB3	29297730	657.788,16	0,16
CSMG3	2947114	211.396,80	0,05
ADBE34	2964352	30.781,19	0,00
LJQQ3	29950849	619.023,70	0,15
TMOS34	3012700	36.232,79	0,00
MGLU3	301580463	10.366.979,09	2,63
OIBR3	307604105	855.867,36	0,21
HYPE3	30915012	1.406.014,95	0,35
SAPR11	3148360	320.173,25	0,08
ESPA3	31974700	764.718,32	0,19
BBDC4	323081393	11.140.525,66	2,82
GOLL11	324808	4.507,73	0,00
B1MR34	327822	15.301,30	0,00
PDTC3	3284100	31.757,97	0,00

VIVT3	33486361	2.120.192,88	0,53
ITSA4	339306388	4.764.774,11	1,20
UNHH34	3478326	37.548,61	0,00
ABEV3	351874217	7.222.347,63	1,83
CPLE3	3570	5.278,26	0,00
EZTC3	35736987	1.626.620,60	0,41
NEOE3	3824985	469.782,59	0,11
BIDI11	3871650	684.924,61	0,17
LAME3	3906488	391.707,01	0,09
AAPL34	3911956	57.931,05	0,01
LCAM3	39132435	1.371.062,08	0,34
PETR4	396101066	14.407.411,36	3,65
AMZO34	4124404	94.982,48	0,02
ITUB4	423471827	16.177.407,91	4,10
DTEX3	4416333	482.932,38	0,12
ASML34	45728	27.616,19	0,00
VISA34	4670254	51.366,19	0,01
BOVV11	4821829	21.835,78	0,00

CSNA3	48235747	1.882.075,25	0,47
LIGT3	4853668	514.691,03	0,13
BBSE3	50543249	1.903.581,75	0,48
GOAU4	52665502	877.050,02	0,22
MSFT34	5419154	59.235,32	0,01
EMBR3	55418871	660.319,66	0,16
WEGE3	55641183	6.034.530,27	1,53
ITUB3	55800	34.274,55	0,00
GUAR3	561540	76.411,26	0,01
FBOK34	5713560	59.915,79	0,01
KLBN11	59168991	2.104.131,88	0,53
BRFS3	60971918	1.670.180,25	0,42
TIMS3	60975686	1.154.843,35	0,29
BRML3	63406881	795.150,68	0,20
TRPL4	6353218	896.115,57	0,22
LAME4	63532335	2.178.371,17	0,55
IGTA3	6404400	237.561,97	0,06
CEAB3	66966557	1.005.332,60	0,25

BRSR6	67200	21.533,68	0,00
RENT3	72358398	6.341.491,73	1,60
CMIG4	73048390	1.368.460,06	0,34
GNDI3	73386233	9.180.030,67	2,33
USIM5	76942387	1.191.895,09	0,30
LREN3	78475144	4.628.094,22	1,17
ABUD34	787722	9.264,74	0,00
RADL3	80465985	2.530.883,84	0,64
HAPV3	82836265	1.920.502,44	0,48
CIEL3	83370758	411.185,51	0,10
CCRO3	84144964	1.447.593,07	0,36
TUPY3	846290	162.762,44	0,04
CURY3	85882425	1.257.289,79	0,31
EQTL3	86956089	2.863.292,66	0,72
ENGI11	87047163	5.620.934,90	1,42
BBDC3	88136857	2.797.960,72	0,71
WIZS3	9122150	119.118,86	0,03
UGPA3	91848551	2.892.487,25	0,73

IRBR3	94112393	842.995,91	0,21
HGTX3	9420700	177.431,50	0,04
CPLE6	9576530	704.032,87	0,17
SUZB3	96178578	8.054.897,85	2,04
BBAS3	96577601	4.421.095,18	1,12
CSAN3	9744616	1.042.464,43	0,26
OPÇÕES AÇÕES	525553300	202.671,80	0,05
PETRF399	10182400	3.998,59	0,00
NTCOB585	1319500	-155,44	0,00
NTCOB540	13432500	7.187,33	0,00
NTCOB570	13432500	-3.054,62	0,00
VALEB922	20865000	60.007,82	0,01
VALEB101	21460000	-14.353,27	0,00
VALEB952	21460000	38.753,82	0,00
PETRD350	29403000	16.507,34	0,00
PETRC284	31295500	44.793,67	0,01
PETRC308	31295500	-17.163,93	0,00
B3SAC652	3528000	-4.294,67	0,00

B3SAO552	3528000	-4.190,77	0,00
B3SAO582	3528000	7.238,60	0,00
VVARB180	35462500	3.794,99	0,00
VVARB200	35462500	-1.423,12	0,00
GNDIB840	3999800	-44.017,29	-0,01
GNDIN675	3999800	-78,53	0,00
GNDIN720	3999800	392,66	0,00
BBASB415	44276500	3.553,66	0,00
BBASB442	44276500	-592,28	0,00
PETRD314	52889700	50.225,04	0,01
B3SAB642	5332600	-3.507,46	0,00
B3SAN527	5332600	-1.099,35	0,00
B3SAN572	5332600	4.659,17	0,00
PETRB288	62575500	35.156,42	0,00
VALEC105	8941500	-10.286,32	0,00
VALEC957	8941500	30.619,73	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	18935	7.486,53	0,00
DOLJPDW	18935	7.486,53	0,00

PAGAR/RECEBER	323	87.000.727,42	22,08
Pagar/Receber	323	87.000.727,42	22,08
CONTA CORRENTE	157	766.687,85	0,19
Conta Corrente	157	766.687,85	0,19
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	113	-15.115.002,09	-3,83
TERMO RV	267095607	-452.866,97	-0,11
Valor Cotas Emitir / Resgatar	113	-15.115.002,09	-3,83
BPAC11	267095607	-452.866,97	-0,11
FUTUROS	216563	-10.988,29	0,00
DI1V22	10600	-50,22	0,00
DOLH21	12390	-8.422,41	0,00
INDG21	17345	19.117,98	0,00
DI1F24	35000	-412,80	0,00
DI1J22	35450	-92,13	0,00
BRIJ21	759	-14.685,18	0,00
DI1V21	8250	-6,84	0,00
DI1J21	8415	-0,38	0,00
WING21	88354	-6.436,31	0,00

AJUSTE	96	-10,36	0,00
Ajuste	96	-10,36	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	8715564925,8000	393.894.625,48	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	550.497,90
Valor a Pagar		-1.070,51
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	549.427,39

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	111	-16,75	0,00
Ajuste	111	-16,75	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	78	-100.388,00	-0,02
Valor Cotas Emitir / Resgatar	78	-100.388,00	-0,02
CONTA CORRENTE	148	25.668,43	0,00
Conta Corrente	148	25.668,43	0,00
PAGAR/RECEBER	354	47.626.851,91	13,32
Pagar/Receber	354	47.626.851,91	13,32
TÍTULOS PÚBLICOS	325117862	316.369.307,99	88,51
LFT	17964376	164.686.619,51	46,07
NTNB	13278607	81.791.983,35	22,88

LTN	292985184	69.580.936,64	19,46
NTNF	889695	309.768,49	0,08
AÇÕES	989104521	8.962.725,79	2,50
LIGT3	14884484	110.816,15	0,03
LREN3	9474431	142.306,73	0,03
IRBR3	114510	200,00	0,00
ITSA4	76099008	293.021,77	0,08
ITUB4	5233700	53.849,49	0,01
KLBN11	2780697	28.400,72	0,00
LAME3	44205717	302.755,12	0,08
LCAM3	40600156	384.808,54	0,10
ECOR3	46888601	206.189,67	0,05
EGIE3	3537138	52.759,38	0,01
EMBR3	228154	827,22	0,00
ENBR3	3983570	28.262,43	0,00
ENEV3	50850	1.054,06	0,00
ENGI11	357291	6.459,61	0,00
ENJU3	390068	2.245,74	0,00
EQTL3	37397939	305.172,88	0,08
ESPA3	5161456	33.443,27	0,00
EVEN3	21766783	89.888,72	0,02

FLRY3	623100	6.406,20	0,00
GGBR4	21488162	181.022,00	0,05
GNDI3	7615879	260.575,58	0,07
GOAU4	530109	1.376,87	0,00
HAPV3	3797130	23.522,04	0,00
HGTX3	3285	17,68	0,00
AALR3	20717443	80.568,28	0,02
ABEV3	9008955	49.313,41	0,01
ALPA4	4043200	56.973,50	0,01
ALSO3	124434736	1.247.429,91	0,34
AMAR3	777180	1.180,18	0,00
B3SA3	16667106	361.788,78	0,10
BBAS3	4774700	58.549,19	0,01
BBDC3	6466302	50.747,29	0,01
BBDC4	9500	163,24	0,00
BBRK1	10263232	74,79	0,00
BBRK3	8811900	6.582,31	0,00
BPAC11	8407214	289.430,91	0,08
BPAC12	1090166	11.591,05	0,00
BPAC9	545083	10.910,30	0,00
BRDT3	7227713	60.961,51	0,01

BRFS3	5087300	48.145,41	0,01
BRKM5	308084	2.275,44	0,00
BRML3	63869965	221.066,78	0,06
BTOW3	1301941	38.906,69	0,01
CCRO3	17255700	76.848,55	0,02
CEAB3	154100	712,33	0,00
CESP6	7199998	76.677,08	0,02
CMIG4	614706	3.098,25	0,00
CPFE3	187611	2.152,00	0,00
CPLE3	40082584	901.767,56	0,25
CPLE6	798200	-18.791,20	0,00
CSNA3	1051238	11.608,78	0,00
CVCB3	261800	1.800,73	0,00
PDTC3	16601272	34.337,41	0,00
PETR3	713335	7.020,03	0,00
PETR4	16644210	160.783,28	0,04
PRIO3	6719549	171.455,54	0,04
PSSA3	2338946	40.986,43	0,01
QUAL3	14966341	169.008,49	0,04
RAIL3	2849311	21.040,07	0,00
RAPT4	909188	4.671,81	0,00

RLOG3	19168184	130.972,74	0,03
SANB11	5651200	80.688,77	0,02
SAPR11	4692174	37.351,59	0,01
SBSP3	1319600	19.411,51	0,00
LWSA3	3077095	113.807,91	0,03
MEAL3	26174995	33.208,25	0,00
MGLU3	26963518	246.886,42	0,06
MRVE3	201220	2.595,83	0,00
MULT3	2698923	20.878,37	0,00
NTCO3	14497587	258.065,53	0,07
WIZS3	15996520	44.440,34	0,01
SOMA3	25235242	136.881,54	0,03
SUZB3	10696174	240.112,46	0,06
TAAE11	240488	2.892,38	0,00
TIET11	9714208	59.315,01	0,01
TIMS3	6259795	30.309,38	0,00
UGPA3	5846746	46.162,09	0,01
USIM5	11411041	54.560,09	0,01
VALE3	13555387	431.693,81	0,12
VIVA3	11409722	105.581,61	0,02
VIVT3	185528	3.028,37	0,00

VVAR3	1069347	5.696,54	0,00
WEGE3	2667800	80.967,33	0,02
OPÇÕES DERIVATIVOS	35879080	268.717,55	0,07
IDIFQG0	396769	-4.851,40	0,00
IDIFQG1	1190901	16.698,22	0,00
IDIFQG2	1588224	-25.403,27	0,00
IDIFQG3	1588224	28.932,29	0,00
IDIFQG4	1588224	-32.641,07	0,00
IDIFQG5	794132	18.375,92	0,00
IDIJPF1	11354815	195.274,56	0,05
IDIJPF3	12450120	-11.349,59	0,00
IDIJPFV	1095361	25,98	0,00
IDINPDG	1896402	13.493,07	0,00
IDINPDH	1896402	-26.081,33	0,00
CPMHP80	36661	91.943,95	0,02
CPMHP82	2845	4.300,22	0,00
TERMO RF	1248171	-15.516.819,25	-4,34
NTNB	1248171	-15.516.819,25	-4,34
FUTUROS	5703209	-223.550,84	-0,06
INDG21	47929	-33.421,11	0,00
DDIF22	3960	-3.188,84	0,00

DDIF23	32000	-37.880,11	-0,01
DDIF24	28100	-27.649,28	0,00
DDIF25	24640	-26.583,57	0,00
DDIF26	12580	11.143,02	0,00
DDIF30	8030	-4.145,98	0,00
DDIF31	7840	-3.069,65	0,00
DDIG21	66329	-78.031,82	-0,02
DDIH21	139576	-153.982,83	-0,04
DDIJ21	85950	106.662,95	0,02
DDIM21	55580	-66.007,98	-0,01
DDIN21	53690	-66.862,32	-0,01
DDIN22	9840	-12.307,19	0,00
DDIV21	19690	-36.801,82	-0,01
DI1F22	421119	13.437,85	0,00
DI1F23	115377	-11.633,55	0,00
DI1F24	59991	-12.013,38	0,00
DI1J21	660883	-485,81	0,00
DI1N21	3434524	-15.700,88	0,00
DI1V21	30715	-342,83	0,00
DOLG21	10300	-12.732,02	0,00
DOLH21	41674	-48.719,43	-0,01

WING21	82006	-7.520,92	0,00
SCSG101	71722	85.729,40	0,02
SCSH101	74102	91.858,68	0,02
SCSJ101	43342	52.439,37	0,01
SCSN101	61720	74.259,19	0,02
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	1357053534	357.412.496,83	100,00