

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Agosto/2021		Agosto/2022	
Renda Fixa	3.173.094.365,92	90,81	3.444.067.821,79	92,15
Renda Variável	320.374.320,30	9,16	292.830.180,99	7,83
Empréstimos e Financiamentos	463.253,25	0,01	548.365,93	0,01
Total de Investimentos	3.493.931.939,47		3.737.446.368,71	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	137945099	1.370.934,30	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	148116210	41.480.166,93	1,20
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RF	NÃO	304162716	9.194.072,54	0,26
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RF	NÃO	15374461	187.297,38	0,00
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	5135052	149.265,85	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	RF	NÃO	38312680	96.107.490,84	2,79
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	6183985	23.402.468,41	0,68
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	8425221	177.561.656,76	5,16
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	RF	NÃO	1396673522,7	2.505.067,24	0,07
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	113183248	60.794.085,66	1,76
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	12931906	46.629.762,15	1,35
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	5152690	2.704.165,58	0,07
ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RF	NÃO	15374456	20.287.861,74	0,59
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES	RF	NÃO	19765501615,86	270.312.725,73	7,86

MULTI					
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	55058327	37.466.163,07	1,09
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	3396539	32.393.112,73	0,94
WA_PREVFIX	RF	NÃO	6313057	24.121.275,15	0,70
PR_INVEST	RF	NÃO	2053588	2.069.155,84	0,06
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	5143137	11.601.835,60	0,33
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1304862795	156.405.500,96	4,55
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	RF	SIM	458514	142.790.318,24	4,15
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	66776	111.070.314,27	3,23
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	341161	6.830.020,94	0,19
SOVE_IV_FI	RF	NÃO	5132989	56.974.785,74	1,65
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	MM	NÃO	173785958	36.425.209,22	1,06
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	1350398	136.164.302,36	3,96
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	6028440	68.966.288,05	2,00
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RF	NÃO	12263616	4.620.213,78	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	13489672	37.942.235,92	1,10
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	31595440	388.024.913,07	11,29
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	16573386	599.541.839,81	17,44
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4155374	4.669.485,40	0,13
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4398729	15.359.906,07	0,44
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	167916286	9.916.123,74	0,28
ITAU VERSO JM	RF	NÃO	3952746	112.257.386,04	3,26
WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	78788008	279.893,76	0,00

RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	8812245	2.411.317,24	0,07
IT NOW SPXI CI	RF	NÃO	1705	18.377.474,34	0,53
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	7692594	92.758.300,31	2,69
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	452946	20.645.872,34	0,60
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	11897027	858,36	0,00
ITAU VERSO U MM FI	RF	NÃO	20635230	136.849.627,62	3,98
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RF	NÃO	154257154	110,55	0,00
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RF	NÃO	53820425	61.861.232,90	1,80
GLOB DIN PLUS FICFIM	RF	NÃO	9	27.513.570,36	0,80
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	90714810	33.412.925,62	0,97
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	35248981	25.423.295,76	0,73
137 FI RF CP	RF	NÃO	7548389	2.277.134,50	0,06
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	49474322	5.729.542,84	0,16
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	RF	NÃO	36229765	15.310.202,35	0,44
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	100422528	1.131.030,26	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	RF	NÃO	351052015	16.158.886,06	0,47
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	RF	NÃO	120561307	68.420,16	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	50695028	50.205.841,29	1,46
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	64141835	129.043.483,15	3,75
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	4	33.952.441,23	0,98
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FC	RV	NÃO	251056326	11.216.212,11	0,32
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	646520	2.692.918,27	0,07
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	2900	666.030,11	0,01

Total de Investimentos				3.436.284.028,59	100,00
------------------------	--	--	--	------------------	--------

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	554.474.606,87	16,09
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	561	17.958.735,96	0,52
LFE_CDI	18	1.032.509,29	0,02
LTR_CDI	243	6.584.009,11	0,19
LTF_CDI	27	1.963.028,79	0,05
LFI_CDI	66	2.520.841,42	0,07
LFN_CDI	207	5.858.347,35	0,17
TÍTULOS PÚBLICOS	501138	226.678.391,98	6,58
LTN	449192	121.573.436,67	3,52
NTNB	51946	105.104.955,31	3,05
DEBENTURES	23568	8.793.798,71	0,25
DECDI	23568	8.793.798,71	0,25
PAGAR/RECEBER	13	328.288,00	0,00
Pagar/Receber	13	328.288,00	0,00
CONTA CORRENTE	5	101.464,35	0,00
Conta Corrente	5	101.464,35	0,00

AJUSTE	5	-46,49	0,00
Ajuste	5	-46,49	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	62114	263.272.953,93	7,64
NTNB	59988	237.561.670,44	6,89
LFT	2126	25.711.283,49	0,74
TÍTULOS PRIVADOS	3239	24.504.022,54	0,71
LETRA FINANCEIRA	5	279.702,14	0,00
LETRA FINANCEIRA	124	12.116.232,91	0,35
Conta Corrente	0	1.407.565,56	0,04
LETRA FINANCEIRA	22	7.428.627,77	0,21
DEBÊNTURE indexada em taxa CDI	3088	3.271.894,16	0,09
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	12.836.997,89	0,37
Valores a Pagar e Receber	0	12.836.997,89	0,37
FUNDOS ABERTOS	0	2.889.593.215,09	83,90
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1489360	400.073.434,63	11,61
LFI_PRE	1499	1.778.420,99	0,05
LFE_CDI	33943	28.386.600,93	0,82
LFI_ICA	15	1.376.349,70	0,03
LFR_CDI	363	1.187.242,62	0,03
CDB_pre	775859	10.019.372,48	0,29

LTR_CDI	133425	90.187.416,33	2,61
LTF_CDI	15044	30.400.034,66	0,88
CDB_cdi	255001	2.491.441,62	0,07
LFI_CDI	140414	124.635.906,83	3,61
LTR_SEL	5	342,93	0,00
NP_cdi	24	1.800.307,07	0,05
LFI_SEL	486	3.644.186,19	0,10
LFN_CDI	133282	104.165.812,29	3,02
TÍTULOS PÚBLICOS	659203493	1.909.996.029,73	55,45
LFT	56682724	504.969.558,98	14,66
NTNB	299244134	929.236.727,62	26,98
NTNC	388	1.910.034,30	0,05
LTN	292666365	399.741.029,29	11,60
NTNF	10609882	74.138.679,54	2,15
AÇÕES	828153347	21.807.656,01	0,63
TOTS3	11322082	376.182,92	0,01
MRVE3	11629499	46.902,90	0,00
CYRE3	1354228	17.921,15	0,00
BBAS3	13618327	656.875,68	0,01
JHSF3	1447500	8.454,59	0,00

SOMA3	18269661	274.387,45	0,00
MRFG3	1848580	41.643,47	0,00
ITSA4	22747418	256.634,05	0,00
LJQQ3	2524400	18.220,52	0,00
AMER3	2855318	43.716,79	0,00
KRSA3	5313698	4.521,76	0,00
RAIL3	5884224	163.455,40	0,00
ITUB3	78000	34.703,11	0,00
COGN3	9693996	72.400,42	0,00
BBDC3	9734755	614.985,67	0,01
GGBR4	10208284	229.154,60	0,00
BRAP4	1189155	24.546,92	0,00
ELET6	1407614	117.557,00	0,00
PETR3	15352416	754.964,59	0,02
LWSA3	16413753	60.348,09	0,00
ENBR3	1705493	54.427,21	0,00
LREN3	22978189	1.002.445,88	0,02
USIM5	2514220	31.370,64	0,00
POSI3	369400	4.146,25	0,00
VIVA3	4191852	127.711,53	0,00

CMIN3	5299400	18.091,17	0,00
CMIG4	7958728	152.171,64	0,00
KLBN11	8214932	187.036,22	0,00
VIIA3	8345592	61.335,71	0,00
SBSP3	8591376	508.311,81	0,01
EZTC3	870362	15.758,93	0,00
CPFE3	887800	29.299,72	0,00
BOVA11	1047996	123.354,86	0,00
RAPT4	1302000	13.327,43	0,00
YDUQ3	1421400	16.506,55	0,00
BPAN4	1614800	11.169,01	0,00
RENT3	16856342	878.906,71	0,02
HYPE3	1985980	116.769,16	0,00
PETZ3	19893872	107.059,82	0,00
ABEV3	21280612	450.994,36	0,01
BBSE3	3228400	113.698,19	0,00
ASAI3	3877100	109.293,05	0,00
SMAL11	5512984	425.009,95	0,01
EQTL3	7783206	582.509,43	0,01
AESB1	858672	-74,60	0,00

SANB11	1876384	113.716,84	0,00
PETR4	22249432	969.603,72	0,02
ITUB4	26133386	1.062.651,84	0,03
ARZZ3	3410904	347.106,79	0,01
EMBR3	3603352	80.767,09	0,00
GOAU4	3615104	93.323,75	0,00
BRML3	4426964	35.448,43	0,00
HAPV3	50998333	234.570,01	0,00
QUAL3	5829502	57.979,82	0,00
WEGE3	7023838	187.321,14	0,00
PCAR3	741460	15.185,09	0,00
ALPA4	1003456	19.788,88	0,00
ARML3	12378628	61.603,35	0,00
BRKM5	1295788	62.772,14	0,00
MULT3	1344775	30.656,72	0,00
ALSO3	198	1,78	0,00
DESK3	2130777	6.956,59	0,00
CSNA3	3118580	61.670,17	0,00
B3SA3	32273274	447.657,90	0,01
ELET3	32902983	1.420.986,98	0,04

TRPL4	4200	43,24	0,00
RDOR3	4235552	108.804,52	0,00
BRSR6	457866	2.627,01	0,00
CCRO3	5486572	125.639,17	0,00
MGLU3	59576750	117.603,23	0,00
CIEL3	6195175	114.524,98	0,00
SAPR11	69000	24.001,72	0,00
JBSS3	8519506	365.279,46	0,01
ENEV3	11020120	186.947,08	0,00
SULA11	1429307	75.708,11	0,00
AZUL4	1549600	24.098,67	0,00
VALE3	18853458	1.730.690,62	0,05
CRFB3	1944500	36.182,44	0,00
IGTI11	2120610	306.711,99	0,00
BRFS3	5300372	142.603,19	0,00
CMIG3	72228	26.619,58	0,00
CPLE6	7679100	88.308,96	0,00
VAMO3	11589111	50.600,31	0,00
CVCB3	1309075	9.414,40	0,00
DXCO3	1398350	12.981,41	0,00

FLRY3	1436100	21.320,80	0,00
VBBR3	15901629	261.874,07	0,00
BPAC11	19982630	754.592,66	0,02
CASH3	2592000	3.202,66	0,00
USIM3	27600	4.503,62	0,00
ENGI11	4193099	119.486,45	0,00
VIVT3	4804012	223.048,11	0,00
UGPA3	5495412	144.411,15	0,00
CSAN3	5642144	145.317,69	0,00
CPLE3	69300	9.135,52	0,00
ESPA3	10340559	17.560,25	0,00
TAAE11	1038800	40.730,42	0,00
BEEF3	1231400	17.950,63	0,00
EGIE3	1239152	72.571,07	0,00
ECOR3	1605900	8.866,99	0,00
BBDC4	25318107	782.048,77	0,02
SBFG3	3244960	83.948,35	0,00
NTCO3	4056031	84.851,04	0,00
SUZB3	4281565	594.480,32	0,01
RADL3	5138700	131.575,84	0,00

IRBR3	6359852	23.104,02	0,00
TIMS3	6561034	108.120,78	0,00
GOLL4	791335	7.529,97	0,00
PRI03	8245000	241.703,74	0,00
RRRP3	949000	33.431,40	0,00
SLCE3	956840	54.922,84	0,00
DEBENTURES	20322878	246.122.106,50	7,14
DEB_ICA	54766	535.353,58	0,01
DECDI	20268112	245.586.752,92	7,13
OPÇÕES AÇÕES	279692196	145.557,73	0,00
IBOVX84	19498	77.464,26	0,00
BBDC165	906400	-1.372,17	0,00
SMALU980	13141600	4.635,14	0,00
ELETI477	215600	-1.305,56	0,00
BBASJ443	22984400	60.268,53	0,00
JBSSU310	358600	-6.681,49	0,00
PETRI433	45789800	18.162,76	0,00
RENTI699	6570400	-421,54	0,00
SBSPU430	99000	-80,70	0,00
PETZI114	12709400	-4.118,22	0,00

LRENU255	248600	-984,29	0,00
IGTII220	52800	-30,74	0,00
PETRI325	56454700	-1.223,11	0,00
SBSPI467	99000	-3.942,80	0,00
PETRK369	14746700	47.764,64	0,00
IGTII215	187000	-130,66	0,00
LRENI302	13141600	-842,75	0,00
LRENI288	248600	-521,09	0,00
ELETU457	215600	-1.958,33	0,00
ARZZI940	4271800	-7.991,96	0,00
BBDCI190	539000	-313,84	0,00
IBOVL130	19498	-35.385,17	0,00
ELETU455	195800	-1.573,28	0,00
SOMAI140	50600	-159,10	0,00
PETRI438	56454700	4.542,97	0,00
ELETI472	195800	-1.527,67	0,00
BBASI452	29775700	3.283,91	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	4639679	-19.516,44	0,00
IDIFRGM	1172100	-176.517,31	0,00
IDIJRDH	294491	42.325,13	0,00

IDIJRDG	294491	-18.239,25	0,00
CPMUQ81	3706	10.870,72	0,00
IDIFRGP	372599	136.481,79	0,00
IDIFRGQ	68442	35.817,61	0,00
IDIJRDN	294491	-27.582,50	0,00
IDIFRGN	1613145	165.394,42	0,00
IDIVQHD	57855	0,89	0,00
IDIFRFH	52836	-5,96	0,00
IDIVQFT	57855	-0,89	0,00
CPMUQ82	944	-396,16	0,00
IDIJRDY	294491	12.889,30	0,00
IDIFRFK	52836	5,96	0,00
CPMUQ80	9397	-200.560,19	0,00
PAGAR/RECEBER	1426	188.420.850,66	5,47
Pagar/Receber	1426	188.420.850,66	5,47
TERMO RF	34311	100.726,90	0,00
CONTA CORRENTE	565	795.886,67	0,02
NTNB	34311	100.726,90	0,00
Conta Corrente	565	795.886,67	0,02
TERMO RV	21145176429	129.213.849,44	3,75

VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	170	-6.474.823,80	-0,18
BEEF3	107756804	21.180,07	0,00
SANB11	1189128	7.826,63	0,00
INBR31	19676590	23.914,95	0,00
ELET3	228782480	1.195.430,97	0,03
ITUB4	2300067	14.923,54	0,00
BRAP4	670325	4.354,48	0,00
ALPA4	1113789	7.319,80	0,00
CCRO3	1117353	240,47	0,00
AMER3	12189382	79.125,28	0,00
SUZB3	131151224	754.014,70	0,02
AMAR3	150974092	872.511,56	0,02
CPLE11	2072087	445,94	0,00
ENBR3	2250422	484,32	0,00
NTCO3	4121338	26.947,01	0,00
ENGI11	7676560379	49.855.351,35	1,44
CIEL3	0	8.203,79	0,00
CSAN3	153670343	691.086,30	0,02
ALUP11	16498353	3.516,68	0,00
TRIS3	190256755	1.228.056,26	0,03

ALSO3	234440	50,45	0,00
ANIM3	37295245	242.811,57	0,00
BRPR3	50124743	326.338,33	0,00
JBSS3	6682189	43.668,79	0,00
VBBR3	10003402572	61.485.354,36	1,78
RAPT4	22666254	4.893,91	0,00
MOVI3	354947245	2.336.091,24	0,06
LIGT3	497059	106,97	0,00
BLAU3	13619097	2.946,63	0,00
ECOR3	22754938	146.537,91	0,00
ITUB3	2562021	16.290,69	0,00
IRBR3	3371559	22.336,91	0,00
BPAC11	634274442	4.082.976,96	0,11
ITSA4	9574466	63.372,56	0,00
NEOE3	10327598	2.234,60	0,00
GRND3	146569810	31.335,30	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	170	-6.474.823,80	-0,18
ABEV3	270929989	1.787.705,54	0,05
BRML3	289966	62,40	0,00
BPAN4	449591	96,12	0,00

PETZ3	5242787	34.358,43	0,00
MRVE3	55526209	11.983,01	0,00
GGBR4	61047192	403.850,72	0,01
VITT3	77799510	502.753,02	0,01
VALE3	90680553	38.430,60	0,00
MYPK3	10103085	2.186,02	0,00
NUBR33	130500	851,93	0,00
BRBI11	148790212	970.662,29	0,02
TEND3	275252549	1.764.646,28	0,05
MULT3	9954751	64.329,21	0,00
HYPE3	11668753	2.530,27	0,00
MEGA3	16691981	3.611,48	0,00
MGLU3	279681	1.825,81	0,00
BBDC3	406455	2.661,11	0,00
PETR4	88678074	19.023,90	0,00
FUTUROS	8021305	-588.454,62	-0,01
DI1J23	212002	6.127,67	0,00
GBRV22	3191	-1.494,38	0,00
DAPQ26	3594	-25.303,89	0,00
SCSZ201	36050	311.995,91	0,00

DI1F26	396576	-390.355,54	-0,01
BGIX22	1539	3.911,17	0,00
DDIF27	37920	-161.799,47	0,00
SCSJ303	45660	70.310,46	0,00
DDIF33	490	371,21	0,00
DDIK23	8810	8.672,19	0,00
DI1F23	914265	5.051,97	0,00
DAPF23	99331	-17.347,10	0,00
WDOU22	11616	-11.325,81	0,00
DDIJ24	160	-819,33	0,00
DDIF26	22872	87.213,95	0,00
DI1V24	2309	-6.550,31	0,00
JAPV22	2889	-787,40	0,00
DDIJ23	3730	10.982,59	0,00
DDIF31	8312	-30.039,47	0,00
AUSV22	10827	4.484,45	0,00
DDIF34	1390	1.039,81	0,00
DDIF32	1700	1.415,02	0,00
DAPQ28	1898	22.267,67	0,00
AFSV22	2349	-7.836,49	0,00

DDIH23	320	-1.795,50	0,00
DDIF28	4070	23.726,82	0,00
DDIF30	4216	-13.033,25	0,00
DI1V22	467642	223,89	0,00
DI1F27	494026	199.332,94	0,00
SCSF302	50420	448.085,11	0,01
DI1J24	539885	24.012,68	0,00
DI1F25	734386	145.717,78	0,00
DAPK23	8260	-8.302,87	0,00
DDIV24	910	-6.940,69	0,00
DOLU22	100388	-626.064,90	-0,01
DDIV23	10900	80.967,78	0,00
DI1F33	1123	3.597,61	0,00
CANV22	1269	676,92	0,00
DDIF36	1680	1.124,52	0,00
DDIN25	2600	-19.051,48	0,00
SWIV22	3759	-5.930,95	0,00
INDV22	4967	-2.594,81	0,00
DDIF25	69214	-500.977,65	-0,01
DI1N25	720982	-42.058,98	0,00

DI1F24	971065	-50.035,19	0,00
BGIV22	1202	3.130,73	0,00
DAPQ24	13505	-9.024,28	0,00
DDIV26	1450	-10.252,64	0,00
DI1V23	169492	-218,07	0,00
DI1N24	180929	9.519,74	0,00
DOLV22	218868	1.400.758,88	0,04
DDIX22	237120	-2.225.106,56	-0,06
DDIU22	249615	1.534.798,63	0,04
EUPV22	2917	-3.044,70	0,00
DDIF24	3070	32.631,23	0,00
DI1F29	40769	98.984,62	0,00
T10Z22	411	1.345,66	0,00
DDIF29	4530	25.569,21	0,00
DDIM23	4530	37.842,14	0,00
DAPQ30	837	3.618,10	0,00
SCSU201	9331	10.799,03	0,00
CNHV22	12990	-21.800,85	0,00
DI1N23	129928	3.167,95	0,00
MEXV22	1431	-740,13	0,00

DDIN23	2610	24.047,42	0,00
DDIV22	344223	-2.206.343,45	-0,06
DI1F31	5201	13.756,96	0,00
DDIZ22	65080	523.626,00	0,01
SCSK302	91890	470.489,76	0,01
DI1F28	930	513,00	0,00
DAPK25	12255	-25.850,26	0,00
SCSV203	16336	26.424,42	0,00
DDIF23	16724	120.532,15	0,00
SCSX201	19670	31.413,89	0,00
WDOV22	36353	-16.283,97	0,00
DI1U22	40750	-1,94	0,00
WINV22	56541	5.021,07	0,00
WSPU22	5830	24.731,31	0,00
DDIF35	740	3.077,13	0,00
DDIN24	740	-5.989,26	0,00
NZLV22	945	-462,26	0,00
AJUSTE	288	-88,32	0,00
Ajuste	288	-88,32	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	22947326089,5600	3.444.067.821,96	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	292.830.180,98	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	22501905	12.361.372,94	4,22
NTNB	13689791	12.290,83	0,00
LFT	3993534	8.498.959,40	2,90
LTN	4818580	3.850.122,71	1,31
AÇÕES	2114641891	248.428.677,28	84,83
SAPR4	1	0,01	0,00
CSNA3	10002729	934.411,07	0,31
BRSR6	1002400	9.241,49	0,00
BBSE3	10462583	1.992.214,37	0,68
T1AM34	1052816	5.421,45	0,00
M1KC34	10659	65,59	0,00
RAPT4	1074400	8.150,50	0,00
CASH3	10755400	67.064,26	0,02
DEEC34	1076	57,63	0,00
GFSA3	107638	105,44	0,00
AERI3	1096000	2.093,06	0,00

SEQL3	111800	681,01	0,00
OPCT3	112200	212,42	0,00
SUZB3	11357017	3.428.213,27	1,17
RCSL3	11500	25,84	0,00
U2ST34	1159080	1.033,05	0,00
MTRE3	120200	491,78	0,00
HAPV3	120388254	4.433.974,75	1,51
SAPR11	1206486	17.078,61	0,00
P2AT34	1212538	1.045,58	0,00
ARML3	1212600	15.885,74	0,00
T1SC34	122034	4.652,27	0,00
ONCO3	123600	632,84	0,00
NIKE34	1237562	5.424,16	0,00
TIMS3	12685403	1.047.462,80	0,35
ASAI3	12815989	1.661.358,22	0,56
E2NP34	12879	43,43	0,00
VIVR3	130000	62,07	0,00
KLBN11	13007912	1.669.253,86	0,57

U1BE34	1331646	4.001,40	0,00
NTCO3	13332896	1.341.038,52	0,45
GRND3	1336270	8.403,70	0,00
BLAK34	1346	43,81	0,00
ODPV3	1348616	9.980,00	0,00
BRIT3	1349967	28.106,43	0,00
GGPS3	1351600	15.131,08	0,00
G1WW34	1392818	7.951,89	0,00
MEGA3	1402252	12.974,04	0,00
ENJU3	144600	169,02	0,00
EQIX34	1448431	4.931,17	0,00
EMBR3	14594446	1.296.505,87	0,44
GOAU4	14618194	768.244,93	0,26
ESPA3	147000	238,38	0,00
WIZS3	1482500	58.377,45	0,01
ITLC34	1485229	3.269,22	0,00
A2LC34	1494982	4.043,08	0,00
AESB3	1499090	11.969,67	0,00

SIMH3	1499600	13.046,88	0,00
DISB34	1506939	4.697,45	0,00
APTV34	153254	2.911,42	0,00
M1NS34	1535606	7.079,05	0,00
LIGT3	1543000	7.188,94	0,00
BKNG34	15834	49,52	0,00
STBP3	16164356	787.904,23	0,26
BOVV11	16177500	63.968,47	0,02
CCRO3	16775285	1.495.896,02	0,51
CARD3	16800	186,83	0,00
NEXT34	16828	103,65	0,00
BRFS3	16873022	1.803.702,03	0,61
UGPA3	16895831	1.507.732,78	0,51
SPGI34	169076	6.177,72	0,00
UPSS34	1692446	8.517,23	0,00
PTBL3	169800	1.239,66	0,00
BRML3	17063276	710.020,68	0,24
S1YK34	171692	3.673,94	0,00

LOGN3	172530	5.562,90	0,00
POSI3	1735200	88.083,17	0,03
CMIN3	17375972	410.672,03	0,14
GGBR4	17403969	2.800.979,21	0,95
CSCO34	17503	45,43	0,00
RDOR3	17870650	3.702.703,48	1,26
VBBR3	18130945	2.319.616,39	0,79
O2NS34	18372	46,42	0,00
BLAU3	185800	4.751,27	0,00
S2EA34	1891378	1.943,10	0,00
S1NP34	1929	48,60	0,00
RAIL3	19360733	2.722.591,61	0,92
JNJB34	19441	60,36	0,00
RADL3	19470051	2.712.222,21	0,92
ASML34	19610	3.979,47	0,00
TMOS34	1973217	9.300,80	0,00
S1PL34	2005450	3.763,11	0,00
JBSS3	20211657	4.097.934,34	1,39

IRBR3	20256956	186.669,21	0,06
ADBE34	2049808	6.361,64	0,00
HOME34	20500	61,45	0,00
K1SG34	2061	48,72	0,00
PARD3	207200	3.344,65	0,00
EZTC3	2094679	172.779,77	0,05
JHSF3	2096098	9.010,41	0,00
AAPL34	2096165	13.664,56	0,00
P2AN34	2151844	8.284,54	0,00
FESA4	217200	9.293,82	0,00
TOTS3	21787767	2.641.039,73	0,90
F1RC34	2183	48,82	0,00
COWC34	22128	83,88	0,00
ROMI3	222200	2.116,62	0,00
IIRP34	2244	50,33	0,00
CMIG4	22566199	1.802.539,86	0,61
R2RX34	22669	50,39	0,00
NFLX34	2286454	4.246,73	0,00

GMAT3	2296400	12.135,71	0,00
RENT3	23021605	6.576.635,14	2,24
P1LD34	2303	41,66	0,00
LEVE3	233200	4.520,97	0,00
E1TN34	234044	6.577,21	0,00
AMAR3	2342600	35.093,78	0,01
S1HW34	236540	2.278,75	0,00
ETER3	237000	2.506,88	0,00
GOGL34	23852	62,81	0,00
CIEL3	23989659	631.893,02	0,21
MEAL3	241200	397,09	0,00
T2RE34	24158	21,99	0,00
UNHH34	2440192	14.950,96	0,00
CPLE6	24408160	1.111.493,96	0,37
AMBP3	246400	5.442,71	0,00
W1DA34	246698	4.242,42	0,00
BKBR3	248054	1.590,62	0,00
WEGE3	24924098	4.825.790,37	1,64

RAIZ4	25002448	656.248,56	0,22
IFCM1	25296	10,41	0,00
PRI03	25665637	3.156.710,51	1,07
VIIA3	26185738	525.235,06	0,17
MOVI3	2621016	208.069,29	0,07
LOGG3	263600	5.669,19	0,00
SMTO3	2654860	452.762,78	0,15
UNIP6	266460	22.184,03	0,00
E1CL34	2676	32,22	0,00
GOLL4	2694208	152.889,57	0,05
BOAC34	26982	66,63	0,00
KEPL3	270200	4.551,29	0,00
POMO4	2708000	5.840,27	0,00
DHER34	2729	53,53	0,00
BOAS3	2789547	67.695,22	0,02
H1IG34	2817	52,94	0,00
PSSA3	2879378	477.768,02	0,16
SSFO34	2891996	8.542,42	0,00

TGMA3	29200	424,00	0,00
ALLD3	29400	239,10	0,00
CPFE3	2953308	723.190,06	0,24
T1EL34	2956	54,11	0,00
AGRO3	298800	6.734,24	0,00
BBDC3	29905635	3.826.042,04	1,30
COGN3	29985499	462.448,29	0,15
ORVR3	30600	895,71	0,00
IFCM3	308800	1.448,89	0,00
BMOB3	314000	3.652,20	0,00
ALPA4	3177392	429.517,89	0,14
B1MR34	3205	41,82	0,00
MATD3	3211140	54.018,74	0,01
ELET3	32258106	7.245.473,77	2,47
BBAS3	32266662	7.792.330,15	2,66
LAVV3	330200	1.359,92	0,00
VULC3	335200	3.962,24	0,00
SQIA3	339800	5.328,45	0,00

ABCB4	343634	5.484,75	0,00
TUPY3	344200	7.426,16	0,00
PNVL3	344800	3.508,07	0,00
LREN3	34682435	4.156.609,20	1,41
RRRP3	3511920	871.478,45	0,29
BPAC11	35551349	4.639.069,60	1,58
SMAC11	3593380	165.051,73	0,05
VISA34	3599668	14.864,99	0,00
ANIM3	362322	25.943,29	0,00
IGTI11	3643552	374.372,08	0,12
PYPL34	3644560	7.250,65	0,00
SLCE3	3715001	747.650,74	0,25
ELET6	3796122	1.224.164,01	0,41
P1GR34	3799	68,07	0,00
EQTL3	38312111	4.240.727,00	1,44
AALR3	38400	635,35	0,00
TAAE11	3932736	752.561,89	0,25
PMAM3	39600	245,46	0,00

AESB1	399	0,05	0,00
EGIE3	3997515	1.116.658,33	0,38
VAMO3	4082164	152.041,53	0,05
PCAR3	4099712	477.216,78	0,16
BRKM5	4104966	826.337,39	0,28
C10O34	4173	35,82	0,00
GUAR3	417400	3.160,99	0,00
SOJA3	42200	434,22	0,00
SBFG3	4337750	218.470,43	0,07
H1AS34	4351	49,86	0,00
CSAN3	43914256	3.894.771,04	1,33
Z1TS34	440872	7.143,72	0,00
TECN3	44400	95,03	0,00
M1TA34	4467710	10.818,78	0,00
MGLU3	45197276	1.314.008,17	0,44
CVCB3	4524593	191.495,09	0,06
TCSA3	45814	113,51	0,00
B1LL34	4587	37,28	0,00

ENAT3	462174	6.169,34	0,00
DMMO3	463800	614,67	0,00
MODL11	467600	3.125,46	0,00
D1EX34	4712730	3.213,99	0,00
I1SR34	474638	4.071,67	0,00
ENBR3	4759963	518.199,61	0,17
CLSA3	48400	221,91	0,00
CVSH34	4854	69,03	0,00
DEXP3	49000	280,33	0,00
M1TT34	4932	55,53	0,00
SEER3	49400	254,15	0,00
BRAP4	4984206	586.673,54	0,20
DIRR3	499400	5.213,55	0,00
SMAL11	50800	3.713,02	0,00
MSFT34	5138742	23.051,34	0,00
ECOR3	5158706	186.909,84	0,06
VIVA3	5179314	308.335,26	0,10
INTB3	521200	11.520,14	0,00

QUAL3	5217468	274.338,34	0,09
MYPK3	522600	5.850,47	0,00
BEEF3	5254400	377.352,99	0,12
GILD34	5282	48,75	0,00
SBSP3	5338785	1.772.105,83	0,60
AZUL4	5395185	557.355,65	0,19
SYNE3	54200	203,45	0,00
MILS3	550800	4.520,35	0,00
SANB11	5622761	1.083.346,37	0,36
PETR3	56645270	14.618.933,02	4,99
AURE3	5670171	532.453,24	0,18
ENEV3	57080879	3.886.526,39	1,32
FLRY3	5720865	468.461,31	0,15
ARZZ3	5754513	1.674.455,69	0,57
EVEN3	584000	2.855,50	0,00
CYRE3	5857025	435.616,40	0,14
TASA4	59000	844,08	0,00
MDIA3	590400	20.414,99	0,00

HBOR3	59358	133,39	0,00
PLPL3	60400	144,68	0,00
TTEN3	605200	5.341,21	0,00
MRVE3	6085364	339.709,38	0,11
YDUQ3	6097567	398.085,08	0,13
RANI3	610400	3.741,09	0,00
MULT3	6120800	895.102,89	0,30
PGMN3	6165855	174.552,85	0,05
DXCO3	6198729	308.436,74	0,10
TFCO4	63600	478,79	0,00
NVDC34	6370916	8.324,66	0,00
CRFB3	6380286	833.781,20	0,28
VIVT3	6593259	1.792.295,49	0,61
HYPE3	6610768	1.983.294,00	0,67
BPAN4	6719692	274.819,33	0,09
TPIS3	67600	80,13	0,00
ABEV3	68395923	7.078.419,79	2,41
MRFG3	6857056	501.576,37	0,17

HBSA3	691800	1.378,09	0,00
JALL3	695400	4.080,45	0,00
CSED3	70800	271,00	0,00
RECV3	7094236	509.694,87	0,17
CURY3	710400	5.007,87	0,00
VLID3	71200	620,67	0,00
PETZ3	7133032	426.793,36	0,14
CAML3	726000	5.738,70	0,00
ALUP11	727000	16.901,50	0,00
PETR4	74463655	16.497.353,57	5,63
TRPL4	745000	14.626,06	0,00
VALE3	75741130	33.579.631,41	11,46
TRIS3	75800	291,39	0,00
BBDC4	77554824	9.426.007,95	3,21
TRAD3	77600	276,59	0,00
ENGI11	7762164	1.549.271,95	0,52
ITSA4	77977144	4.859.802,47	1,65
USIM5	8099330	429.463,57	0,14

SOMA3	8133016	706.578,10	0,24
GETT11	82600	315,49	0,00
A1AP34	843204	3.673,74	0,00
ITUB4	85825053	13.956.555,83	4,76
SULA11	8745337	939.714,81	0,32
TEND3	87482	420,55	0,00
CBAV3	8829440	322.762,51	0,11
ALSO3	889800	51.387,26	0,01
RYTT34	904296	5.629,57	0,00
LWSA3	9111274	445.800,60	0,15
BMGB4	91200	198,94	0,00
SCHW34	9127	47,45	0,00
LJQQ3	919600	5.109,58	0,00
AMER3	9351903	1.029.519,45	0,35
B3SA3	93603416	7.547.090,42	2,57
BRPR3	936800	6.307,87	0,00
CSMG3	939400	10.439,20	0,00
AMZO34	9647715	25.207,12	0,00

CEAB3	96800	257,37	0,00
CPLE11	972800	27.666,51	0,00
MSBR34	9950	49,36	0,00
MLAS3	996200	3.840,61	0,00
NGRD3	99800	150,34	0,00
OPÇÕES AÇÕES	200452072	238.376,86	0,08
PETRI387	1140000	-13.465,65	0,00
BBASW315	11473300	-8.332,76	0,00
IBOVK109	128	7.051,42	0,00
IBOVK130	128	-2.369,31	0,00
PETRI385	1488000	42.451,98	0,01
VALEI782	2025000	-4.832,17	0,00
IBOVJ115	208	9.473,44	0,00
IBOVJ124	208	-2.087,55	0,00
BBASK409	22946600	297.105,93	0,10
BBASK457	22946600	-156.885,72	-0,05
HAPVI900	24022200	-1.189,90	0,00
HAPVU700	24022200	-12.493,91	0,00

HAPVU750	24022200	26.177,72	0,00
VALEJ807	248000	5.264,38	0,00
VALEJ877	248000	-1.642,49	0,00
VALEI714	405000	-2.295,28	0,00
PETRI433	64088300	43.127,49	0,01
PETRJ470	688000	33.765,41	0,01
PETRJ500	688000	-20.446,18	0,00
PAGAR/RECEBER	285	39.078.070,64	13,34
Pagar/Receber	285	39.078.070,64	13,34
CONTA CORRENTE	138	46.350,66	0,01
Conta Corrente	138	46.350,66	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	87	-7.244.280,02	-2,47
Valor Cotas Emitir / Resgatar	87	-7.244.280,02	-2,47
FUTUROS	104654	-78.381,03	-0,02
WDOV22	18	0,00	0,00
DI1F23	2000	-0,22	0,00
DI1N23	2668	-3,37	0,00
DOLV22	52	-0,01	0,00

INDV22	575	-1.485,47	0,00
BRIV22	6670	-66.242,45	-0,02
WINV22	75151	-10.559,29	0,00
DI1F24	8520	-33,68	0,00
DI1N25	9000	-56,53	0,00
AJUSTE	95	-6,34	0,00
Ajuste	95	-6,34	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	2337701127,0000	292.830.180,98	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	550.378,86
Valor a Pagar		-2.012,93
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	548.365,93