

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Julho/2021		Julho/2022	
Renda Fixa	3.174.427.058,94	90,80	3.398.547.660,44	91,89
Renda Variável	320.833.431,52	9,17	299.094.272,28	8,08
Empréstimos e Financiamentos	482.377,49	0,01	512.756,18	0,01
Total de Investimentos	3.495.742.867,96		3.698.154.688,90	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	152542772	1.255.514,09	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	135957568	41.493.758,98	1,21
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RF	NÃO	338181179	8.254.851,33	0,24
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RF	NÃO	27580620	185.149,91	0,00
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	4976549	146.430,89	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	RF	NÃO	31319148	95.265.019,93	2,80
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	5970580	16.073.810,29	0,47
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	4891551	179.353.778,86	5,27
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	RF	NÃO	1501674173,7	13.712.510,34	0,40
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	328507452	60.359.509,86	1,77
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	12401685	46.031.745,17	1,35
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	4993525	2.672.212,04	0,07
ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RF	NÃO	27580614	19.848.184,20	0,58
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES	RF	NÃO	20993307141,18	308.987.055,48	9,08

MULTI					
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	59130131	36.291.854,48	1,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	3335912	31.987.727,98	0,94
WA_PREVFIX	RF	NÃO	17126194	23.411.052,15	0,68
PR_INVEST	RF	NÃO	1989922	2.078.529,27	0,06
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	4983975	11.447.518,51	0,33
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1411622585	163.328.945,48	4,80
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	RF	SIM	113961	140.589.764,26	4,13
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	54074	110.927.411,54	3,26
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	332509	6.667.530,13	0,19
SOVE_IV_FI	RF	NÃO	4973824	60.382.172,32	1,77
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	MM	NÃO	208011633	15.491.169,87	0,45
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	1272033	137.271.423,30	4,03
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	5794410	68.876.359,92	2,02
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RF	NÃO	12782664	4.541.354,87	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	3056844	37.631.786,08	1,10
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	32389840	382.726.516,20	11,25
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	16099600	533.120.494,17	15,67
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4028172	4.719.618,47	0,13
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4271109	14.723.829,13	0,43
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	174742737	9.222.134,42	0,27
ITAU VERSO JM	RF	NÃO	3218994	110.701.081,78	3,25
WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	155781593	292.968,95	0,00

RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	594209010	8.642.956,00	0,25
IT NOW SPXI CI	RF	NÃO	1773	19.301.706,53	0,56
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	194170185	91.172.804,36	2,68
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	132090	20.377.025,62	0,59
GLOBAL DINÂMICO FIC	RF	NÃO	1223122977	20.377.443,39	0,59
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	16838876	797,78	0,00
ITAU VERSO U MM FI	RF	NÃO	21200124	126.192.639,73	3,70
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RF	NÃO	475957866	6.386.791,95	0,18
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RF	NÃO	96532893	63.273.584,61	1,86
GLOB DIN PLUS FICFIM	RF	NÃO	3261703092	25.532.571,06	0,75
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	141860248	33.085.785,77	0,97
1WADEBIN WESTASSET DEB NF FI	RF	NÃO	18326001	2.386.371,45	0,07
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	742761258	17.249.841,62	0,50
137 FI RF CP	RF	NÃO	7360656	2.247.636,70	0,06
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	50216694	5.360.319,36	0,15
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	RF	NÃO	10650854	15.067.723,52	0,44
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	RF	NÃO	353157651	15.873.567,65	0,46
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	RF	NÃO	135306060	66.688,64	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	87698999	49.625.053,84	1,45
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	112511941	127.396.153,66	3,74
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	374765159	33.484.904,28	0,98
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FC	RV	NÃO	256294112	15.955.978,89	0,46
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	587591	2.639.186,03	0,07

Total de Investimentos				3.401.768.307,11	100,00
------------------------	--	--	--	------------------	--------

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	547.390.801,47	16,10
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	576	19.187.450,03	0,56
LFN_CDI	207	5.786.676,54	0,17
LFI_CDI	81	3.933.100,62	0,11
LTF_CDI	27	1.939.296,03	0,05
LFE_CDI	18	1.019.810,35	0,03
LTR_CDI	243	6.508.566,49	0,19
TÍTULOS PÚBLICOS	143868	223.198.321,47	6,56
NTNB	143868	223.198.321,47	6,56
DEBENTURES	23568	8.678.398,51	0,25
DECDI	23568	8.678.398,51	0,25
PAGAR/RECEBER	13	351.005,14	0,01
Pagar/Receber	13	351.005,14	0,01
CONTA CORRENTE	5	102.001,10	0,00
Conta Corrente	5	102.001,10	0,00
AJUSTE	5	-0,46	0,00

Ajuste	5	-0,46	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	61779	264.235.147,41	7,77
LFT	1913	22.863.152,21	0,67
NTNB	59866	241.371.995,20	7,10
TÍTULOS PRIVADOS	3239	24.355.085,48	0,71
LETRA FINANCEIRA	5	276.061,07	0,00
Conta Corrente	0	1.614.362,27	0,04
LETRA FINANCEIRA	22	7.310.992,13	0,21
LETRA FINANCEIRA	124	11.933.904,35	0,35
DEBÊNTURE indexada em taxa CDI	3088	3.219.765,66	0,09
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	7.283.392,78	0,21
Valores a Pagar e Receber	0	7.283.392,78	0,21
FUNDOS ABERTOS	0	2.851.156.859,03	83,89
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1422981	409.172.554,69	12,03
LFI_PRE	1499	1.694.847,22	0,04
LFR_CDI	363	1.175.650,00	0,03
LTR_SEL	5	1.774,64	0,00
CDB_cdi	243914	2.361.238,28	0,06
LFI_ICA	3733	33.339.441,28	0,98
LFN_CDI	127612	99.022.505,65	2,91

LFI_CDI	132409	117.433.785,74	3,45
LFI_SEL	474	3.544.769,99	0,10
LTR_CDI	128141	86.502.253,23	2,54
LTF_CDI	13565	27.580.792,48	0,81
NP_cdi	24	1.774.802,90	0,05
LFE_CDI	29116	25.273.228,23	0,74
CDB_pre	742126	9.467.465,07	0,27
TÍTULOS PÚBLICOS	1565150082	1.731.731.473,67	50,95
NTNC	13265	1.919.894,39	0,05
NTNF	56251681	67.900.646,95	1,99
LTN	793454670	211.135.531,25	6,21
NTNB	596383411	796.529.133,72	23,43
LFT	119047055	654.246.267,37	19,25
AÇÕES	3406153663	48.024.800,23	1,41
ITSA4	104251626	716.853,12	0,02
RADL3	11096106	236.298,73	0,00
BPAC11	117997363	1.440.495,81	0,04
ELET3	153248732	2.240.517,37	0,06
SBFG3	17219101	154.749,56	0,00
PETR4	176158898	4.335.694,81	0,12

NTCO3	22135390	297.390,53	0,00
TFCO4	2298154	21.211,50	0,00
MOVI3	2610672	14.866,37	0,00
CURY3	2736245	24.165,58	0,00
LJQQ3	28635	54,88	0,00
FRAS3	3090314	39.969,99	0,00
BPAN4	3248633	17.913,69	0,00
DXCO3	4034965	27.131,38	0,00
ARZZ3	5198691	235.440,19	0,00
RENT3	57572735	1.535.008,66	0,04
EQTL3	58223774	1.216.195,30	0,03
AZUL4	5916649	43.570,33	0,00
GOGL34	7099300	26.348,71	0,00
ARML3	73844486	126.541,34	0,00
ABEV3	83211724	947.789,27	0,02
BOVV11	833041	48.444,57	0,00
CRFB3	8631670	105.965,27	0,00
CIEL3	88734869	428.388,75	0,01
VAMO3	89300070	191.911,99	0,00
YDUQ3	10378435	142.952,61	0,00

RRRP3	11454197	303.084,59	0,00
CPLE6	13898404	125.217,76	0,00
TUPY3	1500	124,87	0,00
ALPA4	15799095	171.949,91	0,00
PRI03	16911465	301.483,51	0,00
CYRE3	17829220	178.787,36	0,00
ENBR3	3770886	103.309,50	0,00
LAVV3	4003215	21.364,82	0,00
CASH3	4603500	4.361,70	0,00
BKBR3	511271	2.911,46	0,00
CPFE3	5778138	136.791,27	0,00
PETZ3	68223798	190.116,55	0,00
BRAP4	9068657	142.932,13	0,00
BBDC4	96856382	1.606.607,24	0,04
IRBR3	10991292	35.160,09	0,00
STBP3	12419799	57.700,12	0,00
DESK3	13655365	19.512,61	0,00
SLCE3	1431100	59.670,06	0,00
SUZB3	14979649	1.157.249,37	0,03
ITUB4	154432700	2.379.355,69	0,07

AGRO3	2219600	65.785,60	0,00
AMER3	25400397	119.325,31	0,00
ECOR3	3075909	15.011,41	0,00
UGPA3	44221509	200.588,21	0,00
CSMG3	450100	-519,97	0,00
TTEN3	4866540	48.679,37	0,00
SBSP3	53376624	712.189,80	0,02
AMAR3	6874493	10.704,66	0,00
CVCB3	8009736	52.806,18	0,00
HAPV3	89627065	428.765,29	0,01
BRML3	10141260	63.197,95	0,00
RAIZ4	10256192	49.871,93	0,00
SIMH3	10919399	121.865,10	0,00
MRVE3	12006066	110.503,19	0,00
NEOE3	126555	827,71	0,00
RAIL3	20707843	283.713,19	0,00
ESPA3	22351483	9.625,95	0,00
JALL3	2521400	20.213,48	0,00
ASAI3	25268638	387.341,02	0,01
LEVE3	2571200	76.687,28	0,00

WEGE3	26474520	508.978,98	0,01
BRFS3	30828256	379.449,07	0,01
SMFT3	333018	1.082,34	0,00
SANB11	4495795	148.266,67	0,00
BLAU3	516483	15.754,58	0,00
POSI3	660600	4.080,68	0,00
INTB3	6893988	198.849,58	0,00
SMAL11	6978693	1.047.705,76	0,03
VALE3	75508724	4.735.632,43	0,13
ELET6	8577421	408.832,46	0,01
MODL11	9198220	72.529,29	0,00
CSNA3	10268905	125.015,35	0,00
BEEF3	10514899	126.812,36	0,00
EMBR3	10743591	118.135,67	0,00
TRPL4	1262624	26.293,46	0,00
LREN3	163770649	1.338.080,72	0,03
UNIP6	1659685	152.311,21	0,00
ALSO3	1754821	9.939,94	0,00
SMAC11	3168912	59.587,83	0,00
IGTI11	3425517	374.828,49	0,01

PCAR3	3477979	34.217,98	0,00
COGN3	37623113	118.951,40	0,00
VBBR3	42797983	469.956,28	0,01
ODPV3	43416	121,18	0,00
BBDC3	45863527	1.069.409,50	0,03
GOLL4	4837376	28.507,47	0,00
G2DI33	5215370	17.336,56	0,00
FESA4	527000	36.575,08	0,00
GGBR4	73351575	868.119,74	0,02
CMIG3	74628	25.622,14	0,00
LWSA3	9278062	47.535,79	0,00
CEAB3	11999	58,27	0,00
BBSE3	14065502	335.222,32	0,00
BRPR3	15343	46,54	0,00
GMAT3	27072647	56.809,07	0,00
RECV3	2724325	73.963,24	0,00
JBSS3	28288594	823.545,02	0,02
CSAN3	30465066	531.042,40	0,01
PETR3	30472505	977.064,52	0,02
TOTS3	31514337	447.888,26	0,01

VIIA3	31634691	75.087,72	0,00
ENGI11	4476887	71.138,51	0,00
MELI34	496	5,31	0,00
AURE3	5002799	204.413,92	0,00
ENJU3	606220	166,56	0,00
BRKM5	8021675	307.440,32	0,00
VIVA3	8263172	82.019,12	0,00
INBR31	848780	14.596,17	0,00
MEAL3	9205	4,76	0,00
VIVT3	9284394	439.173,69	0,01
AMBP3	996900	29.646,55	0,00
TIMS3	14698163	153.327,53	0,00
SOMA3	14746044	91.912,70	0,00
UNIP3	16506	1.201,77	0,00
SMT03	1701958	53.472,28	0,00
MYPK3	189783	837,56	0,00
AESB3	190593	577,04	0,00
ROMI3	1965900	28.309,38	0,00
TAAE11	2217275	81.293,04	0,00
ALUP11	2567289	76.766,14	0,00

EGIE3	2720755	139.444,45	0,00
MRFG3	3019600	55.458,98	0,00
SAPR11	3035907	66.806,63	0,00
KRSA3	36372037	15.997,76	0,00
CMIG4	38493221	145.070,56	0,00
EZTC3	3995421	-8.646,85	0,00
SULA11	5634406	139.105,41	0,00
LIGT3	66542	163,20	0,00
RAPT4	6871987	73.722,72	0,00
FLRY3	7132524	77.589,66	0,00
EVEN3	7761	8,33	0,00
B3SA3	109085382	953.495,75	0,02
RDOR3	11641157	257.653,54	0,00
KEPL3	1195400	25.323,85	0,00
JHSF3	11963300	70.751,09	0,00
BBAS3	124821373	1.627.933,01	0,04
CCRO3	15372072	248.920,25	0,00
MULT3	15571484	332.038,36	0,00
DIRR3	1626800	21.320,71	0,00
CMIN3	16526074	39.716,60	0,00

GOAU4	19305790	198.129,41	0,00
KLBN11	20903206	373.168,63	0,01
CBAV3	2276200	28.079,37	0,00
PSSA3	2520883	41.159,24	0,00
CPLE3	277213	9.686,97	0,00
CAML3	3177200	32.482,55	0,00
CPLE11	328489	3.523,65	0,00
QUAL3	3318377	22.219,36	0,00
GGPS3	353187	1.234,43	0,00
USIM3	3685530	32.431,75	0,00
ENEV3	46743066	512.030,66	0,01
ENAT3	4821000	97.567,66	0,00
MGLU3	51622762	95.978,63	0,00
PTBL3	5294300	49.457,42	0,00
USIM5	5459678	47.135,78	0,00
BOVA11	634927	-13.961,34	0,00
HYPE3	7281734	262.239,92	0,00
ITUB3	90600	34.068,88	0,00
DEBENTURES	42919351	230.884.447,88	6,79
DECDI	18240993	227.728.925,61	6,70

DEB_ICA	24678358	3.155.522,27	0,09
OPÇÕES AÇÕES	2617249808	302.482,13	0,00
B3SAH123	16764900	-1.641,69	0,00
BPACT210	325600	-945,78	0,00
PETRT359	403700	-20,56	0,00
ELETH465	47429400	22.145,21	0,00
BBDCU846	8940900	-786,79	0,00
CIELH436	21627400	2.092,47	0,00
RENTI610	221300	-390,53	0,00
IBOVT10	22189	7.417,94	0,00
PETRH373	501551400	-74.130,72	0,00
PETRK369	93801200	80.029,34	0,00
IBOVH131	128002	-0,20	0,00
RENTH575	154000	-3.888,31	0,00
ITUBT201	1811900	-15,19	0,00
IGTIT180	226600	-379,74	0,00
B3SAT103	429000	-33,98	0,00
IBOVT970	44019	5.798,26	0,00
IBOVT980	55262	9.891,37	0,00
PETRH374	634764000	340.456,80	0,01

ITUBK270	12875400	-8.271,32	0,00
EQTLH253	178200	-816,25	0,00
ABEVT150	317900	-30,57	0,00
VALEH744	37290500	12.641,95	0,00
B3SAI120	4869600	-1.549,90	0,00
PETRH315	7822800	-11.403,63	0,00
RENTT487	132000	-191,71	0,00
B3SAH113	16764900	7.296,42	0,00
IBOVH125	191992	0,31	0,00
BBASJ389	21547400	14.578,90	0,00
LRENH267	237600	-1.645,77	0,00
IGTIH200	299200	-1.637,91	0,00
IBOVT990	33230	8.133,37	0,00
ITUBT239	612700	-173,31	0,00
PETRI433	162418400	-9.532,84	0,00
VALET694	166100	-194,52	0,00
CIELH466	55627500	2.461,29	0,00
BBDCT17	596200	-138,29	0,00
RENTH585	118800	-2.282,85	0,00
PETRI372	136713400	38.640,67	0,00

BBAST363	170500	-40,51	0,00
PETZI114	28656800	-3.854,26	0,00
BPACH245	325600	-618,39	0,00
PETRH306	626941200	-169.882,39	0,00
ITUBH244	134230300	24.888,24	0,00
IBOVT950	166022	11.604,65	0,00
IBOVH130	191992	-0,31	0,00
LRENT232	237600	-849,43	0,00
JBSST310	259600	-1.566,14	0,00
CIELH456	29057700	1.753,52	0,00
EQTLH243	319000	-3.385,68	0,00
EQTLT218	319000	-71,28	0,00
BBASK392	8859900	13.022,19	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	3287941	102.836,62	0,00
IDIFRFH	52836	-5,90	0,00
IDIVQFT	162203	-45,36	0,00
DOLQQGF	231486	-6,34	0,00
CPMQQ82	5988	25.038,30	0,00
IDIFRGM	1014000	-206.669,02	0,00
IDIFRGN	1050944	345.083,18	0,01

DOLQQDF	115241	3,17	0,00
IDIFRGQ	161293	25.241,81	0,00
IDIVQHD	162203	105,58	0,00
IDIFRFK	52836	5,90	0,00
CPMQQ81	628	-226,24	0,00
CPMUQ81	799	2.784,69	0,00
CPMUQ80	8082	-71.223,15	0,00
IDIFRGP	154161	-17.253,18	0,00
DOLQQDG	115241	3,17	0,00
PAGAR/RECEBER	2013	277.228.128,98	8,15
Pagar/Receber	2013	277.228.128,98	8,15
CONTA CORRENTE	916	734.275,22	0,02
TERMO RF	51280	658.582,58	0,01
NTNB	51280	658.582,58	0,01
Conta Corrente	916	734.275,22	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	374	-3.023.359,49	-0,08
TERMO RV	22487027826	155.123.379,73	4,56
ITSA4	1024279535	7.577.361,47	0,22
ITUB3	2562021	17.997,76	0,00
BBDC4	27453454	86.534,70	0,00

CYRE3	89293996	101.200,70	0,00
VBBR3	9082700052	62.387.473,04	1,83
INBR31	43551609	96.216,51	0,00
GGBR4	61423682	450.622,06	0,01
BRAP4	670325	4.822,03	0,00
CMIN3	8003185	58.313,95	0,00
DXCO3	11036625	78.228,69	0,00
VALE3	112819799	205.082,57	0,00
BLAU3	13619097	15.281,12	0,00
QUAL3	3273886	24.099,88	0,00
ITUB4	3305410	23.992,08	0,00
BRPR3	50124743	361.657,40	0,01
BEEF3	107756804	109.666,04	0,00
PETR4	133436167	845.033,93	0,02
ELET3	228782480	1.362.613,84	0,04
ANIM3	37295245	269.090,68	0,00
SUZB3	595819496	4.266.534,82	0,12
BBDC3	7226347	53.184,78	0,00
BBAS3	1111178474	8.170.802,20	0,24
ALUP11	16498353	18.240,11	0,00

VIIA3	1727023	12.823,32	0,00
CXSE3	2444116	18.038,02	0,00
AMER3	3675798	27.293,17	0,00
EVEN3	399758	2.954,17	0,00
USIM5	4615914	34.187,79	0,00
CIEL3	0	9.090,18	0,00
SANB11	1189128	8.667,63	0,00
TEND3	229670368	1.682.279,11	0,04
GRND3	146569810	162.531,02	0,00
BRBI11	148790212	1.076.612,08	0,03
MEGA3	16691981	18.729,01	0,00
ABEV3	270929989	1.982.478,45	0,05
Valor Cotas Emitir / Resgatar	374	-3.023.359,49	-0,08
ECOR3	5477710	39.706,23	0,00
BPAC11	634274442	4.542.342,52	0,13
MYPK3	10103085	11.338,64	0,00
NEOE3	10327598	11.590,61	0,00
NUBR33	130500	943,44	0,00
CSAN3	136449346	792.150,87	0,02
MGLU3	279681	2.021,96	0,00

MOVI3	362573803	2.647.683,45	0,07
MRVE3	41058566	46.494,56	0,00
BPAN4	449591	498,55	0,00
CASH3	4705648	34.761,21	0,00
PETZ3	5242787	38.052,32	0,00
NTCO3	579808	4.223,43	0,00
ENGI11	7676560379	55.331.837,63	1,62
FUTUROS	13670134	217.347,76	0,00
DDIN23	10160	420,30	0,00
INDQ22	103886	-11.307,28	0,00
SCSK302	157190	2.537,34	0,00
MEXV22	189	222,44	0,00
JAPV22	2457	6.803,35	0,00
DI1N24	357979	32.509,81	0,00
WSPU22	3894	-33.831,66	0,00
WINQ22	791820	-93.175,76	0,00
DDIF26	94234	1.577,26	0,00
DAPK25	12041	-47.652,13	0,00
DAPK35	16	-122,80	0,00
DDIF30	16487	855,04	0,00

DI1F26	175325	-31.896,70	0,00
DI1U22	23695	-282,52	0,00
SCSJ303	240840	2.828,45	0,00
WDOU22	71940	-2.880,59	0,00
DAPK23	78025	13.263,95	0,00
DDIH23	1040	-14,44	0,00
SCSZ201	108390	3.931,94	0,00
DDIF36	12440	-463,83	0,00
DI1F24	1390845	-36.922,04	0,00
DDIF27	150470	-528,21	0,00
DI1J23	150571	54.219,05	0,00
DDIK23	15570	382,79	0,00
DI1V23	169380	-31,82	0,00
DAPQ28	1890	19.435,98	0,00
DDIF31	32764	2.739,32	0,00
DDIV22	478170	-17.535,72	0,00
DDIJ24	520	-6,78	0,00
BGIV22	6035	1.918,70	0,00
AUSV22	6156	-5.647,33	0,00
DAPQ30	837	8.176,30	0,00

DOLQ22	83730	30.299,73	0,00
DI1F33	1293	11.432,02	0,00
DDIM23	13700	648,01	0,00
DDIZ22	170970	6.519,60	0,00
DDIF35	2090	-322,17	0,00
SCSQ201	24100	2.243,33	0,00
SCSF302	32100	1.001,02	0,00
DOLU22	356374	-6.739,51	0,00
DI1F31	5593	43.256,52	0,00
DDIN25	7910	109,38	0,00
DDIJ23	20550	304,27	0,00
DDIN24	2090	-19,40	0,00
DDIV26	4230	-37,16	0,00
SCSX201	101780	1.261,75	0,00
DDIF25	182893	9.090,30	0,00
GBRV22	1856	381,43	0,00
DAPQ22	195482	3.442,04	0,00
NZLV22	1998	1.002,51	0,00
DI1V22	208054	-1.609,50	0,00
DDIV23	24200	715,27	0,00

DDIF33	2860	-105,60	0,00
CANV22	3186	-1.611,70	0,00
DAPQ26	3602	-21.574,45	0,00
DI1F25	815057	68.750,63	0,00
SCSV203	83104	1.063,60	0,00
DAPQ24	13265	-24.853,99	0,00
DDIF29	13700	-1.647,28	0,00
AFSV22	1728	-4.685,26	0,00
EUPV22	1755	-2.811,31	0,00
DI1F23	2508244	-6.673,26	0,00
DDIF23	27883	789,89	0,00
DI1F29	30764	74.982,68	0,00
DI1J24	539990	29.880,26	0,00
DDIF24	8235	418,23	0,00
DI1N25	1003983	-39.176,26	0,00
SWIV22	1539	1.960,48	0,00
DDIF28	16090	-1.061,20	0,00
T10U22	1635	-3.068,12	0,00
DDIQ22	244818	77.745,75	0,00
DDIV24	2640	52,72	0,00

DI1F27	323228	99.303,80	0,00
DDIU22	326568	-7.453,98	0,00
DI1Q22	334500	12,66	0,00
DDIF34	4420	-163,50	0,00
SCSU201	47354	679,63	0,00
DDIX22	482970	-21.169,62	0,00
DI1N23	517112	3.371,40	0,00
DDIF32	9400	-335,28	0,00
WDOQ22	94932	-6.586,54	0,00
DAPF23	99323	28.811,58	0,00
AJUSTE	520	-90,97	0,00
Ajuste	520	-90,97	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	30137169941,8800	3.398.547.660,51	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	299.094.272,28	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	34395843	6.693.847,79	2,23
NTNF	1577690	9.405,60	0,00
NTNC	163	0,02	0,00
LTN	18995634	4.134.209,98	1,38

LFT	3848822	2.519.505,54	0,84
NTNB	9973534	30.726,65	0,01
AÇÕES	3214892564	288.353.704,09	96,40
SAPR4	1	0,01	0,00
ABEV3	101267206	8.030.222,99	2,68
MLAS3	1019600	3.527,24	0,00
CEAB3	102200	231,71	0,00
BRSR6	1023400	8.265,42	0,00
HAPV3	103742695	3.902.837,84	1,30
NGRD3	105400	170,08	0,00
CSNA3	10543875	1.087.946,52	0,36
M1KC34	10582	69,12	0,00
CURY3	107024645	1.024.836,76	0,34
DEEC34	1076	55,13	0,00
MTRE3	107800	388,24	0,00
RAPT4	1092800	8.590,78	0,00
BBSE3	11004783	2.221.803,51	0,74
AERI3	1118800	2.708,07	0,00

CASH3	11252600	59.096,17	0,01
T1AM34	1133956	4.566,68	0,00
GFSA3	113438	112,58	0,00
VBBR3	114991823	4.434.202,66	1,48
SEQL3	118000	528,40	0,00
OPCT3	118200	189,78	0,00
U2ST34	1208576	857,38	0,00
RCSL3	12100	30,26	0,00
ALSO3	1214400	134.238,00	0,04
SAPR11	1229486	18.209,96	0,00
ARML3	1234600	11.769,85	0,00
AESB3	1238800	10.744,73	0,00
E2NP34	12879	43,64	0,00
P2AT34	1291592	1.113,64	0,00
T1SC34	129886	4.735,62	0,00
ONCO3	130400	562,88	0,00
NIKE34	1317982	5.869,58	0,00
TIMS3	13340951	1.209.821,47	0,40

BLAK34	1346	44,78	0,00
BRIT3	1349967	19.674,11	0,00
GRND3	1364070	7.847,15	0,00
VIVR3	137200	65,31	0,00
ODPV3	1376016	11.002,28	0,00
GGPS3	1384000	13.857,78	0,00
KLBN11	13856694	1.976.535,55	0,66
NTCO3	13975581	1.570.867,02	0,52
ITUB4	140763480	15.106.522,85	5,05
U1BE34	1424592	3.217,46	0,00
CSAN3	142735422	6.319.726,13	2,11
MEGA3	1431452	14.217,41	0,00
G1WW34	1475756	7.597,02	0,00
HBSA3	150351668	395.717,80	0,13
EMBR3	15188134	1.173.388,37	0,39
ENJU3	152400	141,41	0,00
SIMH3	1524400	12.550,14	0,00
GOAU4	15277000	854.713,62	0,28

EQIX34	1546405	5.236,98	0,00
ESPA3	155000	318,90	0,00
BKNG34	15644	51,85	0,00
BOVV11	15686705	387.009,04	0,12
WIZS3	1568700	59.387,53	0,01
ITLC34	1575360	3.664,75	0,00
LIGT3	1577600	6.809,83	0,00
A2LC34	1590692	4.750,12	0,00
DISB34	1629143	4.439,53	0,00
APTV34	163537	3.232,21	0,00
RAIL3	164216474	5.496.375,35	1,83
M1NS34	1645134	7.868,31	0,00
NEXT34	16720	105,27	0,00
RDOR3	16848773	3.749.017,92	1,25
STBP3	16968556	672.171,35	0,22
F1NI34	1708272	4.181,68	0,00
CSCO34	17278	46,60	0,00
PTBL3	173200	1.067,49	0,00

LOGN3	175930	4.613,27	0,00
NEOE3	176	108,66	0,00
BRFS3	17646216	1.967.097,55	0,65
CCRO3	17721001	1.533.668,42	0,51
UGPA3	17722043	1.533.506,30	0,51
CARD3	17800	203,36	0,00
BRML3	17811103	741.315,66	0,24
SPGI34	180132	6.544,15	0,00
UPSS34	1802248	8.496,33	0,00
POSI3	1808200	55.957,92	0,01
CMIN3	18244572	430.475,73	0,14
GGBR4	18383638	3.227.086,30	1,07
S1YK34	183878	3.811,26	0,00
BLAU3	189200	4.178,78	0,00
JNJB34	19159	66,43	0,00
S2EA34	1982236	2.325,51	0,00
HOME34	20262	65,22	0,00
VIVA3	2036480	122.429,54	0,04

JHSF3	2082998	8.250,51	0,00
ASML34	21048	4.657,86	0,00
PARD3	211600	3.477,70	0,00
TMOS34	2120152	10.221,47	0,00
JBSS3	21203643	4.780.949,71	1,59
SLCE3	2121190	527.548,03	0,17
RENT3	21281425	6.805.986,68	2,27
S1PL34	2132532	4.227,41	0,00
IRBR3	21326047	239.516,78	0,08
F1RC34	2183	52,97	0,00
EZTC3	2190979	177.727,24	0,05
COWC34	21913	88,24	0,00
ADBE34	2199612	6.903,25	0,00
ROMI3	220600	2.029,38	0,00
FESA4	221400	8.364,73	0,00
AAPL34	2233740	13.958,45	0,00
R2RX34	22380	50,12	0,00
I1RP34	2244	48,96	0,00

K1SG34	2272	55,05	0,00
P1LD34	2275	45,12	0,00
ALUP11	2280600	155.877,11	0,05
P2AN34	2322976	7.361,32	0,00
GMAT3	2344400	8.114,74	0,00
LEVE3	237200	4.467,36	0,00
CMIG4	23737919	1.824.575,30	0,61
ETER3	240200	2.191,90	0,00
T2RE34	24158	30,92	0,00
NFLX34	2481834	4.306,48	0,00
CIEL3	24871906	525.190,18	0,17
AMBP3	249200	5.474,53	0,00
AMAR3	2509200	33.946,24	0,01
E1TN34	251068	7.164,39	0,00
CPLE6	25121060	1.144.871,05	0,38
SBFG3	2522075	147.335,07	0,04
S1HW34	253248	2.367,41	0,00
IFCM3	253600	1.235,87	0,00

MEAL3	254400	338,68	0,00
PRIO3	25914389	3.219.129,72	1,07
UNHH34	2613937	15.568,23	0,00
BKBR3	261654	1.313,12	0,00
RAIZ4	26263548	644.069,02	0,21
W1DA34	264080	3.913,95	0,00
LOGG3	267000	4.404,51	0,00
E1CL34	2676	33,11	0,00
BOAC34	26952	67,93	0,00
DMER34	2696	59,20	0,00
UNIP6	271460	17.998,21	0,00
KEPL3	274800	4.390,54	0,00
VIIA3	27535638	425.084,06	0,14
S1NP34	2756	75,58	0,00
POMO4	2765200	5.510,73	0,00
MOVI3	2765916	207.404,37	0,06
SMTO3	2793360	541.037,61	0,18
WEGE3	28094068	5.216.630,29	1,74

H1IG34	2817	54,12	0,00
BOAS3	2826947	52.516,25	0,01
GOLL4	2834564	139.300,02	0,04
BBAS3	29189087	6.797.612,09	2,27
T1EL34	2920	58,21	0,00
GOGL34	295953	67,94	0,00
AGRO3	303600	5.612,32	0,00
TGMA3	30800	332,00	0,00
BBDC3	30833878	3.808.858,00	1,27
CPFE3	3095808	729.302,67	0,24
PSSA3	3098798	468.553,84	0,15
ALLD3	31000	263,13	0,00
SSFO34	3106447	9.996,07	0,00
EGIE3	31519647	2.602.865,19	0,87
COGN3	31532183	457.752,28	0,15
B1MR34	3164	40,74	0,00
BMOB3	321600	3.349,87	0,00
ORVR3	32200	734,72	0,00

PYPL34	3237776	5.422,96	0,00
GOLL11	327114	506,54	0,00
BPAC11	33986079	4.587.025,55	1,53
VULC3	342400	3.168,71	0,00
EQTL3	34663807	4.777.152,54	1,59
LAVV3	347000	1.183,93	0,00
SQIA3	347000	4.849,12	0,00
ABCB4	350834	4.877,22	0,00
TUPY3	351000	6.325,66	0,00
PNVL3	352000	3.118,39	0,00
SMAC11	3715780	150.051,29	0,05
ANIM3	375922	22.253,09	0,00
P1GR34	3767	64,78	0,00
RECV3	3799774	332.094,13	0,11
VISA34	3841325	15.696,73	0,00
ELET6	3980422	1.308.224,44	0,43
AALR3	40600	674,48	0,00
IGTI11	4079272	490.238,80	0,16

C10034	4111	40,47	0,00
TAE11	4140136	798.143,96	0,26
PMAM3	41600	264,82	0,00
RADL3	42290147	3.443.445,55	1,15
H1AS34	4244	50,49	0,00
PCAR3	4244014	379.541,13	0,12
GUAR3	426000	2.564,09	0,00
BRKM5	4324814	1.084.433,20	0,36
VAMO3	4398468	244.099,76	0,08
SUZB3	44174074	6.325.535,36	2,11
SOJA3	44600	386,12	0,00
B1LL34	4587	49,97	0,00
CBAV3	4633568	231.296,76	0,07
MATD3	4672395	134.352,61	0,04
TECN3	46800	85,34	0,00
Z1TS34	468098	8.195,61	0,00
ENAT3	472974	6.852,07	0,00
MGLU3	47562276	863.523,20	0,28

CVCB3	4758623	192.955,02	0,06
MODL11	477400	3.458,95	0,00
CVSH34	4800	68,48	0,00
M1TA34	4807334	10.538,94	0,00
TCSA3	48414	92,58	0,00
ENBR3	4842858	500.765,70	0,16
MSFT34	4854360	21.832,58	0,00
M1TT34	4891	57,82	0,00
DMMO3	489200	607,85	0,00
BOVA11	496020	164.065,60	0,05
I1SR34	504034	4.457,42	0,00
ENEV3	50456625	4.185.516,96	1,39
DIRR3	508000	4.750,60	0,00
D1EX34	5081512	3.196,37	0,00
CLSA3	51200	177,63	0,00
RRRP3	5158620	1.051.309,71	0,35
DEXP3	51600	328,07	0,00
BRAP4	5194189	650.656,38	0,21

SEER3	52200	248,07	0,00
GILD34	5282	47,16	0,00
INTB3	529200	11.287,10	0,00
ARZZ3	5343579	1.774.246,80	0,59
MYPK3	534800	6.761,55	0,00
SMAL11	53800	3.425,49	0,00
QUAL3	5456900	305.488,80	0,10
ECOR3	5488606	195.596,43	0,06
BEEF3	5493600	351.858,99	0,11
ENGI11	56233588	4.421.411,99	1,47
MILS3	562400	3.493,99	0,00
AZUL4	5655837	427.738,08	0,14
SBSP3	5704773	1.793.254,81	0,59
SYNE3	57200	190,60	0,00
SANB11	5908763	1.133.427,07	0,37
AURE3	5968961	527.612,92	0,17
PETR3	59714466	15.777.266,51	5,27
FLRY3	5972849	522.701,54	0,17

EVEN3	599200	2.581,66	0,00
MDIA3	605000	15.109,58	0,00
ASAI3	60596536	2.442.917,86	0,81
MULT3	6093957	848.373,73	0,28
CYRE3	6109288	419.629,98	0,14
TTEN3	612800	4.463,44	0,00
RANI3	617000	3.363,06	0,00
PGMN3	6178255	150.513,44	0,05
TASA4	62200	937,46	0,00
HBOR3	62758	127,10	0,00
MRVE3	6354964	326.568,78	0,10
YDUQ3	6363367	463.392,73	0,15
PLPL3	63800	125,09	0,00
VIVT3	6450165	1.783.925,63	0,59
DXCO3	6480497	333.527,88	0,11
ELET3	65786391	9.944.526,19	3,32
CRFB3	6712452	855.801,60	0,28
NVDC34	6844788	9.986,73	0,00

HYPE3	6935732	2.121.137,08	0,70
BPAN4	7013252	269.513,95	0,09
JALL3	705400	3.938,77	0,00
TPIS3	71200	76,40	0,00
MRFG3	7157456	543.989,69	0,18
TOTS3	71621719	4.749.482,02	1,58
PETZ3	7190152	392.104,68	0,13
TFCO4	72800	481,21	0,00
CAML3	737600	5.219,06	0,00
CSED3	74600	216,68	0,00
VLID3	75200	639,51	0,00
TRPL4	755000	13.882,80	0,00
LREN3	76138509	5.618.930,95	1,87
TRIS3	79800	244,67	0,00
VALE3	80673826	39.654.510,66	13,25
AMZO34	80929424	26.968,27	0,00
TRAD3	81800	304,92	0,00
BBDC4	81955160	9.395.599,15	3,14

ITSA4	82381565	5.031.986,06	1,68
SULA11	8470791	1.011.696,19	0,33
USIM5	8491743	498.175,41	0,16
GETT11	87000	317,28	0,00
PETR4	88541303	19.939.383,46	6,66
ALPA4	9004940	940.082,80	0,31
SOMA3	9046101	643.370,03	0,21
A1AP34	906626	4.194,78	0,00
SCHW34	9127	46,87	0,00
TEND3	92282	291,13	0,00
LJQQ3	938600	4.604,37	0,00
LWSA3	9516574	347.531,73	0,11
BRPR3	956400	6.497,37	0,00
CSMG3	959200	9.287,01	0,00
BMGB4	96200	191,72	0,00
RYTT34	967684	5.785,81	0,00
B3SA3	98279088	7.655.318,38	2,55
AMER3	9840574	961.001,61	0,32

CPLE11	985600	27.411,17	0,00
MSBR34	9859	49,31	0,00
OPÇÕES AÇÕES	483847990	296.649,86	0,09
VALEI779	116000	2.315,85	0,00
VALEI849	116000	-698,75	0,00
BBASH348	1800000	35.361,79	0,01
BBASK409	18519000	82.416,70	0,02
BBASK457	18519000	-31.075,15	-0,01
LRENH262	20683800	19.804,21	0,00
IBOVI105	24930	87.611,14	0,02
SUZBH510	2520000	-7.686,77	0,00
SUZBT434	2520000	2.432,52	0,00
PETRI292	2752000	152.036,65	0,05
PETRI323	2752000	-68.676,99	-0,02
ABEVL168	27854100	-22.060,03	0,00
ABEVX123	27854100	-6.255,83	0,00
ABEVX143	27882000	19.775,04	0,00
PETRI372	28389000	68.085,04	0,02

PETRI433	28389000	-13.238,76	0,00
ITUBH234	31176000	75.037,75	0,02
PETRH296	360000	12.507,79	0,00
ITUBH244	36000000	-20.426,12	0,00
ASAIL200	38104200	-20.268,78	0,00
ASAIX127	38104200	-6.305,84	0,00
ASAIX160	38104200	33.781,29	0,01
LRENH277	41367600	-17.114,75	0,00
VALEH734	4678500	18.756,30	0,00
IBOVI104	49860	-83.750,71	-0,02
TOTSH285	5050000	-5.459,66	0,00
TOTST230	5050000	-3.314,80	0,00
TOTST250	5050000	7.214,55	0,00
ELETI457	606000	8.690,40	0,00
BBDCH244	848000	145,95	0,00
BBDCH264	848000	-145,95	0,00
ITUBH259	9250500	-3.571,75	0,00
ITUBT164	9250500	-357,18	0,00

BBASW315	9259500	-18.915,31	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	30240	20.428,67	0,00
DOLUQ8T	10080	-26.641,87	0,00
DOLUQDH	10080	-14.437,10	0,00
DOLUQDN	10080	61.507,64	0,02
PAGAR/RECEBER	273	7.629.825,84	2,55
Pagar/Receber	273	7.629.825,84	2,55
CONTA CORRENTE	137	56.628,54	0,01
Conta Corrente	137	56.628,54	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	87	-3.972.070,43	-1,32
Valor Cotas Emitir / Resgatar	87	-3.972.070,43	-1,32
FUTUROS	91222	15.263,88	0,00
DI1F23	2000	-0,70	0,00
INDQ22	2575	6.891,49	0,00
DI1N23	2668	-3,41	0,00
DOLU22	52	0,00	0,00
WINQ22	65602	3.871,76	0,00
BRIV22	805	4.582,31	0,00

DI1F24	8520	-27,42	0,00
DI1N25	9000	-50,16	0,00
AJUSTE	104	-5,96	0,00
Ajuste	104	-5,96	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3733258460,0000	299.094.272,28	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	513.397,49
Valor a Pagar		-641,31
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	512.756,18