

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Setembro/2021		Setembro/2022	
Renda Fixa	3.179.910.441,16	91,08	3.463.489.742,36	91,99
Renda Variável	310.690.556,08	8,89	300.913.098,55	7,99
Empréstimos e Financiamentos	484.844,09	0,01	573.501,01	0,01
Total de Investimentos	3.491.085.841,33		3.764.976.341,91	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	144591967	1.220.592,75	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	181063160	42.944.890,84	1,23
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RF	NÃO	163704975	591.080,49	0,01
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	4293755	152.027,43	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	RF	NÃO	50086512	97.163.824,72	2,79
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	5332656	23.680.086,62	0,68
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	8259615	180.952.680,15	5,20
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	RF	NÃO	1251163526,48	1.436.746,21	0,04
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	27182002	48.918.439,66	1,40
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	12110555	51.115.302,68	1,47
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	4311910	2.734.807,93	0,07
ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RF	NÃO	21565730	20.724.575,60	0,59
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	16820524591,02	247.823.887,99	7,12

LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	53264878	37.490.548,06	1,07
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	2837060	33.201.769,52	0,95
WA_PREVFIX	RF	NÃO	5302138	26.550.697,75	0,76
PR_INVEST	RF	NÃO	1717912	2.064.463,82	0,05
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	4298095	12.992.136,27	0,37
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1313786611	163.994.415,18	4,71
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	RF	SIM	107007	143.096.027,23	4,11
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	52939	111.276.451,41	3,20
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	332924	6.930.941,68	0,19
SOVE_IV_FI	RF	NÃO	4293799	50.359.466,46	1,44
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	MM	NÃO	282745800	56.515.352,09	1,62
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	1354066	138.991.705,09	3,99
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	5950290	70.041.167,90	2,01
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RF	NÃO	12351144	4.494.637,12	0,12
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	13183128	38.248.812,53	1,10
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	29402520	390.058.185,67	11,21
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	20265461	627.998.026,84	18,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3482019	4.828.717,86	0,13
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3727774	15.589.571,04	0,44
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	178193893	9.769.049,38	0,28
ITAU VERSO JM	RF	NÃO	4357422	113.142.218,36	3,25
WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	77957558	259.280,95	0,00
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	648063520	2.387.185,96	0,06

IT NOW SPXI CI	RF	NÃO	1575	20.107.052,29	0,57
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	8910692	93.665.942,78	2,69
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	442150	20.889.897,36	0,60
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	18365626	832,77	0,00
ITAU VERSO U MM FI	RF	NÃO	16817504	127.943.574,29	3,68
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RF	NÃO	510232242	8.701.425,27	0,25
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RF	NÃO	75496624	68.591.277,44	1,97
GLOB DIN PLUS FICFIM	RF	NÃO	1250096615	13.291.313,13	0,38
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	130224601	34.137.441,81	0,98
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	2072144622	25.004.772,41	0,71
137 FI RF CP	RF	NÃO	6893667	2.305.502,01	0,06
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	49837712	5.692.194,50	0,16
ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	RF	NÃO	37139184	16.452.360,26	0,47
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	89541136	1.113.387,39	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	RF	NÃO	366886025	16.380.772,87	0,47
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	RF	NÃO	6732206	69.666,71	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	69538762	51.151.145,37	1,47
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	88957015	130.585.425,16	3,75
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	302994103	46.478.017,57	1,33
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FC	RV	NÃO	223853062	11.036.781,14	0,31
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	648464	2.542.147,72	0,07
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	4280	673.328,82	0,01
Total de Investimentos				3.476.554.030,31	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	542.221.289,42	15,65
TÍTULOS PÚBLICOS	159927	254.280.949,87	7,34
NTNB	158941	248.292.810,61	7,16
LFT	986	5.988.139,26	0,17
PAGAR/RECEBER	10	-8.867,11	0,00
Pagar/Receber	10	-8.867,11	0,00
CONTA CORRENTE	5	100.396,28	0,00
Conta Corrente	5	100.396,28	0,00
AJUSTE	4	-0,40	0,00
Ajuste	4	-0,40	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	62009	262.628.886,89	7,58
LFT	2021	24.710.513,74	0,71
NTNB	59988	237.918.373,15	6,86
TÍTULOS PRIVADOS	3239	25.871.049,40	0,74
LETRA FINANCEIRA	22	7.520.433,48	0,21
LETRA FINANCEIRA	124	12.257.287,39	0,35
LETRA FINANCEIRA	5	283.081,81	0,00

Conta Corrente	0	2.498.884,18	0,07
DEBÊNTURE indexada em taxa CDI	3088	3.311.362,54	0,09
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-651.125,51	-0,01
Valores a Pagar e Receber	0	-651.125,51	-0,01
FUNDOS ABERTOS	0	2.921.268.453,13	84,34
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1538876	392.042.829,04	11,31
LFN_CDI	134952	102.671.758,53	2,96
LFR_CDI	350	1.413.710,24	0,04
LTR_SEL	4	195,20	0,00
LTF_CDI	11152	21.784.108,96	0,62
LFI_CDI	151407	128.489.927,08	3,70
LFE_CDI	33875	27.665.796,73	0,79
CDB_pre	775859	9.778.631,95	0,28
NP_cdi	24	1.784.631,59	0,05
LTR_CDI	131522	88.690.033,77	2,56
LFI_ICA	15	1.373.987,18	0,03
LFI_SEL	482	3.624.428,82	0,10
LFI_PRE	1499	1.961.920,10	0,05
CDB_cdi	297735	2.803.698,89	0,08
TÍTULOS PÚBLICOS	1150625729	1.977.845.152,68	57,10

NTNB	406737352	997.045.471,73	28,78
NTNF	216414920	155.972.898,86	4,50
LTN	441515754	323.308.785,42	9,33
NTNC	388	1.905.016,06	0,05
LFT	85957315	499.612.980,60	14,42
AÇÕES	2133222840	51.877.264,30	1,49
UNIP6	1192160	214.471,51	0,00
ALUP11	1197152	59.879,72	0,00
BRSR6	129600	6.116,87	0,00
CPLE6	14928198	106.619,51	0,00
RDOR3	19284218	634.993,53	0,01
UGPA3	29472042	291.260,34	0,00
VIIA3	32021280	64.856,32	0,00
TTEN3	3438422	54.568,80	0,00
GGPS3	4246666	90.639,07	0,00
ESPA3	4678601	2.555,15	0,00
STBP3	5043200	71.943,03	0,00
ALSO3	533000	52.348,73	0,00
CVCB3	6527989	72.547,46	0,00
ROMI3	722800	23.958,65	0,00

SIMH3	7255270	109.171,95	0,00
SUZB3	7693468	386.931,11	0,01
KRSA3	8093871	5.461,86	0,00
SEER3	108760	3.396,42	0,00
ITUB3	118300	39.998,48	0,00
MYPK3	1340100	32.073,72	0,00
MILS3	139860	5.658,06	0,00
MDIA3	1567783	235.954,00	0,00
JHSF3	1601300	22.255,03	0,00
BOVA11	18493964	6.744.915,97	0,19
MRVE3	19507522	138.744,56	0,00
BRML3	24122460	271.414,11	0,00
EVEN3	255341	7.755,85	0,00
CPFE3	2777346	71.392,69	0,00
CCRO3	29145982	449.538,52	0,01
ELET6	3018928	210.739,27	0,00
LWSA3	30254854	173.007,45	0,00
DESK3	3124069	8.572,02	0,00
BOAS3	329700	7.819,05	0,00
ENAT3	3696935	75.695,50	0,00

ECOR3	3866967	33.438,88	0,00
PSSA3	4503441	143.846,67	0,00
LOGG3	48500	5.000,71	0,00
BBSE3	6545377	237.399,74	0,00
CPLE3	69300	8.660,10	0,00
TFCO4	816133	13.947,84	0,00
TASA4	101805	4.369,01	0,00
AMER3	11144887	158.024,58	0,00
CAML3	1356200	24.134,72	0,00
KLBN11	14818807	303.835,25	0,00
INTB3	1636200	90.640,54	0,00
IGTI11	19356434	482.395,90	0,01
MULT3	20390349	583.091,43	0,01
XPBR31	20527	7.563,67	0,00
PETZ3	21752576	162.751,22	0,00
EGIE3	2534218	189.601,80	0,00
PTBL3	2558100	49.210,82	0,00
IGTI3	265175	2.781,55	0,00
AESB3	279489	11.630,27	0,00
FRAS3	3189944	57.652,01	0,00

BPAN4	3545288	50.986,19	0,00
CRFB3	4819451	76.537,01	0,00
YDUQ3	4946255	103.107,70	0,00
BPAC11	50741751	1.362.438,92	0,03
ITUB4	61994657	1.876.956,02	0,05
GRND3	733300	9.838,45	0,00
BMOB3	85800	5.464,00	0,00
RENT1	86417	827,09	0,00
CMIG4	12937754	170.580,28	0,00
SMTO3	1429649	36.793,29	0,00
BKBR3	153200	4.266,50	0,00
BBDC3	15501344	487.588,39	0,01
RAIZ4	17277400	91.960,19	0,00
CBAV3	2216600	46.370,49	0,00
DXCO3	2263300	28.001,30	0,00
RANI3	239365	9.248,30	0,00
VAMO3	24482837	192.967,53	0,00
ALPA4	2483132	99.536,54	0,00
GOLL4	2797705	32.921,71	0,00
RENT3	28247249	1.421.453,14	0,04

SLCE3	3148588	128.827,94	0,00
SOMA3	32392142	447.010,19	0,01
BRKM5	3502944	135.770,44	0,00
CURY3	3728613	65.548,49	0,00
CSAN3	37980199	686.914,11	0,01
AGRO3	401800	22.859,80	0,00
AALR3	49385	4.413,23	0,00
BBDC4	52736407	1.940.495,96	0,05
EMBR3	5501076	91.749,23	0,00
ELET3	58265793	2.123.925,37	0,06
SQIA3	61700	4.600,84	0,00
VIVT3	6436808	375.378,29	0,01
ABEV3	67224666	925.466,36	0,02
HBSA3	678900	6.587,57	0,00
RRRP3	7490593	327.808,46	0,00
MRFG3	7704035	257.499,87	0,00
DIRR3	82730	5.302,06	0,00
SBFG3	8746490	185.943,45	0,00
GUAR3	102100	3.638,32	0,00
HAPV3	102610039	736.971,07	0,02

EZTC3	1032390	24.757,60	0,00
PCAR3	1110891	14.409,46	0,00
SMFT3	1483869	31.611,77	0,00
POSI3	1564800	29.266,43	0,00
PRIO3	17415372	476.888,70	0,01
INBR32	2025755	52.772,19	0,00
ESPA1	2045011	23,57	0,00
BOVV11	218900	9.299,59	0,00
ASAI3	23114667	360.723,82	0,01
CSNA3	23439013	377.650,62	0,01
PETR3	27118592	1.855.666,58	0,05
VALE3	39451854	2.833.854,98	0,08
RAPT4	4066453	76.143,32	0,00
USIM3	4219587	54.616,64	0,00
KEPL3	477400	18.992,34	0,00
MGLU3	66168096	119.068,03	0,00
PNVL3	85800	4.210,79	0,00
FLRY3	9042896	233.580,56	0,00
LEVE3	923900	44.281,78	0,00
BEEF3	9746700	199.791,00	0,00

CMIN3	11386300	63.723,54	0,00
BRFS3	11880381	202.940,83	0,00
CSMG3	144983	6.788,94	0,00
CYRE3	15801867	195.157,71	0,00
SAPR11	191930	32.200,59	0,00
NEOE3	209049	14.052,48	0,00
LAVV3	2222900	24.956,66	0,00
EQTL3	23202106	739.990,14	0,02
QUAL3	2556200	20.638,53	0,00
BRAP4	2910350	80.015,99	0,00
MEAL3	346275	2.988,95	0,00
G2DI33	4259451	17.934,68	0,00
TRPL4	6160718	-20.756,88	0,00
TIMS3	6491642	74.404,67	0,00
NTCO3	8738055	172.416,83	0,00
RADL3	11059678	270.224,53	0,00
USIM5	11545405	121.647,72	0,00
SBSP3	13788219	366.298,39	0,01
ENGI11	14070290	585.006,91	0,01
GGBR4	16744949	481.715,33	0,01

JBSS3	16851798	568.810,37	0,01
IRBR3	16893044	21.463,24	0,00
JALL3	1701600	22.606,88	0,00
BBAS3	17669525	823.179,80	0,02
TOTS3	17813336	553.858,69	0,01
AMAR3	2515400	11.480,86	0,00
ANIM3	268000	6.545,75	0,00
SULA11	2732629	112.468,23	0,00
ENEV3	31808651	447.634,79	0,01
AZUL4	3452795	47.063,14	0,00
RECV3	4184898	135.645,55	0,00
GMAT3	4230863	40.828,82	0,00
HYPE3	5267051	325.590,53	0,00
TUPY3	613400	28.821,76	0,00
ITSA4	74856516	974.744,98	0,02
VIVA3	7486377	207.367,96	0,00
CIEL3	78341835	676.707,87	0,01
VULC3	78800	4.794,28	0,00
GOAU4	7928952	155.150,87	0,00
WIZS3	79300	2.589,28	0,00

ABCB4	842600	33.200,71	0,00
PETR4	94579112	2.587.947,43	0,07
ENBR3	9615060	185.458,95	0,00
VLID3	99000	3.844,02	0,00
WEGE3	11067754	347.577,94	0,01
COGN3	13983548	96.837,99	0,00
ARZZ3	1405480	187.289,76	0,00
FESA4	157300	19.187,63	0,00
LIGT3	1617275	40.969,66	0,00
MLAS3	177300	3.820,15	0,00
ARML3	18675190	72.632,32	0,00
SMAC11	205143	44.001,09	0,00
MOVI3	2244545	26.119,32	0,00
RAIL3	25696765	609.577,57	0,01
VBBR3	30200582	478.944,06	0,01
DMMO3	31782966	80.840,89	0,00
SMAL11	3687973	539.073,53	0,01
SANB11	3764737	263.155,74	0,00
AURE3	4147518	79.175,12	0,00
AMBP3	414900	21.147,10	0,00

CASH3	5257400	7.184,45	0,00
LREN3	53906271	1.471.888,43	0,04
CMIG3	71628	23.388,16	0,00
TAAE11	7689885	239.468,60	0,00
B3SA3	79723014	1.048.778,54	0,03
IGTI4	857369	22.641,42	0,00
MODL3	972029	4.018,69	0,00
DEBENTURES	24955653	276.431.117,27	7,98
DECDI	24900277	275.830.606,20	7,96
DEB_ICA	55376	600.511,08	0,01
OPÇÕES AÇÕES	270547372	77.434,85	0,00
LRENW270	12849300	14.418,73	0,00
RENTK713	1387600	-1.348,69	0,00
SOMAJ140	33000	-94,52	0,00
BPACV245	521400	-3.982,47	0,00
RENTJ624	94600	-2.508,88	0,00
LRENJ288	244200	-2.331,51	0,00
BBASJ443	33141300	25.131,44	0,00
ITUBL331	34000800	13.263,61	0,00
ELETV437	402600	-7.303,29	0,00

BPACJ280	521400	-1.216,86	0,00
RENTV564	94600	-873,09	0,00
RENTL760	12749300	11.073,30	0,00
LRENW243	12849300	-6.105,23	0,00
PETRV384	20516600	-1.470,99	0,00
LRENJ293	244200	-1.839,30	0,00
LRENV253	244200	-751,26	0,00
RENTW593	2778200	8.153,10	0,00
SOMAV125	33000	-59,51	0,00
RENTW530	2778200	-3.623,60	0,00
BOVAL123	29750100	-45.555,81	0,00
PETRV346	20516600	5.175,71	0,00
PETRV399	20516600	-3.105,42	0,00
ELETJ457	402600	-2.178,17	0,00
PETRK369	21507100	39.400,22	0,00
SMALK115	6410800	-9.013,93	0,00
LRENK313	7342000	-5.500,99	0,00
IBOVL119	8542	-24.136,43	0,00
BBDCJ165	906400	-4.807,71	0,00
IBOVX84	25430	72.288,36	0,00

LRENL341	27624600	16.433,27	0,00
SOMAJ145	52800	-95,22	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	6895847	126.536,10	0,00
IDIFRFH	52836	-7,29	0,00
IDIVQFT	117927	-1,21	0,00
IDIFRGQ	138479	54.334,85	0,00
IDIJRDN	389790	-24.427,69	0,00
IDIFRFK	52836	7,29	0,00
IDIFRGM	1648272	-157.890,49	0,00
ISPVQMK	88	-53.064,57	0,00
IDIJRDH	389790	45.007,29	0,00
IDIFRGN	2497536	58.741,22	0,00
IDIJRDG	389790	-11.429,64	0,00
IDIVQHD	117927	1,21	0,00
IDIJRDY	389790	5.838,57	0,00
IDIFRGP	710786	209.426,57	0,00
PAGAR/RECEBER	1824	140.233.621,14	4,04
Pagar/Receber	1824	140.233.621,14	4,04
TERMO RF	622920	5.776.116,10	0,16
CONTA CORRENTE	721	1.791.110,82	0,05

NTNB	416708	5.663.508,92	0,16
LTN	206212	112.607,19	0,00
Conta Corrente	721	1.791.110,82	0,05
TERMO RV	18053933226	90.542.516,95	2,61
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	259	-15.919.838,02	-0,45
MEGA3	111908296	601.108,65	0,01
NUBR33	124569	813,91	0,00
ELET3	244350817	1.137.489,02	0,03
Valor Cotas Emitir / Resgatar	259	-15.919.838,02	-0,45
PETR4	304529221	46.112,50	0,00
NTCO3	3541530	22.082,10	0,00
MYPK3	65524586	351.961,36	0,01
JBSS3	6985925	41.685,51	0,00
NEOE3	83450168	448.247,54	0,01
VITT3	88347985	480.123,29	0,01
CIEL3	0	7.833,52	0,00
ABEV3	23193055	3.459,96	0,00
IGTI11	25009013	133.527,86	0,00
CSNA3	2952119	18.011,84	0,00
RAIL3	340539	2.188,94	0,00

LIGT3	4028002	24.039,81	0,00
MULT3	41167026	220.875,50	0,00
IRBR3	4204797	25.623,36	0,00
BRKM5	7245195	41.957,97	0,00
MRFG3	8620377	50.160,22	0,00
DXCO3	9257722	51.909,88	0,00
TRIS3	215937164	1.172.539,61	0,03
VALE3	3133638	18.620,23	0,00
BRPR3	56959935	311.563,12	0,00
ENGI11	5737528288	30.762.425,62	0,88
SBSP3	7049382	40.273,17	0,00
AMER3	13851570	75.299,80	0,00
TGMA3	15229244	80.268,61	0,00
BRML3	2491451	14.869,32	0,00
MGLU3	266968	1.744,32	0,00
ANIM3	42380960	231.818,10	0,00
TEND3	788644951	4.242.452,31	0,12
CCRO3	9477125	51.879,86	0,00
TIMS3	9962788	55.395,84	0,00
GRND3	117255848	17.775,00	0,00

INBR31	11856799	1.786,84	0,00
ALUP11	13198682	1.994,84	0,00
ALSO3	1899782	11.874,08	0,00
KLBN11	4151005	25.957,77	0,00
CPFE3	5114414	31.004,90	0,00
BRAP4	639856	4.160,24	0,00
BEEF3	86205443	12.024,28	0,00
BLAU3	123732091	664.619,45	0,01
BPAC11	12374744	1.875,91	0,00
SUZB3	143878209	718.717,75	0,02
BRBI11	162742522	848.144,11	0,02
ENBR3	20382421	107.143,83	0,00
ECOR3	25816123	139.904,32	0,00
BPAN4	359672	54,52	0,00
ASAI3	20142383	106.164,24	0,00
AMAR3	226767357	1.157.750,86	0,03
BOVA11	113615649	17.301,84	0,00
BBDC3	141205	925,14	0,00
CSAN3	152888346	22.882,30	0,00
CPLE11	16923055	88.958,96	0,00

ITUB4	38717601	82.376,88	0,00
EVEN3	522857154	2.807.879,53	0,08
VBBR3	8294578456	42.902.876,70	1,23
FUTUROS	12173108	444.700,77	0,01
BGIV22	121	-12,33	0,00
WDOV22	133128	-631,90	0,00
DI1F33	1396	10.685,11	0,00
DDIF31	19378	39.071,13	0,00
DI1F27	254029	217.362,16	0,00
GBRZ22	2772	-3.190,80	0,00
DAPQ26	3594	-14.025,99	0,00
DI1V22	491506	-16,62	0,00
DAPQ30	837	11.157,29	0,00
DI1F28	930	529,36	0,00
BGIX22	10177	-41,51	0,00
T10Z22	1266	19.061,11	0,00
SCSV203	21840	133,81	0,00
DDIF26	46298	-73.024,60	0,00
DI1F31	5178	33.745,45	0,00
DDIN25	6590	14.725,26	0,00

DDIF30	8829	13.935,98	0,00
DI1F25	1146610	219.500,33	0,00
DAPF23	166071	1.072,07	0,00
DOLX22	184165	-168.215,94	0,00
DI1N23	323906	1.794,42	0,00
DOLV22	354854	8.651,82	0,00
DDIF24	53985	112.591,74	0,00
DDIF33	600	-337,56	0,00
EUPZ22	6345	-4.269,15	0,00
DAPK23	8693	-1.330,82	0,00
DI1F26	976239	-563.310,20	-0,01
DI1F24	998563	42.522,05	0,00
SCSK302	183420	-284.159,30	0,00
DDIZ22	213430	-429.349,30	-0,01
SCSM301	251770	-519.835,84	-0,01
SCSX201	26040	-13.463,61	0,00
DI1N24	336978	36.010,90	0,00
DI1F23	886990	1.295,48	0,00
DDIF28	10410	-21.135,60	0,00
DDIX22	1085554	2.129.870,64	0,06

DAPQ28	12484	-23.942,24	0,00
DI1V23	150160	-244,08	0,00
DDIN24	1770	3.659,08	0,00
DDIV24	2200	4.400,94	0,00
DDIV23	25070	-48.369,70	0,00
DDIV22	347929	-8.176,01	0,00
DAPQ24	4693	4.115,20	0,00
WDOX22	54536	45.448,29	0,00
SCSZ201	90750	-185.063,06	0,00
DDIM23	11460	-23.536,09	0,00
DDIF35	1770	-3.614,17	0,00
DDIN23	7290	-14.265,98	0,00
DDIJ23	7330	-7.385,27	0,00
DI1N25	918782	-15.634,98	0,00
DDIF29	11460	-24.334,87	0,00
INDV22	13740	24.662,75	0,00
DDIF25	176871	394.490,16	0,01
DDIF34	1800	-993,25	0,00
DDIF23	187681	-387.881,93	-0,01
DDIF36	2160	-1.116,80	0,00

WSPZ22	2640	18.926,83	0,00
WINV22	286427	-97.018,88	0,00
DDIV26	3550	8.837,94	0,00
DI1F29	40570	162.039,20	0,00
DI1J24	472785	14.651,75	0,00
DAPQ32	5	-1,23	0,00
SCSJ303	59760	-30.227,67	0,00
DI1X22	6835	27,70	0,00
DDIQ23	7700	16.035,30	0,00
DDIH23	880	1.221,24	0,00
DAPK25	12479	-8.527,84	0,00
SCSF302	145956	-299.068,71	0,00
DDIK23	16250	-13.305,98	0,00
DDIF32	2160	-1.247,87	0,00
DI1V24	3107	-4.817,18	0,00
DDIJ24	7310	16.426,08	0,00
DI1J23	766228	2.641,80	0,00
DDIF27	78170	135.343,66	0,00
SWIZ22	7868	-26.818,39	0,00
AJUSTE	339	-108,87	0,00

Ajuste	339	-108,87	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	21654743908,5000	3.463.489.742,55	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	300.913.098,55	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	26817460	8.033.663,80	2,66
LTN	10236713	1.043.587,19	0,34
NTNB	12506464	2.201.678,72	0,73
NTNF	135912	3.153,40	0,00
LFT	3938371	4.785.244,50	1,59
AÇÕES	3622266098	293.998.681,22	97,70
SAPR4	1	0,01	0,00
T1AM34	1003692	4.756,22	0,00
ABEV3	103691423	8.134.576,24	2,70
BBSE3	10403807	1.955.247,49	0,64
M1KC34	10542	59,61	0,00
LJQQ3	1055200	4.650,54	0,00
DEEC34	1064	57,95	0,00
CSMG3	1077200	10.767,52	0,00

SEQL3	109800	500,55	0,00
U2ST34	1098196	793,45	0,00
KLBN11	11000532	1.428.912,08	0,47
OPCT3	110400	204,82	0,00
VAMO3	11206777	715.100,81	0,23
MLAS3	1122000	4.356,32	0,00
BRSR6	1149200	10.225,37	0,00
T1SC34	116296	4.821,38	0,00
NIKE34	1168087	4.355,61	0,00
MTRE3	118000	421,59	0,00
CBAV3	11851527	517.239,27	0,17
RAPT4	1204000	8.430,64	0,00
VBBR3	121717666	4.059.960,12	1,34
SOMA3	12172916	965.800,90	0,32
AERI3	1228600	1.870,05	0,00
MEGA3	1258252	9.795,04	0,00
U1BE34	1260158	3.772,11	0,00
TIMS3	12615203	1.121.552,38	0,37

E2NP34	12745	45,57	0,00
CURY3	130932755	1.579.572,23	0,52
G1WW34	1322726	7.220,48	0,00
NTCO3	13289996	1.438.471,25	0,47
BLAK34	1332	39,42	0,00
ONCO3	133600	646,48	0,00
BRIT3	1349967	25.120,83	0,00
ENJU3	135800	131,63	0,00
CASH3	13704900	74.041,83	0,02
AMAR3	138200	250,12	0,00
SAPR11	1382286	17.849,43	0,00
EQIX34	1398450	4.484,09	0,00
FHER3	14000	147,36	0,00
A2LC34	1403700	3.685,91	0,00
ITLC34	1406798	2.706,73	0,00
AESB3	1424000	10.157,96	0,00
DISB34	1428596	4.030,81	0,00
USIM3	144200	895,42	0,00

EMBR3	14466746	1.123.335,09	0,37
M1NS34	1460478	7.178,31	0,00
ODPV3	1469416	9.792,03	0,00
APTV34	147780	2.555,54	0,00
GOAU4	14913294	845.415,08	0,28
GRND3	1532070	8.202,45	0,00
BKNG34	15530	46,31	0,00
ITUB4	156518777	17.465.846,21	5,80
PTBL3	158200	1.089,17	0,00
SPGI34	159390	5.497,94	0,00
UPSS34	1598038	7.276,46	0,00
ENAT3	1622974	112.541,93	0,03
BOVV11	16309500	64.691,87	0,02
S1YK34	163252	3.730,88	0,00
MODL3	1640400	3.515,46	0,00
NEXT34	16540	104,71	0,00
MDIA3	1656900	311.374,74	0,10
STBP3	16740056	764.665,60	0,25

BRFS3	16760122	1.534.966,27	0,51
UGPA3	16762931	1.355.488,73	0,45
LOGN3	168530	4.205,12	0,00
BRML3	16972876	849.540,71	0,28
S2EA34	1707680	1.721,93	0,00
CMIN3	17109472	389.367,13	0,12
SIMH3	1714200	12.405,83	0,00
CSCO34	17190	44,27	0,00
BRAP3	172200	2.901,41	0,00
CCRO3	17317185	1.517.188,91	0,50
CSAN3	173940028	5.906.708,85	1,96
GGBR4	17523514	3.109.400,22	1,03
LIGT3	1757400	7.186,38	0,00
B3SA3	176022316	9.701.036,18	3,22
JBSS3	17645857	3.196.352,51	1,06
RDOR3	17964710	3.437.666,39	1,14
O2NS34	18279	45,91	0,00
ASML34	18682	3.518,47	0,00

HBSA3	187988318	452.396,33	0,15
TMOS34	1891452	8.977,61	0,00
RAIL3	189238836	5.785.246,40	1,92
S1NP34	1895	46,26	0,00
JNJB34	19084	66,61	0,00
S1PL34	1927196	3.282,69	0,00
ADBE34	1953638	4.874,37	0,00
AAPL34	1987948	12.308,41	0,00
RAIZ4	19898248	571.364,99	0,18
JHSF3	2001398	10.957,86	0,00
HOME34	20317	64,04	0,00
K1SG34	2038	50,58	0,00
EZTC3	2066679	201.150,00	0,06
BLAU3	207800	5.020,02	0,00
ESPA3	209600	303,16	0,00
F1RC34	2175	45,01	0,00
COWC34	21756	82,34	0,00
DMMO3	219200	288,83	0,00

NFLX34	2201382	4.655,96	0,00
GGPS3	2206600	22.457,86	0,00
ROMI3	221600	2.538,22	0,00
E1TN34	222418	6.660,58	0,00
I1RP34	2236	50,87	0,00
CMIG4	22370199	1.680.991,56	0,55
R2RX34	22436	55,38	0,00
CIEL3	22831059	625.891,24	0,20
S1HW34	228478	2.110,77	0,00
P1LD34	2286	37,16	0,00
SMFT3	231800	2.668,10	0,00
UNHH34	2319281	14.987,45	0,00
HAPV3	234852828	5.660.577,20	1,88
W1DA34	235310	4.027,48	0,00
MEAL3	235800	357,12	0,00
GOGL34	23592	60,02	0,00
PARD3	237600	3.866,59	0,00
T2RE34	24158	22,24	0,00

CPLE6	24206960	1.093.997,73	0,36
BKBR3	242454	1.266,85	0,00
FESA4	249400	9.691,04	0,00
PRI03	25191305	3.428.229,77	1,13
VIIA3	25715038	537.929,58	0,17
RENT3	25837097	8.021.137,35	2,66
LEVE3	261000	4.470,86	0,00
GMAT3	2632600	13.157,53	0,00
MOVI3	2665316	193.314,57	0,06
BOAC34	26759	64,82	0,00
E1CL34	2676	30,73	0,00
DSER34	2703	55,82	0,00
DESK3	27200	209,89	0,00
SSFO34	2761006	8.161,81	0,00
ETER3	280400	2.717,90	0,00
H1IG34	2808	54,87	0,00
PSSA3	2837618	481.416,15	0,15
TGMA3	28600	420,38	0,00

SMT03	2893560	382.978,72	0,12
T1EL34	2906	51,74	0,00
CPFE3	2928608	726.533,62	0,24
BOAS3	2929947	59.597,54	0,01
LOGG3	294800	5.410,31	0,00
COGN3	29678499	571.221,81	0,18
ORVR3	30000	904,85	0,00
UNIP6	302260	21.714,54	0,00
BBDC3	30430935	4.059.962,04	1,34
GOLL4	3051008	162.919,55	0,05
IFCM3	306400	1.322,54	0,00
POMO4	3100000	6.784,30	0,00
LAVV3	311600	1.230,05	0,00
YDUQ3	31512272	854.911,19	0,28
MATD3	3161140	51.745,18	0,01
BBAS3	31681062	7.383.856,83	2,45
ALPA4	3180792	466.020,28	0,15
B1MR34	3183	43,83	0,00

GFSA3	32118	196,28	0,00
RCSL3	3300	6,57	0,00
BMOB3	336200	3.885,06	0,00
PYPL34	3395654	6.545,18	0,00
VISA34	3419077	13.835,36	0,00
AGRO3	344600	7.580,35	0,00
RRRP3	3494756	865.825,95	0,28
SMAC11	3509180	146.022,18	0,04
ANIM3	351522	29.291,73	0,00
TUPY3	353600	6.598,69	0,00
GOLL11	363460	451,04	0,00
P1GR34	3731	69,85	0,00
EQTL3	37709315	4.728.029,03	1,57
AALR3	37800	600,54	0,00
VULC3	383200	4.274,39	0,00
ABCB4	383434	6.068,51	0,00
KEPL3	384000	6.087,62	0,00
SQIA3	389000	5.479,09	0,00

EGIE3	3975315	1.113.165,46	0,36
IRBR3	39946036	283.659,87	0,09
TAE11	4027436	742.032,61	0,24
PNVL3	408800	3.640,52	0,00
BRKM5	4097110	749.916,85	0,24
BPAC11	41106345	4.928.190,39	1,63
C10034	4138	34,70	0,00
Z1TS34	416254	6.973,36	0,00
TECN3	42000	73,15	0,00
PCAR3	4218912	445.212,47	0,14
M1TA34	4225750	9.240,39	0,00
WIZS3	426600	2.571,46	0,00
H1AS34	4273	46,19	0,00
ELET6	4334622	1.383.211,76	0,45
IGTI11	4348538	515.350,76	0,17
MGLU3	44661076	1.439.800,68	0,47
CVCB3	4493493	167.372,99	0,05
ARZZ3	4508913	1.509.925,17	0,50

IISR34	454880	3.828,61	0,00
D1EX34	4573476	3.319,61	0,00
B1LL34	4587	35,22	0,00
CLSA3	46200	200,47	0,00
SEER3	47000	271,56	0,00
SLCE3	4733005	791.388,09	0,26
CVSH34	4767	73,07	0,00
GUAR3	478800	3.168,92	0,00
M1TT34	4851	54,05	0,00
QUAL3	4869268	219.695,96	0,07
MSFT34	4889641	21.329,27	0,00
ENBR3	4976763	516.170,07	0,17
SMAL11	50800	3.373,08	0,00
IGTI4	5224	28,03	0,00
GILD34	5265	51,22	0,00
SYNE3	52800	195,52	0,00
AZUL4	5349385	517.638,06	0,17
BRAP4	5366326	670.429,03	0,22

SBSP3	5378189	1.942.770,01	0,64
SANB11	5472161	1.135.554,81	0,37
ECOR3	5523806	195.075,14	0,06
BEEF3	5530300	355.241,29	0,11
TASA4	56400	698,73	0,00
PETR3	56634442	13.696.221,12	4,55
FLRY3	5710565	550.341,36	0,18
SUZB3	57149774	5.663.367,50	1,88
INTB3	580000	12.650,33	0,00
PGMN3	5821655	194.487,01	0,06
HBOR3	58758	132,60	0,00
ENEV3	58772027	3.760.710,35	1,24
AURE3	5889771	488.987,84	0,16
CYRE3	5895025	576.759,63	0,19
DXCO3	5950229	290.268,31	0,09
DIRR3	600200	7.526,95	0,00
MYPK3	602000	5.789,56	0,00
MILS3	607600	5.084,23	0,00

RADL3	60838679	4.315.863,89	1,43
NVDC34	6093270	6.946,39	0,00
WEGE3	62046299	6.921.649,75	2,30
P2AN34	6220768	7.661,98	0,00
SBFG3	6230295	295.622,69	0,09
VIVT3	6284459	1.717.238,34	0,57
MULT3	6302540	1.017.227,37	0,33
TFCO4	63600	482,22	0,00
ARML3	637800	6.851,31	0,00
HYPE3	6391148	2.058.114,33	0,68
TRIS3	64000	249,11	0,00
RECV3	6433551	431.695,27	0,14
EVEN3	643800	3.363,92	0,00
POSI3	644200	5.233,87	0,00
RANI3	645000	3.789,41	0,00
MRFG3	6687556	351.190,81	0,11
MRVE3	6790720	501.078,29	0,16
ENGI11	70218828	4.204.476,93	1,39

TTEN3	708000	5.810,57	0,00
BPAN4	7098892	275.280,82	0,09
VLID3	71000	529,59	0,00
ASAI3	71417738	2.702.952,32	0,89
VALE3	73032118	37.501.545,08	12,46
PETZ3	7398832	437.401,10	0,14
PETR4	75736471	16.009.265,57	5,32
TRAD3	76200	212,35	0,00
JALL3	765800	3.939,45	0,00
VIVA3	7667807	497.845,77	0,16
RENT1	77882	4.476,53	0,00
CAML3	785800	5.435,05	0,00
BBDC4	79113040	10.709.185,96	3,55
BRPR3	791600	4.981,41	0,00
A1AP34	800364	3.525,63	0,00
ALSO3	806200	12.025,18	0,00
GETT11	81200	287,77	0,00
CRFB3	8154486	1.091.326,41	0,36

ELET3	81745923	13.418.841,98	4,45
ALUP11	829000	16.966,41	0,00
TOTS3	83371597	4.705.364,19	1,56
USIM5	8507930	422.776,43	0,14
RYTT34	856340	5.253,69	0,00
TEND3	85682	468,46	0,00
ITSA4	85715844	6.336.478,19	2,10
LREN3	85863348	6.236.457,07	2,07
SULA11	8639237	869.575,05	0,28
SCHW34	9019	52,04	0,00
AMZO34	9121002	23.156,85	0,00
CSNA3	9144729	828.654,22	0,27
NGRD3	91600	118,61	0,00
AMBP3	920100	137.725,36	0,04
AMER3	9296903	1.123.460,22	0,37
LWSA3	9404574	447.694,49	0,14
CEAB3	94400	234,47	0,00
MSBR34	9773	49,72	0,00

OPÇÕES AÇÕES	1383117212	420.171,49	0,13
TOTSV280	1144000	1.591,82	0,00
BBASW315	11473300	-8.701,66	0,00
LRENW243	11959000	-14.201,65	0,00
LRENW270	11959000	33.540,06	0,01
TOTSJ329	12164300	-3.344,61	0,00
TOTSV260	12164300	-3.716,23	0,00
LRENK288	13097000	23.720,32	0,00
BBDCJ20	1530000	-3.616,83	0,00
IBOVJ113	16400	35.074,59	0,01
ABEVL173	16500000	-6.271,86	0,00
ABEVX133	16500000	-2.582,53	0,00
ABEVX154	16500000	7.747,60	0,00
WEGEL333	20400000	-43.104,81	-0,01
WEGEX258	20400000	-3.421,02	0,00
WEGEX288	20400000	13.684,07	0,00
RADLK250	20829000	-11.177,47	0,00
RADLW195	20829000	-6.054,46	0,00

RADLW220	20829000	19.094,84	0,00
BBASK409	22946600	160.110,56	0,05
BBASK457	22946600	-71.933,73	-0,02
PETRW250	24292000	-17.652,67	0,00
PETRW355	24292000	54.044,33	0,01
VALEJ807	248000	9.575,05	0,00
IBOVK109	256	8.720,60	0,00
IBOVK130	256	-1.889,32	0,00
LRENK308	26194000	-25.477,39	0,00
RENTK713	2668300	-6.403,99	0,00
PETRW217	30252000	34.835,74	0,01
PETRW359	30252000	32.468,27	0,01
PETRW399	30252000	37.541,43	0,01
IBOVJ117	32800	-28.052,34	0,00
VBBRJ210	35379000	-2.768,71	0,00
VBBRV170	35379000	-20.567,56	0,00
VBBRV180	35379000	39.552,99	0,01
B3SAL145	39500000	-29.587,32	0,00

B3SAX110	39500000	-14.131,26	0,00
B3SAX125	39500000	32.236,93	0,01
VALEK834	41662000	133.676,72	0,04
ASAIL200	42338000	-17.986,54	0,00
ASAIX127	42338000	-1.893,32	0,00
ASAIX160	42338000	9.466,60	0,00
VALEJ837	44978000	60.844,22	0,02
VALEJ827	496000	12.710,25	0,00
VALEJ887	496000	-3.135,20	0,00
RENTW530	5336400	-17.257,45	0,00
RENTW593	5336400	38.829,26	0,01
ITUBJ295	56000000	-30.677,35	-0,01
ITUBV245	56000000	-1.252,14	0,00
ITUBV265	56000000	10.017,09	0,00
ENGIJ485	5694000	-636,58	0,00
ENGIV405	5694000	-1.973,39	0,00
ENGIV435	5694000	6.747,72	0,00
LRENK313	6156300	-11.510,10	0,00

VALEJ877	6439000	-5.244,34	0,00
PETRJ470	688000	7.757,35	0,00
PETRJ500	688000	-2.938,39	0,00
HAPVJ880	70920000	-11.100,19	0,00
HAPVV660	70920000	-14.271,68	0,00
HAPVV740	70920000	34.093,45	0,01
HAPVJ900	7323000	-2.802,13	0,00
HAPVV650	7323000	-4.075,83	0,00
HAPVV700	7323000	7.132,70	0,00
TOTSV285	8627000	5.015,30	0,00
TOTSJ320	9227000	-2.785,21	0,00
TOTSV265	9227000	-2.372,59	0,00
TOTSV290	9227000	6.911,45	0,00
PAGAR/RECEBER	296	-1.454.187,81	-0,48
Pagar/Receber	296	-1.454.187,81	-0,48
CONTA CORRENTE	149	49.950,86	0,01
Conta Corrente	149	49.950,86	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	83	-185.967,26	-0,06

Valor Cotas Emitir / Resgatar	83	-185.967,26	-0,06
FUTUROS	96728	50.790,61	0,01
INDV22	1805	22.674,82	0,00
DI1F23	2000	0,05	0,00
DI1N23	2668	-0,82	0,00
DOLX22	50	0,00	0,00
WINV22	71834	7.045,28	0,00
BRIZ22	851	21.150,43	0,00
DI1F24	8520	-17,60	0,00
DI1N25	9000	-61,55	0,00
AJUSTE	93	-4,37	0,00
Ajuste	93	-4,37	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	5032298119,0000	300.913.098,55	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	575.499,26
Valor a Pagar		-1.998,25
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	573.501,01

