

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Dezembro/2021		Dezembro/2022	
Renda Fixa	2.416.356.460,43	68,49	2.643.236.941,98	73,95
Renda Variável	389.372.721,65	11,03	380.736.145,45	10,65
Empréstimos e Financiamentos	585.909,92	0,01	595.561,40	0,01
Multi Mercado	721.652.136,20	20,45	549.639.635,94	15,37
Total de Investimentos	3.527.967.228,20		3.574.208.284,77	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	123653233	1.139.523,21	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	170785471	43.266.293,86	1,32
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	161165697	575.186,75	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4350030	6.108.230,44	0,18
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	51060296	105.510.087,14	3,22
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	5604931	17.481.060,72	0,53
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	8417010	182.783.181,26	5,58
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	34385029	35.059.212,50	1,07
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	11049614	57.461.471,39	1,75
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	4245645	2.824.200,40	0,08
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	13281756	24.481.322,72	0,74
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	14497199370,15	221.353.553,81	6,76
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	51863398	35.147.039,46	1,07

WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	2810624	33.540.015,82	1,02
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	5197882	27.057.026,56	0,82
WESTERN ASSET PREV INVEST RF CRÉDITO PRIVADO FI	RF	NÃO	1691368	1.918.104,66	0,05
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	4235085	13.898.462,17	0,42
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1230900521	159.383.525,88	4,86
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	345563	7.072.982,05	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	4227438	49.992.105,84	1,52
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	3768215	67.987.926,97	2,07
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1216999	139.288.136,56	4,25
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	6120795	68.681.266,77	2,09
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	21506232	4.528.242,70	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	7438004	41.831.364,14	1,27
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	26323960	399.048.665,85	12,19
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	23163852	664.507.522,99	20,30
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3429579	5.002.098,02	0,15
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3673984	16.003.845,04	0,48
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	110877595	8.343.372,71	0,25
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	3757077	119.756.669,79	3,65
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	78981045	264.027,25	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	1368	21.351.921,60	0,65
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	1798328	97.618.762,82	2,98
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	103740	21.104.577,51	0,64
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	11407487	920,27	0,00

ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	2010162	129.989.990,23	3,97
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	221730024	110,98	0,00
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	46486182	71.772.567,86	2,19
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	363617789	14.044.344,70	0,42
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	109803668	42.307.340,21	1,29
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	32824368	17.909.791,30	0,54
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	6501271	2.387.354,95	0,07
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	61071172	6.152.716,64	0,18
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	2826160	20.187.456,31	0,61
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	61278493	1.000.071,60	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	3297183	16.924.837,33	0,51
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	942050	72.261,55	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	42201448	52.639.451,48	1,60
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	55951300	135.155.141,42	4,12
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	234892757	47.998.173,74	1,46
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FC	RV	NÃO	153196365	9.901.753,65	0,30
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	562478	2.730.152,13	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	4080	695.026,58	0,02
Total de Investimentos				3.273.240.450,28	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
------------	------------	------------	------------

CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	300.372.273,07	9,40
TÍTULOS PÚBLICOS	61999	266.695.931,05	8,35
LFT	2011	25.376.935,92	0,79
NTNB	59988	241.318.995,13	7,55
TÍTULOS PRIVADOS	3239	25.221.128,57	0,78
LETRA FINANCEIRA	22	7.856.242,23	0,24
Conta Corrente	0	1.151.332,80	0,03
DEBÊNTURE indexada em taxa CDI	3088	3.202.027,30	0,10
LETRA FINANCEIRA	121	12.189.816,29	0,38
LETRA FINANCEIRA	4	586.568,00	0,01
LETRA FINANCEIRA	4	235.141,95	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	8.455.213,45	0,26
Valores a Pagar e Receber	0	8.455.213,45	0,26
FUNDOS ABERTOS	0	2.892.504.304,82	90,59
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1990351	401.977.994,93	12,58
CDB_cdi	279001	3.238.405,33	0,10
CDB_pre	472903	6.855.561,75	0,21
CRA_CDI	1795	288,56	0,00
LFC_CDI	88	761.914,76	0,02
LFE_CDI	34293	28.185.715,04	0,88

LFI_CDI	171014	142.670.185,02	4,46
LFI_DI1	4209	8.561.763,26	0,26
LFI_PRE	13271	5.770.358,13	0,18
LFI_SEL	466	3.487.186,14	0,10
LFN_CDI	144655	107.361.418,40	3,36
LFR_CDI	3289	1.394.213,12	0,04
LTR_CDI	122159	84.046.731,03	2,63
LTF_CDI	874	1.334.312,93	0,04
NCM_CDI	742310	6.655.430,56	0,20
NP_cdi	24	1.654.510,90	0,05
TÍTULOS PÚBLICOS	630114412	1.963.869.301,96	61,50
LFT	88233948	545.330.372,03	17,07
NTNC	388	1.758.503,06	0,05
NTNF	4582294	46.497.869,49	1,45
LTN	178427929	349.993.725,51	10,96
NTNB	358869853	1.020.288.831,87	31,95
AÇÕES	389891368	12.178.576,01	0,38
PETZ3	2461200	36.369,22	0,00
PLPL3	7032307	42.148,92	0,00
ROMI3	2061000	74.169,86	0,00

RRRP3	2440524	153.144,07	0,00
SBSP3	1334874	262.876,44	0,00
PTBL3	1958800	37.969,93	0,00
RAIL3	100000	727,30	0,00
RAIZ4	6710100	56.685,80	0,00
RANI3	2171900	41.321,23	0,00
RAPT4	6338800	122.643,72	0,00
RDOR3	1610925	160.496,75	0,00
RECV3	3528018	176.208,86	0,00
RENT1	5990	107,35	0,00
RENT3	1524888	150.319,58	0,00
SLCE3	1981612	177.719,42	0,00
SMAC11	2996	661,75	0,00
SMAL11	2545180	547.238,81	0,01
SMFT3	1122439	22.767,94	0,00
SMT03	1074100	66.608,51	0,00
SOMA3	3091364	30.505,96	0,00
STBP3	1209400	23.146,07	0,00
SUZB3	1206768	132.106,44	0,00
POSI3	39962	1.077,62	0,00

PRI03	5691658	383.384,57	0,01
TAE11	141100	11.287,85	0,00
TFCO4	1133129	17.764,56	0,00
TIMS3	1414745	41.265,22	0,00
MLAS3	1100	-1,73	0,00
LWSA3	1723900	28.607,10	0,00
MDIA3	343100	29.347,67	0,00
MGLU3	1081268	12.707,61	0,00
KEPL3	1261100	59.822,49	0,00
KLBN11	186644	15.962,30	0,00
LAVV3	126891	2.425,42	0,00
LEVE3	527700	38.283,81	0,00
JALL3	4257	112,21	0,00
JBSS3	2206110	112.082,98	0,00
LREN3	7546766	472.319,61	0,01
ODPV3	1666182	65.950,92	0,00
PCAR3	2500	16,14	0,00
PETR3	1195380	101.712,10	0,00
PETR4	4642492	326.265,28	0,01
NTCO3	53800	1.333,69	0,00

MOVI3	513500	5.913,25	0,00
MRFG3	3000	10,20	0,00
MRVE3	2224672	72.850,42	0,00
MULT3	1030892	75.113,42	0,00
TTEN3	1111502	45.408,46	0,00
UGPA3	1428	78,93	0,00
UNIP6	612200	126.983,63	0,00
USIM3	5398942	58.749,95	0,00
VALE3	4252066	852.160,68	0,02
TOTS3	1961586	47.073,07	0,00
VAMO3	582700	-17.395,18	0,00
VBBR3	4740197	239.001,67	0,00
VIVA3	1131590	66.525,17	0,00
VIVT3	30500	446,52	0,00
WEGE3	239500	2.967,22	0,00
XPBR31	225560	27.617,98	0,00
YDUQ3	1934800	46.263,84	0,00
VIIA3	7048900	39.814,94	0,00
INTB3	2857500	204.629,34	0,00
IRBR3	14138100	18.347,90	0,00

ITSA4	18467196	614.911,87	0,01
ITUB4	10768006	287.426,61	0,00
ETHE11	75000	448,31	0,00
EVEN3	337178	3.951,86	0,00
EZTC3	210200	3.846,34	0,00
FLRY3	1709800	62.101,44	0,00
FRAS3	1314572	55.375,60	0,00
G2DI33	1225056	13.800,66	0,00
GGBR4	1363100	79.009,58	0,00
GGPS3	555128	28.981,15	0,00
GMAT3	2267000	38.750,21	0,00
GOAU4	1856700	50.994,34	0,00
GRND3	1992000	28.332,46	0,00
HAPV3	8433000	69.103,14	0,00
HASH11	108335	541,96	0,00
HYPE3	1466676	151.936,17	0,00
ENEV3	1853284	13.887,17	0,00
ENGI11	786886	231.048,95	0,00
EQTL3	5715738	272.387,64	0,00
IGTI11	6948693	193.988,91	0,00

CRFB3	197580	12.474,95	0,00
CSAN3	1004538	54.831,71	0,00
CURY3	7309833	145.365,67	0,00
CYRE3	3807300	115.129,60	0,00
DIRR3	2568038	93.927,05	0,00
DMMO3	87956985	254.371,67	0,00
DXCO3	6500	16,99	0,00
ECOR3	30800	225,07	0,00
EGIE3	5400	289,06	0,00
ELET3	8528029	725.818,55	0,02
ELET6	159372	10.056,84	0,00
EMBR3	238252	6.370,82	0,00
ENAT3	1142000	36.211,38	0,00
ENBR3	668100	31.092,60	0,00
ABEV3	563500	2.695,98	0,00
AESB1	15196	2,15	0,00
AGRO3	469300	33.118,93	0,00
ALPA4	345400	-12.517,21	0,00
ALSO3	253	0,64	0,00
ALUP11	8028	91,76	0,00

ARZZ3	1584824	260.270,13	0,00
ASAI3	4524454	218.461,60	0,00
AURE3	11123298	247.224,11	0,00
AZUL4	18200	878,35	0,00
B3SA3	2681326	148.627,51	0,00
AMBP3	1260	115,43	0,00
AMER3	857612	36.276,79	0,00
BBAS3	2765112	249.220,02	0,00
BBDC3	3881788	219.897,79	0,00
BBDC4	2865626	169.369,27	0,00
CIEL3	18156179	170.845,36	0,00
CMIG4	9000	38,80	0,00
CMIN3	7000	11,16	0,00
COGN3	3455700	17.237,44	0,00
CPFE3	2000	24,80	0,00
CAML3	1564700	30.572,80	0,00
CBAV3	1513200	41.457,95	0,00
CCRO3	3551482	97.414,90	0,00
BRML3	5175854	63.078,46	0,00
CPLE6	260000	803,74	0,00

BBSE3	242100	19.770,73	0,00
BEEF3	7037000	215.923,71	0,00
BITH11	222860	1.494,89	0,00
BITI11	57255	480,17	0,00
BOVA11	365000	170.266,83	0,00
BPAC11	770800	22.811,75	0,00
BRAP4	1019648	64.387,24	0,00
BRFS3	1017210	36.505,91	0,00
BRKM5	140824	14.477,02	0,00
DEBENTURES	26777210	291.913.069,35	9,14
DEB_ICA	55851	582.311,89	0,01
DECDI	26721359	291.330.757,46	9,12
OPÇÕES AÇÕES	56976100	22.849,63	0,00
EQTLA305	3193800	704,01	0,00
ITUBA284	3592800	633,57	0,00
ITUBM216	240500	-19,74	0,00
ITUBN255	122500	-48,35	0,00
BPACA289	2196600	387,36	0,00
BOVAA106	3037800	-3.214,06	0,00
BOVAA111	4552200	401,38	0,00

BBDCB159	3086500	1.966,24	0,00
BBDCB168	3086500	-873,88	0,00
BBDCN130	161000	-40,27	0,00
BBDCN138	3086500	-1.092,36	0,00
BBASA400	110900	127,24	0,00
BBASM365	88500	-15,22	0,00
BBASN358	24000	-14,35	0,00
B3SAA135	6552000	18.668,00	0,00
B3SAA138	3992200	5.456,06	0,00
B3SAA146	6552000	-3.733,60	0,00
B3SAN134	164500	-58,50	0,00
ABEVM155	126500	-26,20	0,00
ABEVN152	78000	-13,72	0,00
VBBRA184	2529900	215,01	0,00
VBBRA202	2529900	-71,67	0,00
VBBRM159	2529900	-2.006,76	0,00
VALEM902	89000	-58,78	0,00
VALEN930	59500	-88,83	0,00
PETRM336	102500	-26,44	0,00
PETRN34	95500	-48,15	0,00

LRENA288	2077800	91,60	0,00
PRIOA390	1437400	4.879,41	0,00
SMALA114	640000	733,60	0,00
RENTA716	839400	37,01	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	6764590	397.087,76	0,01
IDIFRFH	52836	-7,03	0,00
IDIFRFK	52836	7,03	0,00
IDIFRGM	978836	-620.414,46	-0,01
IDIFRGN	1248338	690.922,65	0,02
IDIFRGP	232438	99.469,95	0,00
IDIFRGQ	37064	23.739,42	0,00
IDIFS8R	186013	-2.713.833,82	-0,08
IDIFSB9	186013	2.853.880,58	0,08
IDIFSGY	49783	-312.152,29	0,00
IDIFSGZ	49783	335.609,27	0,01
IDIJRDD	146765	1,99	0,00
IDIJRDF	146765	1,99	0,00
IDIJRDG	684875	-621,31	0,00
IDIJRDH	62853	32.130,18	0,00
IDIJRDN	428556	3.299,43	0,00

IDIJRDY	319142	114,26	0,00
IDIJRDZ	344744	-3,98	0,00
IDINRDZ	613906	-9.482,48	0,00
IDINRF0	613906	13.869,90	0,00
IDINRF7	82271	9.084,03	0,00
IDINRFD	164557	-30.446,66	0,00
IDINRFF	82310	21.919,11	0,00
PAGAR/RECEBER	1763	158.506.030,78	4,96
Pagar/Receber	1763	158.506.030,78	4,96
CONTA CORRENTE	696	524.068,81	0,01
TERMO RF	10120	-146.121,44	0,00
Conta Corrente	696	524.068,81	0,01
NTNB	10120	-146.121,44	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	132	-291.756,72	0,00
TERMO RV	14450343246	63.553.247,87	1,99
PNVL3	57789967	252.232,05	0,00
SBSP3	9064067	39.906,20	0,00
SUZB3	287649094	1.273.059,44	0,03
TEND3	189566307	828.537,96	0,02
TIMS3	6733726	29.171,37	0,00

TFCO4	48736843	212.718,48	0,00
TGMA3	62842344	274.687,54	0,00
JBSS3	9280169	39.636,16	0,00
MGLU3	2557875	11.325,11	0,00
MLAS3	158821725	696.278,62	0,02
MULT3	17083233	74.711,23	0,00
MRFG3	5292315	23.443,39	0,00
NTCO3	5532437	24.324,83	0,00
NEOE3	21337782	93.785,50	0,00
TRIS3	185035923	813.620,25	0,02
VALE3	1222184322	5.422.174,24	0,16
VBBR3	4558446415	19.958.708,09	0,62
VITT3	100589123	442.039,42	0,01
Valor Cotas Emitir / Resgatar	132	-291.756,72	0,00
ABEV3	2525193	10.964,32	0,00
AMAR3	93642734	408.047,49	0,01
ALSO3	2811863	12.373,84	0,00
ALPA4	11126135	48.680,05	0,00
B3SA3	2888616	12.789,48	0,00
BBDC4	98833851	431.719,59	0,01

BBAS3	746237340	3.285.744,42	0,10
ANIM3	30222205	132.092,27	0,00
BRBI11	134728321	592.840,60	0,01
BRKM5	3618747	15.937,13	0,00
BRFS3	481027	2.081,90	0,00
CPLE6	102630964	455.582,37	0,01
BRML3	161326675	716.053,50	0,02
CCRO3	8235895	36.276,30	0,00
CPFE3	3415063	14.794,49	0,00
CPLE11	14122179	62.203,37	0,00
ENBR3	17009015	74.918,89	0,00
ELET3	107320033	473.790,49	0,01
DXCO3	29456683	126.943,94	0,00
CYRE3	534474	2.313,22	0,00
ITUB4	67915259	300.741,21	0,00
ITSA4	70641063	313.578,10	0,00
IRBR3	2566620	11.262,12	0,00
LIGT3	3816305	16.809,52	0,00
IGTI11	16266221	70.588,68	0,00
ENGI11	5044769743	22.204.939,88	0,69

HYPE3	724657352	3.208.820,84	0,10
FUTUROS	43550	91,48	0,00
SCSF302	11820	-36,31	0,00
SCSK302	10480	42,03	0,00
SCSM301	21250	85,76	0,00
AJUSTE	469	-135,58	0,00
Ajuste	469	-135,58	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	15562979245,1500	3.192.876.577,89	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	380.736.145,46	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	64758742	10.365.547,53	2,72
LFT	10593815	5.046.455,88	1,32
NTNF	15588	5,78	0,00
LTN	2947755	2.671.761,00	0,70
NTNB	51201584	2.647.324,87	0,69
AÇÕES	2414884715	260.015.298,88	68,29
SAPR4	1	0,01	0,00
U2ST34	1008232	708,35	0,00

RENT1	101238	5.138,05	0,00
BRSR6	1028400	8.224,75	0,00
VAMO3	10327369	613.333,88	0,16
LWSA3	10351174	343.361,70	0,09
BBDC4	103967011	9.551.151,14	2,50
G1WW34	1045330	7.144,44	0,00
RAPT4	1066600	7.003,41	0,00
CSNA3	11093301	939.211,30	0,24
ITUB4	111035409	15.105.910,79	3,96
U1BE34	1119144	3.400,60	0,00
MEGA3	1125852	8.911,31	0,00
B3SA3	113250330	8.756.887,33	2,29
CPLE3	117900	10.136,10	0,00
ONCO3	119000	591,63	0,00
MLAS3	1203000	3.926,64	0,00
ITSA4	120623168	5.596.261,18	1,46
MSBR34	12067	58,12	0,00
USIM5	12089690	419.479,08	0,11

ENJU3	121000	96,77	0,00
CMIG3	123228	24.904,77	0,00
EQIX34	1236392	4.943,89	0,00
FHER3	12400	176,56	0,00
NIKE34	1244946	7.120,03	0,00
AMAR3	124600	128,42	0,00
ITLC34	1249978	2.706,16	0,00
BBSE3	12573615	2.469.485,37	0,64
UPSS34	1258274	6.719,08	0,00
ITUB3	126600	34.680,07	0,00
M1KC34	12673	75,60	0,00
AESB3	1270800	10.121,46	0,00
SPGI34	1289888	5.898,70	0,00
O2NS34	12906	49,45	0,00
RECV3	12927670	1.659.123,82	0,43
M1NS34	1305620	8.143,78	0,00
ODPV3	1315216	9.792,05	0,00
APTV34	132364	2.992,68	0,00

KLBN11	13301368	1.566.595,70	0,41
BRIT3	1349967	23.856,89	0,00
SAPR11	1353886	44.864,65	0,01
SUZB3	13640880	3.879.285,83	1,01
GRND3	1372070	6.821,54	0,00
E1TN34	1396169	7.643,77	0,00
E2NP34	14060	42,07	0,00
PTBL3	141400	826,48	0,00
HYPE3	14391552	2.925.865,34	0,76
ADBE34	1443390	4.774,66	0,00
BOVV11	14495290	51.101,92	0,01
AMER3	14559539	655.570,97	0,17
LOGN3	148130	4.286,86	0,00
Z1TS34	1486466	6.691,53	0,00
ENAT3	1496474	102.047,40	0,02
TIMS3	15067705	1.099.359,52	0,28
SIMH3	1528800	8.418,37	0,00
MDIA3	1528900	247.443,49	0,06

CASH3	15403100	76.471,05	0,02
LIGT3	1572600	6.003,27	0,00
EVEN3	158800	599,66	0,00
STBP3	15994596	798.337,90	0,20
NTCO3	16018053	1.128.740,46	0,29
A2LC34	1607440	4.991,36	0,00
S2EA34	1639740	1.677,23	0,00
GOAU4	16554582	1.084.067,73	0,28
EMBR3	16577014	1.386.931,09	0,36
TMOS34	1674786	9.399,09	0,00
S1PL34	1683170	3.560,87	0,00
S1NP34	1714	38,61	0,00
DMMO3	177000	280,20	0,00
JHSF3	1770998	7.144,30	0,00
RCSL1	17714	1,17	0,00
USIM3	179600	5.514,90	0,00
BLAK34	18029	54,98	0,00
ASAI3	18076775	2.141.653,85	0,56

AERI3	181200	168,82	0,00
BLAU3	182000	3.862,55	0,00
CBAV3	18328393	692.587,28	0,18
RCSL3	1900	2,66	0,00
CCRO3	19011245	1.217.918,67	0,31
ESPA3	190800	209,23	0,00
BRML3	19269884	796.560,15	0,20
ROMI3	192732	2.020,13	0,00
BKNG34	19290	63,54	0,00
DEEC34	19606	81,34	0,00
GGPS3	1966600	19.311,53	0,00
NEXT34	20161	121,76	0,00
CMIN3	20534572	470.126,28	0,12
SMFT3	206600	2.314,93	0,00
UGPA3	20699095	1.539.784,04	0,40
MEAL3	210000	484,80	0,00
BRFS3	21199064	1.005.270,11	0,26
PARD3	212600	3.689,81	0,00

VBBR3	21284141	2.000.462,97	0,52
CSCO34	21313	57,70	0,00
P1LD34	21486	57,13	0,00
JBSS3	21509167	2.827.229,54	0,74
ZAMP3	216054	970,84	0,00
RDOR3	21717814	3.820.402,53	1,00
FESA4	221000	9.612,20	0,00
SCHW34	22148	65,24	0,00
SSFO34	2244219	6.616,71	0,00
LEVE3	227000	5.598,26	0,00
EZTC3	2285079	124.683,61	0,03
RAIL3	22874333	2.520.001,12	0,66
RAIZ4	22879748	517.393,10	0,13
IFCM3	231800	709,05	0,00
MODL3	232600	423,83	0,00
DHER34	23425	63,66	0,00
JNJB34	23562	80,62	0,00
M1TA34	2388064	5.044,32	0,00

RADL3	24011635	3.392.084,26	0,89
GGBR4	24194194	4.343.372,33	1,14
NFLX34	2457160	7.122,19	0,00
HOME34	24780	79,72	0,00
MOVI3	2488216	117.710,96	0,03
K1SG34	2500	60,80	0,00
AMBP3	250600	4.225,09	0,00
LOGG3	257000	3.347,03	0,00
COWC34	26538	87,44	0,00
SOMA3	26669202	995.786,02	0,26
RENT3	26729729	6.393.812,65	1,67
UNIP6	268100	19.215,88	0,00
CIEL3	26835810	689.305,85	0,18
CSAN3	26927339	2.762.640,21	0,72
CMIG4	27354449	1.804.402,39	0,47
I1RP34	2740	66,76	0,00
R2RX34	27457	51,96	0,00
ORVR3	27600	770,75	0,00

POMO4	2774200	6.473,11	0,00
BOAS3	2778347	77.709,72	0,02
PRI03	27903821	4.680.051,22	1,22
BBAS3	28092596	5.849.899,53	1,53
WEGE3	28096876	6.585.488,31	1,72
TOTS3	28376180	2.974.278,84	0,78
LREN3	28619051	2.807.282,76	0,73
BBDC3	28662882	2.287.826,75	0,60
CVSH34	28992	78,10	0,00
GOGL34	29005	60,59	0,00
T2RE34	29330	23,63	0,00
CPLE6	29699160	1.390.370,98	0,36
LAVV3	298000	983,60	0,00
BMOB3	300200	3.541,92	0,00
AGRO3	304600	7.226,17	0,00
PYPL34	3061780	5.358,59	0,00
VISA34	3065144	15.602,29	0,00
SMAL11	31000	1.972,56	0,00

TUPY3	312000	6.900,91	0,00
ANIM3	312322	19.591,64	0,00
VIIA3	31513338	428.531,93	0,11
DISB34	32357	53,47	0,00
F1RC34	3249	55,90	0,00
PSSA3	3275306	468.985,05	0,12
TASA4	328000	3.610,31	0,00
SMAC11	3294780	136.886,18	0,03
KEPL3	332400	5.403,12	0,00
S1HW34	332616	3.879,72	0,00
AALR3	33600	598,39	0,00
SMT03	3402060	423.625,57	0,11
VULC3	342800	3.527,31	0,00
H1IG34	3432	73,88	0,00
ABCB4	343234	5.558,03	0,00
SQIA3	347200	4.302,57	0,00
BOAC34	35201	82,29	0,00
MBLY3	35400	87,56	0,00

AAPL34	3571706	11.296,82	0,00
T1EL34	3587	58,52	0,00
GOLL4	3625895	131.486,90	0,03
PNVL3	365800	3.058,23	0,00
CPFE3	3662488	755.308,08	0,19
COGN3	36936203	451.037,18	0,11
UNHH34	3804700	14.090,24	0,00
B1MR34	3805	56,97	0,00
VIVA3	3908533	207.982,23	0,05
BPAC11	39725517	4.426.109,64	1,16
D1EX34	4020070	4.474,75	0,00
RRRP3	4033084	893.597,86	0,23
E1CL34	4082	42,03	0,00
P1GR34	4084	74,79	0,00
TSLA34	417024	788,96	0,00
SEER3	41800	154,05	0,00
CLSA3	42200	195,89	0,00
EQTL3	43333819	4.985.625,57	1,30

MSFT34	4387211	21.407,24	0,00
PCAR3	4614442	379.595,99	0,09
SYNE3	47000	160,82	0,00
ENGI11	4705809	1.260.750,57	0,33
TAAE11	4719152	693.273,73	0,18
EGIE3	4768281	1.054.682,99	0,27
GFSA3	47918	391,13	0,00
POSI3	483400	3.573,05	0,00
ELET3	48452743	10.760.000,00	2,82
ALPA4	4878188	337.787,78	0,08
BRKM5	4967698	667.904,00	0,17
C10O34	4990	47,59	0,00
IGTI11	5066922	424.850,21	0,11
INTB3	511200	12.485,95	0,00
SBFG3	520800	5.407,45	0,00
P2AN34	5226130	5.973,55	0,00
ELET6	5250114	1.372.214,55	0,36
DIRR3	527000	6.681,50	0,00

QUAL3	5291168	153.623,80	0,04
MGLU3	53438760	855.927,67	0,22
CVCB3	5364602	117.335,30	0,03
NVDC34	5378482	8.048,08	0,00
MYPK3	539000	5.230,63	0,00
AESB1	54	0,02	0,00
GILD34	5406	67,26	0,00
TRPL4	5490900	951.631,35	0,24
AURE3	5513151	518.432,36	0,13
ARZZ3	5572969	1.396.322,86	0,36
TRIS3	57000	161,67	0,00
DASA3	57400	649,79	0,00
ARML3	576200	5.506,41	0,00
PGMN3	5804255	161.535,88	0,04
ENBR3	5878151	564.758,64	0,14
BRAP4	5993897	819.732,12	0,21
WIZS3	60000	346,78	0,00
HBSA3	606800	1.130,69	0,00

ECOR3	6068706	160.844,34	0,04
MILS3	607200	5.722,25	0,00
TFCO4	61800	427,79	0,00
PLPL3	62400	163,73	0,00
TTEN3	627000	4.742,90	0,00
B1LL34	6305	45,52	0,00
VLID3	63200	478,87	0,00
AZUL4	6328585	379.023,56	0,09
ACNB34	637	48,01	0,00
MATD3	64600	384,02	0,00
ENEV3	64801151	3.149.448,83	0,82
MULT3	6498031	755.901,06	0,19
BEEF3	6517900	423.332,46	0,11
GUAR3	65400	351,57	0,00
CYRE3	6561781	402.495,15	0,10
N1VO34	6594	54,83	0,00
RANI3	662600	4.169,54	0,00
TRAD3	67200	123,00	0,00

SBSP3	6749357	2.337.134,17	0,61
SANB11	6757479	1.098.713,31	0,28
YDUQ3	6762367	330.807,00	0,08
DXCO3	6802948	214.708,30	0,05
PETR3	68653246	11.589.286,12	3,04
CAML3	689800	4.507,47	0,00
BRPR3	708200	3.812,92	0,00
JALL3	717000	4.237,48	0,00
A1AP34	720018	3.251,88	0,00
ALSO3	722000	10.001,58	0,00
IRBR3	723816	7.794,96	0,00
MRVE3	7316574	270.257,86	0,07
ALUP11	739400	17.096,56	0,00
MRFG3	7604956	320.202,10	0,08
TEND3	76282	265,41	0,00
FLRY3	7646951	563.251,40	0,14
RYTT34	768250	6.350,85	0,00
VIVT3	7899865	1.765.928,94	0,46

BPAN4	7973192	235.181,37	0,06
PETZ3	7975052	236.152,75	0,06
I1SR34	800800	5.221,77	0,00
M1MC34	80704	3.281,83	0,00
ABEV3	82612019	7.120.598,94	1,87
AMZO34	8264046	17.020,24	0,00
W1DA34	828694	4.259,44	0,00
HAPV3	83782925	2.519.709,63	0,66
CEAB3	84000	158,60	0,00
VALE3	84670486	46.876.919,74	12,31
T1SC34	851074	5.228,28	0,00
ELCI34	870206	4.421,76	0,00
DESK1	873	0,03	0,00
GMAT3	8779300	321.058,57	0,08
SLCE3	8826233	1.349.275,89	0,35
PETR4	88692995	12.829.100,27	3,36
S1YK34	896362	5.385,42	0,00
T1AM34	902492	2.853,84	0,00

ASML34	934081	4.527,67	0,00
MTRE3	94400	225,91	0,00
LJQQ3	944400	3.270,35	0,00
CURY3	945004	68.139,21	0,01
CSMG3	964200	12.473,23	0,00
S2ED34	9704	38,60	0,00
SEQL3	98000	245,63	0,00
CRFB3	9843938	848.977,98	0,22
OPÇÕES AÇÕES	46677000	65.437,89	0,01
ITUBA265	1035000	-4.421,94	0,00
VALEB106	117200	-840,71	0,00
VALEB976	117200	3.513,73	0,00
B3SAB144	1859600	17.101,81	0,00
B3SAB154	1859600	-8.550,91	0,00
B3SAA137	1860000	-4.936,57	0,00
PETRB371	2160800	24.641,03	0,00
PETRB386	2160800	-10.333,33	0,00
PETRA388	2718000	-8.445,37	0,00

VALEA113	4025200	17.177,13	0,00
VALEA11	4394700	40.005,97	0,01
VALEA117	4394700	-7.772,59	0,00
TOTSM234	9987100	-4.668,54	0,00
TOTSM250	9987100	12.968,17	0,00
PAGAR/RECEBER	344	115.176.206,46	30,25
Pagar/Receber	344	115.176.206,46	30,25
CONTA CORRENTE	166	229.820,02	0,06
Conta Corrente	166	229.820,02	0,06
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	96	-5.116.160,60	-1,34
Valor Cotas Emitir / Resgatar	96	-5.116.160,60	-1,34
AJUSTE	101	-4,71	0,00
Ajuste	101	-4,71	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	2526321164,0000	380.736.145,46	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	595.561,40
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	595.561,40

