

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Novembro/2021		Novembro/2022	
Renda Fixa	3.116.846.104,53	89,30	3.154.392.137,73	88,88
Renda Variável	372.537.938,70	10,67	393.978.256,68	11,10
Empréstimos e Financiamentos	548.354,27	0,01	530.922,07	0,01
Total de Investimentos	3.489.932.397,50		3.548.901.316,48	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	124416887	1.170.456,44	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	162538217	43.183.279,87	1,33
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	163533023	588.883,79	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4954109	152.982,92	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	56690312	104.968.513,32	3,23
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6327346	24.027.318,98	0,74
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	9364635	180.225.701,22	5,55
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	754412114,6	968.244,20	0,02
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	84468411	35.930.035,84	1,10
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	13402585	52.298.309,01	1,61
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	4968779	2.792.277,05	0,08
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	7218896	21.386.263,48	0,65
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	17113792033,59	206.925.088,25	6,37
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO	RV	NÃO	58308730	36.028.111,92	1,10

AÇÕES FI					
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	3255618	33.614.664,58	1,03
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	6071203	26.655.066,98	0,82
WESTERN ASSET PREV INVEST RF CRÉDITO PRIVADO FI	RF	NÃO	1980320	1.958.563,04	0,06
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	4958720	13.718.867,12	0,42
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1272129011	163.237.862,83	5,02
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	351195	7.086.901,50	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	4951068	52.415.646,80	1,61
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	468608142	67.707.062,80	2,08
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1284213	140.236.625,79	4,31
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	6150060	69.320.259,81	2,13
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	11523708	4.514.342,54	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	16117472	41.563.930,55	1,28
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	27449420	397.154.635,93	12,23
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	34404389	651.293.394,09	20,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4007560	5.063.932,37	0,15
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4249989	15.577.789,04	0,47
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	133267940	9.251.679,61	0,28
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	3781917	118.934.370,90	3,66
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	82536464	274.347,24	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	255043568	2.415.344,42	0,07
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	1375	21.185.917,55	0,65
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	14	96.108.833,95	2,96
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE	RF	NÃO	356938	21.229.404,92	0,65

INVESTIMENTO					
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	8099972	900,83	0,00
ITAÚ VERSO U MM FI	MM	NÃO	21107372	131.482.506,55	4,05
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	206242263	113,64	0,00
ITAÚ WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	25268145	69.346.775,23	2,13
GLOBAL DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	2638654751	14.138.364,24	0,43
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	77394888	41.817.159,06	1,28
ITAÚ ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	1020174305	25.298.950,43	0,77
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	8369707	2.358.526,41	0,07
ITAÚ ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	53073659	6.030.832,07	0,18
ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	37437292	20.036.303,76	0,61
ITAÚ INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	75305518	1.050.089,97	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	670481742	16.719.995,14	0,51
ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	212875664	71.209,95	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	27042571	51.974.642,77	1,60
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	31968600	133.509.067,03	4,11
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	1238602307	47.397.603,33	1,46
ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FC	RV	NÃO	188271924	10.401.269,12	0,32
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	884402	2.774.430,16	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	4280	687.207,55	0,02
Total de Investimentos				3.246.260.857,90	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	302.109.536,47	9,57
TÍTULOS PÚBLICOS	61935	263.486.671,50	8,35
LFT	1947	24.292.716,83	0,77
NTNB	59988	239.193.954,67	7,58
TÍTULOS PRIVADOS	3239	25.665.679,61	0,81
LETRA FINANCEIRA	22	7.730.183,11	0,24
Conta Corrente	0	1.916.833,72	0,06
DEBÊNTURE indexada em taxa CDI	3088	3.162.369,64	0,10
LETRA FINANCEIRA	121	12.045.143,23	0,38
LETRA FINANCEIRA	4	578.893,90	0,01
LETRA FINANCEIRA	4	232.256,01	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	12.957.185,36	0,41
Valores a Pagar e Receber	0	12.957.185,36	0,41
FUNDOS ABERTOS	0	2.852.282.601,22	90,42
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1209974	392.699.346,99	12,44
CDB_cdi	255001	2.421.754,07	0,07
CDB_pre	472903	6.775.746,44	0,21
CRA_CDI	405	112,98	0,00
LFE_CDI	34565	27.948.254,53	0,88

LFI_CDI	165426	135.003.147,86	4,27
LFI_DI1	4281	8.440.229,45	0,26
LFI_PRE	1499	2.106.334,36	0,06
LFI_SEL	482	3.503.890,99	0,11
LFN_CDI	135422	102.461.922,16	3,24
LTR_CDI	130167	83.317.500,01	2,64
LTR_SEL	4	153,53	0,00
LTF_CDI	9795	19.030.071,74	0,60
NP_cdi	24	1.690.228,87	0,05
TÍTULOS PÚBLICOS	974554264	2.020.096.474,95	64,04
NTNB	134984008	867.958.961,64	27,51
NTNC	388	1.799.268,25	0,05
NTNF	18256988	52.461.949,19	1,66
LTN	607332468	602.733.984,41	19,10
LFT	213980412	495.142.311,46	15,69
AÇÕES	2371192190	21.972.790,63	0,69
ITSA4	85115278	1.106.277,64	0,03
ITUB4	30398459	737.254,48	0,02
JALL3	1532700	22.882,56	0,00
JBSS3	7047379	228.418,01	0,00

JHSF3	1350600	14.124,13	0,00
KLBN11	1931731	50.669,41	0,00
KRSA3	40227377	8.016,60	0,00
LAVV3	2280900	22.149,71	0,00
LEVE3	460600	24.983,93	0,00
GGBR4	27354076	106.949,01	0,00
GGPS3	4691529	82.158,16	0,00
GOAU4	3804000	89.643,80	0,00
GRND3	1147400	14.427,59	0,00
HAPV3	80669640	163.175,33	0,00
HASH11	285605	1.422,34	0,00
HYPE3	3754580	241.863,22	0,00
IGTI4	195720	980,17	0,00
INBR32	743	26,65	0,00
IGTI11	6796793	193.599,55	0,00
INTB3	2014400	119.234,67	0,00
ELET6	478400	-31.846,98	0,00
ENAT3	1754100	42.949,19	0,00
ENBR3	2030092	36.790,00	0,00
ENEV3	10801733	165.184,04	0,00

ENGI11	541100	202.068,73	0,00
EQTL3	59896844	835.229,83	0,02
ESPA3	28439456	4.889,01	0,00
FLRY3	1279915	31.832,77	0,00
FRAS3	5044652	77.938,59	0,00
G2DI33	4833615	18.002,98	0,00
MGLU3	161236571	108.203,97	0,00
LWSA3	88714890	102.383,61	0,00
MDIA3	318100	22.076,80	0,00
LIGT3	358762	5.287,90	0,00
LJQQ3	1050	1,53	0,00
LREN3	24874937	716.007,70	0,02
ODPV3	8025258	95.316,63	0,00
PETR3	1017017	-32.792,53	0,00
PETR4	42491563	1.164.083,12	0,03
NTCO3	972987	1.908,11	0,00
MYPK3	400600	9.312,81	0,00
MOVI3	933100	15.478,45	0,00
MRFG3	2118705	28.080,72	0,00
MRVE3	3104189	37.469,59	0,00

MULT3	3982175	145.701,45	0,00
PETZ3	19976292	64.375,78	0,00
PLPL3	6082607	34.189,18	0,00
PRI03	33680914	646.528,44	0,02
PTBL3	1533700	23.494,92	0,00
RADL3	3311499	119.846,68	0,00
RAIL3	332000	3.771,27	0,00
RAIZ4	3841800	26.210,88	0,00
RAPT4	8760300	147.989,56	0,00
RECV3	3547418	144.574,32	0,00
RENT3	55740870	1.052.185,55	0,03
RENT9	204587	6.058,32	0,00
ROMI3	915900	24.191,82	0,00
RRRP3	1633624	93.120,89	0,00
SANB11	162400	-12.730,76	0,00
SBSP3	43782183	543.964,56	0,01
SMFT3	17998936	64.303,31	0,00
SMT03	583393	24.669,96	0,00
SOMA3	78230858	273.914,75	0,00
STBP3	1819300	23.401,43	0,00

SULA11	207200	8.446,27	0,00
SUZB3	1463500	128.599,82	0,00
CRFB3	740960	16.638,84	0,00
CSAN3	3520782	342.609,17	0,01
DIRR3	4680431	83.415,31	0,00
DMMO3	88467085	236.275,76	0,00
CPLE6	3485	10,99	0,00
ELET3	62964841	1.433.788,78	0,04
DESK3	13506408	17.788,08	0,00
CSNA3	190692	6.946,12	0,00
CURY3	7653025	120.312,93	0,00
CVCB3	3400300	31.445,31	0,00
CYRE3	2882800	71.582,85	0,00
CIEL3	415760305	412.680,34	0,01
CMIN3	2043200	13.874,58	0,00
COGN3	5199000	20.088,92	0,00
CPFE3	2038484	100.096,35	0,00
BRFS3	3870955	51.249,90	0,00
BRKM5	999484	48.059,50	0,00
BRML3	14120054	234.054,91	0,00

CAML3	1731200	29.554,98	0,00
CBAV3	1920000	43.016,45	0,00
CCRO3	261858	2.536,57	0,00
BBDC3	10625034	465.038,79	0,01
BBDC4	17208958	510.854,20	0,01
BBSE3	101700	5.224,44	0,00
BEEF3	7300600	162.753,61	0,00
BOVA11	336565	38.564,16	0,00
BITH11	65445	436,65	0,00
BITI11	130950	1.113,70	0,00
BOVV11	6889696	90.181,42	0,00
BPAC11	15274917	273.972,69	0,00
BPAN4	947400	12.256,50	0,00
BRAP4	2694748	136.503,11	0,00
ABCB4	317600	11.035,31	0,00
ABEV3	39059531	360.941,56	0,01
AESB3	2436	112,27	0,00
AGRO3	408500	20.867,82	0,00
ALPA4	1650665	41.107,98	0,00
ALSO3	61112	9.456,79	0,00

ALUP11	1204128	60.567,68	0,00
AMAR3	2464500	5.158,52	0,00
ARML3	104747186	169.440,76	0,00
ARZZ3	4622470	192.613,85	0,00
ASAI3	42984959	829.772,45	0,02
AURE3	5978298	124.469,49	0,00
B3SA3	130796115	793.980,47	0,02
AMBP3	754200	32.613,83	0,00
AMER3	62938514	168.572,57	0,00
BBAS3	5383702	302.092,77	0,00
SIMH3	8215674	92.696,62	0,00
SLCE3	3285428	172.908,87	0,00
SMAC11	691534	38.712,95	0,00
SMAL11	5467293	728.169,19	0,02
TAE11	5264151	75.381,21	0,00
TRPL4	2877030	54.353,88	0,00
TTEN3	5672075	88.449,45	0,00
TUPY3	180100	8.900,49	0,00
UGPA3	14199592	-17.930,19	0,00
UNIP6	649600	121.295,37	0,00

USIM3	4980342	51.255,29	0,00
USIM5	977900	-13.429,74	0,00
TFCO4	1133129	19.182,67	0,00
TIMS3	14638040	47.930,62	0,00
TOTS3	2118583	56.693,99	0,00
VALE3	16788291	1.143.495,54	0,03
VAMO3	91237587	199.355,81	0,00
VBBR3	13291584	324.371,31	0,01
VIIA3	30808219	29.978,85	0,00
VIVA3	107855	3.384,80	0,00
VIVT3	5408812	40.901,16	0,00
WEGE3	835291	38.158,33	0,00
YDUQ3	2940200	61.922,22	0,00
DEBENTURES	26050885	284.474.616,38	9,01
DEB_ICA	55851	583.547,80	0,01
DECDI	25995034	283.891.068,58	8,99
OPÇÕES AÇÕES	2370211400	136.559,47	0,00
CSANL179	358600	-2.428,49	0,00
CSANX170	358600	-455,34	0,00
BBASL532	5332900	75,28	0,00

BBASL540	5332900	-75,28	0,00
BBDCB159	3086500	4.051,70	0,00
BBDCB168	3086500	-2.246,05	0,00
BBDCL253	53328400	752,81	0,00
BBDCL82	53328400	-752,81	0,00
BBDCN138	3086500	-1.101,01	0,00
BBDCX130	858000	-907,89	0,00
B3SAA138	64580800	28.953,60	0,00
B3SAL125	807400	-5.724,14	0,00
B3SAX110	807400	-598,04	0,00
BPACA289	35519300	18.975,61	0,00
BOVAA106	49085800	-84.305,03	0,00
BOVAA111	73622000	16.855,63	0,00
BOVAM980	25832400	-17.744,79	0,00
RENTA716	13562300	10.740,88	0,00
RENTL646	158400	-1.190,04	0,00
RENTL760	20626800	519,37	0,00
RENTL801	20796100	-173,80	0,00
RENTX566	158400	-1.407,93	0,00
PRIOA390	23249700	31.271,72	0,00

PRIOX300	4306000	-187,97	0,00
PRIOX330	3940800	913,92	0,00
PETRL184	683525700	88.594,85	0,00
PETRL228	197203900	-7.847,19	0,00
PETRL364	683524100	-50.337,96	0,00
PETRL421	7466500	105,42	0,00
PETRL502	7466500	-105,42	0,00
PETRX301	13865500	-782,96	0,00
PETRX331	13865500	3.719,05	0,00
LRENA288	33582800	5.447,02	0,00
LRENL265	325600	-241,17	0,00
LRENL341	44946300	376,09	0,00
LRENX234	325600	-2.446,18	0,00
ITUBA284	58124200	16.078,67	0,00
ITUBL331	55319200	462,90	0,00
ENGIX418	250800	-1.247,30	0,00
EQTLA305	51666000	21.684,99	0,00
ELETL467	244200	-5.271,35	0,00
ELETX427	244200	-542,64	0,00
IBOVX103	188400	-4.695,19	0,00

IBOVX115	188400	103.524,51	0,00
IBOVX6	188400	-35.372,32	0,00
VBBRA184	2529900	1.264,15	0,00
VBBRA202	2529900	-397,31	0,00
VBBRM159	2529900	-1.697,58	0,00
VALEX732	2351500	-231,10	0,00
VALEX771	2351500	957,42	0,00
USIML107	14931600	-210,78	0,00
USIML946	14931600	421,56	0,00
SMALA114	10332800	11.537,39	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	22287922	375.420,54	0,01
IDIFRFH	52836	-7,00	0,00
IDIFRFK	52836	7,00	0,00
IDIFRGM	1844536	-184.121,07	0,00
IDIFRGN	2845681	64.496,98	0,00
IDIFRGP	838380	246.493,84	0,00
IDIFRGQ	162765	63.446,51	0,00
IDIFS8R	186013	-7.801.872,03	-0,24
IDIFSB9	186013	7.940.693,19	0,25
IDIJR8H	84130	78.404,18	0,00

IDIJR8N	84130	-105.966,06	0,00
IDIJRDD	758087	6,53	0,00
IDIJRDF	786964	39,15	0,00
IDIJRDG	4030417	-7.525,97	0,00
IDIJRDH	1767927	53.684,50	0,00
IDIJRDN	3425691	22.592,62	0,00
IDIJRDY	2372615	954,63	0,00
IDIJRDZ	1567401	-13,05	0,00
IDINRDZ	620750	-8.230,80	0,00
IDINRF0	620750	12.337,39	0,00
PAGAR/RECEBER	1966	63.830.395,89	2,02
Pagar/Receber	1966	63.830.395,89	2,02
TERMO RF	8210535	-201.404,07	0,00
CONTA CORRENTE	843	1.584.910,48	0,05
Conta Corrente	843	1.584.910,48	0,05
LFT	265000	33.910,48	0,00
LTN	7800000	3.903.986,53	0,12
NTNB	145535	-4.139.301,08	-0,13
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	280	-2.806.826,68	-0,08
TERMO RV	17829749867	70.132.432,83	2,22

BRBI11	143495619	575.668,78	0,01
BPAC11	18023654	2.096,99	0,00
BLAU3	108918170	450.807,17	0,01
BEEF3	86205443	9.399,11	0,00
BBDC4	103649474	412.797,55	0,01
CCRO3	8300569	35.215,04	0,00
BRML3	2379046	10.093,00	0,00
BRKM5	7279078	31.310,80	0,00
CPFE3	4883528	21.028,77	0,00
CPLE11	14233116	60.383,61	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	280	-2.806.826,68	-0,08
ABEV3	23836250	5.463,56	0,00
AMAR3	127039908	514.547,04	0,01
ALSO3	2836237	12.011,10	0,00
ALPA4	11126135	47.211,27	0,00
ANIM3	32196857	128.259,70	0,00
B3SA3	2888616	12.412,93	0,00
BBAS3	817216304	3.190.901,42	0,10
CSAN3	83752248	9.661,80	0,00
ELET3	307808135	482.519,91	0,01

DXCO3	15013308	63.555,85	0,00
NUBR33	815916	3.538,59	0,00
PETR4	601440	2.617,27	0,00
MULT3	19323556	81.786,64	0,00
MRFG3	5292315	22.749,16	0,00
MYPK3	57679604	238.733,16	0,00
NEOE3	96066667	395.088,23	0,01
NTCO3	5532437	23.605,19	0,00
MGLU3	2557875	10.991,67	0,00
MLAS3	167320951	675.838,24	0,02
MEGA3	98509988	407.728,19	0,01
LIGT3	3846273	16.317,76	0,00
SUZB3	302508536	1.231.853,25	0,03
SBSP3	9143270	38.737,60	0,00
ITUB4	47415869	98.241,25	0,00
ITSA4	659679	2.865,21	0,00
IRBR3	4849015	20.707,00	0,00
IGTI11	23068663	99.158,93	0,00
INBR32	4582050	533,31	0,00
HYPE3	36270745	144.488,48	0,00

ENBR3	17142609	72.727,15	0,00
EQTL3	101141052	11.767,39	0,00
ENGI11	5318885750	21.558.996,39	0,68
EVEN3	460316032	1.904.720,51	0,06
TEND3	628174997	2.568.614,75	0,08
SMAL11	27888680	3.243,22	0,00
VBBR3	8112009173	33.094.526,62	1,04
VITT3	106210311	428.989,61	0,01
VALE3	33847295	16.205,76	0,00
TRIS3	195454421	789.678,04	0,02
TIMS3	8725228	37.571,68	0,00
TGMA3	12827776	54.467,19	0,00
FUTUROS	13030441	-12.008,57	0,00
WINZ22	418367	-69.139,98	0,00
WDOF23	144299	85.849,10	0,00
WDOZ22	109053	-10.882,50	0,00
EUPG23	3874	-5.728,37	0,00
GBRG23	4899	-6.572,19	0,00
INDZ22	5626	-1.256,58	0,00
SCSF302	169478	-510.208,65	-0,01

SCSJ303	173160	-94.530,93	0,00
SCSK302	321110	-524.581,40	-0,01
SCSM301	293390	-870.174,34	-0,02
SCSN303	10170	-5.317,92	0,00
SCSZ201	105460	52.546,79	0,00
SWIG23	4084	-4.808,23	0,00
T10H23	661	-17.365,51	0,00
DOLF23	343304	-355.042,27	-0,01
DOLZ22	32409	15.809,52	0,00
DI1F23	735982	-1.252,72	0,00
DI1F24	2288096	38.292,98	0,00
DI1F25	1155988	96.425,23	0,00
DI1F26	1319739	-650.670,80	-0,02
DI1F27	340647	66.491,34	0,00
DI1F28	30	1.532,54	0,00
DI1F29	11841	129.539,19	0,00
DI1F31	8556	28.720,22	0,00
DI1F33	2035	20.145,69	0,00
DI1J23	265727	-106,90	0,00
DI1J24	503454	10.768,05	0,00

DI1N23	749137	4.858,91	0,00
DI1N24	346013	27.325,47	0,00
DI1N25	795229	-39.395,91	0,00
DI1V23	161501	-18,09	0,00
DI1V24	4367	75,67	0,00
DI1Z22	259300	9,82	0,00
DAPF23	124015	2.338,80	0,00
DAPK23	24886	6.558,14	0,00
DAPK25	45428	-57.687,68	0,00
DAPK27	21335	-1.443,97	0,00
DAPQ24	31723	15.089,76	0,00
DAPQ26	3594	-45.127,37	0,00
DAPQ28	7888	-13.049,73	0,00
DAPQ30	303	5.685,83	0,00
DAPQ32	5	-1,29	0,00
DDIF23	345409	278.053,68	0,00
DDIF24	77595	196.074,53	0,00
DDIF25	187373	502.416,42	0,01
DDIF26	75964	-77.777,57	0,00
DDIF27	139660	215.680,18	0,00

DDIF28	11510	-24.704,59	0,00
DDIF29	12250	-27.269,37	0,00
DDIF30	13217	13.502,34	0,00
DDIF31	27944	33.781,19	0,00
DDIF32	6780	-2.344,19	0,00
DDIF33	2070	-626,47	0,00
DDIF34	5370	-1.609,31	0,00
DDIF35	1910	-2.990,82	0,00
DDIF36	6570	-1.759,10	0,00
DDIG23	483480	1.467.289,45	0,04
DDIH23	1040	2.396,31	0,00
DDIJ23	23060	-1.184,43	0,00
DDIJ24	7970	21.561,62	0,00
DDIK23	28650	11.630,23	0,00
DDIM23	9050	13.298,15	0,00
DDIN23	10060	-22.061,45	0,00
DDIN24	5650	15.391,39	0,00
DDIN25	7190	19.135,48	0,00
DDIQ23	18170	52.508,49	0,00
DDIV23	500	2.206,90	0,00

DDIV24	7970	21.714,72	0,00
DDIV26	5650	13.881,16	0,00
DDIZ22	162216	-53.903,21	0,00
AJUSTE	440	-107,62	0,00
Ajuste	440	-107,62	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	23616566181,1900	3.154.392.137,69	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	393.978.256,68	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	39411976	12.709.330,76	3,22
LFT	30778126	4.234.541,48	1,07
NTNB	3855788	4.712.174,54	1,19
LTN	4017846	3.739.118,79	0,94
NTNF	760216	23.495,95	0,00
AÇÕES	3524680113	288.609.819,57	73,25
SAPR4	1	0,01	0,00
USIM5	10046040	443.734,58	0,11
U2ST34	1008232	905,88	0,00
RECV3	10090753	762.320,70	0,19

LJQQ3	1011000	3.674,13	0,00
CSMG3	1032200	12.997,50	0,00
CURY3	103755050	1.309.675,27	0,33
MLAS3	1043600	3.014,17	0,00
LWSA3	10446074	408.303,05	0,10
VAMO3	10577845	674.087,70	0,17
SEQL3	106200	308,93	0,00
OPCT3	106400	213,69	0,00
G1WW34	1089808	7.534,92	0,00
BRSR6	1101000	8.748,25	0,00
VALE3	110199452	46.326.353,82	11,75
CSNA3	11023537	948.189,48	0,24
ITSA4	110715526	5.558.887,83	1,41
AMER3	11088005	676.485,82	0,17
RAPT4	1132000	8.177,38	0,00
N1VO34	11404	47,53	0,00
U1BE34	1172374	3.934,16	0,00
AERI3	1177200	1.350,99	0,00

MEGA3	1205852	9.629,43	0,00
MSBR34	12067	59,16	0,00
BBSE3	12481215	2.278.597,98	0,57
ITLC34	1286784	2.962,16	0,00
ONCO3	129000	791,62	0,00
EQIX34	1293114	5.140,70	0,00
NIKE34	1300143	6.504,06	0,00
UPSS34	1300480	7.056,05	0,00
ENJU3	131000	105,45	0,00
M1KC34	13158	75,40	0,00
KLBN11	13201760	1.547.319,88	0,39
AMAR3	133200	157,11	0,00
BBDC4	133589439	9.563.542,29	2,42
CSAN3	134231093	4.780.146,92	1,21
SPGI34	1343646	5.994,29	0,00
BRIT3	1349967	27.278,11	0,00
DISB34	1357547	4.037,53	0,00
FHER3	13600	194,88	0,00

AESB3	1364800	11.366,43	0,00
M1NS34	1366470	8.029,80	0,00
APTV34	137384	3.372,01	0,00
SAPR11	1386486	46.674,51	0,01
MTRE3	139800	395,44	0,00
ODPV3	1407816	9.480,72	0,00
TIMS3	14359273	1.065.818,02	0,27
ITUB4	143817319	16.709.856,52	4,24
PTBL3	145000	810,45	0,00
E1TN34	1450909	7.844,07	0,00
HAPV3	146055467	3.168.187,89	0,80
GRND3	1467870	7.756,04	0,00
ADBE34	1500202	4.771,91	0,00
BOVV11	15263250	66.998,89	0,01
ENAT3	1527974	100.248,73	0,02
Z1TS34	1536612	6.779,75	0,00
E2NP34	15455	54,88	0,00
CASH3	15529200	71.267,52	0,01

MODL3	1571600	3.168,85	0,00
MDIA3	1583700	272.026,90	0,06
NTCO3	15938355	1.135.080,35	0,28
STBP3	16079920	759.082,02	0,19
RAIL3	161178541	5.779.429,11	1,46
LOGN3	161530	3.946,97	0,00
SIMH3	1632200	9.812,34	0,00
S2EA34	1639740	1.764,43	0,00
BRAP3	165000	3.443,96	0,00
USIM3	165200	5.154,59	0,00
A2LC34	1671598	4.985,85	0,00
LIGT3	1684200	7.677,65	0,00
S2ED34	16906	38,58	0,00
GOAU4	17077478	1.154.464,97	0,29
HBSA3	170936180	523.831,80	0,13
S1NP34	1714	38,90	0,00
RDOR3	17447312	3.193.359,57	0,81
EMBR3	17455622	1.382.277,83	0,35

TMOS34	1761532	9.493,01	0,00
S1PL34	1776442	3.212,55	0,00
CBAV3	17771414	708.774,03	0,17
BLAK34	18029	52,00	0,00
JHSF3	1879998	8.100,68	0,00
BKNG34	18863	61,39	0,00
B3SA3	188881934	10.111.363,78	2,56
BLAU3	193400	4.448,88	0,00
BRML3	19415566	829.129,95	0,21
DEEC34	19494	78,45	0,00
ROMI3	195532	1.824,81	0,00
BRFS3	20157980	1.134.365,88	0,28
ESPA3	202200	207,88	0,00
UGPA3	20364687	1.699.780,44	0,43
CMIN3	20456372	444.311,66	0,11
NEXT34	20541	115,99	0,00
CCRO3	20890801	1.443.852,64	0,36
CSCO34	20922	55,33	0,00

GFSA1	20936	5,84	0,00
DMMO3	211400	315,05	0,00
GGPS3	2114000	20.992,38	0,00
JBSS3	21262987	2.813.665,44	0,71
P1LD34	21486	55,48	0,00
SCHW34	22148	60,70	0,00
O2NS34	22320	55,25	0,00
SMFT3	224200	2.712,35	0,00
MEAL3	227400	416,83	0,00
PARD3	227600	4.215,48	0,00
DHER34	22979	61,65	0,00
EZTC3	2317279	138.116,96	0,03
ZAMP3	233454	1.107,02	0,00
VIVA3	2336118	113.105,85	0,02
RAIZ4	23467048	556.678,67	0,14
FESA4	235600	10.483,31	0,00
SSFO34	2358072	7.843,61	0,00
JNJB34	23812	76,04	0,00

HOME34	23939	76,98	0,00
LEVE3	240800	5.372,94	0,00
M1TA34	2482442	4.837,43	0,00
K1SG34	2500	60,90	0,00
GMAT3	2522200	12.201,32	0,00
MOVI3	2555916	135.654,01	0,03
NFLX34	2574630	7.284,40	0,00
CIEL3	26344656	615.499,81	0,15
PSSA3	2639098	511.392,84	0,12
DESK3	26400	189,57	0,00
F1RC34	2672	45,76	0,00
ETER3	268400	2.132,63	0,00
CMIG4	27052769	1.844.029,00	0,46
COWC34	27081	97,27	0,00
LOGG3	273400	3.727,54	0,00
R2RX34	27457	53,79	0,00
TGMA3	27800	447,54	0,00
I1RP34	2805	67,13	0,00

GOGL34	28203	63,58	0,00
SOMA3	28346444	1.184.267,93	0,30
RENT3	28384604	7.770.351,38	1,97
UNIP6	286300	21.916,97	0,00
BOAS3	2871347	51.335,52	0,01
CVSH34	28786	79,98	0,00
ORVR3	29000	905,99	0,00
WEGE3	29091812	6.686.314,85	1,69
CPLE6	29322060	1.386.900,21	0,35
T2RE34	29330	24,27	0,00
IFCM3	295600	1.086,04	0,00
POMO4	2970200	5.823,17	0,00
ELCI34	298256	1.346,55	0,00
LAVV3	302800	1.048,64	0,00
BBDC3	30685012	2.721.744,74	0,69
RCSL3	3100	4,67	0,00
SMAL11	31000	1.970,95	0,00
VIIA3	31037538	386.499,86	0,09

AGRO3	315600	6.548,67	0,00
PRIO3	31673413	4.827.976,58	1,22
PYPL34	3204708	5.793,10	0,00
VISA34	3215509	15.955,37	0,00
BMOB3	322400	3.751,34	0,00
SBFG3	3233523	108.540,83	0,02
BOAC34	32830	81,57	0,00
SMTO3	3315260	436.938,52	0,11
TUPY3	332600	7.370,88	0,00
SMAC11	3376380	140.328,01	0,03
H1IG34	3411	72,05	0,00
ANIM3	342722	21.680,91	0,00
S1HW34	343342	3.902,83	0,00
BBAS3	34447530	6.216.279,95	1,57
CPFE3	3507240	734.330,46	0,18
KEPL3	353800	5.730,98	0,00
T1EL34	3587	60,90	0,00
COGN3	36148647	473.873,00	0,12

GOLL4	3625523	148.139,05	0,03
GOLL11	363460	484,48	0,00
AALR3	36600	589,21	0,00
ABCB4	367234	5.745,16	0,00
VULC3	367800	3.719,74	0,00
SUZB3	36859022	5.619.951,75	1,42
SQIA3	373400	4.981,60	0,00
AAPL34	3746669	12.672,65	0,00
ASAI3	37677069	2.454.385,95	0,62
ALPA4	3797388	360.178,19	0,09
B1MR34	3824	51,77	0,00
BPAC11	38790801	4.495.099,92	1,14
UNHH34	3902507	13.935,58	0,00
PNVL3	391600	3.276,96	0,00
TECN3	40600	70,21	0,00
E1CL34	4082	40,99	0,00
WIZS3	409400	2.606,95	0,00
RRRP3	4134684	880.509,86	0,22

D1EX34	4177500	4.523,47	0,00
YDUQ3	42716547	848.998,15	0,21
EQTL3	43119419	5.053.464,41	1,28
MATD3	437000	2.664,29	0,00
CLSA3	44600	202,60	0,00
GGBR4	44783848	5.404.401,48	1,37
SEER3	45400	199,73	0,00
P1GR34	4564	80,40	0,00
GUAR3	458800	2.691,16	0,00
EGIE3	4595229	1.040.120,97	0,26
MSFT34	4598276	22.380,87	0,00
PCAR3	4660042	474.527,14	0,12
IRBR3	47755540	195.935,40	0,04
BRKM5	4934558	805.765,52	0,20
C10O34	4990	43,13	0,00
RENT9	49989	12.276,46	0,00
TAEE11	5011852	789.789,12	0,20
SYNE3	51000	180,46	0,00

VBBR3	51151405	2.729.838,87	0,69
GFSA3	51918	255,71	0,00
ELET6	5273014	1.567.166,46	0,39
CVCB3	5314682	129.414,68	0,03
MGLU3	53335960	1.063.076,03	0,26
P2AN34	5416302	7.060,51	0,00
INTB3	542600	13.552,85	0,00
IGTI11	5455742	522.348,59	0,13
TASA4	54600	639,66	0,00
GILD34	5514	64,23	0,00
B1LL34	5560	42,28	0,00
DIRR3	560600	6.506,97	0,00
AURE3	5626551	472.465,36	0,11
QUAL3	5661268	160.736,60	0,04
NVDC34	5669430	9.171,07	0,00
HBOR3	56758	106,30	0,00
MYPK3	577000	6.070,00	0,00
ENGI11	57784739	3.871.978,27	0,98

PGMN3	5816655	164.297,51	0,04
MILS3	582000	4.791,40	0,00
ENBR3	5890133	555.940,63	0,14
ARZZ3	6074669	1.710.721,04	0,43
BRAP4	6079123	782.466,05	0,19
ARML3	613800	5.654,71	0,00
EVEN3	617400	2.607,84	0,00
TFCO4	61800	442,12	0,00
TRIS3	61800	180,76	0,00
PLPL3	62400	146,82	0,00
CPLE3	62700	10.158,47	0,00
AZUL4	6340285	423.463,86	0,10
SBSP3	6384213	2.322.970,48	0,58
TOTS3	64290790	4.559.582,74	1,15
PETR3	64326082	12.321.675,57	3,12
BEEF3	6488996	395.143,74	0,10
ECOR3	6500806	167.591,10	0,04
MULT3	6590621	776.226,32	0,19

RADL3	66305699	4.473.967,49	1,13
CYRE3	6634039	441.805,67	0,11
SANB11	6652811	1.068.446,33	0,27
SULA11	6660699	776.865,49	0,19
TTEN3	668600	5.822,15	0,00
DXCO3	6694399	253.727,74	0,06
ENEV3	67421251	3.344.135,16	0,84
CMIG3	67428	26.285,68	0,00
ELET3	68512826	13.441.397,16	3,41
VLID3	68600	492,59	0,00
ITUB3	69600	33.814,14	0,00
FLRY9	711928	52.778,43	0,01
RANI3	715400	4.719,86	0,00
FLRY3	7319065	617.731,58	0,15
CAML3	732400	5.095,62	0,00
TRAD3	73800	119,98	0,00
JALL3	749000	4.485,07	0,00
A1AP34	750268	3.261,42	0,00

MRVE3	7561166	323.647,01	0,08
BRPR3	758600	3.681,87	0,00
HYPE3	7594230	2.026.749,86	0,51
MRFG3	7633756	318.930,10	0,08
ALSO3	769800	10.860,35	0,00
LREN3	77963105	4.704.302,33	1,19
GETT11	78600	281,89	0,00
VIVT3	7860761	1.726.481,31	0,43
ALUP11	789800	17.333,85	0,00
RYTT34	804318	6.087,80	0,00
BPAN4	8045392	277.530,18	0,07
PETZ3	8074952	278.729,35	0,07
SLCE3	8127072	1.169.561,18	0,29
ABEV3	81813797	7.698.031,66	1,95
M1MC34	82750	3.336,23	0,00
TEND3	82882	295,92	0,00
POSI3	834400	3.525,08	0,00
I1SR34	834872	5.124,22	0,00

AMZO34	8490626	18.829,61	0,00
PETR4	86623349	13.625.037,97	3,45
T1SC34	871404	5.101,59	0,00
NGRD3	88400	101,45	0,00
AMBP3	884200	115.441,76	0,02
W1DA34	889824	4.317,84	0,00
CEAB3	91000	171,88	0,00
S1YK34	926330	5.043,91	0,00
T1AM34	929880	2.836,67	0,00
ASML34	965509	4.835,81	0,00
CRFB3	9784538	898.312,54	0,22
OPÇÕES AÇÕES	267385880	84.389,63	0,02
SUZBC585	14109000	-43.125,70	-0,01
SUZBO420	14109000	-5.998,69	0,00
SUZBO480	14111000	20.268,71	0,00
B3SAA135	1440000	-6.798,45	0,00
IBOVL111	16300	67.092,11	0,01
PRIOX300	18983600	-4.469,79	0,00

PRIOX330	18983600	18.375,82	0,00
ITUBL261	30500000	9.462,85	0,00
PETRA378	397600	19.714,35	0,00
PETRA404	397600	-11.413,57	0,00
IBOVL115	41884	-31.384,74	0,00
B3SAL170	4532000	788,46	0,00
B3SAL180	4532000	-788,46	0,00
IBOVL125	456	388,73	0,00
IBOVL130	456	-31,73	0,00
BBASL393	528000	-631,50	0,00
PETRA247	555600	-5.219,72	0,00
PETRA362	555600	14.789,20	0,00
ITUBL285	61000000	-7.710,47	0,00
VALEA109	635200	-6.299,07	0,00
VALEA982	635200	19.007,72	0,00
SUZBM510	6547000	-10.231,51	0,00
SUZBM560	6547000	26.932,93	0,00
TOTSX294	6636400	9.194,67	0,00

SUZBM480	7347000	-5.825,29	0,00
SUZBM535	7347000	19.248,78	0,00
SUZBB590	7348000	-14.185,24	0,00
SUZBN450	7348000	-3.968,49	0,00
SUZBN500	7348000	12.074,34	0,00
IBOVL122	7384	-3.303,22	0,00
ELETL505	795000	-2.802,47	0,00
ENGIL505	8017000	-644,86	0,00
ENGIX418	8017000	-4.329,80	0,00
ENGIX448	8017000	16.213,73	0,00
PAGAR/RECEBER	375	102.253.348,46	25,95
Pagar/Receber	375	102.253.348,46	25,95
CONTA CORRENTE	187	481.727,70	0,12
TERMO RF	45000	200,47	0,00
Conta Corrente	187	481.727,70	0,12
LFT	45000	200,47	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	121	-10.253.315,49	-2,60
Valor Cotas Emitir / Resgatar	121	-10.253.315,49	-2,60

FUTUROS	110962	92.766,87	0,02
DI1F23	2000	-0,05	0,00
DI1N23	2668	-1,35	0,00
BRIG23	3266	57.829,72	0,01
WDOF23	7	0,00	0,00
INDZ22	7056	22.622,89	0,00
WINZ22	78350	12.418,68	0,00
DI1F24	8520	-11,86	0,00
DI1N25	9000	-91,18	0,00
DOLF23	95	0,00	0,00
AJUSTE	123	-11,29	0,00
Ajuste	123	-11,29	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3831634737,0000	393.978.256,68	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	531.691,66
Valor a Pagar		-769,59
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	530.922,07

