

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

| Segmento | Valor | Percentual | Valor | Percentual |
|-------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | Outubro/2021 | | Outubro/2022 | |
| Renda Fixa | 3.085.873.967,73 | 89,11 | 3.132.019.337,63 | 88,18 |
| Renda Variável | 376.419.968,76 | 10,87 | 419.173.848,80 | 11,80 |
| Empréstimos e Financiamentos | 479.384,03 | 0,01 | 555.357,21 | 0,01 |
| Total de Investimentos | 3.462.773.320,53 | | 3.551.748.543,64 | |

FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Fundo | Tipo | Exclusivo | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|---|------|-----------|----------------|----------------|------------|
| ITAU SMALL CAP VALUATION FIA | RV | NÃO | 189080930 | 1.290.933,32 | 0,03 |
| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES | RV | NÃO | 170355216 | 44.160.405,18 | 1,36 |
| ITAU INDEX IBOVESPA FIA | RV | NÃO | 161863193 | 586.641,25 | 0,01 |
| WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI | RF | NÃO | 5223766 | 153.177,42 | 0,00 |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI | RF | NÃO | 56486808 | 106.040.180,34 | 3,26 |
| WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI | RF | NÃO | 6562446 | 18.154.042,90 | 0,55 |
| ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | RF | NÃO | 9167592 | 181.100.518,52 | 5,58 |
| INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM | MM | NÃO | 1063249741,56 | 1.105.921,28 | 0,03 |
| ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI | MM | NÃO | 145007038 | 36.027.135,24 | 1,11 |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO | RF | NÃO | 12340215 | 51.705.937,48 | 1,59 |
| WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF | RF | NÃO | 5247905 | 2.764.244,16 | 0,08 |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | RF | NÃO | 68891382 | 20.813.626,37 | 0,64 |
| ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF | RF | NÃO | 15869304279,36 | 207.917.806,02 | 6,40 |
| WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO | RV | NÃO | 57034464 | 39.627.481,98 | 1,22 |

| | | | | | |
|---|----|-----|------------|----------------|-------|
| AÇÕES FI | | | | | |
| WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI | RF | NÃO | 3425891 | 33.577.708,19 | 1,03 |
| WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO | RF | NÃO | 6407226 | 26.806.545,68 | 0,82 |
| WESTERN ASSET PREV INVEST RF CRÉDITO PRIVADO FI | RF | NÃO | 2092470 | 2.012.102,92 | 0,06 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO | RF | NÃO | 5234495 | 13.146.796,87 | 0,40 |
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO | RV | NÃO | 1301291056 | 169.848.213,17 | 5,23 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | RF | NÃO | 325151 | 7.016.229,22 | 0,21 |
| WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI | RF | NÃO | 5230194 | 56.193.960,09 | 1,73 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI | MM | NÃO | 503524762 | 68.083.386,86 | 2,09 |
| ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | RF | NÃO | 1355550 | 141.680.410,82 | 4,36 |
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | RF | NÃO | 6121605 | 70.607.365,95 | 2,17 |
| ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA | RV | NÃO | 12037164 | 4.659.257,61 | 0,14 |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO | RF | NÃO | 15463616 | 41.005.179,73 | 1,26 |
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | RF | NÃO | 27683300 | 397.045.766,01 | 12,24 |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI | RF | NÃO | 20812125 | 628.492.350,60 | 19,37 |
| WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI | RF | NÃO | 4229332 | 4.859.567,64 | 0,14 |
| WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI | RF | NÃO | 4470089 | 15.883.701,46 | 0,48 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI | RV | NÃO | 193624719 | 10.447.613,22 | 0,32 |
| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | MM | NÃO | 4031154 | 118.681.093,40 | 3,65 |
| WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I | RV | NÃO | 74529535 | 263.411,69 | 0,00 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | RV | NÃO | 420602873 | 2.640.169,41 | 0,08 |
| IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE | RV | NÃO | 1591 | 21.526.834,66 | 0,66 |
| ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | MM | NÃO | 4944058 | 93.920.418,65 | 2,89 |
| ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE | RF | NÃO | 467036 | 21.049.081,32 | 0,64 |

| | | | | | |
|--|----|-----|------------|-------------------------|---------------|
| INVESTIMENTO | | | | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI | RF | NÃO | 41660773 | 865,38 | 0,00 |
| ITAÚ VERSO U MM FI | MM | NÃO | 9870564 | 129.015.987,54 | 3,97 |
| IT NOW IBOV CI - BOVV11 | RV | NÃO | 507314556 | 6.563.475,36 | 0,20 |
| ITAÚ WORLD EQ FICFIA IE | RV | NÃO | 241121880 | 70.942.496,43 | 2,18 |
| GLOBAL DIN PLUS FICFIM | MM | NÃO | 4080262360 | 14.156.969,04 | 0,43 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI | RF | NÃO | 454072371 | 41.751.380,76 | 1,28 |
| ITAÚ ACOES DUNAMIS INST FICFI | RV | NÃO | 1682419672 | 27.649.940,64 | 0,85 |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO | RF | NÃO | 7507787 | 2.331.862,11 | 0,07 |
| ITAÚ ACOES ASGARD INST FIC | RV | NÃO | 45510698 | 5.988.561,37 | 0,18 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM | MM | NÃO | 43031471 | 20.255.329,35 | 0,62 |
| ITAÚ INST ACOES MOMENTO FICFI | RV | NÃO | 112319213 | 1.189.663,33 | 0,03 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI | MM | NÃO | 986777723 | 16.726.722,75 | 0,51 |
| ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI | MM | NÃO | 359929335 | 71.928,75 | 0,00 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI | RF | NÃO | 209077188 | 51.636.549,31 | 1,59 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC | RF | NÃO | 278680944 | 132.031.041,03 | 4,07 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI | MM | NÃO | 1902859953 | 47.198.268,07 | 1,45 |
| ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FC | RV | NÃO | 280803150 | 11.788.750,17 | 0,36 |
| WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT | RF | NÃO | 612569 | 2.827.492,19 | 0,08 |
| WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO | RF | NÃO | 4280 | 680.358,93 | 0,02 |
| Total de Investimentos | | | | 3.243.702.859,14 | 100,00 |

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

| Tipo Ativo | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS | 0 | 307.490.327,26 | 9,81 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 61900 | 262.900.612,40 | 8,39 |
| LFT | 1912 | 23.618.712,66 | 0,75 |
| NTNB | 59988 | 239.281.899,74 | 7,63 |
| TÍTULOS PRIVADOS | 3239 | 31.568.966,10 | 1,00 |
| LETRA FINANCEIRA | 22 | 7.633.883,11 | 0,24 |
| Conta Corrente | 0 | 8.095.310,13 | 0,25 |
| DEBÊNTURE indexada em taxa CDI | 3088 | 3.127.425,94 | 0,09 |
| LETRA FINANCEIRA | 124 | 12.426.014,36 | 0,39 |
| LETRA FINANCEIRA | 5 | 286.332,56 | 0,00 |
| VALORES A PAGAR E RECEBER | 0 | 13.020.748,76 | 0,41 |
| Valores a Pagar e Receber | 0 | 13.020.748,76 | 0,41 |
| FUNDOS ABERTOS | 0 | 2.824.529.010,34 | 90,18 |
| TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES | 1245870 | 386.845.592,13 | 12,35 |
| CDB_cdi | 297735 | 2.762.409,29 | 0,08 |
| CDB_pre | 472903 | 6.743.346,37 | 0,21 |
| CRA_CDI | 195 | 64,38 | 0,00 |
| LFE_CDI | 34565 | 27.607.389,02 | 0,88 |
| LFI_CDI | 158987 | 131.566.343,22 | 4,20 |

| | | | |
|-------------------------|------------|------------------|-------|
| LFI_PRE | 1499 | 2.082.755,68 | 0,06 |
| LFI_SEL | 482 | 3.467.242,20 | 0,11 |
| LFN_CDI | 136631 | 101.699.129,25 | 3,24 |
| LFR_CDI | 350 | 1.450.235,93 | 0,04 |
| LTR_CDI | 132539 | 88.747.341,94 | 2,83 |
| LTR_SEL | 4 | 165,37 | 0,00 |
| LTF_CDI | 9956 | 19.048.676,98 | 0,60 |
| NP_cdi | 24 | 1.670.492,51 | 0,05 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 2564356870 | 2.008.002.375,97 | 64,11 |
| NTNB | 71060082 | 1.026.060.284,36 | 32,76 |
| LTN | 2198306221 | 434.121.591,11 | 13,86 |
| LFT | 91814615 | 510.174.900,31 | 16,28 |
| NTNC | 494327 | 3.686.566,36 | 0,11 |
| NTNF | 202681625 | 33.959.033,82 | 1,08 |
| AÇÕES | 2032717092 | 23.516.112,57 | 0,75 |
| ODPV3 | 7157330 | 88.021,88 | 0,00 |
| PCAR3 | 31900 | 1.307,48 | 0,00 |
| PETR3 | 1468724 | 66.261,86 | 0,00 |
| PETR4 | 52114314 | 1.301.739,31 | 0,04 |
| SEER3 | 22000 | 321,61 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|----------|------------|------|
| SIMH3 | 8968343 | 151.330,44 | 0,00 |
| SLCE3 | 2597592 | 104.709,73 | 0,00 |
| SMAC11 | 786799 | 40.296,06 | 0,00 |
| SMAL11 | 3466626 | 541.771,83 | 0,01 |
| SMFT3 | 14815098 | 62.624,44 | 0,00 |
| SMT03 | 420109 | 19.774,78 | 0,00 |
| SOMA3 | 99967357 | 501.483,69 | 0,01 |
| SQIA3 | 12400 | 459,10 | 0,00 |
| STBP3 | 378800 | 6.189,06 | 0,00 |
| SULA11 | 55700 | 2.474,03 | 0,00 |
| SUZB3 | 1170400 | 104.128,09 | 0,00 |
| RAIZ4 | 7907600 | 63.555,66 | 0,00 |
| RANI3 | 21500 | 321,08 | 0,00 |
| RAPT4 | 12661288 | 160.981,46 | 0,00 |
| RDOR3 | 18987625 | 129.270,98 | 0,00 |
| RECV3 | 4632714 | 187.544,72 | 0,00 |
| RENT3 | 50485441 | 955.259,58 | 0,03 |
| RENT9 | 174981 | 6.419,94 | 0,00 |
| ROMI3 | 751200 | 23.671,02 | 0,00 |
| RRRP3 | 5036967 | 394.008,55 | 0,01 |

| | | | |
|---------------|----------|------------|------|
| SANB11 | 3336583 | 97.224,61 | 0,00 |
| SAPR11 | 24800 | 857,33 | 0,00 |
| SBFG3 | 4969174 | 99.003,73 | 0,00 |
| SBSP3 | 32257579 | 552.893,46 | 0,01 |
| TAAE11 | 314200 | 14.186,33 | 0,00 |
| TASA4 | 12900 | 335,75 | 0,00 |
| TFCO4 | 828095 | 18.451,94 | 0,00 |
| TIMS3 | 286066 | 2.203,34 | 0,00 |
| TRPL3 | 11663 | 288,57 | 0,00 |
| TRPL4 | 640350 | 28.360,68 | 0,00 |
| TTEN3 | 2138980 | 40.286,05 | 0,00 |
| TUPY3 | 247400 | 13.754,60 | 0,00 |
| UGPA3 | 888595 | 19.036,52 | 0,00 |
| UNIP6 | 774500 | 154.329,87 | 0,00 |
| USIM3 | 4140334 | 51.144,95 | 0,00 |
| USIM5 | 237961 | 3.987,10 | 0,00 |
| TOTS3 | 11681589 | 345.275,78 | 0,01 |
| VALE3 | 6507110 | 640.839,42 | 0,02 |
| VAMO3 | 80865358 | 279.119,80 | 0,00 |
| VBBR3 | 24740318 | 241.606,64 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|-----------|------------|------|
| VIIA3 | 24812794 | 47.388,59 | 0,00 |
| VIVA3 | 7922900 | 186.657,25 | 0,00 |
| VIVT3 | 125387 | 4.211,84 | 0,00 |
| VLID3 | 20020 | 337,54 | 0,00 |
| VULC3 | 16200 | 413,74 | 0,00 |
| WEGE3 | 153500 | 1.929,88 | 0,00 |
| WIZS3 | 16200 | 231,71 | 0,00 |
| YDUQ3 | 1324670 | 43.736,89 | 0,00 |
| ZAMP3 | 33030 | 412,98 | 0,00 |
| LIGT3 | 53400 | 550,57 | 0,00 |
| JALL3 | 1831900 | 24.062,72 | 0,00 |
| JBSS3 | 5187178 | 194.752,93 | 0,00 |
| JHSF3 | 1651600 | 22.881,28 | 0,00 |
| KEPL3 | 297070 | 14.679,64 | 0,00 |
| KLBN11 | 13642788 | 245.254,89 | 0,00 |
| KRSA3 | 39117151 | 12.585,36 | 0,00 |
| LAVV3 | 2002600 | 23.938,60 | 0,00 |
| LEVE3 | 542700 | 26.510,57 | 0,00 |
| MGLU3 | 261510112 | 254.575,95 | 0,00 |
| LWSA3 | 86014611 | 175.106,67 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|----------|------------|------|
| MDIA3 | 414100 | 34.310,33 | 0,00 |
| MEAL3 | 68800 | 297,41 | 0,00 |
| LOGG3 | 9100 | 346,87 | 0,00 |
| LREN3 | 38331549 | 727.800,58 | 0,02 |
| NTCO3 | 95500 | 445,63 | 0,00 |
| MYPK3 | 448800 | 12.158,68 | 0,00 |
| NEOE3 | 28100 | 861,80 | 0,00 |
| MILS3 | 24800 | 599,32 | 0,00 |
| MLAS3 | 36200 | 348,04 | 0,00 |
| MOVI3 | 8301532 | 111.320,17 | 0,00 |
| MRFG3 | 32170 | 568,83 | 0,00 |
| MRVE3 | 24320683 | 77.503,92 | 0,00 |
| MULT3 | 6691524 | 203.966,23 | 0,00 |
| PETZ3 | 15964270 | 31.245,52 | 0,00 |
| PNVL3 | 17200 | 376,15 | 0,00 |
| POSI3 | 1420600 | 33.088,46 | 0,00 |
| PRIO3 | 9157594 | 398.867,26 | 0,01 |
| PSSA3 | 2954007 | 106.611,74 | 0,00 |
| PTBL3 | 1923700 | 42.629,83 | 0,00 |
| QUAL3 | 527235 | 7.987,45 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|----------|--------------|------|
| RADL3 | 12963573 | 22.915,29 | 0,00 |
| RAIL3 | 48786675 | 211.827,93 | 0,00 |
| DXCO3 | 60000 | 1.078,32 | 0,00 |
| ECOR3 | 98500 | 1.005,80 | 0,00 |
| EGIE3 | 45600 | 3.545,48 | 0,00 |
| ELET3 | 59998667 | 1.429.781,32 | 0,04 |
| ELET6 | 3824986 | -98.761,62 | 0,00 |
| ENAT3 | 1554300 | 44.148,44 | 0,00 |
| ENBR3 | 1711183 | 71.709,25 | 0,00 |
| ENEV3 | 20262289 | 309.606,36 | 0,00 |
| ENGI11 | 7504716 | 59.597,92 | 0,00 |
| EQTL3 | 18326300 | 707.830,48 | 0,02 |
| ESPA3 | 27665421 | 6.516,17 | 0,00 |
| EVEN3 | 36400 | 402,08 | 0,00 |
| EZTC3 | 356900 | 14.257,40 | 0,00 |
| FLRY1 | 1354490 | 2.617,39 | 0,00 |
| FLRY3 | 6869095 | 191.976,19 | 0,00 |
| FRAS3 | 3974956 | 82.495,61 | 0,00 |
| G2DI33 | 4473725 | 26.117,87 | 0,00 |
| GGPS3 | 4595853 | 94.507,92 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|----------|--------------|------|
| GMAT3 | 2016026 | 22.950,14 | 0,00 |
| GOAU4 | 3624200 | 74.052,66 | 0,00 |
| GOLL4 | 501405 | 9.181,54 | 0,00 |
| GRND3 | 1103400 | 15.168,14 | 0,00 |
| GUAR3 | 20000 | 361,29 | 0,00 |
| HAPV3 | 81963128 | 17.951,03 | 0,00 |
| HBSA3 | 138400 | 696,68 | 0,00 |
| HYPE3 | 89200 | 7.399,67 | 0,00 |
| GGBR4 | 8904020 | 265.387,36 | 0,00 |
| IGTI11 | 10463253 | 328.716,22 | 0,01 |
| IGTI4 | 644666 | 5.016,72 | 0,00 |
| INBR32 | 1481786 | 38.213,74 | 0,00 |
| ITSA4 | 73988313 | 1.285.299,74 | 0,04 |
| ITUB3 | 10100 | 396,26 | 0,00 |
| ITUB4 | 28270537 | 758.989,74 | 0,02 |
| INTB3 | 1371500 | 94.443,79 | 0,00 |
| CRFB3 | 3270644 | 97.039,73 | 0,00 |
| CSAN3 | 3537491 | 285.951,63 | 0,00 |
| BRSR6 | 25800 | 526,79 | 0,00 |
| CAML3 | 1551100 | 29.933,97 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|-----------|------------|------|
| CASH3 | 169000 | 359,95 | 0,00 |
| CBAV3 | 2071800 | 42.619,33 | 0,00 |
| CCRO3 | 1507068 | 32.807,16 | 0,00 |
| CSMG3 | 23800 | 682,63 | 0,00 |
| CSNA3 | 30432153 | 312.001,25 | 0,00 |
| CPLE6 | 86600 | 981,32 | 0,00 |
| DIRR3 | 358851 | 9.165,23 | 0,00 |
| DMMO3 | 56631217 | 182.906,92 | 0,00 |
| DESK3 | 13133029 | 20.854,05 | 0,00 |
| CURY3 | 4727560 | 106.181,57 | 0,00 |
| CVCB3 | 1145231 | 15.611,18 | 0,00 |
| CYRE3 | 3436315 | 118.031,70 | 0,00 |
| CIEL3 | 139749104 | 385.999,41 | 0,01 |
| CMIG4 | 241100 | 5.200,46 | 0,00 |
| CMIN3 | 270100 | 1.642,38 | 0,00 |
| COGN3 | 5377289 | 16.571,66 | 0,00 |
| CPFE3 | 427200 | 4.127,00 | 0,00 |
| BPAN4 | 694800 | 10.065,58 | 0,00 |
| BRAP4 | 1361966 | 61.074,54 | 0,00 |
| BRFS3 | 5654147 | 106.247,64 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|----------|------------|------|
| BRKM5 | 1041400 | 64.663,77 | 0,00 |
| BRML3 | 21294498 | 220.165,28 | 0,00 |
| BBDC3 | 6680730 | 169.467,82 | 0,00 |
| BBDC4 | 38551781 | 761.944,73 | 0,02 |
| BBSE3 | 109400 | 5.248,45 | 0,00 |
| BEEF3 | 6053100 | 154.246,65 | 0,00 |
| BBAS3 | 24462132 | 829.363,01 | 0,02 |
| BMOB3 | 18672 | 550,21 | 0,00 |
| BOAS3 | 68100 | 794,87 | 0,00 |
| BOVA11 | 1018420 | 503.878,05 | 0,01 |
| BOVV11 | 9711185 | 135.440,38 | 0,00 |
| BPAC11 | 21574154 | 595.070,10 | 0,01 |
| AALR3 | 10900 | 463,11 | 0,00 |
| ABCB4 | 384500 | 15.211,93 | 0,00 |
| ABEV3 | 26705933 | 127.592,50 | 0,00 |
| AESB3 | 67544 | 1.084,99 | 0,00 |
| AGRO3 | 367200 | 20.865,69 | 0,00 |
| ALPA4 | 2500738 | 93.668,49 | 0,00 |
| ALSO3 | 13653 | 495,91 | 0,00 |
| ALUP11 | 1042426 | 55.057,13 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|------------|----------------|------|
| AMAR3 | 3503900 | 13.785,79 | 0,00 |
| ANIM3 | 54900 | 667,68 | 0,00 |
| ARML3 | 84812775 | 206.157,57 | 0,00 |
| ARZZ3 | 1016918 | 201.232,52 | 0,00 |
| ASAI3 | 8438386 | 283.794,01 | 0,00 |
| AMBP3 | 338800 | 19.890,28 | 0,00 |
| AMER3 | 3591974 | 27.173,08 | 0,00 |
| AURE3 | 4415119 | 115.142,55 | 0,00 |
| B3SA3 | 23891288 | 350.345,95 | 0,01 |
| DEBENTURES | 25580708 | 280.923.479,62 | 8,96 |
| DEB_ICA | 55376 | 592.566,32 | 0,01 |
| DECDI | 25525332 | 280.330.913,30 | 8,95 |
| OPÇÕES AÇÕES | 4664170392 | 182.180,77 | 0,00 |
| ITUBK320 | 4222900 | -1.505,22 | 0,00 |
| ITUBL331 | 51711400 | 19.302,31 | 0,00 |
| ITUBW268 | 4222900 | 430,06 | 0,00 |
| GGBRK28 | 4731300 | -744,18 | 0,00 |
| IBOVK109 | 440 | -5.800,72 | 0,00 |
| IBOVK125 | 58112 | 11.826,51 | 0,00 |
| IBOVW111 | 440 | -4.009,18 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------|
| PETRK347 | 25925600 | 2.140,82 | 0,00 |
| PETRK360 | 427687800 | 5.999,68 | 0,00 |
| PETRK369 | 89039500 | 86.989,59 | 0,00 |
| PETRK390 | 25925600 | -1.070,41 | 0,00 |
| PETRK395 | 427687800 | -2.666,53 | 0,00 |
| PETRK403 | 216889100 | 1.353,26 | 0,00 |
| PETRK412 | 255709800 | 1.191,65 | 0,00 |
| PETRK427 | 490177400 | -1.528,21 | 0,00 |
| PETRK432 | 271111000 | -845,79 | 0,00 |
| PETRK447 | 334908200 | -520,59 | 0,00 |
| PETRK452 | 271111000 | -422,89 | 0,00 |
| PETRL421 | 6935600 | 515,16 | 0,00 |
| PETRL502 | 6935600 | -103,03 | 0,00 |
| PETRX301 | 12880800 | -5.357,98 | 0,00 |
| PETRX331 | 12880800 | 12.629,52 | 0,00 |
| LRENK293 | 244200 | -6.261,44 | 0,00 |
| LRENK313 | 9304900 | -9.381,21 | 0,00 |
| LRENL341 | 42015000 | 26.137,53 | 0,00 |
| LRENW243 | 16286200 | -601,86 | 0,00 |
| LRENW258 | 99000 | -108,95 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------|
| LRENW270 | 16286200 | 2.407,44 | 0,00 |
| MGLUK439 | 359856600 | 20.902,11 | 0,00 |
| MGLUK539 | 719713200 | -9.038,75 | 0,00 |
| B3SAK150 | 76405200 | 45.191,18 | 0,00 |
| B3SAK160 | 76405200 | -17.943,56 | 0,00 |
| B3SAW130 | 29400 | 2,78 | 0,00 |
| BBASK447 | 6013900 | -640,12 | 0,00 |
| BBASK452 | 10557000 | -1.029,73 | 0,00 |
| BBASK457 | 5873700 | -520,97 | 0,00 |
| BBASL532 | 4954300 | 147,23 | 0,00 |
| BBASL540 | 4954300 | -73,61 | 0,00 |
| BBDCL253 | 50258000 | 10.452,71 | 0,00 |
| BBDCL82 | 50256700 | -2.986,23 | 0,00 |
| CSNAK145 | 23000800 | -1.522,98 | 0,00 |
| USIML107 | 13871700 | -412,13 | 0,00 |
| USIML946 | 13871700 | 1.030,34 | 0,00 |
| USIMW680 | 99530400 | -9.884,02 | 0,00 |
| USIMW740 | 66352800 | 19.767,84 | 0,00 |
| SMALK115 | 9687700 | -15.164,73 | 0,00 |
| RENTK713 | 1746500 | -3.852,84 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------|-------|
| RENTL760 | 19391600 | 33.792,32 | 0,00 |
| RENTL801 | 19442700 | -16.087,46 | 0,00 |
| RENTW530 | 3494300 | -32,58 | 0,00 |
| RENTW593 | 3494300 | 228,06 | 0,00 |
| SOMAK145 | 19800 | -139,45 | 0,00 |
| OPÇÕES DERIVATIVOS | 13713467 | 261.032,16 | 0,00 |
| DOLZQ8G | 1762 | -51.264,69 | 0,00 |
| IDIFRFH | 52836 | -6,92 | 0,00 |
| IDIFRFK | 52836 | 6,92 | 0,00 |
| IDIFRGM | 1778899 | -184.211,21 | 0,00 |
| IDIFRGN | 2724031 | 70.400,99 | 0,00 |
| IDIFRGP | 791991 | 238.616,57 | 0,00 |
| IDIFRGQ | 153141 | 61.544,53 | 0,00 |
| IDIFS8R | 186013 | -2.121.545,16 | -0,06 |
| IDIFSB9 | 186013 | 2.181.873,81 | 0,06 |
| IDIJRDD | 392458 | 1.135,24 | 0,00 |
| IDIJRDF | 392458 | 2.636,36 | 0,00 |
| IDIJRDG | 1424817 | -12.856,43 | 0,00 |
| IDIJRDH | 1062455 | 48.506,05 | 0,00 |
| IDIJRDN | 1424817 | -2.009,35 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------|
| IDIJRDY | 1062455 | 4.090,24 | 0,00 |
| IDIJRDZ | 784905 | -3.624,18 | 0,00 |
| IDINRDZ | 620790 | -95.558,61 | 0,00 |
| IDINRF0 | 620790 | 123.298,01 | 0,00 |
| PAGAR/RECEBER | 1926 | 49.350.254,87 | 1,57 |
| Pagar/Receber | 1926 | 49.350.254,87 | 1,57 |
| TERMO RF | 396674 | -493.024,13 | -0,01 |
| CONTA CORRENTE | 823 | 7.168.857,91 | 0,22 |
| Conta Corrente | 823 | 7.168.857,91 | 0,22 |
| NTNB | 396674 | -493.024,13 | -0,01 |
| TERMO RV | 16915342648 | 68.947.262,33 | 2,20 |
| VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR | 285 | -1.574.501,80 | -0,05 |
| NEOE3 | 76382513 | 333.342,91 | 0,01 |
| MYPK3 | 55064609 | 240.890,25 | 0,00 |
| MULT3 | 37097645 | 161.765,47 | 0,00 |
| MRFG3 | 7870779 | 34.343,08 | 0,00 |
| MOVI3 | 4267524 | 18.629,53 | 0,00 |
| RAIL3 | 340539 | 1.500,89 | 0,00 |
| MEGA3 | 94043885 | 411.412,25 | 0,01 |
| LIGT3 | 3846273 | 16.459,72 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|-------|
| IGTI11 | 23068663 | 100.055,49 | 0,00 |
| INBR31 | 11856799 | 1.508,14 | 0,00 |
| IRBR3 | 6296065 | 27.415,29 | 0,00 |
| ITUB4 | 36150071 | 54.560,82 | 0,00 |
| DXCO3 | 15784793 | 69.007,83 | 0,00 |
| ELET3 | 195377625 | 24.280,67 | 0,00 |
| ECOR3 | 16472711 | 72.362,44 | 0,00 |
| EQTL3 | 101141052 | 12.705,23 | 0,00 |
| ENGI11 | 5078658620 | 21.750.635,58 | 0,69 |
| ENBR3 | 17142609 | 73.359,87 | 0,00 |
| HASH11 | 1565492 | 6.906,12 | 0,00 |
| EVEN3 | 439468991 | 1.921.859,97 | 0,06 |
| Valor Cotas Emitir / Resgatar | 285 | -1.574.501,80 | -0,05 |
| ABEV3 | 24479270 | 8.483,24 | 0,00 |
| AMAR3 | 192618560 | 792.620,81 | 0,02 |
| ALSO3 | 2836237 | 12.114,78 | 0,00 |
| ALPA4 | 13135883 | 57.200,99 | 0,00 |
| AMER3 | 11635319 | 51.385,79 | 0,00 |
| ASAI3 | 16966172 | 72.679,79 | 0,00 |
| BLAU3 | 103980196 | 454.880,47 | 0,01 |

| | | | |
|---------------|------------|---------------|------|
| BBAS3 | 781714793 | 3.219.603,38 | 0,10 |
| BPAC11 | 18023654 | 2.264,11 | 0,00 |
| BEEF3 | 86205443 | 10.151,96 | 0,00 |
| BRML3 | 2379046 | 10.180,81 | 0,00 |
| BRKM5 | 7279078 | 31.583,01 | 0,00 |
| BRAP4 | 5319418 | 23.457,70 | 0,00 |
| BRBI11 | 137079985 | 580.715,12 | 0,01 |
| CPFE3 | 4883528 | 21.220,00 | 0,00 |
| CPLE11 | 14233116 | 60.908,95 | 0,00 |
| CSNA3 | 5608538 | 24.543,44 | 0,00 |
| CCRO3 | 8300569 | 35.521,41 | 0,00 |
| CSAN3 | 167152698 | 39.469,87 | 0,00 |
| TEND3 | 662885749 | 2.903.610,18 | 0,09 |
| TIMS3 | 8725228 | 37.913,35 | 0,00 |
| TGMA3 | 12827776 | 54.951,70 | 0,00 |
| VITT3 | 74235349 | 328.752,97 | 0,01 |
| VBBR3 | 7746048661 | 33.389.995,97 | 1,06 |
| VALE3 | 21039846 | 15.012,25 | 0,00 |
| TRIS3 | 181487564 | 802.738,92 | 0,02 |
| SUZB3 | 112461374 | 495.818,83 | 0,01 |

| | | | |
|----------------|-----------|---------------|-------|
| SMAL11 | 100822779 | 12.765,05 | 0,00 |
| PETR4 | 158909918 | 20.104,07 | 0,00 |
| SBSP3 | 9143270 | 39.072,94 | 0,00 |
| XPBR31 | 1026373 | 4.538,92 | 0,00 |
| FUTUROS | 14119269 | 1.399.455,65 | 0,04 |
| SCSF302 | 157398 | -1.252.617,16 | -0,03 |
| SCSJ303 | 167760 | -235.839,59 | 0,00 |
| SCSK302 | 305170 | -1.286.595,96 | -0,04 |
| SCSM301 | 271450 | -2.131.855,70 | -0,06 |
| SCSN303 | 9840 | -13.386,16 | 0,00 |
| SCSX201 | 70840 | -42.285,06 | 0,00 |
| SCSZ201 | 97910 | -776.724,67 | -0,02 |
| SWIZ22 | 7271 | -17.799,69 | 0,00 |
| T10Z22 | 1186 | 20.363,53 | 0,00 |
| WSPZ22 | 1368 | -701,33 | 0,00 |
| WINZ22 | 253329 | -37.661,91 | 0,00 |
| WDOX22 | 126563 | -60.643,20 | 0,00 |
| WDOZ22 | 60802 | 216.802,65 | 0,00 |
| DOLX22 | 56520 | 97.014,72 | 0,00 |
| DOLZ22 | 316556 | -651.234,67 | -0,02 |

| | | | |
|---------------|---------|-------------|-------|
| DI1F23 | 941446 | -2.023,63 | 0,00 |
| DI1F24 | 2775705 | -64.542,47 | 0,00 |
| DI1F25 | 1269182 | 188.048,50 | 0,00 |
| DI1F26 | 1299027 | -614.591,46 | -0,01 |
| DI1F27 | 212027 | 379.863,70 | 0,01 |
| DI1F28 | 2039 | 3.426,26 | 0,00 |
| DI1F29 | 36423 | 190.809,89 | 0,00 |
| DI1F31 | 8805 | 19.611,24 | 0,00 |
| DI1F33 | 1705 | 13.123,55 | 0,00 |
| DI1J23 | 602480 | 2.522,31 | 0,00 |
| DI1J24 | 587274 | 11.482,19 | 0,00 |
| DI1N23 | 630709 | 9.493,73 | 0,00 |
| DI1N24 | 336590 | 23.189,16 | 0,00 |
| DI1N25 | 981931 | -19.254,47 | 0,00 |
| DI1V23 | 187056 | 20,40 | 0,00 |
| DI1V24 | 3800 | -1.151,64 | 0,00 |
| DI1X22 | 380662 | 0,40 | 0,00 |
| DI1Z22 | 1540 | -1,25 | 0,00 |
| DAPF23 | 121665 | 17.071,33 | 0,00 |
| DAPK23 | 24116 | 16.573,80 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|--------|--------------|-------|
| DAPK25 | 24623 | -124.526,47 | 0,00 |
| DAPK27 | 9025 | -239,40 | 0,00 |
| DAPQ24 | 4641 | 14.908,60 | 0,00 |
| DAPQ26 | 3594 | -63.357,66 | 0,00 |
| DAPQ28 | 12366 | -54.839,43 | 0,00 |
| DAPQ30 | 543 | 14.350,34 | 0,00 |
| DAPQ32 | 5 | -1,58 | 0,00 |
| DDIF23 | 56382 | -425.153,53 | -0,01 |
| DDIF24 | 65800 | 508.409,46 | 0,01 |
| DDIF25 | 189302 | 1.316.659,82 | 0,04 |
| DDIF26 | 69096 | -212.533,12 | 0,00 |
| DDIF27 | 132420 | 553.995,32 | 0,01 |
| DDIF28 | 10690 | -73.717,21 | 0,00 |
| DDIF29 | 11390 | -79.304,30 | 0,00 |
| DDIF30 | 12508 | 39.164,46 | 0,00 |
| DDIF31 | 25706 | 95.093,44 | 0,00 |
| DDIF32 | 6560 | -6.721,55 | 0,00 |
| DDIF33 | 2000 | -1.842,50 | 0,00 |
| DDIF34 | 5200 | -4.796,63 | 0,00 |
| DDIF35 | 1780 | -8.695,36 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|--------|--------------|------|
| DDIF36 | 6360 | -5.320,55 | 0,00 |
| DDIG23 | 327350 | 2.626.788,70 | 0,08 |
| DDIH23 | 960 | 5.796,83 | 0,00 |
| DDIJ23 | 15660 | -32.470,73 | 0,00 |
| DDIJ24 | 7400 | 55.752,19 | 0,00 |
| DDIK23 | 23480 | 21.653,08 | 0,00 |
| DDIM23 | 8540 | 31.969,52 | 0,00 |
| DDIN23 | 9480 | -54.123,36 | 0,00 |
| DDIN24 | 5250 | 40.027,55 | 0,00 |
| DDIN25 | 6680 | 48.468,42 | 0,00 |
| DDIQ23 | 8000 | 60.195,05 | 0,00 |
| DDIV23 | 19150 | -149.574,36 | 0,00 |
| DDIV24 | 7400 | 54.207,28 | 0,00 |
| DDIV26 | 5250 | 37.383,71 | 0,00 |
| DDIX22 | 102732 | 11.233,84 | 0,00 |
| DDIZ22 | 591814 | 3.126.863,43 | 0,09 |
| BGIZ22 | 1682 | -747,02 | 0,00 |
| AUSZ22 | 3390 | 3.114,08 | 0,00 |
| EUPZ22 | 5670 | 17.075,21 | 0,00 |
| GBRZ22 | 6000 | 28.599,30 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| INDZ22 | 5245 | -14.796,57 | 0,00 |
| AJUSTE | 521 | -67,72 | 0,00 |
| Ajuste | 521 | -67,72 | 0,00 |
| Total do Segmento de Renda Fixa | 26231711683,9200 | 3.132.019.337,60 | 100,00 |

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

| Tipo Ativo | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FUNDOS ABERTOS | 0 | 419.173.848,80 | 100,00 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 317907609 | 7.941.863,45 | 1,89 |
| LFT | 10401461 | 2.478.918,24 | 0,59 |
| NTNF | 24342003 | 9.942,62 | 0,00 |
| LTN | 282807572 | 2.954.806,89 | 0,70 |
| NTNB | 356573 | 2.498.195,70 | 0,59 |
| AÇÕES | 4192051655 | 318.854.965,16 | 76,06 |
| SAPR4 | 1 | 0,01 | 0,00 |
| T1SC34 | 101196 | 5.001,56 | 0,00 |
| VALE3 | 102255704 | 35.932.295,96 | 8,57 |
| CURY3 | 103769850 | 1.456.750,82 | 0,34 |
| LJQQ3 | 1043600 | 4.898,23 | 0,00 |
| VAMO3 | 10491728 | 841.357,26 | 0,20 |

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|------|
| SULA11 | 10517106 | 995.229,77 | 0,23 |
| POSI3 | 1063300 | 7.686,14 | 0,00 |
| CSMG3 | 1065400 | 12.716,64 | 0,00 |
| MLAS3 | 1070200 | 4.249,09 | 0,00 |
| SEQL3 | 107400 | 389,75 | 0,00 |
| U2ST34 | 1076168 | 713,66 | 0,00 |
| ITSA4 | 107852778 | 6.095.966,61 | 1,45 |
| OPCT3 | 108000 | 224,92 | 0,00 |
| BBDC4 | 108830281 | 10.776.462,74 | 2,57 |
| SCHW34 | 11074 | 56,89 | 0,00 |
| G1WW34 | 1115556 | 7.330,07 | 0,00 |
| BRSR6 | 1136400 | 10.305,53 | 0,00 |
| PETR4 | 114255817 | 17.131.109,83 | 4,08 |
| CRFB3 | 11514886 | 1.114.344,42 | 0,26 |
| RAPT4 | 1163800 | 8.737,34 | 0,00 |
| MTRE3 | 117600 | 448,83 | 0,00 |
| USIM5 | 11766640 | 423.476,10 | 0,10 |
| CBAV3 | 11808727 | 497.282,15 | 0,11 |

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|------|
| LWSA3 | 11927574 | 550.399,94 | 0,13 |
| U1BE34 | 1193930 | 3.562,89 | 0,00 |
| MSBR34 | 12067 | 51,55 | 0,00 |
| AERI3 | 1214800 | 1.746,40 | 0,00 |
| MEGA3 | 1243652 | 10.389,05 | 0,00 |
| M1KC34 | 12913 | 66,12 | 0,00 |
| CSNA3 | 12968069 | 830.501,10 | 0,19 |
| NIKE34 | 1300701 | 5.425,43 | 0,00 |
| DEEC34 | 1302 | 68,84 | 0,00 |
| ONCO3 | 130600 | 801,75 | 0,00 |
| AMER3 | 13081977 | 1.043.027,91 | 0,24 |
| EQIX34 | 1318746 | 4.179,83 | 0,00 |
| ITUB4 | 132030301 | 19.373.966,45 | 4,62 |
| ENJU3 | 132800 | 126,93 | 0,00 |
| ITLC34 | 1345710 | 2.840,76 | 0,00 |
| UPSS34 | 1349438 | 6.454,40 | 0,00 |
| BRIT3 | 1349967 | 28.592,74 | 0,00 |
| AMAR3 | 135000 | 217,16 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|-----------|--------------|------|
| FHER3 | 13600 | 153,77 | 0,00 |
| PTBL3 | 137400 | 1.093,03 | 0,00 |
| ABEV3 | 138016029 | 8.814.473,42 | 2,10 |
| DISB34 | 1400709 | 4.411,06 | 0,00 |
| M1NS34 | 1406350 | 7.445,05 | 0,00 |
| AESB3 | 1407400 | 10.827,32 | 0,00 |
| APTV34 | 141494 | 2.873,26 | 0,00 |
| SAPR11 | 1427286 | 46.419,99 | 0,01 |
| ODPV3 | 1453416 | 9.351,66 | 0,00 |
| BBSE3 | 14717507 | 2.245.995,30 | 0,53 |
| CSAN3 | 148268085 | 4.733.474,88 | 1,12 |
| GRND3 | 1515270 | 8.548,60 | 0,00 |
| SPGI34 | 152514 | 5.530,42 | 0,00 |
| BOVV11 | 15305750 | 70.760,35 | 0,01 |
| E2NP34 | 15314 | 48,58 | 0,00 |
| KLBN11 | 15527696 | 1.762.049,23 | 0,42 |
| S1YK34 | 155788 | 4.015,77 | 0,00 |
| ENAT3 | 1567874 | 115.692,85 | 0,02 |

| | | | |
|---------------|-----------|--------------|------|
| MGLU3 | 156884088 | 1.930.693,43 | 0,46 |
| MODL3 | 1622200 | 3.277,53 | 0,00 |
| MDIA3 | 1633200 | 304.468,83 | 0,07 |
| BLAK34 | 1639 | 45,96 | 0,00 |
| STBP3 | 16542656 | 919.792,28 | 0,21 |
| LOGN3 | 166730 | 4.848,26 | 0,00 |
| SIMH3 | 1671000 | 13.922,45 | 0,00 |
| USIM3 | 168000 | 4.890,89 | 0,00 |
| S2ED34 | 16906 | 28,65 | 0,00 |
| FLRY1 | 1694845 | 9.263,09 | 0,00 |
| BRAP3 | 170400 | 2.939,62 | 0,00 |
| S2EA34 | 1707680 | 1.527,76 | 0,00 |
| HBSA3 | 170945180 | 543.748,64 | 0,12 |
| A2LC34 | 1712682 | 4.694,43 | 0,00 |
| S1NP34 | 1714 | 32,53 | 0,00 |
| LIGT3 | 1737200 | 7.667,73 | 0,00 |
| ASML34 | 17830 | 3.851,19 | 0,00 |
| CASH3 | 17846200 | 79.832,84 | 0,01 |

| | | | |
|---------------|-----------|--------------|------|
| TIMS3 | 17886661 | 1.278.041,25 | 0,30 |
| TMOS34 | 1802944 | 8.615,60 | 0,00 |
| S1PL34 | 1826664 | 3.414,18 | 0,00 |
| ADBE34 | 1863116 | 5.362,04 | 0,00 |
| BKNG34 | 18735 | 51,77 | 0,00 |
| NTCO3 | 18757765 | 1.504.651,77 | 0,35 |
| AAPL34 | 1912893 | 13.037,84 | 0,00 |
| JHSF3 | 1914998 | 10.685,91 | 0,00 |
| EMBR3 | 19218822 | 1.375.740,82 | 0,32 |
| GOAU4 | 19491946 | 980.373,52 | 0,23 |
| RAIL3 | 197446549 | 7.461.673,05 | 1,78 |
| BLAU3 | 199000 | 5.125,27 | 0,00 |
| NEXT34 | 20294 | 101,80 | 0,00 |
| ROMI3 | 203732 | 2.184,28 | 0,00 |
| UNHH34 | 2042380 | 14.459,16 | 0,00 |
| ESPA3 | 205000 | 269,22 | 0,00 |
| SOMA3 | 20611888 | 1.155.646,83 | 0,27 |
| NFLX34 | 2084496 | 5.449,51 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|------|
| CSCO34 | 21056 | 50,26 | 0,00 |
| E1TN34 | 213341 | 7.161,86 | 0,00 |
| DMMO3 | 214200 | 304,61 | 0,00 |
| S1HW34 | 217724 | 2.203,69 | 0,00 |
| GGPS3 | 2182000 | 23.433,18 | 0,00 |
| O2NS34 | 22022 | 44,38 | 0,00 |
| BRML3 | 22238202 | 966.183,05 | 0,23 |
| SMFT3 | 226800 | 3.054,29 | 0,00 |
| W1DA34 | 226960 | 3.949,91 | 0,00 |
| MEAL3 | 230400 | 442,23 | 0,00 |
| B3SA3 | 231229908 | 12.259.303,94 | 2,92 |
| PARD3 | 235000 | 4.245,80 | 0,00 |
| JNJB34 | 23527 | 70,62 | 0,00 |
| ZAMP3 | 237054 | 1.414,74 | 0,00 |
| BRFS3 | 23739808 | 1.569.255,20 | 0,37 |
| RDOR3 | 23873302 | 3.763.709,74 | 0,89 |
| UGPA3 | 23982887 | 1.665.613,75 | 0,39 |
| CMIN3 | 24160772 | 393.707,18 | 0,09 |

| | | | |
|---------------|----------|--------------|------|
| FESA4 | 242200 | 9.753,07 | 0,00 |
| CCRO3 | 24597021 | 1.644.278,36 | 0,39 |
| K1SG34 | 2469 | 55,70 | 0,00 |
| GGBR4 | 24749192 | 3.407.238,82 | 0,81 |
| HOME34 | 24833 | 68,24 | 0,00 |
| LEVE3 | 250200 | 4.883,39 | 0,00 |
| JBSS3 | 25057647 | 3.323.923,81 | 0,79 |
| SSFO34 | 2599294 | 8.585,36 | 0,00 |
| GMAT3 | 2603200 | 14.767,22 | 0,00 |
| MOVI3 | 2631316 | 209.811,21 | 0,05 |
| EZTC3 | 2644979 | 199.555,92 | 0,04 |
| DESK3 | 26600 | 214,35 | 0,00 |
| F1RC34 | 2672 | 41,60 | 0,00 |
| COWC34 | 26867 | 87,28 | 0,00 |
| I1RP34 | 2719 | 56,23 | 0,00 |
| R2RX34 | 27457 | 50,15 | 0,00 |
| RAIZ4 | 27655348 | 611.743,87 | 0,14 |
| ETER3 | 277800 | 2.424,27 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|-----------|--------------|------|
| PSSA3 | 2778818 | 521.111,05 | 0,12 |
| TGMA3 | 28000 | 484,78 | 0,00 |
| LOGG3 | 282600 | 4.901,03 | 0,00 |
| LAVV3 | 284400 | 1.180,58 | 0,00 |
| GOGL34 | 28564 | 58,15 | 0,00 |
| BOAS3 | 2910547 | 63.576,65 | 0,01 |
| T2RE34 | 29330 | 24,57 | 0,00 |
| ORVR3 | 29400 | 1.020,32 | 0,00 |
| UNIP6 | 294100 | 24.137,68 | 0,00 |
| IFCM3 | 299600 | 1.345,67 | 0,00 |
| PRIO3 | 30093405 | 4.497.036,41 | 1,07 |
| CIEL3 | 30205990 | 791.806,75 | 0,18 |
| RENT3 | 30454812 | 9.113.399,51 | 2,17 |
| POMO4 | 3065400 | 6.860,38 | 0,00 |
| HAPV3 | 308197085 | 6.427.275,85 | 1,53 |
| GFSA3 | 31518 | 192,51 | 0,00 |
| CMIG4 | 31839513 | 1.896.431,99 | 0,45 |
| VISA34 | 3235306 | 15.039,23 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|----------|--------------|------|
| BOAC34 | 32498 | 75,80 | 0,00 |
| AGRO3 | 325200 | 7.304,83 | 0,00 |
| PYPL34 | 3264742 | 6.131,36 | 0,00 |
| RCSL3 | 3300 | 5,18 | 0,00 |
| DHER34 | 3309 | 54,28 | 0,00 |
| BMOB3 | 332200 | 4.311,06 | 0,00 |
| SMAC11 | 3343180 | 152.109,05 | 0,03 |
| WEGE3 | 34053132 | 7.211.338,25 | 1,72 |
| TUPY3 | 342600 | 7.721,61 | 0,00 |
| H1IG34 | 3438 | 64,69 | 0,00 |
| CPLE6 | 34399960 | 1.289.247,31 | 0,30 |
| ANIM3 | 346122 | 33.328,84 | 0,00 |
| P1LD34 | 3581 | 51,58 | 0,00 |
| T1EL34 | 3587 | 57,02 | 0,00 |
| VIIA3 | 36283338 | 572.384,60 | 0,13 |
| KEPL3 | 363400 | 7.175,76 | 0,00 |
| GOLL11 | 363460 | 500,77 | 0,00 |
| AALR3 | 37000 | 609,26 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|----------|--------------|------|
| SMAL11 | 37600 | 2.623,16 | 0,00 |
| VULC3 | 378800 | 4.094,54 | 0,00 |
| ABCB4 | 379034 | 6.085,23 | 0,00 |
| SMT03 | 3796960 | 410.553,69 | 0,09 |
| B1MR34 | 3824 | 43,00 | 0,00 |
| SQIA3 | 384600 | 6.126,77 | 0,00 |
| Z1TS34 | 398336 | 6.780,70 | 0,00 |
| BBDC3 | 39843022 | 4.194.909,14 | 1,00 |
| PNVL3 | 404200 | 3.926,22 | 0,00 |
| M1TA34 | 4062516 | 6.116,42 | 0,00 |
| E1CL34 | 4082 | 41,51 | 0,00 |
| TECN3 | 41000 | 70,41 | 0,00 |
| BBAS3 | 41152314 | 7.454.559,15 | 1,77 |
| CPFE3 | 4118408 | 771.716,06 | 0,18 |
| WIZS3 | 421800 | 2.553,36 | 0,00 |
| COGN3 | 42225647 | 716.887,43 | 0,17 |
| I1SR34 | 425302 | 4.701,01 | 0,00 |
| GOLL4 | 4259013 | 178.073,89 | 0,04 |

| | | | |
|---------------|----------|--------------|------|
| D1EX34 | 4283684 | 4.753,18 | 0,00 |
| ALPA4 | 4454288 | 487.599,83 | 0,11 |
| MATD3 | 451000 | 3.224,28 | 0,00 |
| CLSA3 | 45200 | 217,42 | 0,00 |
| P1GR34 | 4556 | 75,56 | 0,00 |
| SEER3 | 46000 | 304,20 | 0,00 |
| MSFT34 | 4669358 | 20.151,81 | 0,00 |
| EQTL3 | 46842615 | 5.660.035,65 | 1,35 |
| GUAR3 | 473600 | 3.584,59 | 0,00 |
| RRRP3 | 4810988 | 1.170.038,51 | 0,27 |
| RENT9 | 48264 | 13.372,32 | 0,00 |
| BPAC11 | 48489145 | 5.724.397,49 | 1,36 |
| ARZZ3 | 4886529 | 1.622.361,43 | 0,38 |
| C10O34 | 4990 | 36,01 | 0,00 |
| SYNE3 | 51600 | 203,70 | 0,00 |
| PCAR3 | 5210342 | 511.610,60 | 0,12 |
| YDUQ3 | 53333947 | 1.371.636,27 | 0,32 |
| TASA4 | 55200 | 638,71 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|----------|--------------|------|
| INTB3 | 553200 | 15.326,77 | 0,00 |
| B1LL34 | 5560 | 35,97 | 0,00 |
| TFCO4 | 55600 | 441,34 | 0,00 |
| IRBR3 | 55897680 | 253.900,54 | 0,06 |
| EGIE3 | 5624833 | 1.204.121,06 | 0,28 |
| SLCE3 | 5676905 | 874.219,39 | 0,20 |
| CVSH34 | 5751 | 70,36 | 0,00 |
| HBOR3 | 57558 | 129,71 | 0,00 |
| TAAE11 | 5765836 | 952.306,26 | 0,22 |
| DIRR3 | 577400 | 7.558,37 | 0,00 |
| NVDC34 | 5776352 | 7.289,17 | 0,00 |
| PGMN3 | 5818455 | 213.224,26 | 0,05 |
| AURE3 | 5820171 | 531.304,40 | 0,12 |
| BRKM5 | 5825854 | 1.006.636,55 | 0,24 |
| IGTI11 | 5841382 | 524.064,21 | 0,12 |
| P2AN34 | 5906848 | 7.649,18 | 0,00 |
| M1TT34 | 5909 | 61,26 | 0,00 |
| MYPK3 | 595000 | 6.574,84 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|----------|--------------|------|
| MILS3 | 600800 | 6.246,75 | 0,00 |
| VBBR3 | 61352259 | 3.224.890,93 | 0,76 |
| ELET6 | 6193922 | 1.763.868,71 | 0,42 |
| CVCB3 | 6252480 | 192.995,62 | 0,04 |
| TRIS3 | 62600 | 231,55 | 0,00 |
| ARML3 | 630400 | 7.799,62 | 0,00 |
| EVEN3 | 635600 | 3.259,84 | 0,00 |
| ENGI11 | 64410643 | 4.651.556,87 | 1,10 |
| GILD34 | 6446 | 65,82 | 0,00 |
| SUZB3 | 64613792 | 7.319.451,79 | 1,74 |
| CPLE3 | 65100 | 9.334,18 | 0,00 |
| RECV3 | 6584805 | 476.577,68 | 0,11 |
| QUAL3 | 6620368 | 215.361,14 | 0,05 |
| RADL3 | 67176279 | 5.183.317,45 | 1,23 |
| ENBR3 | 6745133 | 626.032,86 | 0,14 |
| TTEN3 | 687600 | 6.678,10 | 0,00 |
| BRAP4 | 6936701 | 686.941,39 | 0,16 |
| VLID3 | 69400 | 585,14 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|----------|---------------|------|
| ENEV3 | 70989219 | 3.864.232,28 | 0,92 |
| CMIG3 | 71028 | 25.118,97 | 0,00 |
| ASAI3 | 71129185 | 3.105.302,57 | 0,74 |
| BEEF3 | 7163500 | 393.254,50 | 0,09 |
| ITUB3 | 72000 | 37.435,64 | 0,00 |
| M1MC34 | 73092 | 2.654,54 | 0,00 |
| RANI3 | 732400 | 4.629,89 | 0,00 |
| SBFG3 | 7350295 | 335.634,64 | 0,08 |
| PETR3 | 73741726 | 14.013.974,07 | 3,34 |
| AZUL4 | 7425085 | 575.294,31 | 0,13 |
| TRAD3 | 74600 | 154,20 | 0,00 |
| CAML3 | 748800 | 5.708,65 | 0,00 |
| JALL3 | 751000 | 3.836,76 | 0,00 |
| SBSP3 | 7517909 | 2.375.006,80 | 0,56 |
| CYRE3 | 7606039 | 592.725,66 | 0,14 |
| MULT3 | 7637683 | 989.350,55 | 0,23 |
| ECOR3 | 7639406 | 216.468,98 | 0,05 |
| VIVA3 | 7661607 | 497.070,40 | 0,11 |

| | | | |
|---------------|----------|---------------|------|
| DXCO3 | 7677279 | 305.059,71 | 0,07 |
| A1AP34 | 768270 | 4.193,50 | 0,00 |
| FLRY3 | 7712365 | 610.160,95 | 0,14 |
| MEGA1 | 78196 | 0,61 | 0,00 |
| BRPR3 | 782400 | 3.775,62 | 0,00 |
| SANB11 | 7837055 | 1.194.242,94 | 0,28 |
| ALSO3 | 793200 | 13.243,27 | 0,00 |
| GETT11 | 79400 | 296,16 | 0,00 |
| ALUP11 | 815400 | 17.793,95 | 0,00 |
| RYTT34 | 821860 | 5.852,84 | 0,00 |
| TEND3 | 83882 | 396,97 | 0,00 |
| TOTS3 | 85312942 | 5.505.637,25 | 1,31 |
| ELET3 | 85954860 | 15.494.924,10 | 3,69 |
| AMZO34 | 8643530 | 19.935,97 | 0,00 |
| LREN3 | 86815095 | 6.613.895,62 | 1,57 |
| MRFG3 | 8744056 | 402.292,66 | 0,09 |
| NGRD3 | 89600 | 109,31 | 0,00 |
| HYPE3 | 8962442 | 2.419.942,53 | 0,57 |

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------|-------|
| AMBP3 | 905600 | 155.628,08 | 0,03 |
| CEAB3 | 92200 | 216,37 | 0,00 |
| BPAN4 | 9250892 | 309.067,83 | 0,07 |
| PETZ3 | 9253552 | 342.330,91 | 0,08 |
| VIVT3 | 9462761 | 2.027.258,84 | 0,48 |
| T1AM34 | 951558 | 4.366,66 | 0,00 |
| MRVE3 | 9866814 | 569.207,18 | 0,13 |
| OPÇÕES AÇÕES | 939851613 | -102.136,46 | -0,02 |
| HAPVL840 | 105952000 | -56.237,65 | -0,01 |
| HAPVX620 | 105952000 | -16.751,64 | 0,00 |
| HAPVX720 | 105952000 | 45.468,74 | 0,01 |
| ITUBK320 | 11285300 | -10.067,04 | 0,00 |
| ITUBW268 | 11285300 | 2.876,30 | 0,00 |
| LRENW243 | 11959000 | -1.219,20 | 0,00 |
| LRENW270 | 11959000 | 4.876,80 | 0,00 |
| TOTSL349 | 12445000 | -17.568,11 | 0,00 |
| TOTSX284 | 12445000 | -5.902,89 | 0,00 |
| TOTSX309 | 12445000 | 10.681,41 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-------|
| IBOVK124 | 140 | -2,39 | 0,00 |
| SUZBC585 | 14109000 | -47.801,07 | -0,01 |
| SUZBO420 | 14109000 | -8.444,86 | 0,00 |
| SUZBO480 | 14111000 | 23.107,13 | 0,00 |
| IBOVK125 | 15420 | 9.716,41 | 0,00 |
| IBOVK110 | 16500 | 45.299,04 | 0,01 |
| ABEVL173 | 16500000 | -2.981,43 | 0,00 |
| ABEVX133 | 16500000 | -372,68 | 0,00 |
| ABEVX154 | 16500000 | 2.422,41 | 0,00 |
| ASAIW185 | 17636000 | 4.580,87 | 0,00 |
| BBASK457 | 22946600 | 5.851,71 | 0,00 |
| BBASK497 | 22946600 | -1.755,51 | 0,00 |
| LRENK308 | 26194000 | -39.935,19 | 0,00 |
| RENTK713 | 2668300 | -16.047,72 | 0,00 |
| B3SAK155 | 2726800 | 20.469,88 | 0,00 |
| B3SAK170 | 2726800 | -3.721,80 | 0,00 |
| IBOVK109 | 33256 | -39.414,39 | 0,00 |
| RAILL224 | 34638000 | -41.073,55 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------|
| RAILX174 | 34638000 | -2.347,06 | 0,00 |
| RAILX194 | 34638000 | 8.214,71 | 0,00 |
| VALEK823 | 40531000 | 5.950,46 | 0,00 |
| B3SAK150 | 48836300 | 84.681,15 | 0,02 |
| B3SAK165 | 48836300 | -18.679,66 | 0,00 |
| RENTW530 | 5336400 | -136,00 | 0,00 |
| RENTW593 | 5336400 | 952,00 | 0,00 |
| LRENK313 | 6156300 | -17.102,03 | 0,00 |
| TOTSL354 | 6636400 | -18.436,74 | 0,00 |
| TOTSX264 | 6636400 | -4.905,19 | 0,00 |
| TOTSX294 | 6636400 | 8.795,51 | 0,00 |
| VALEK821 | 716400 | 2.811,21 | 0,00 |
| VALEK858 | 716400 | -855,58 | 0,00 |
| SUZBA605 | 7347000 | -10.205,52 | 0,00 |
| SUZBM480 | 7347000 | -8.463,12 | 0,00 |
| SUZBM535 | 7347000 | 22.070,48 | 0,00 |
| SUZBB590 | 7348000 | -18.754,16 | 0,00 |
| SUZBN450 | 7348000 | -6.223,73 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------|-------|
| SUZBN500 | 7348000 | 14.522,03 | 0,00 |
| IBOVK130 | 7897 | -572,28 | 0,00 |
| ENGIL505 | 8017000 | -11.679,43 | 0,00 |
| ENGIX418 | 8017000 | -3.621,53 | 0,00 |
| ENGIX448 | 8017000 | 5.794,45 | 0,00 |
| PAGAR/RECEBER | 377 | 96.637.024,89 | 23,05 |
| Pagar/Receber | 377 | 96.637.024,89 | 23,05 |
| CONTA CORRENTE | 190 | 247.447,66 | 0,05 |
| Conta Corrente | 190 | 247.447,66 | 0,05 |
| VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR | 131 | -4.446.791,16 | -1,06 |
| Valor Cotas Emitir / Resgatar | 131 | -4.446.791,16 | -1,06 |
| FUTUROS | 98215 | 41.366,26 | 0,00 |
| WDOZ22 | 12 | 0,00 | 0,00 |
| DI1F23 | 2000 | -0,04 | 0,00 |
| DI1N23 | 2668 | -0,78 | 0,00 |
| DOLX22 | 450 | 1.651,64 | 0,00 |
| BRIZ22 | 506 | 4.966,43 | 0,00 |
| WINZ22 | 67979 | 3.957,02 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------|---------------|
| INDZ22 | 6990 | 30.848,39 | 0,00 |
| DI1F24 | 8520 | -8,00 | 0,00 |
| DOLZ22 | 90 | 0,01 | 0,00 |
| DI1N25 | 9000 | -48,40 | 0,00 |
| AJUSTE | 120 | 108,99 | 0,00 |
| Ajuste | 120 | 108,99 | 0,00 |
| Total do Segmento de Renda Variável | 5449909910,0000 | 419.173.848,80 | 100,00 |

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

| Espécie | Atrasados | Não Atrasados |
|---|-------------|-------------------|
| DI1 | 0,00 | 555.922,68 |
| Valor a Pagar | | -565,47 |
| Valor a Receber | | 0,00 |
| Valor IRF | | 0,00 |
| Total do Segmento de Empréstimos | 0,00 | 555.357,21 |