

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Abril/2022		Abril/2023	
Renda Fixa	2.485.879.406,42	68,44	2.768.330.206,50	75,26
Renda Variável	412.376.995,02	11,35	333.479.226,68	9,06
Empréstimos e Financiamentos	553.898,12	0,01	814.257,52	0,02
Multi Mercado	732.873.242,40	20,17	575.282.272,63	15,64
Total de Investimentos	3.631.683.541,96		3.677.905.963,33	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	113629020	1.150.013,23	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	272878780	43.227.821,56	1,28
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	172377209	602.714,07	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4175759	8.818.195,35	0,26
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	78808242	112.725.094,00	3,33
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6328499	22.881.702,92	0,67
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	7762611	169.054.621,39	5,00
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	415203882	35.734.858,01	1,05
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	10807842	54.300.511,16	1,60
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	4036806	2.936.797,60	0,08
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	22286718	33.811.629,98	1,00
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	19847712047,82	287.783.625,51	8,52
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	66875088	38.202.281,69	1,13

WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	1499151	35.025.112,89	1,03
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	2042943	23.025.586,52	0,68
WESTERN ASSET PREV INVEST RF CRÉDITO PRIVADO FI	RF	NÃO	670210	1.927.584,33	0,05
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	4021671	19.298.266,53	0,57
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	2174152953	162.715.614,58	4,81
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	174767	7.220.965,19	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	4020045	39.386.310,50	1,16
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	730705520	60.984.402,15	1,80
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1645364	114.072.152,78	3,37
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	7511678	69.836.302,81	2,06
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	67022585	4.507.109,28	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	21326122	44.945.180,87	1,33
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	41151823	412.313.623,35	12,21
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	35815460	589.352.117,96	17,45
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2716781	5.371.647,57	0,15
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	209174	16.673.752,14	0,49
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	218224757	7.628.060,03	0,22
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	3955258	129.514.513,11	3,83
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	68793950	293.500,52	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	525	21.523.861,98	0,63
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	11179036	104.150.824,40	3,08
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	87862	22.455.258,99	0,66
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	4762380	152.683.882,17	4,52

IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	189713593	105,82	0,00
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	133721355	39.510.284,95	1,17
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	4048759563	11.867.545,55	0,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	202174638	27.636.963,83	0,81
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	910720218	7.973.264,14	0,23
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	6386387	2.314.147,44	0,06
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	34247564	925.435,04	0,02
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	119456013	19.055.114,54	0,56
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	94266517	913.304,78	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	990408589	12.929.444,77	0,38
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	273899026	74.480,77	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	95691434	29.571.873,63	0,87
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	125083783	118.581.171,73	3,51
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	2619263892	48.287.207,17	1,43
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FC	RV	NÃO	330033759	4.305.855,02	0,12
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	446735	2.842.970,67	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	4782	721.790,75	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	33430509	11.826.292,78	0,35
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	66860574	11.595.466,40	0,34
200 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	2010709	480.765,83	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	4063863	533.778,45	0,01
202 FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3350154	17.030,98	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RF	NÃO	130132215	6.201.367,70	0,18

203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	133290	378.900,41	0,01
204 FI RF PV	RF	NÃO	55085	24.724,07	0,00
205 FI RF CP	RF	NÃO	4019259	476.302,57	0,01
206 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	3	431.796,45	0,01
VINCI SCH	RF	NÃO	2	160.449.325,35	4,75
Total de Investimentos				3.376.062.208,69	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	301.029.497,03	9,00
TÍTULOS PÚBLICOS	61739	271.300.032,91	8,11
LFT	1751	23.018.884,63	0,68
NTNB	59988	248.281.148,28	7,42
TÍTULOS PRIVADOS	3239	26.541.428,06	0,79
Conta Corrente	0	1.846.728,23	0,05
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.077.276,18	0,09
LETRA FINANCEIRA	147	21.373.068,37	0,63
LETRA FINANCEIRA	4	244.355,28	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	3.188.036,06	0,09
Valores a Pagar e Receber	0	3.188.036,06	0,09
FUNDOS ABERTOS	0	3.042.582.982,01	90,99

TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	2654524	392.967.711,97	11,75
CDB_cdi	365871	2.860.302,05	0,08
CDB_pre	557733	7.102.093,73	0,21
CRA_CDI	62637	1.953.857,66	0,05
LFC_CDI	55	612.773,36	0,01
LFE_CDI	33561	13.468.757,57	0,40
LFI_CDI	216710	146.839.780,64	4,39
LFI_DI1	825	334.924,82	0,01
LFI_PRE	19041	6.874.254,64	0,20
LFI_SEL	559	3.104.388,47	0,09
LFN_CDI	178839	104.813.558,51	3,13
LFR_CDI	4719	1.627.698,23	0,04
LTR_CDI	149900	92.449.721,09	2,76
NP_cdi	33	2.889.057,83	0,08
NCM_CDI	1064041	8.036.543,40	0,24
TÍTULOS PÚBLICOS	2560200364	2.023.275.213,79	60,51
NTNB	691563391	889.164.188,69	26,59
LFT	176655616	541.163.753,10	16,18
NTNC	96992025	302.984.610,03	9,06
NTNF	2901426	21.307.619,43	0,63

LTN	1592087906	268.655.042,54	8,03
AÇÕES	4758112363	14.455.075,35	0,43
TIMS3	111555232	176.531,86	0,00
VIIA3	322784566	90.326,43	0,00
VIVA3	6884162	24.021,02	0,00
VIVT3	26143628	190.991,77	0,00
VULC3	13600	32,93	0,00
TRIS3	29600	19,13	0,00
TRPL4	16264968	28.073,27	0,00
TTEN3	98704	194,89	0,00
TUPY3	11200	46,11	0,00
UGPA3	72043722	204.450,07	0,00
UNIP6	40768	512,41	0,00
USIM3	9926720	63.615,85	0,00
USIM5	5733100	40.518,02	0,00
VALE3	11570432	1.305.673,14	0,03
VAMO3	7766194	13.710,23	0,00
VBBR3	4653100	159.434,55	0,00
WEGE3	10431208	78.854,05	0,00
WIZC3	72624	84,96	0,00

YDUQ3	563400	574,68	0,00
ODPV3	1224976	1.826,71	0,00
ONCO3	73384	108,68	0,00
ORVR3	985714	3.826,16	0,00
PARD3	3200	12,31	0,00
PCAR3	86088	227,90	0,00
PETR3	6418368	265.316,85	0,00
PETR4	99710834	1.044.644,26	0,03
PETZ3	260184	293,46	0,00
PLPL3	6711024	28.942,57	0,00
PNVL3	13600	25,68	0,00
POMO4	74400	49,05	0,00
POSI3	592000	478,67	0,00
PRIO3	77890128	417.529,97	0,01
PSSA3	5219280	13.887,58	0,00
PTBL3	1049600	1.141,68	0,00
QUAL3	282600	118,79	0,00
RADL3	1629576	47.648,87	0,00
RAIL3	87345172	175.538,99	0,00
RAIZ4	2688800	1.520,76	0,00

RANI3	899200	1.409,96	0,00
RAPT4	3524000	5.241,27	0,00
RDOR3	17493498	60.572,91	0,00
RECV3	3153198	8.554,03	0,00
RENT1	21687	70,16	0,00
RENT3	13077971	107.138,59	0,00
SANB11	1227248	80.562,24	0,00
SAPR11	1001800	2.800,82	0,00
SBFG3	722508	597,23	0,00
SBSP3	47061228	692.524,86	0,02
SEER3	26400	15,71	0,00
SEQL1	8414	0,40	0,00
SEQL3	27200	7,73	0,00
SIMH3	565470	480,68	0,00
SLCE3	6037398	37.060,19	0,00
SMAC11	432	4,08	0,00
SMAL11	4975800	135.001,64	0,00
SMFT3	33321934	37.067,33	0,00
SMT03	3607006	20.888,88	0,00
SOMA3	212360798	114.698,02	0,00

SQIA3	318568	551,03	0,00
STBP3	5660912	5.280,13	0,00
SUZB3	18285446	415.839,42	0,01
ROMI3	875440	2.368,25	0,00
RRRP1	985456	4.866,70	0,00
RRRP3	5624056	111.975,84	0,00
TAAE11	10535702	61.780,30	0,00
TASA4	12800	40,21	0,00
TEND3	24000	25,81	0,00
TFCO4	1831576	13.299,75	0,00
TOTS3	9790834	34.141,44	0,00
LIGT3	74400	42,97	0,00
LJQQ3	36000	27,16	0,00
LOGG3	12800	38,54	0,00
LOGN3	2400	17,24	0,00
LREN3	84340865	154.053,88	0,00
HASH11	173376	650,59	0,00
HBSA3	328600	114,67	0,00
HYPE3	23454418	103.294,36	0,00
IFCM3	42400	9,34	0,00

IGTI11	851600	2.757,40	0,00
INBR32	3542824	6.303,00	0,00
ITSA4	38330679	237.314,96	0,00
ITUB3	321400	48.111,58	0,00
ITUB4	64681800	759.030,35	0,02
NEOE3	623000	1.034,55	0,00
NTCO3	4226019	77.160,96	0,00
MGLU3	2423200	1.469,27	0,00
MILS3	347400	356,90	0,00
MLAS3	72000	26,30	0,00
MODL3	37600	13,59	0,00
MOVI3	13617600	81.276,50	0,00
MRFG3	10087200	47.203,22	0,00
MRVE3	9123232	10.167,91	0,00
MULT3	49313700	108.571,98	0,00
MYPK3	21600	45,10	0,00
LWSA3	1937256	1.870,71	0,00
JBSS3	7178204	196.294,29	0,00
MDIA3	326400	1.663,81	0,00
MEAL3	32000	12,43	0,00

MEGA3	154312	281,80	0,00
INTB3	2175824	9.507,91	0,00
IRBR3	1468886	81.997,05	0,00
JALL3	10400	14,98	0,00
JHSF3	84096	59,22	0,00
KEPL3	306948	171,90	0,00
KLBN11	1074000	56.277,34	0,00
KRSA3	58959610	4.136,49	0,00
LEVE3	192416	1.000,55	0,00
DXCO3	790400	534,33	0,00
ECOR3	3579520	3.910,70	0,00
EGIE3	9652186	67.044,21	0,00
ELET3	70214090	449.143,02	0,01
EMBR3	754872	66.277,12	0,00
ENAT3	34400	75,36	0,00
ENBR3	9136946	175.320,45	0,00
ENEV3	17185042	21.165,65	0,00
ELET6	3225296	66.139,42	0,00
CCRO3	42451484	124.538,86	0,00
EQTL3	22091070	317.748,41	0,00

ENGI11	456454	59.749,92	0,00
ESPA3	40541506	2.821,35	0,00
ETHE11	120000	505,42	0,00
EVEN3	36000	33,38	0,00
EZTC3	331200	869,24	0,00
FESA4	435800	-2.291,59	0,00
FLRY3	1520978	2.923,46	0,00
FRAS3	7997232	15.182,78	0,00
GGBR4	34574940	205.733,36	0,00
GGPS3	5069408	12.472,10	0,00
GMAT3	4376000	4.349,88	0,00
GOAU4	14319536	138.929,03	0,00
GOLL4	880810	940,23	0,00
GRND3	1969400	2.567,13	0,00
GUAR3	76400	39,24	0,00
HAPV3	1121790656	409.485,77	0,01
CRFB3	387300	28.478,81	0,00
CSAN3	3779080	71.395,81	0,00
CSMG3	1097110	3.202,01	0,00
CSNA3	3772356	54.108,63	0,00

CURY3	3719263	7.899,06	0,00
CXSE3	40200	63,48	0,00
CYRE3	2120146	5.251,17	0,00
DESK3	20576244	12.535,41	0,00
CMIG3	235466	34.048,54	0,00
CMIG4	66516135	148.127,02	0,00
CMIN3	172000	156,36	0,00
COGN3	3337300	45.836,79	0,00
CPFE3	356600	1.697,67	0,00
CPLE3	318850	16.228,37	0,00
CPLE6	109917900	130.107,86	0,00
DIRR3	3174520	8.267,08	0,00
CEAB3	32000	16,45	0,00
CIEL3	401136957	511.081,38	0,01
BITH11	377784	1.969,79	0,00
BITI11	2928	19,26	0,00
BLAU3	3200	12,08	0,00
BPAN4	214408	-63,52	0,00
BRAP4	1777200	772,08	0,00
BRFS3	1935400	85.893,79	0,00

BRKM5	1328348	63.259,91	0,00
BROF11	242664	9.907,54	0,00
BRSR6	30400	59,11	0,00
CAML3	2195856	2.989,68	0,00
CASH1	8412	1,19	0,00
CASH3	500800	87,17	0,00
CBAV3	59200	59,06	0,00
BBAS3	3227224	309.698,01	0,00
BBDC3	3950317	136.796,02	0,00
BBDC4	184562136	675.120,73	0,02
BBSE3	4562904	23.004,44	0,00
BEEF3	7243823	11.836,25	0,00
BMOB3	8000	19,96	0,00
BOAS3	61600	85,07	0,00
BOVA11	3301864	83.134,23	0,00
BOVV11	8720082	17.973,15	0,00
BPAC11	13418602	146.956,49	0,00
AURE3	7042640	52.949,77	0,00
AZUL4	566770	995,85	0,00
B3SA3	58084478	209.093,99	0,00

ALSO3	269884	647,80	0,00
ALUP11	2857823	15.638,30	0,00
AMBP3	346000	1.013,09	0,00
AMER3	10500	1,92	0,00
ANIM3	44800	19,01	0,00
ARML3	215028672	163.286,65	0,00
ARZZ3	18777970	110.346,47	0,00
ASAI3	133366128	171.974,61	0,00
ABCB4	7900	26,41	0,00
ABEV3	365086288	604.332,43	0,01
AERI3	63900	20,03	0,00
AESB3	33104	69,86	0,00
AGRO3	312800	1.362,11	0,00
ALPA4	2288200	944,72	0,00
DEBENTURES	38160114	277.470.644,31	8,29
DEB_ICA	131914	1.883.337,62	0,05
DECDI	38028200	275.587.306,69	8,24
OPÇÕES AÇÕES	2659358954	61.275,80	0,00
ABEVE150	27053400	-4.772,69	0,00
ABEVQ145	49517000	6.087,73	0,00

ASAIR109	207109000	-1.479,45	0,00
ASAIR119	139006400	2.958,90	0,00
B3SAF143	449254400	-2.392,00	0,00
B3SAR105	449254400	-5.467,42	0,00
B3SAR112	449254400	10.934,84	0,00
BPACE249	1877400	-63,61	0,00
BPACQ204	937800	-10,92	0,00
BPACQ219	1877400	63,61	0,00
BEEFF940	3820800	278,40	0,00
BEEFF980	3820800	-177,87	0,00
HAPVE360	86158400	-1.011,23	0,00
HAPVF349	89511600	-842,85	0,00
HAPVQ220	172250400	-3.041,05	0,00
HAPVQ270	172250400	17.232,61	0,00
EQTLE285	3627200	-205,56	0,00
EQTLQ255	3627200	132,15	0,00
EQTLQ265	1229400	-48,16	0,00
ENEVE115	6966000	-221,27	0,00
ELETF392	19484400	-369,95	0,00
HYPEE414	1800000	-30,49	0,00

IBOVE107	24458	12.992,13	0,00
IBOVF1	560	47,83	0,00
IBOVF118	560	-23,12	0,00
IBOVR101	21876	16.478,04	0,00
JBSSE187	871200	-54,66	0,00
NTCOE165	7860800	57,23	0,00
NTCOE230	7860800	-57,23	0,00
NTCOQ130	8545600	-11.561,14	0,00
ITUBE276	5086800	-123,88	0,00
ITUBF267	15235200	9.893,47	0,00
ITUBF287	15235200	-2.795,98	0,00
ITUBQ186	5086800	-26,93	0,00
ITUBQ216	5086800	75,40	0,00
ITUBR218	15235200	-3.763,82	0,00
LRENE175	2152800	63,82	0,00
LRENQ140	2152800	-36,47	0,00
TOTSF290	2622600	-130,51	0,00
TOTSQ220	5245200	-49,98	0,00
TOTSQ245	5245200	222,15	0,00
PRIOE380	5286600	-156,73	0,00

PRIQQ290	5286600	-44,78	0,00
PRIQQ320	5286600	179,12	0,00
SBSPE550	32030600	-910,17	0,00
SBSPQ450	32030600	-17.657,23	0,00
SBSPQ480	32030600	44.780,19	0,00
RENTE610	2210400	-217,66	0,00
RENTQ480	2210400	-9,36	0,00
RENTQ520	2210400	51,49	0,00
RAILE205	38756800	-6.842,71	0,00
RAILQ170	18538800	-342,14	0,00
RAILQ185	38756800	3.649,44	0,00
UGPAQ135	929600	33,87	0,00
VALEE874	535500	2,40	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	163848149	959.131,80	0,02
IDIFS8R	214718	-3.073.204,98	-0,09
IDIFSB9	214718	3.340.641,62	0,09
IDIFSBT	5305542	-312.151,76	0,00
IDIFSBV	13464166	-859.582,85	-0,02
IDIFSBW	14015176	991.638,09	0,02
IDIFSBX	4754532	394.313,99	0,01

IDIFSD8	257900	-9.950,65	0,00
IDIFSDR	1166223	-256.316,90	0,00
IDIFSDS	374538	-604.160,80	-0,01
IDIFSF8	756120	42.861,85	0,00
IDIFSFD	3571619	-578.496,54	-0,01
IDIFSFF	4327801	706.834,12	0,02
IDIFSG	1512240	-74.685,41	0,00
IDIFSFW	3224366	25.714,92	0,00
IDIFAFX	3224366	-31.959,06	0,00
IDIFSG1	257900	8.470,92	0,00
IDIFSG6	320947	61.343,16	0,00
IDIFSG7	641994	-139.301,09	0,00
IDIFSG8	774615	115.490,33	0,00
IDIFSG9	1619919	188.769,43	0,00
IDIFSGT	257900	209.795,75	0,00
IDIFSGV	257900	-192.058,29	0,00
IDIFSGY	282807	-293.587,10	0,00
IDIFSGZ	829233	197.087,55	0,00
IDIFSH0	997028	145.258,18	0,00
IDIFSH2	301660	58.751,14	0,00

IDIFSH3	603284	-130.781,75	0,00
IDIFSH4	301660	72.804,91	0,00
IDIFSH6	525644	619.159,38	0,01
IDIFSH7	151088	54.882,44	0,00
IDINR9D	1793458	12.076,74	0,00
IDINR9F	1793458	-11.815,67	0,00
IDINRDZ	579764	-6.941,26	0,00
IDINRF0	579764	7.274,06	0,00
IDINRF5	7721971	5.869,76	0,00
IDINRF6	8342254	8,29	0,00
IDINRF7	15652789	103.694,00	0,00
IDINRF8	1719612	-1.258,32	0,00
IDINRFD	24714997	-1.418.336,69	-0,04
IDINRFF	13330180	1.499.307,57	0,04
IDINRG8	6002359	-5.748,96	0,00
IDIVRD0	3921360	191.142,01	0,00
IDIVRD1	3921360	616.737,63	0,01
IDIVRDD	101300	3.596,34	0,00
IDIVRDF	101300	-5.028,35	0,00
IDIVRF0	4022660	-289.591,90	0,00

IDIVRF1	3921360	-413.734,83	-0,01
IDIVRF2	101300	30.642,82	0,00
CCMNRI1	202521	572,11	0,00
CCMNRIC	202521	-572,11	0,00
DOLKRD1	10190	-32.320,54	0,00
DOLKRDD	10190	81.143,11	0,00
DOLKRDQ	271345	-9,84	0,00
DOLKRFX	127538	4,91	0,00
DOLKRFY	127538	4,91	0,00
CPMKR86	33418	66.976,47	0,00
CPMMR86	34038	-152.141,04	0,00
PAGAR/RECEBER	2649	202.674.923,64	6,06
Pagar/Receber	2649	202.674.923,64	6,06
TERMO RF	32698	-835.530,02	-0,02
CONTA CORRENTE	1194	414.447,06	0,01
Conta Corrente	1194	414.447,06	0,01
NTNB	32698	-835.530,02	-0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	416	-34.018.064,67	-1,01
TERMO RV	19780556337	65.804.626,12	1,96
NEOE3	16102926	52.924,75	0,00

LWSA3	10925445	36.018,59	0,00
MEGA3	13370472	44.249,59	0,00
IRBR3	673499	2.192,39	0,00
ITUB4	17526973	58.522,26	0,00
IGTI11	19271981	63.535,12	0,00
HYPE3	159268614	533.828,99	0,01
ENEV3	183699596	605.613,71	0,01
ELET3	30364280	100.103,78	0,00
ECOR3	25602839	84.070,01	0,00
ENGI11	11197533437	37.243.073,27	1,11
Valor Cotas Emitir / Resgatar	416	-34.018.064,67	-1,01
ALPA4	29480375	98.448,39	0,00
B3SA3	1172156	3.906,34	0,00
BLAU3	140056316	461.732,23	0,01
CIEL3	66359936	220.109,76	0,00
BEEF3	3049475	9.937,25	0,00
BBDC4	53677785	177.917,47	0,00
TIMS3	36411777	120.230,19	0,00
VALE3	2549096	8.203,25	0,00
YDUQ3	12101775	39.896,66	0,00

VBBR3	6638914384	22.101.147,80	0,66
RDOR3	1870480	6.208,18	0,00
PRIO3	2319623	7.667,21	0,00
PNVL3	114195005	380.812,97	0,01
PLPL3	35333178	118.425,64	0,00
PETR4	26894964	89.008,91	0,00
OPCT3	20900838	70.053,00	0,00
TFCO4	105654117	352.331,15	0,01
TGMA3	156556473	522.394,17	0,01
TEND3	656828225	2.185.829,04	0,06
RRRP3	1890295	6.234,02	0,00
FUTUROS	33319932	99.353.583,70	2,97
SCSF402	21760	918,00	0,00
SCSK302	529180	189.979,17	0,00
SCSM301	484080	135.555,01	0,00
SCSN303	16620	679,54	0,00
SCSQ301	78140	21.699,61	0,00
SCSV302	196008	33.117,58	0,00
SCSZ301	498840	70.249.464,43	2,10
SWIM23	36452	-59.625,71	0,00

T10M23	6012	52.817,30	0,00
WINM23	298106	-7.911,46	0,00
WSPM23	8702	-1.519.189,05	-0,04
WDOK23	97429	4.525,07	0,00
WDOM23	60407	-858,75	0,00
CCMU23	4218	73.453,25	0,00
DOLM23	178934	-51.519,74	0,00
DOLK23	944038	482.656,44	0,01
DI1F24	9060109	-194.061,97	0,00
DI1F25	4095574	-239.662,92	0,00
DI1F26	1231321	230.725,81	0,00
DI1F27	952570	-95.054,54	0,00
DI1F28	8544	-5.545,61	0,00
DI1F29	84935	-47.557,21	0,00
DI1F31	95036	-31.131,66	0,00
DI1F33	81121	-1.666,57	0,00
DI1J24	7722	-7.110,83	0,00
DI1J25	551729	-81.415,97	0,00
DI1K23	2422086	-427,36	0,00
DI1M23	320400	-118,86	0,00

DI1N23	2683939	-777,32	0,00
DI1N24	314186	-59.993,18	0,00
DI1N25	712777	106.058,69	0,00
DI1N26	224053	-15.754,48	0,00
DI1N27	1641	-489,09	0,00
DI1V23	355251	-11.470,18	0,00
DI1V24	201220	-27.965,52	0,00
DAPF24	84260	23.452,47	0,00
DAPK23	245751	402,64	0,00
DAPK25	28544	39.517,18	0,00
DAPK27	360	-1.791,90	0,00
DAPK35	4	0,05	0,00
DAPQ24	20574	-6.062,02	0,00
DAPQ26	3759	35.107,95	0,00
DAPQ28	21747	8.906,47	0,00
DAPQ30	392	-865,95	0,00
DAPQ32	95	1.416,98	0,00
DDIF24	426350	-94.072,59	0,00
DDIF25	379222	-120.756,46	0,00
DDIF26	101096	4.928,30	0,00

DDIF27	239180	-50.493,47	0,00
DDIF28	19130	8.184,38	0,00
DDIF29	17160	10.638,60	0,00
DDIF30	21558	-7.068,71	0,00
DDIF31	22976	-3.611,98	0,00
DDIF32	12640	1.200,99	0,00
DDIF33	3310	322,03	0,00
DDIF34	8380	804,94	0,00
DDIF35	5360	2.550,51	0,00
DDIF36	12640	1.161,52	0,00
DDIG24	231560	69.234,07	0,00
DDIH24	208620	-65.086,47	0,00
DDIJ24	5410	-1.619,58	0,00
DDIK23	883930	-536.779,13	-0,01
DDIM23	1410996	-349.245,63	-0,01
DDIN23	627520	171.334,70	0,00
DDIN24	9520	-3.110,82	0,00
DDIN25	11900	-3.334,88	0,00
DDIQ23	147560	-41.174,05	0,00
DDIU23	214080	31.125.495,59	0,93

DDIV23	529100	118.134,69	0,00
DDIV24	8980	-2.913,06	0,00
DDIV26	9520	-2.900,43	0,00
DDIX23	379380	-107.568,10	0,00
DDIZ23	41080	-11.501,51	0,00
EUPM23	46260	29.393,59	0,00
GBRM23	1792	-164,13	0,00
INDM23	6448	4.114,70	0,00
JAPM23	8648	-14.939,71	0,00
AJUSTE	463	-56,83	0,00
Ajuste	463	-56,83	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	29996313134,8200	3.343.612.479,04	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	333.479.226,68	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	162385519	5.140.092,38	1,54
LFT	18424275	3.395.873,29	1,01
LTN	52303375	1.372.123,69	0,41
NTNC	56438	105.251,75	0,03
NTNB	91601431	266.843,64	0,08

AÇÕES	4394892915	262.798.359,08	78,80
SAPR4	1	0,01	0,00
ONCO3	101800	949,61	0,00
C10034	1020	0,01	0,00
MRVE3	10247281	278.022,76	0,08
SLCE3	10315462	1.083.864,05	0,32
RENT1	104658	6.171,05	0,00
SAPR11	1047886	20.567,40	0,00
FHER3	10600	147,83	0,00
NIKE34	1061864	7.012,40	0,00
HBSA3	106425799	110.201,18	0,03
EQIX34	1065553	5.098,46	0,00
ITLC34	1076344	2.958,85	0,00
PETR3	107901637	12.445.163,25	3,73
SANB11	10850962	1.146.612,88	0,34
RRRP1	1090954	35.412,25	0,01
GILD34	1094	0,01	0,00
AESB3	1099308	12.128,37	0,00

SPGI34	1111992	5.943,27	0,00
M1MC34	112198	5.372,63	0,00
APTV34	112729	3.059,49	0,00
PETZ3	11372275	258.924,01	0,07
MRFG3	11483081	276.671,32	0,08
E1TN34	1197933	7.599,88	0,00
B1LL34	1231	0,01	0,00
ADBE34	1257568	5.033,64	0,00
FLRY3	12615523	672.386,62	0,20
ODPV3	1264216	12.823,67	0,00
VIVT3	12815668	2.150.197,43	0,64
Z1TS34	1287934	7.522,37	0,00
ABEV3	129177011	7.433.582,21	2,22
LOGN3	129730	5.182,35	0,00
ROMI3	133640	1.713,93	0,00
GMAT3	13369125	310.328,98	0,09
ACNB34	135	0,01	0,00
EVEN3	135800	708,44	0,00

PTBL3	136200	711,08	0,00
S2EA34	1369608	2.228,70	0,00
RECV3	13721894	856.888,85	0,25
LIGT3	1376600	4.579,05	0,00
A2LC34	1382946	5.325,02	0,00
BLAU3	142000	2.916,19	0,00
TMOS34	1443727	8.814,39	0,00
CASH1	146192	277,40	0,00
S1PL34	1470208	3.359,37	0,00
LWSA3	14770052	285.937,21	0,08
GRND3	1482470	11.985,17	0,00
PETR4	148779157	13.648.041,70	4,09
SSFO34	1503665	7.174,06	0,00
LAVV3	151400	719,09	0,00
HAPV3	155223505	1.575.610,56	0,47
BPAN4	1568620	39.415,31	0,01
PARD3	157800	3.300,99	0,00
JHSF3	1579198	6.129,90	0,00

CRFB3	15945387	707.072,17	0,21
ESPA3	163200	200,62	0,00
VALE3	164376852	41.341.904,71	12,39
ITUB4	166726549	16.417.325,32	4,92
GGPS3	1717400	22.336,19	0,00
ALSO3	17483902	1.216.353,39	0,36
CSNA3	17913277	1.027.369,77	0,30
MEAL3	179600	389,62	0,00
ITSA4	179912456	5.966.276,01	1,78
DASA3	180600	1.576,47	0,00
USIM5	18109533	478.960,40	0,14
FESA4	183400	9.723,87	0,00
ZAMP3	184654	801,16	0,00
LEVE3	189800	5.513,96	0,00
VAMO3	19320998	691.565,91	0,20
CBAV3	19331153	244.512,01	0,07
BOVV11	19372360	23.252,78	0,00
PSSA3	19404518	1.138.952,40	0,34

AMBP3	195800	4.146,47	0,00
MODL3	198800	402,52	0,00
LOGG3	202200	3.423,51	0,00
M1TA34	2063114	9.342,65	0,00
SBSP3	20941561	2.557.372,08	0,76
KLBN11	21020535	1.641.680,68	0,49
BOAS3	2117098	24.222,77	0,00
IFCM3	212600	263,55	0,00
NFLX34	2138616	7.388,03	0,00
SMFT3	214000	3.240,08	0,00
SUZB3	21608113	3.553.524,79	1,06
N1VO34	2168	0,01	0,00
HYPE3	21770283	2.584.540,43	0,77
UNIP6	218300	14.714,52	0,00
B3SA3	220745609	8.447.087,93	2,53
MDIA3	2228085	259.797,47	0,07
M1NS34	2265894	8.428,18	0,00
CASH3	22704453	63.918,06	0,01

AGRO3	236000	5.767,80	0,00
YDUQ3	23871340	335.869,14	0,10
GOAU4	24281432	1.065.677,30	0,31
TIMS3	24397895	1.416.949,62	0,42
MSBR34	2440	0,01	0,00
NTCO3	25311026	1.137.583,29	0,34
POMO4	2588400	9.468,94	0,00
M1KC34	2598	0,01	0,00
BMOB3	262600	3.708,30	0,00
ORVR3	2632120	152.118,19	0,04
VISA34	2650747	16.377,35	0,00
PYPL34	2661038	5.278,91	0,00
BBSE3	26790364	3.185.693,98	0,95
TUPY3	268200	6.069,64	0,00
SMAC11	2806180	135.376,79	0,04
NEXT34	283610	2.846,76	0,00
IRBR3	2856552	325.124,82	0,09
AALR3	28600	675,09	0,00

TASA4	288400	5.094,52	0,00
CCRO3	28852238	1.526.323,05	0,45
S1HW34	291668	3.683,02	0,00
E2TS34	2921	0,00	0,00
E2NP34	2961	0,00	0,00
ABCB4	300234	5.185,71	0,00
CMIG3	302742	24.924,03	0,00
SQIA3	304000	4.999,52	0,00
AAPL34	3072555	13.747,48	0,00
ANIM3	313759	12.005,81	0,00
LREN3	31449143	2.289.954,81	0,68
EZTC3	3167308	147.376,24	0,04
PNVL3	320600	3.437,74	0,00
CMIN3	32262850	588.620,65	0,17
BKNG34	3238	0,01	0,00
UNHH34	3290910	12.180,16	0,00
UGPA3	33359320	1.948.929,11	0,58
TOTS3	33376427	2.493.151,85	0,74

GFSA3	33518	198,40	0,00
RENT3	33609081	6.642.275,11	1,99
S1NP34	338	0,01	0,00
VBBR3	34612244	1.866.554,32	0,55
BRFS3	34739778	882.332,19	0,26
S2ED34	3485	0,01	0,00
JBSS3	34880033	2.564.834,61	0,76
CSAN3	34979035	2.153.570,56	0,64
SEER3	35800	119,45	0,00
ASAI3	35917216	1.881.039,86	0,56
BLAK34	3597	0,01	0,00
CLSA3	36000	217,56	0,00
USIM3	367200	10.550,82	0,00
SCHW34	3681	0,00	0,00
RDOR3	37417358	3.302.147,83	0,99
MTRE3	37600	109,90	0,00
MSFT34	3773952	25.475,71	0,00
AERI3	377800	532,27	0,00

MOVI3	3791300	143.871,85	0,04
CIEL3	38013220	724.685,64	0,21
COLG34	3809	0,01	0,00
DEEC34	3820	0,01	0,00
POSI3	383400	2.871,05	0,00
ENAT3	385374	4.485,95	0,00
VULC3	387000	5.054,71	0,00
STBP3	38705828	1.168.014,89	0,35
ITUB3	390600	35.165,94	0,01
PGCO34	3923	0,01	0,00
ARZZ3	3960455	735.305,53	0,22
GOLL11	396869	215,06	0,00
SOMA3	40103033	867.895,53	0,26
O2NS34	4031	0,01	0,00
PGMN3	4084168	24.588,77	0,00
CPLE3	409950	11.879,41	0,00
SEQL1	41772	7,34	0,00
JPMC34	4206	0,01	0,00

PRI03	42597190	4.723.687,54	1,41
BBDC4	428395730	10.676.133,04	3,20
CMIG4	43370872	2.202.703,41	0,66
JALL3	434400	3.527,15	0,00
P1LD34	4370	0,01	0,00
CSCO34	4413	0,01	0,00
INTB3	442800	10.032,27	0,00
RAIZ4	44496820	738.836,41	0,22
P2AN34	4508798	7.269,77	0,00
D1EX34	4566854	5.890,70	0,00
BBDC3	45676293	2.314.686,19	0,69
NVDC34	4705864	14.403,75	0,00
MYPK3	471800	5.531,79	0,00
CPLE6	47339756	1.560.202,03	0,46
JNJB34	4740	0,01	0,00
DIRR3	4823574	204.630,88	0,06
LILY34	485740	3.417,06	0,00
TRIS3	48800	177,45	0,00

HOME34	4885	0,01	0,00
EQTL3	49981144	4.646.238,66	1,39
DMER34	5017	0,01	0,00
K1SG34	513	0,01	0,00
VIIA3	51358736	368.081,86	0,11
WIZC3	51400	313,81	0,00
I1RP34	515	0,01	0,00
ARML3	516200	6.337,71	0,00
R2RX34	5190	0,01	0,00
H1IG34	522	0,01	0,00
SBFG3	525600	4.049,79	0,00
COWC34	5264	0,01	0,00
BRPR3	5284	346,34	0,00
MATD3	55200	478,99	0,00
TTEN3	558200	6.131,70	0,00
GUAR3	56000	244,70	0,00
CPFE3	5711862	864.643,75	0,25
COGN3	57982985	458.521,42	0,13

KEPL3	582600	4.237,77	0,00
EMBR3	58316195	2.119.896,35	0,63
CVSH34	5888	0,01	0,00
P1GR34	590	0,01	0,00
MILS3	591600	5.463,94	0,00
RANI3	605000	5.078,60	0,00
PCAR3	6050379	310.262,30	0,09
TRAD3	60600	58,85	0,00
RRRP3	6163554	853.056,65	0,25
CAML3	620800	4.357,01	0,00
BBAS3	62475999	7.927.952,62	2,37
GOGL34	6304	0,01	0,00
TSLA34	639626	1.738,58	0,00
GOLL4	6414761	150.179,61	0,04
TEND3	65282	393,84	0,00
SMTO3	6539387	643.664,96	0,19
AMZO34	6639716	18.598,70	0,00
ALUP11	669090	18.573,23	0,00

RYTT34	670830	5.928,53	0,00
SIMH3	6716000	191.018,81	0,05
QUAL3	6809624	113.566,17	0,03
ALPA4	6838531	182.344,25	0,05
ELET3	68544385	9.148.065,32	2,74
DISB34	6868	0,01	0,00
WEGE3	69744449	8.021.792,14	2,40
IISR34	697910	5.578,85	0,00
W1DA34	717154	4.435,94	0,00
CEAB3	72000	206,77	0,00
IGTI11	7216887	515.913,65	0,15
VIVA3	7334063	257.813,40	0,07
TAAE11	7458665	947.253,59	0,28
ENGI11	7528579	1.303.776,23	0,39
B1MR34	758	0,01	0,00
EGIE3	7626646	1.311.489,30	0,39
GGBR4	76495912	4.067.092,77	1,21
CURY3	76587293	500.128,45	0,14

ELET6	7689208	1.084.042,81	0,32
T2RE34	7738	0,01	0,00
S1YK34	779406	6.207,90	0,00
T1AM34	780936	3.065,16	0,00
RAIL3	78773865	3.269.812,50	0,98
ECOR3	7897292	245.607,82	0,07
ENBR3	7903995	553.655,02	0,16
TFCO4	80000	660,37	0,00
ASML34	803747	4.920,04	0,00
CVCB3	8129512	78.195,51	0,02
RADL3	81792972	4.446.115,84	1,33
LJQQ3	827600	3.513,78	0,00
BRKM5	8289694	666.276,42	0,19
MGLU3	83720875	1.135.529,36	0,34
SEQL3	83800	134,18	0,00
CSMG3	844800	14.870,83	0,00
BRAP4	8532869	726.552,43	0,21
U2ST34	854374	671,04	0,00

AURE3	8564332	622.568,05	0,18
ENEV3	86735735	2.947.132,50	0,88
E1CL34	873	0,01	0,00
MEGA3	886452	8.461,34	0,00
ELCI34	886642	4.829,43	0,00
BRIT3	899978	4.611,54	0,00
BRSR6	901000	9.903,26	0,00
G1WW34	905254	8.368,31	0,00
MULT3	9058444	940.241,65	0,28
BEEF3	9215324	324.284,22	0,09
PLPL3	92200	453,09	0,00
CYRE3	9258396	520.856,19	0,15
DXCO3	9474377	201.858,61	0,06
MLAS3	956400	1.966,09	0,00
UPSS34	957602	5.721,43	0,00
RAPT4	958200	7.865,27	0,00
TRPL4	9627655	1.054.794,86	0,31
BPAC11	97544420	4.824.200,12	1,44

AZUL4	9759976	409.396,76	0,12
U1BE34	978704	4.024,72	0,00
OPÇÕES AÇÕES	289088000	60.061,17	0,01
VALEE10	112000	-22,29	0,00
VALEE894	112000	44,59	0,00
PRIOE380	12975000	-6.151,11	0,00
PRIOQ290	12975000	-1.757,46	0,00
PRIOQ320	12975000	7.029,84	0,00
PETRE258	1513000	10.842,42	0,00
PETRE291	1513000	-1.807,07	0,00
ITUBE276	15734700	-6.036,10	0,00
ITUBQ186	15734700	-1.312,20	0,00
ITUBQ216	15734700	3.674,15	0,00
TOTSQ220	15757500	-2.401,19	0,00
TOTSQ245	15757500	10.671,95	0,00
VALEF746	15837600	73.972,02	0,02
VALEF836	15837600	-12.596,68	0,00
ENEVE115	19484400	-9.896,90	0,00

BBASE451	19698000	-4.241,63	0,00
VALEE884	21004000	276,92	0,00
BPACQ204	3405000	-634,11	0,00
HYPEE414	4609500	-1.248,67	0,00
EQTLQ265	5154000	-3.228,67	0,00
B3SAE120	519000	4.545,74	0,00
B3SAE130	519000	-1.239,75	0,00
VALEF791	639500	15.530,49	0,00
VALEF861	639500	-3.437,07	0,00
VALEE874	6756600	457,60	0,00
BPACE249	6810600	-3.689,95	0,00
BPACQ219	6810600	3.689,95	0,00
RENTE610	6886800	-10.844,10	0,00
RENTQ480	6886800	-466,41	0,00
RENTQ520	6886800	2.565,27	0,00
TOTSF290	7878600	-6.269,97	0,00
B3SAF130	921500	5.686,46	0,00
B3SAF138	921500	-2.201,21	0,00

VALEE919	93500	18,61	0,00
VALEE999	93500	-18,61	0,00
VALEE834	9900000	556,34	0,00
PAGAR/RECEBER	496	65.693.615,05	19,69
Pagar/Receber	496	65.693.615,05	19,69
CONTA CORRENTE	248	293.579,01	0,08
Conta Corrente	248	293.579,01	0,08
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	178	-566.527,91	-0,16
Valor Cotas Emitir / Resgatar	178	-566.527,91	-0,16
FUTUROS	290363	60.058,14	0,01
INDM23	1038	3.028,40	0,00
DI1N25	11250	136,93	0,00
CHLM23	17050	489,48	0,00
WINM23	198231	10.767,27	0,00
WDOM23	23	0,00	0,00
DI1F24	2650	4,61	0,00
DOLM23	50	0,00	0,00
DI1N23	501	0,02	0,00

BRIM23	5120	43.866,75	0,01
MEXM23	54450	1.764,69	0,00
AJUSTE	154	-10,23	0,00
Ajuste	154	-10,23	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	4846657873,0000	333.479.226,68	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	814.257,52
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	814.257,52