

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Janeiro/2022		Janeiro/2023	
Renda Fixa	2.439.825.226,12	68,70	2.692.204.091,13	74,52
Renda Variável	378.250.400,26	10,65	350.679.533,85	9,70
Empréstimos e Financiamentos	606.072,37	0,01	760.995,77	0,02
Multi Mercado	732.237.109,83	20,62	568.829.089,38	15,74
Total de Investimentos	3.550.918.808,58		3.612.473.710,13	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	176155410	1.173.205,05	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	161459264	47.080.785,45	1,42
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	152852931	608.316,90	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	5102493	6.397.102,98	0,19
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	45306884	127.190.608,36	3,84
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6278697	17.607.666,09	0,53
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	6086220	181.560.297,14	5,49
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	63130622	35.257.729,00	1,06
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	13435768	54.431.079,57	1,64
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	4989491	2.856.481,87	0,08
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	73206610	31.735.549,14	0,95
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	15819723626,33	312.637.981,73	9,45
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	54584531	36.996.092,26	1,11

WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	3232471	33.848.182,30	1,02
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	6094453	22.740.215,16	0,68
WESTERN ASSET PREV INVEST RF CRÉDITO PRIVADO FI	RF	NÃO	1989878	1.918.759,95	0,05
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	4981330	14.075.890,26	0,42
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1198610086	154.492.558,20	4,67
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	321761	7.163.379,46	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	4973679	52.048.937,96	1,57
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	416802630	60.252.520,22	1,82
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1034201	114.497.063,83	3,46
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5995905	68.261.861,17	2,06
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	25033026	4.553.143,64	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	9036272	46.909.091,34	1,41
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	25530380	402.773.585,07	12,18
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	19777470	581.888.177,30	17,60
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4020910	5.041.076,80	0,15
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4185278	16.224.768,02	0,49
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	158670322	8.696.983,58	0,26
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	1889136	130.962.268,08	3,96
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	77253917	277.518,85	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	909	21.335.727,57	0,64
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	5840660	100.850.699,88	3,05
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	90640	21.451.131,32	0,64
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	40926843	921,96	0,00

ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	8410292	141.726.508,83	4,28
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	240445212	114,81	0,00
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	256224276	39.386.056,20	1,19
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	1752171605	13.522.640,15	0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	467339362	42.930.052,00	1,29
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	640733221	18.342.196,48	0,55
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	8453357	2.267.366,77	0,06
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	55388612	6.388.931,68	0,19
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	47369816	20.504.185,95	0,62
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	87040892	1.041.371,84	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	185286159	17.137.557,09	0,51
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	84766168	73.355,72	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	222213164	53.216.464,09	1,60
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	295567664	136.678.893,65	4,13
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	811720670	48.541.624,44	1,46
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FC	RV	NÃO	217602237	10.306.531,27	0,31
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	899906	2.808.091,24	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	4080	702.808,14	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	109810191	11.842.985,88	0,35
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	219620145	11.781.652,21	0,35
200 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	1719	472.946,57	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	39090	534.644,98	0,01
202 FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	5636	84.254,20	0,00

Total de Investimentos				3.306.088.591,69	100,00
------------------------	--	--	--	------------------	--------

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	305.623.240,61	9,37
TÍTULOS PÚBLICOS	61827	267.710.515,83	8,20
LFT	1839	23.466.590,20	0,71
NTNB	59988	244.243.925,63	7,48
TÍTULOS PRIVADOS	3239	25.550.150,46	0,78
LETRA FINANCEIRA	22	7.956.636,56	0,24
Conta Corrente	0	1.172.798,12	0,03
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.240.109,76	0,09
LETRA FINANCEIRA	121	12.349.065,84	0,37
LETRA FINANCEIRA	4	594.179,54	0,01
LETRA FINANCEIRA	4	237.360,64	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	12.362.574,32	0,37
Valores a Pagar e Receber	0	12.362.574,32	0,37
FUNDOS ABERTOS	0	2.955.409.057,90	90,62
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1967044	430.045.446,53	13,18
CDB_cdi	255001	2.630.655,59	0,08

CDB_pre	472903	7.379.465,22	0,22
CRA_CDI	1795	190,54	0,00
LFC_CDI	88	780.982,26	0,02
LFE_CDI	34293	30.340.881,60	0,93
LFI_CDI	172289	154.125.500,38	4,72
LFI_DI1	1319	600.681,10	0,01
LFI_PRE	13271	6.192.881,69	0,18
LFI_SEL	466	3.210.639,14	0,09
LFN_CDI	144653	115.106.807,32	3,52
LFR_CDI	3289	1.500.084,69	0,04
LTF_CDI	874	1.436.845,22	0,04
LTR_CDI	124469	97.897.660,78	3,00
NCM_CDI	742310	7.146.280,12	0,21
NP_cdi	24	1.695.890,88	0,05
TÍTULOS PÚBLICOS	3062742884	2.044.697.066,53	62,70
NTNC	388	1.686.627,60	0,05
NTNF	2681526	7.849.403,78	0,24
LTN	2793788712	493.195.239,69	15,12
LFT	108297350	599.801.468,74	18,39
NTNB	157974908	942.164.326,72	28,89

AÇÕES	1374361831	8.643.354,73	0,26
TAAE11	26000	-117,22	0,00
TASA4	9500	-18,98	0,00
TFCO4	1056129	13.997,52	0,00
TIMS3	2352053	6.331,21	0,00
SMFT3	20086348	61.698,64	0,00
SMTO3	2122010	19.259,07	0,00
SOMA3	37029456	224.006,89	0,00
SQIA3	12000	-77,56	0,00
STBP3	5736100	54.239,87	0,00
SUZB3	10405575	312.694,59	0,00
TRIS3	6500	-8,94	0,00
TRPL4	36000	-278,13	0,00
TTEN3	2945425	10.898,95	0,00
TUPY3	9000	-88,60	0,00
UGPA3	3237017	14.997,03	0,00
UNIP6	470500	13.635,50	0,00
USIM3	5398942	60.620,71	0,00
USIM5	2242808	38.961,85	0,00
VALE3	16612224	334.978,93	0,01

TOTS3	2050837	26.218,72	0,00
MYPK3	13500	-57,68	0,00
VAMO3	62243114	115.202,93	0,00
VBBR3	11754675	111.879,02	0,00
VIVA3	2700620	23.559,52	0,00
VIVT3	171180	-603,81	0,00
VULC3	7500	-31,72	0,00
WEGE3	6372998	37.998,89	0,00
WIZS3	9000	-16,57	0,00
YDUQ3	653500	2.287,18	0,00
LIGT3	102000	-137,15	0,00
LJQQ3	19500	-20,71	0,00
LOGG3	9500	-63,04	0,00
LREN3	5608265	379.518,35	0,01
INTB3	2513500	26.359,81	0,00
ITSA4	32840830	102.650,38	0,00
ITUB3	20500	-157,38	0,00
ITUB4	21757559	393.016,69	0,01
GGBR4	2938132	81.543,83	0,00
GGPS3	2827790	13.250,44	0,00

GMAT3	1820000	3.999,75	0,00
GOAU4	6431355	33.567,76	0,00
GRND3	1541000	3.422,84	0,00
GUAR3	10000	-18,60	0,00
HAPV3	45920092	-31.700,82	0,00
HASH11	117160	719,75	0,00
ECOR3	1132000	1.746,18	0,00
EGIE3	44000	102,76	0,00
HBSA3	88000	-61,77	0,00
HYPE3	3054295	54.798,92	0,00
IGTI11	1207476	241.199,73	0,00
ELET3	9025585	277.663,32	0,00
ELET6	1252574	135.919,20	0,00
EMBR3	56000	59,65	0,00
ENAT3	694000	3.479,88	0,00
ENBR3	3037509	96.189,50	0,00
ENEV3	853500	3.475,55	0,00
ENGI11	1871554	279.035,57	0,00
EQTL3	9816852	187.996,57	0,00
ESPA3	25005009	4.057,55	0,00

ETHE11	75000	540,99	0,00
EVEN3	18500	-33,01	0,00
EZTC3	38620	-63,77	0,00
FLRY3	1085000	5.709,35	0,00
FRAS3	4097615	15.476,40	0,00
JBSS3	1773000	11.874,54	0,00
JHSF3	29000	-55,71	0,00
KEPL3	1174500	9.222,03	0,00
KLBN11	1184100	-1.049,39	0,00
KRSA3	36315408	5.369,45	0,00
LEVE3	443000	5.132,28	0,00
LWSA3	730500	1.558,74	0,00
MDIA3	263500	3.030,83	0,00
MEAL3	33000	-30,22	0,00
MEGA3	40630	-88,27	0,00
MGLU3	178108264	150.496,78	0,00
MILS3	27500	-105,78	0,00
MLAS3	54220	-66,11	0,00
ODPV3	436500	1.677,04	0,00
ONCO3	23500	-68,10	0,00

PARD3	20455	71,29	0,00
PCAR3	44140	24,97	0,00
PETR3	1564500	15.091,18	0,00
PETR4	36302420	612.391,55	0,01
NTCO3	497500	2.443,17	0,00
NEOE3	17500	-94,26	0,00
MODL3	27000	-24,12	0,00
MOVI3	421000	-1.098,50	0,00
MRFG3	60000	138,45	0,00
MRVE3	8205610	20.947,15	0,00
MULT3	2067395	17.878,52	0,00
PSSA3	1814700	19.592,73	0,00
PTBL3	1657000	4.592,53	0,00
RADL3	1985210	17.720,36	0,00
RAIL3	487000	2.583,42	0,00
RAIZ4	5949500	6.574,83	0,00
RANI3	1881500	5.073,29	0,00
RAPT4	5973000	16.431,01	0,00
RDOR3	1945558	10.271,97	0,00
RECV3	11235380	132.775,22	0,00

RENT1	6005	37,27	0,00
RENT3	12775007	113.424,00	0,00
RENT9	3496	93,72	0,00
ROMI3	1691000	11.034,48	0,00
RRRP3	13046126	230.300,21	0,00
SANB11	1580318	91.885,86	0,00
SAPR11	23000	-145,02	0,00
SBFG3	10000	-37,62	0,00
SBSP3	38162526	320.959,31	0,00
PETZ3	49500	-72,03	0,00
PGMN1	15	0,00	0,00
PGMN3	16000	-24,03	0,00
PLPL3	6507307	36.177,33	0,00
PNVL3	9000	-34,07	0,00
POMO4	41500	-45,18	0,00
POSI3	12500	-39,15	0,00
PRIQ3	44877712	887.777,78	0,02
SEER3	10500	-18,73	0,00
SEQL3	12000	-11,78	0,00
SIMH3	20500	-59,42	0,00

SLCE3	2896240	57.355,18	0,00
SMAC11	10270	197,15	0,00
SMAL11	2086994	-25.036,33	0,00
CRFB3	212500	785,80	0,00
CSAN3	2583985	228.602,48	0,00
BRKM5	409905	3.020,95	0,00
CBAV3	649000	2.719,15	0,00
CCRO3	2115570	7.456,92	0,00
CEAB3	21000	-23,06	0,00
CIEL3	240352946	277.214,29	0,00
CLSA3	16500	-28,41	0,00
CMIG4	677340	-1.624,32	0,00
CMIN3	152500	-46,10	0,00
COGN3	5869500	-4.743,70	0,00
CPFE3	26000	203,38	0,00
BEEF3	5222500	24.708,19	0,00
BITH11	221205	1.854,78	0,00
BLAU3	5000	-52,02	0,00
BMOB3	7000	-36,48	0,00
BOAS3	62000	-173,83	0,00

BOVA11	5363841	219.697,85	0,00
BOVV11	10005933	40.250,56	0,00
BPAC11	5943075	102.015,11	0,00
BPAN4	101500	-11,06	0,00
BRAP4	827500	8.966,79	0,00
BRFS3	125000	-134,61	0,00
BRPR3	11685800	83.942,30	0,00
BRSR6	25500	-93,70	0,00
CAML3	1458000	4.104,46	0,00
AALR3	7000	-54,25	0,00
ABCB4	10000	-69,35	0,00
ABEV3	10985119	83.125,65	0,00
AERI3	50000	-28,97	0,00
AESB3	37000	-136,98	0,00
AGRO3	404500	4.092,96	0,00
ALPA4	327000	-1.636,15	0,00
ALSO3	130178	-855,07	0,00
ALUP11	16500	-170,18	0,00
AMBP3	271890	2.166,64	0,00
ANIM3	26500	-31,87	0,00

ARML3	116476447	184.392,81	0,00
ARZZ3	969500	55.919,85	0,00
ASAI3	9554065	43.558,64	0,00
AURE3	7034598	178.126,45	0,00
B3SA3	16462410	79.086,55	0,00
BBAS3	18976727	137.277,72	0,00
BBDC3	9492480	43.700,29	0,00
BBDC4	10512042	101.152,36	0,00
BBSE3	324500	3.914,06	0,00
DESK3	12664193	14.927,89	0,00
CPLE6	44784763	47.758,35	0,00
CSMG3	30500	-161,30	0,00
CSNA3	665500	4.115,48	0,00
CURY3	4725865	42.049,52	0,00
CVCB3	120285	162,21	0,00
CXSE3	44000	-136,97	0,00
CYRE3	1442000	7.374,61	0,00
DIRR3	4261845	25.801,95	0,00
DXCO3	72535	-57,91	0,00
DEBENTURES	29056979	302.045.144,65	9,26

DEB_ICA	84401	1.255.878,07	0,03
DECDI	28972578	300.789.266,58	9,22
OPÇÕES AÇÕES	531073420	-82.206,73	0,00
ABEVN142	362500	-42,01	0,00
CSANB180	277200	-478,28	0,00
CSANN170	277200	-2.083,93	0,00
CYREN149	100000	-13,46	0,00
CYREO154	50000	-16,82	0,00
BBDCB159	3086500	458,06	0,00
BBDCB168	3086500	-152,69	0,00
BBDCN125	453200	-893,66	0,00
BBDCN128	7565000	1.913,67	0,00
BBDCN13	7565000	-478,42	0,00
BBDCN130	296500	-95,33	0,00
BBDCN138	3086500	-916,12	0,00
BBASN430	80000	-41,28	0,00
B3SAN130	275000	-43,18	0,00
SMALB107	8423800	3.072,91	0,00
SMALN900	8423800	1.699,91	0,00
SMALN939	8423800	-4.642,06	0,00

PRIOC451	20123700	-24.941,98	0,00
PRIOO351	20123700	-5.055,81	0,00
PRIOO401	20123700	22.077,03	0,00
PETRC247	70749000	55.986,78	0,00
PETRC255	70749000	-110.293,97	0,00
PETRC263	76907300	-41.345,62	0,00
PETRC295	76907300	26.753,05	0,00
PETRN238	246000	-118,64	0,00
PETRO246	46015600	14.553,18	0,00
HYPEB470	1315600	768,38	0,00
IBOVL135	3130	-7.174,64	0,00
IBOVO100	4035	-428,02	0,00
IBOVO92	4035	1.414,39	0,00
IBOVX108	6260	8.363,71	0,00
IBOVX980	6260	-4.515,03	0,00
IGTIB197	125400	-911,82	0,00
IGTIN187	125400	-432,73	0,00
ITUBN265	274500	-75,94	0,00
LRENB231	231000	-1.138,76	0,00
LRENN196	231000	-540,91	0,00

VALEN970	155000	-100,83	0,00
TOTSB330	933800	-101,47	0,00
TOTSN270	933800	-88,78	0,00
TOTSN285	933800	147,97	0,00
SUZBC540	36006300	-16.243,14	0,00
SUZBC580	36006300	3.989,54	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	25885482	272.082,99	0,00
ISPHRIQ	44	12.468,06	0,00
IDIFS8R	186013	-3.974.443,05	-0,12
IDIFSB9	186013	4.143.507,11	0,12
IDIFSGY	49783	-313.585,00	0,00
IDIFSGZ	49783	336.564,10	0,01
IDIJRDD	742858	5,67	0,00
IDIJRDF	742858	5,67	0,00
IDIJRDG	3896972	-24,55	0,00
IDIJRDN	1623555	38.549,69	0,00
IDIJRDY	2271808	12,63	0,00
IDIJRDZ	1540808	-11,34	0,00
IDINR9D	517076	37.696,37	0,00
IDINR9F	517076	-33.382,93	0,00

IDINRDZ	613896	-19,37	0,00
IDINRF0	613896	19,37	0,00
IDINRF5	2586565	-2.726,87	0,00
IDINRF6	2046051	-11.902,85	0,00
IDINRF7	2812993	41.565,86	0,00
IDINRFD	1533873	-118.825,47	0,00
IDINRFF	766968	107.085,60	0,00
IDINRG8	2586565	9.524,27	0,00
DOLGRFK	28	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1875	99.418.330,07	3,04
Pagar/Receber	1875	99.418.330,07	3,04
CONTA CORRENTE	832	609.491,80	0,01
TERMO RF	5760374	4.685.256,12	0,14
Conta Corrente	832	609.491,80	0,01
LTN	2200000	1.828.570,82	0,05
NTNB	3560374	2.856.685,30	0,08
TERMO RV	15760437883	76.210.458,78	2,33
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	319	-11.403.224,37	-0,34
TEND3	207620241	1.034.002,67	0,03
TIMS3	7375033	36.407,04	0,00

TFCO4	53378447	265.439,61	0,00
TGMA3	68827329	342.783,10	0,01
SUZB3	1239319	6.168,40	0,00
VBBR3	6950724441	33.597.689,76	1,03
VALE3	3276076	16.277,92	0,00
WEGE3	1786957	8.726,90	0,00
VIVT3	1802099	8.886,72	0,00
JBSS3	17684932	86.668,50	0,00
MLAS3	173947603	868.984,45	0,02
MULT3	14982676	72.367,10	0,00
NEOE3	27555075	135.022,15	0,00
PNVL3	63293774	314.746,41	0,00
ENGI11	7574802031	36.490.979,32	1,11
ITUB4	6620191	32.700,30	0,00
ITSA4	1007725	4.945,65	0,00
IRBR3	1389440	6.841,13	0,00
IGTI11	15607186	77.045,26	0,00
HYPE3	37288739	185.707,59	0,00
EGIE3	1834230	8.914,65	0,00
HASH11	7671644	36.050,04	0,00

Valor Cotas Emitir / Resgatar	319	-11.403.224,37	-0,34
ABEV3	2717429	13.338,93	0,00
ANIM3	33100511	164.849,13	0,00
AMAR3	102561089	509.203,62	0,01
ALPA4	44912796	223.452,21	0,00
AESB3	472850	2.298,12	0,00
BBSE3	1682062	8.175,09	0,00
BBDC4	108235172	538.718,87	0,01
BRFS3	526839	2.599,44	0,00
BPAC11	5934549	29.386,40	0,00
CPFE3	3740308	18.464,12	0,00
BRKM5	14998434	74.191,32	0,00
CSAN3	177191375	868.255,45	0,02
DXCO3	23779479	115.868,85	0,00
CYRE3	869802	4.302,57	0,00
FUTUROS	16373985	267.960,73	0,00
DOLH23	295692	27.135,33	0,00
DOLG23	718800	-485.252,18	-0,01
DI1F24	4238981	-3.923,51	0,00
DI1F25	1544464	-42.408,06	0,00

DI1F26	1048905	-171.769,47	0,00
DI1F27	1077650	115.053,74	0,00
DI1F28	1178	1.636,07	0,00
DI1F29	22023	58.471,30	0,00
DI1F31	22183	35.993,20	0,00
DI1F33	30449	6.732,14	0,00
DI1G23	409243	1,42	0,00
DI1H23	21270	-34,57	0,00
DI1J23	257666	-622,00	0,00
DI1J24	6804	3.578,77	0,00
DI1J25	17472	-1.232,17	0,00
DI1K23	1160	-11,29	0,00
DI1N23	491807	3.095,80	0,00
DI1N24	292493	28.687,40	0,00
DI1N25	668985	-18.726,17	0,00
DI1N26	22400	-7.984,72	0,00
DI1V23	58297	937,63	0,00
DI1V24	3528	4.821,07	0,00
DAPK23	99542	18.534,87	0,00
DAPK25	61718	34.818,97	0,00

DAPK27	365	-31,17	0,00
DAPQ24	18893	-451,53	0,00
DAPQ26	3602	3.845,61	0,00
DAPQ28	12382	4.565,06	0,00
DAPQ30	395	288,13	0,00
DAPQ32	87	-170,43	0,00
DDIF24	203895	236.933,80	0,00
DDIF25	205133	255.946,64	0,00
DDIF26	76654	-22.340,86	0,00
DDIF27	162530	128.120,47	0,00
DDIF28	13260	-13.518,12	0,00
DDIF29	9920	-13.144,97	0,00
DDIF30	12927	6.656,95	0,00
DDIF31	19144	80,49	0,00
DDIF32	8190	-1.863,62	0,00
DDIF33	2070	-584,08	0,00
DDIF34	5460	-1.427,70	0,00
DDIF35	3220	-1.778,25	0,00
DDIF36	8190	-1.165,92	0,00
DDIG23	581641	391.144,09	0,01

DDIH23	954122	1.108.936,76	0,03
DDIJ23	95120	-25.469,22	0,00
DDIJ24	3300	4.828,78	0,00
DDIK23	136080	139.102,49	0,00
DDIM23	113450	-168.505,25	0,00
DDIN23	139760	-203.455,00	0,00
DDIN24	5490	7.218,67	0,00
DDIN25	7020	8.275,62	0,00
DDIQ23	24360	15.243,43	0,00
DDIU23	210	-141.410,06	0,00
DDIV23	199330	-279.109,32	0,00
DDIV24	7800	10.132,60	0,00
DDIV26	5490	6.537,04	0,00
DDIX23	147980	205.805,22	0,00
DDIZ23	13800	-17.821,91	0,00
CANJ23	2178	-1.528,11	0,00
AUSJ23	3336	-1.316,37	0,00
INDG23	35609	-38.329,00	0,00
GBRJ23	3444	2.309,90	0,00
EUPJ23	15860	10.827,63	0,00

SCSH301	110830	-164.545,03	0,00
SCSJ303	173160	-50.811,46	0,00
SCSK302	318400	-260.486,18	0,00
SCSM301	285570	-418.806,14	-0,01
SCSN303	10170	-2.862,82	0,00
SCSV302	117630	-102.841,44	0,00
MEXJ23	2184	-878,91	0,00
WDOG23	235265	32.510,30	0,00
WDOH23	25537	2.082,88	0,00
WING23	400394	25.824,79	0,00
SWIJ23	15954	-61.474,46	0,00
T10H23	4484	49.337,19	0,00
AJUSTE	424	-103,92	0,00
Ajuste	424	-103,92	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	20807728398,3300	3.261.032.298,51	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	350.679.533,79	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	335470774	12.378.800,69	3,52
LFT	11205162	5.699.768,56	1,62

LTN	316356157	995.238,63	0,28
NTNB	7909455	5.683.793,51	1,62
AÇÕES	2881689250	273.687.858,45	78,04
SAPR4	1	0,01	0,00
G1WW34	1005314	7.216,66	0,00
BRSR6	1010000	8.731,78	0,00
LWSA3	10224874	304.058,48	0,08
VAMO3	10258453	706.589,51	0,20
UPSS34	1076268	6.093,40	0,00
U1BE34	1080604	4.062,07	0,00
RAPT4	1091000	7.346,98	0,00
MEGA3	1105052	8.418,94	0,00
ITUB4	110695101	14.741.785,46	4,20
CSNA3	11099101	1.168.179,32	0,33
VALE3	111016798	50.579.205,62	14,42
N1VO34	11514	55,37	0,00
ONCO3	115800	794,31	0,00
MLAS3	1161600	3.307,86	0,00

ENJU3	117600	106,54	0,00
ITLC34	1190134	2.698,65	0,00
EQIX34	1195866	5.345,79	0,00
USIM5	12043690	486.100,72	0,13
ITSA4	120589212	5.565.576,92	1,58
AMAR3	121200	144,31	0,00
NIKE34	1218620	7.482,19	0,00
FHER3	12200	186,53	0,00
MSBR34	12253	65,49	0,00
SPGI34	1243580	6.226,99	0,00
AESB3	1248908	10.883,43	0,00
M1MC34	125354	5.295,40	0,00
BBSE3	12571415	2.712.730,06	0,77
M1NS34	1264436	7.955,76	0,00
APTV34	128777	3.479,47	0,00
PTBL3	129800	791,83	0,00
M1KC34	13006	67,90	0,00
SAPR11	1316886	42.653,83	0,01

KLBN11	13298232	1.481.047,34	0,42
BRIT3	1349967	25.741,19	0,00
E1TN34	1356633	7.531,58	0,00
SUZB3	13623972	3.652.965,94	1,04
BOVV11	13988830	52.261,56	0,01
SMAL11	14000	962,97	0,00
ADBE34	1402500	5.131,03	0,00
SIMH3	1411600	9.463,39	0,00
CPLE3	141300	9.956,62	0,00
E2NP34	14138	34,63	0,00
ODPV3	1429616	13.768,34	0,00
Z1TS34	1432522	7.181,31	0,00
HYPE3	14400075	3.006.219,54	0,85
LOGN3	145530	4.581,84	0,00
ENAT3	1477474	112.130,93	0,03
CMIG3	149628	25.500,43	0,00
BBDC4	150821407	9.305.600,38	2,65
MDIA3	1514000	234.949,98	0,06

GRND3	1514270	8.357,79	0,00
CASH3	15301200	69.838,34	0,01
TIMS3	15343405	1.059.765,31	0,30
S2EA34	1540130	1.928,35	0,00
ITUB3	154200	34.034,00	0,00
LIGT3	1543600	5.074,27	0,00
EVEN3	154400	636,78	0,00
A2LC34	1545806	5.169,93	0,00
BLAU3	159200	3.995,77	0,00
EMBR3	15982306	1.512.300,22	0,43
NTCO3	16038861	1.392.162,08	0,39
B3SA3	161148000	9.063.249,84	2,58
JHSF3	1613398	7.086,06	0,00
TMOS34	1622548	9.286,89	0,00
S1PL34	1652690	3.854,93	0,00
GOAU4	16604482	1.181.197,02	0,33
RECV3	16737570	1.921.357,95	0,54
LAVV3	169800	697,46	0,00

YDUQ3	17002515	436.571,17	0,12
S2ED34	17189	42,86	0,00
S1NP34	1731	42,39	0,00
AERI3	176200	241,72	0,00
ROMI3	178732	2.480,53	0,00
ASAI3	18102375	2.135.516,83	0,60
BLAK34	18194	57,83	0,00
CBAV3	18352293	774.815,98	0,22
LREN3	18473872	2.342.186,18	0,66
ESPA3	185400	231,95	0,00
USIM3	188600	6.643,32	0,00
CCRO3	19045945	1.293.456,69	0,36
PETR4	190781551	16.609.868,59	4,73
RCSL3	19300	26,14	0,00
GGPS3	1931200	20.661,54	0,00
BKNG34	19526	75,40	0,00
SMFT3	200800	2.749,50	0,00
DEEC34	20141	79,14	0,00

MEAL3	204200	442,23	0,00
CMIN3	20512372	600.036,71	0,17
UGPA3	20766311	1.576.745,37	0,44
NEXT34	20785	106,35	0,00
PARD3	208800	3.738,20	0,00
ZAMP3	210054	987,74	0,00
BRFS3	21368264	953.469,08	0,27
VBBR3	21391609	2.079.000,13	0,59
CSCO34	21512	58,05	0,00
RDOR3	21533906	3.991.209,10	1,13
JBSS3	21554367	2.533.792,60	0,72
P1LD34	21631	64,53	0,00
FESA4	217400	10.493,64	0,00
SSFO34	2185673	8.030,99	0,00
AMBP3	219400	4.533,73	0,00
LEVE3	223600	6.398,08	0,00
SCHW34	22423	59,67	0,00
EZTC3	2249179	132.921,40	0,03

IFCM3	225200	658,69	0,00
O2NS34	22546	57,31	0,00
MODL3	226000	481,64	0,00
NFLX34	2266394	7.822,61	0,00
LOGG3	226800	3.561,46	0,00
RAIZ4	23006648	446.751,62	0,12
M1TA34	2319844	6.022,54	0,00
CSAN3	23646639	2.485.081,54	0,70
STBP3	23690476	1.089.465,99	0,31
DMER34	23759	62,31	0,00
RENT3	23771135	6.528.868,68	1,86
JNJB34	24172	73,46	0,00
MOVI3	2457216	114.599,59	0,03
HOME34	25149	80,74	0,00
K1SG34	2533	62,60	0,00
PRI03	25785909	5.055.295,20	1,44
UNIP6	258300	18.855,60	0,00
CIEL3	26710610	640.530,86	0,18

ORVR3	26800	894,87	0,00
BBAS3	27103108	6.451.103,14	1,83
COWC34	27318	96,60	0,00
CMIG4	27331849	1.818.777,38	0,51
BOAS3	2752547	94.483,35	0,02
TOTS3	27555642	3.195.164,12	0,91
R2RX34	27918	59,09	0,00
AGRO3	279600	6.987,07	0,00
I1RP34	2804	70,51	0,00
BBDC3	28704282	2.096.689,23	0,59
GOLL11	288632	534,89	0,00
IRBR3	28968	7.752,46	0,00
POMO4	2913000	7.492,78	0,00
PGMN1	293411	1.189,49	0,00
GOGL34	29350	66,90	0,00
BMOB3	294600	4.066,93	0,00
CPLE6	29640260	1.337.677,74	0,38
CVSH34	29666	72,74	0,00

VISA34	2973635	16.484,54	0,00
T2RE34	29751	29,17	0,00
PYPL34	2976746	5.751,74	0,00
DIRR3	3032309	115.692,71	0,03
ANIM3	306522	21.586,38	0,00
TUPY3	308000	7.034,50	0,00
SMAC11	3102180	139.985,33	0,03
VIIA3	31795538	416.562,17	0,11
TASA4	322200	4.681,46	0,00
S1HW34	324606	3.739,95	0,00
AALR3	32600	601,65	0,00
DISB34	32616	66,30	0,00
F1RC34	3266	64,03	0,00
WEGE3	32700248	6.581.344,09	1,87
VULC3	336600	3.429,87	0,00
ABCB4	337034	5.580,36	0,00
SMT03	3371160	391.496,07	0,11
SQIA3	340800	5.192,83	0,00

MBLY3	34400	92,01	0,00
H1IG34	3481	74,43	0,00
AAPL34	3498500	12.056,32	0,00
BOAC34	35368	86,67	0,00
PNVL3	359200	3.182,88	0,00
GOLL4	3618895	133.955,50	0,03
T1EL34	3645	64,09	0,00
CPFE3	3663584	753.855,36	0,21
SOMA3	36886652	1.322.490,03	0,37
UNHH34	3717146	12.730,23	0,00
COGN3	37187403	493.425,29	0,14
EQTL3	38668319	4.449.072,20	1,26
VIVA3	3880433	232.841,14	0,06
B1MR34	3911	62,94	0,00
BPAC11	39151517	3.945.579,00	1,12
RRRP3	3990384	1.022.698,55	0,29
KEPL3	401200	7.576,86	0,00
SEER3	40800	168,27	0,00

CLSA3	41000	169,80	0,00
P1GR34	4120	77,30	0,00
MSFT34	4266900	21.193,85	0,00
E1CL34	4279	43,89	0,00
POSI3	432000	3.092,66	0,00
SYNE3	45800	166,36	0,00
GFSA3	46718	522,40	0,00
TAE11	4752552	736.635,74	0,21
GGBR4	48078366	5.603.999,87	1,59
ALPA4	4809388	296.377,57	0,08
PCAR3	4815742	519.417,87	0,14
EGIE3	4817681	1.113.638,73	0,31
ELET3	48386167	10.254.432,93	2,92
JALL3	487000	3.113,59	0,00
IGTI11	5009222	437.755,19	0,12
ARZZ3	5009295	1.450.630,44	0,41
P2AN34	5024014	6.497,35	0,00
INTB3	503400	13.044,60	0,00

D1EX34	5083838	5.162,37	0,00
C10O34	5123	49,49	0,00
CVCB3	5250002	114.248,16	0,03
ELET6	5263514	1.321.476,11	0,37
ARML3	527000	5.965,66	0,00
QUAL3	5274924	160.833,55	0,04
NVDC34	5275076	10.369,50	0,00
MYPK3	529000	5.230,63	0,00
SBFG3	532200	4.977,83	0,00
MGLU3	53463060	1.361.396,04	0,38
TRPL4	5363500	905.096,04	0,25
RENT1	54	0,63	0,00
AURE3	5431451	535.559,73	0,15
BRKM5	5432498	780.790,13	0,22
ENGI11	5506009	1.615.456,31	0,46
TRIS3	55400	178,77	0,00
GILD34	5554	65,18	0,00
DASA3	55800	528,15	0,00

RADL3	57014267	4.303.004,73	1,22
AMER3	57600	69,72	0,00
RENT9	57618	15.804,30	0,00
PGMN3	5806855	179.167,49	0,05
WIZS3	58400	355,74	0,00
ENBR3	5871651	541.232,81	0,15
MILS3	595600	5.406,10	0,00
BRAP4	5978197	860.180,43	0,24
CURY3	61145768	964.641,91	0,27
ENEV3	61233201	3.055.212,20	0,87
VLID3	61600	495,88	0,00
TTEN3	616000	5.295,21	0,00
ECOR3	6241206	160.247,01	0,04
MATD3	62800	499,04	0,00
AZUL4	6304985	396.855,15	0,11
B1LL34	6324	51,05	0,00
GUAR3	63600	279,86	0,00
MULT3	6436659	810.105,69	0,23

ACNB34	644	49,36	0,00
TRAD3	65200	101,26	0,00
BEEF3	6550916	451.291,67	0,12
CYRE3	6557081	455.716,48	0,12
DXCO3	6731548	229.757,48	0,06
SANB11	6786379	1.104.990,40	0,31
PETR3	68486286	11.903.826,41	3,39
A1AP34	693224	3.194,26	0,00
BRPR3	695200	3.640,93	0,00
ALUP11	700800	17.160,12	0,00
CAML3	701000	4.775,16	0,00
TSLA34	720470	1.898,02	0,00
MRVE3	7223174	243.159,62	0,06
TFCO4	72600	556,92	0,00
RANI3	726800	4.646,79	0,00
RYTT34	740050	5.956,56	0,00
TEND3	74282	306,36	0,00
MRFG3	7546156	276.053,09	0,07

FLRY3	7566551	547.596,71	0,15
HBSA3	77613072	172.232,59	0,04
I1SR34	778518	4.635,87	0,00
AMZO34	7905874	19.691,33	0,00
BPAN4	7929892	218.544,95	0,06
PETZ3	7933552	266.008,59	0,07
E2TS34	7996	16,86	0,00
VIVT3	8045865	1.951.899,93	0,55
W1DA34	808098	4.463,53	0,00
CEAB3	81800	210,32	0,00
ABEV3	82651571	6.571.619,20	1,87
ALSO3	8335307	708.773,28	0,20
RAIL3	83571277	3.582.451,86	1,02
HAPV3	83656805	2.504.134,89	0,71
MTRE3	84800	286,83	0,00
T1AM34	866128	3.376,15	0,00
GMAT3	8712400	340.001,86	0,09
S1YK34	876572	5.382,67	0,00

SLCE3	8784633	1.479.486,45	0,42
ASML34	903160	5.201,21	0,00
PSSA3	9208479	932.522,99	0,26
LJQQ3	927600	2.961,26	0,00
CSMG3	946800	11.959,50	0,00
U2ST34	949442	817,67	0,00
SEQL3	95400	309,49	0,00
CRFB3	9825938	925.709,65	0,26
ELCI34	983368	5.498,67	0,00
SBSP3	9938073	2.430.542,90	0,69
OPÇÕES AÇÕES	284786800	89.261,68	0,02
TOTSB330	11105300	-7.194,05	0,00
TOTSN270	11105300	-6.294,79	0,00
TOTSN285	11105300	10.491,32	0,00
VALEC961	13000000	64.672,41	0,01
ITUBB279	14549200	-6.281,26	0,00
ITUBN23	14549200	-4.318,37	0,00
ITUBN255	14549200	20.414,10	0,00

B3SAC146	1459600	7.693,95	0,00
B3SAC161	1459600	-1.994,73	0,00
BBDCB143	15840000	-23.434,72	0,00
PETRO246	16817000	18.182,06	0,00
PETRC298	2676400	-10.450,39	0,00
PETRC306	2676400	25.603,46	0,00
PETRC263	28028200	-51.516,81	-0,01
PETRC295	28028200	33.334,40	0,00
HYPEB470	3121900	10.873,15	0,00
PETRB238	35095000	-25.208,24	0,00
VALEC110	398400	-1.477,83	0,00
VALEC91	398400	7.466,93	0,00
VALEB979	4776700	17.241,74	0,00
B3SAB139	48950700	-11.734,26	0,00
VALEB971	5096800	23.193,63	0,00
PAGAR/RECEBER	361	69.638.820,49	19,85
Pagar/Receber	361	69.638.820,49	19,85
CONTA CORRENTE	181	99.252,27	0,02

Conta Corrente	181	99.252,27	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	130	-5.282.705,56	-1,50
Valor Cotas Emitir / Resgatar	130	-5.282.705,56	-1,50
FUTUROS	107248	68.253,19	0,01
DOLH23	12530	22.630,76	0,00
BRIJ23	1334	9.526,40	0,00
WDOH23	15	0,00	0,00
WDOG23	25	0,00	0,00
INDG23	5591	20.123,55	0,00
DI1N23	668	-0,07	0,00
DI1F24	6920	-3,60	0,00
WING23	71165	16.005,78	0,00
DI1N25	9000	-29,64	0,00
AJUSTE	102	-7,43	0,00
Ajuste	102	-7,43	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3502054846,0000	350.679.533,79	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	760.995,77

Total do Segmento de Empréstimos	0,00	760.995,77
---	-------------	-------------------