

**DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO**

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Junho/2022		Junho/2023	
Renda Fixa	2.504.737.489,65	68,51	2.867.758.297,36	75,48
Renda Variável	400.635.956,86	10,95	334.148.031,13	8,79
Empréstimos e Financiamentos	545.213,84	0,01	819.160,51	0,02
Multi Mercado	749.740.155,84	20,50	596.289.336,99	15,69
<b>Total de Investimentos</b>	<b>3.655.658.816,19</b>		<b>3.799.014.825,99</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	159926289	1.255.193,87	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	310019111	47.916.134,08	1,37
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	154253841	578.313,16	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	5063286	7.542.745,58	0,21
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	86996704	128.520.604,35	3,69
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	7454874	24.318.441,18	0,69
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	10725970	174.645.753,49	5,02
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	326891598	36.305.561,79	1,04
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	13220956	55.826.887,12	1,60
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	4918949	3.011.226,38	0,08
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	70934060	31.652.519,85	0,90
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	24492114776,22	282.937.598,98	8,13
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	88462941	41.847.631,36	1,20

WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	2715806	34.902.330,42	1,00
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	4	24.080.536,08	0,69
WESTERN ASSET PREV INVEST RF CRÉDITO PRIVADO FI	RF	NÃO	1226291	1.849.058,28	0,05
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	4907406	19.876.256,09	0,57
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	2117788297	149.467.034,03	4,29
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	350159	7.613.662,32	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	4903711	44.220.282,68	1,27
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	501777195	61.754.252,24	1,77
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	2081182	120.410.165,22	3,46
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	11057840	68.121.507,72	1,95
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	110249065	5.151.117,57	0,14
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	16202330	47.082.244,03	1,35
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	47533553	386.404.267,67	11,10
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	44192702	651.704.250,97	18,73
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3714594	5.518.048,09	0,15
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	228564	17.436.398,66	0,50
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	4402684	135.434.641,64	3,89
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	65379090	316.660,67	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	42	19.291.512,58	0,55
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	4965765	110.829.867,88	3,18
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	77676	23.437.681,01	0,67
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	22243825	156.960.166,07	4,51
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	180086766	119,79	0,00

ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	425606392	36.800.975,64	1,05
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	1996528486	12.154.323,84	0,34
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	645947417	28.651.598,45	0,82
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	685628988	8.447.301,34	0,24
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	6520197	2.374.279,68	0,06
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	75950601	1.613.657,18	0,04
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	134024255	19.032.820,34	0,54
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	82841097	14.008.540,54	0,40
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	153887274	76.105,53	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	431900744	31.747.042,18	0,91
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	428674457	121.571.475,12	3,49
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	1292074083	49.733.057,18	1,42
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	424982	2.853.635,19	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	6368	739.887,46	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	106401150	11.984.287,01	0,34
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	212800599	12.361.033,98	0,35
200 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	2448541	488.751,68	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	4907815	536.673,67	0,01
202 FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3587485	17.194,94	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RF	NÃO	10	7.864.570,33	0,22
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	176184	482.156,15	0,01
204 FI RF PV	RF	NÃO	65598	30.752,48	0,00
205 FI RF CP	RF	NÃO	4903700	489.190,47	0,01

206 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	2451281	441.689,87	0,01
VINCI SCH	RF	NÃO	711911341, 999998	164.293.100,34	4,72
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11 )	RV	NÃO	141867527	21.462.379,81	0,61
<b>Total de Investimentos</b>				<b>3.478.477.153,30</b>	<b>100,00</b>

#### COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
<b>CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS</b>	0	319.718.438,85	9,22
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	59529	272.266.663,44	7,85
LFT	2805	36.513.204,30	1,05
NTNB	56724	235.753.459,14	6,80
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	3239	26.808.647,46	0,77
Conta Corrente	0	1.437.983,79	0,04
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.155.387,67	0,09
LETRA FINANCEIRA	151	22.215.276,00	0,64
<b>VALORES A PAGAR E RECEBER</b>	0	20.643.127,95	0,59
Valores a Pagar e Receber	0	20.643.127,95	0,59
<b>FUNDOS ABERTOS</b>	0	3.144.329.122,22	90,77
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	3746256	384.582.402,81	11,10
CDB_cdi	783772	4.252.600,47	0,12
CDB_pre	582604	6.059.427,67	0,17

<b>CRA_CDI</b>	82212	1.674.517,66	0,04
<b>LTR_CDI</b>	191506	88.086.087,00	2,54
<b>LFC_CDI</b>	168	1.525.035,85	0,04
<b>LFE_CDI</b>	44748	13.286.013,22	0,38
<b>LFI_CDI</b>	271968	142.399.169,35	4,11
<b>LFI_DI1</b>	1100	329.510,11	0,00
<b>LFI_ICA</b>	784	323.578,93	0,00
<b>LFI_PRE</b>	28292	7.667.568,27	0,22
<b>LFI_SEL</b>	894	3.897.892,10	0,11
<b>LFN_CDI</b>	216626	101.516.567,84	2,93
<b>LFR_CDI</b>	7672	3.668.030,23	0,10
<b>NCM_CDI</b>	1501874	7.344.163,01	0,21
<b>NP_cdi</b>	32036	2.552.241,12	0,07
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	4995157842	2.265.789.172,10	65,40
<b>NTNC</b>	388	1.611.979,31	0,04
<b>NTNF</b>	9049967	22.690.173,87	0,65
<b>NTNB</b>	191442601	1.347.381.514,16	38,89
<b>LTN</b>	4571314663	300.177.235,34	8,66
<b>LFT</b>	223350223	593.928.269,40	17,14
<b>AÇÕES</b>	2014157188	23.703.352,83	0,68

<b>LIGT3</b>	443736	312,78	0,00
<b>ITUB4</b>	69125472	812.053,77	0,02
<b>JALL3</b>	1015280	566,50	0,00
<b>JBSS3</b>	4671556	156.168,12	0,00
<b>JHSF3</b>	600	0,54	0,00
<b>LOGG3</b>	538560	12.036,39	0,00
<b>LREN3</b>	19523280	381.831,41	0,01
<b>LWSA3</b>	1151824	1.002,97	0,00
<b>MATD3</b>	168966	133,65	0,00
<b>MDIA3</b>	4661160	36.063,71	0,00
<b>MDNE3</b>	4708602	11.117,72	0,00
<b>LEVE3</b>	276938	1.042,17	0,00
<b>LJQQ3</b>	51860	23,81	0,00
<b>KLBN11</b>	653218	4.025,15	0,00
<b>KRSA3</b>	3854102	1.178,67	0,00
<b>MEGA3</b>	925990	70.051,44	0,00
<b>MILS3</b>	1126324	1.042,67	0,00
<b>MLAS3</b>	1200	0,53	0,00
<b>MODL3</b>	153646	35,11	0,00
<b>MOVI3</b>	20398576	167.330,44	0,00

<b>MGLU3</b>	16293176	13.962,63	0,00
<b>MRFG3</b>	645600	-71,91	0,00
<b>MRVE3</b>	78177080	371.480,40	0,01
<b>MULT3</b>	8081456	244.178,26	0,00
<b>MYPK3</b>	9988700	106.387,69	0,00
<b>ONCO3</b>	1589080	17.793,19	0,00
<b>ORVR3</b>	4937832	81.450,67	0,00
<b>PCAR3</b>	3061304	63.092,16	0,00
<b>PETR3</b>	10950632	139.342,82	0,00
<b>ODPV3</b>	25898396	62.192,01	0,00
<b>OIBR3</b>	1940696	151,20	0,00
<b>NTCO3</b>	7478688	101.598,44	0,00
<b>NEOE3</b>	1190550	24.410,13	0,00
<b>DIRR3</b>	9873828	140.626,24	0,00
<b>DXCO3</b>	9687744	85.395,15	0,00
<b>ECOR3</b>	1443162	709,81	0,00
<b>EGIE3</b>	527736	6.260,54	0,00
<b>ELET3</b>	31481314	706.175,61	0,02
<b>ELET6</b>	2861266	68.275,73	0,00
<b>EMBR3</b>	5971696	22.737,85	0,00

<b>ENBR3</b>	12759754	164.970,17	0,00
<b>ENEV3</b>	22415244	123.807,29	0,00
<b>ENGI11</b>	3355872	148.814,36	0,00
<b>EQTL3</b>	56639660	794.614,60	0,02
<b>EQTL9</b>	863661	11.319,11	0,00
<b>ESPA3</b>	6511670	9.640,43	0,00
<b>EVEN3</b>	343256	131,00	0,00
<b>EZTC3</b>	810830	3.570,71	0,00
<b>FIQE3</b>	3600000	17.355,12	0,00
<b>FLRY3</b>	101440	123,02	0,00
<b>FRAS3</b>	9735448	144.720,93	0,00
<b>GEPA4</b>	1289400	17.549,88	0,00
<b>GGBR3</b>	606000	16.064,39	0,00
<b>GGBR4</b>	17466094	377.037,03	0,01
<b>GGPS3</b>	6750370	112.737,66	0,00
<b>GMAT3</b>	3894968	6.990,94	0,00
<b>GOAU4</b>	4282740	31.566,13	0,00
<b>GOLL4</b>	227252	223,28	0,00
<b>GRND3</b>	1469264	876,85	0,00
<b>GUAR3</b>	5664500	35.949,84	0,00



<b>HAPV3</b>	179900004	254.515,61	0,00
<b>HASH11</b>	76664	243,68	0,00
<b>HBOR3</b>	9918	0,00	0,00
<b>HBSA3</b>	750878	177,85	0,00
<b>IFCM3</b>	178304	22,62	0,00
<b>IGTI11</b>	17994926	79.142,18	0,00
<b>IGTI4</b>	20	0,05	0,00
<b>INBR32</b>	2283470	38.001,12	0,00
<b>INTB3</b>	17883988	395.681,37	0,01
<b>IRBR3</b>	38786	34,44	0,00
<b>ITSA4</b>	68202596	300.355,27	0,00
<b>ITUB3</b>	1464800	42.108,66	0,00
<b>PETR4</b>	75488616	1.468.972,25	0,04
<b>PETZ3</b>	5111604	17.790,73	0,00
<b>PGMN3</b>	3318000	15.762,12	0,00
<b>PLPL3</b>	1205040	9.535,31	0,00
<b>PSSA3</b>	11262510	61.022,16	0,00
<b>PTBL3</b>	188800	173,24	0,00
<b>QUAL3</b>	24534494	23.214,53	0,00
<b>RADL3</b>	9224452	234.345,34	0,00

<b>RAIL3</b>	18612612	344.285,95	0,00
<b>PNVL3</b>	2782400	29.456,99	0,00
<b>POMO4</b>	2043866	790,67	0,00
<b>POSI3</b>	600	0,97	0,00
<b>PRIO3</b>	41224892	839.091,99	0,02
<b>RAIZ4</b>	312186	127,08	0,00
<b>RANI3</b>	224000	273,76	0,00
<b>RAPT4</b>	1090072	1.093,20	0,00
<b>RDOR3</b>	15852458	202.696,16	0,00
<b>RECV3</b>	8406068	60.542,11	0,00
<b>RENT3</b>	24060440	834.860,79	0,02
<b>ROMI3</b>	729388	1.077,18	0,00
<b>RRRP3</b>	1544374	49.856,19	0,00
<b>SBSP3</b>	7996800	159.325,41	0,00
<b>SANB11</b>	90400	365,05	0,00
<b>SAPR11</b>	1172924	17.755,64	0,00
<b>SBFG3</b>	22424	22,82	0,00
<b>SEER3</b>	25600	9,50	0,00
<b>SEQL3</b>	3193198	5.455,91	0,00
<b>SIMH3</b>	13189336	137.812,50	0,00

<b>SLCE3</b>	11685552	148.091,88	0,00
<b>SMAC11</b>	126960	960,76	0,00
<b>SMAL11</b>	5680272	380.667,14	0,01
<b>SOMA3</b>	55308356	335.786,71	0,00
<b>SQIA3</b>	20576	23,91	0,00
<b>STBP3</b>	43864380	312.885,79	0,00
<b>SUZB3</b>	3512528	144.942,54	0,00
<b>SMFT3</b>	19384324	153.693,26	0,00
<b>SMT03</b>	465424	3.819,14	0,00
<b>TAAE11</b>	293746	2.519,52	0,00
<b>TEND3</b>	330056	395,13	0,00
<b>TFCO4</b>	1518104	15.599,96	0,00
<b>TIMS3</b>	7445884	25.327,55	0,00
<b>TOTS3</b>	23055574	178.865,70	0,00
<b>TRPL4</b>	1279510	7.595,31	0,00
<b>UGPA3</b>	267633	884,14	0,00
<b>USIM3</b>	8480938	49.594,33	0,00
<b>USIM5</b>	13041328	105.108,22	0,00
<b>TTEN3</b>	8149400	109.283,81	0,00
<b>TUPY3</b>	476574	1.098,85	0,00

<b>VALE3</b>	28019406	1.526.201,97	0,04
<b>VAMO3</b>	35968096	169.540,06	0,00
<b>VBBR3</b>	17167694	110.463,89	0,00
<b>VIIA3</b>	3060978	-429,56	0,00
<b>VIVA3</b>	19717712	292.250,62	0,00
<b>VIVT3</b>	336630	6.439,83	0,00
<b>VULC3</b>	766550	1.081,30	0,00
<b>VVEO3</b>	101108	148,99	0,00
<b>WEGE3</b>	10500058	400.935,30	0,01
<b>YDUQ3</b>	1651974	-34.737,80	0,00
<b>ZAMP3</b>	1897860	9.389,89	0,00
<b>CRFB3</b>	3937750	150.017,74	0,00
<b>CSAN3</b>	6437382	301.259,77	0,00
<b>CPFE3</b>	286702	1.104,23	0,00
<b>CPLE6</b>	32641196	124.585,39	0,00
<b>CSMG3</b>	632574	1.226,76	0,00
<b>CSNA3</b>	1134280	15.370,02	0,00
<b>CURY3</b>	1638924	9.266,59	0,00
<b>CVCB11</b>	56374424	15.179,78	0,00
<b>CVCB3</b>	81999592	264.679,75	0,00

<b>CXSE3</b>	1074614	921,01	0,00
<b>CYRE3</b>	3671066	20.770,09	0,00
<b>CEAB3</b>	1678392	676,55	0,00
<b>CIEL3</b>	68341160	188.903,22	0,00
<b>CCRO3</b>	24068720	381.571,38	0,01
<b>CMIG3</b>	700	2,04	0,00
<b>CMIG4</b>	1536454	5.701,52	0,00
<b>CMIN3</b>	2417606	798,39	0,00
<b>COGN3</b>	59200	-25,44	0,00
<b>BPAN4</b>	36198436	64.542,10	0,00
<b>BRAP3</b>	1202	1,86	0,00
<b>BRAP4</b>	588286	1.820,53	0,00
<b>BRFS3</b>	1169442	778,06	0,00
<b>BRKM3</b>	21600	478,44	0,00
<b>BRKM5</b>	1667154	47.011,97	0,00
<b>BROF11</b>	197000	11.191,94	0,00
<b>BRPR3</b>	274	0,76	0,00
<b>BRSR6</b>	12590194	36.018,75	0,00
<b>CAML3</b>	284362	241,41	0,00
<b>CASH3</b>	68240	70,26	0,00

<b>CBAV3</b>	32338	21,83	0,00
<b>ABCB4</b>	6766918	100.819,70	0,00
<b>AESB3</b>	700	1,29	0,00
<b>AGRO3</b>	88186	274,52	0,00
<b>ABEV3</b>	1981024	10.900,81	0,00
<b>AERI3</b>	617172	60,91	0,00
<b>ALPA4</b>	9152524	68.167,18	0,00
<b>ALSO3</b>	9831310	249.885,27	0,00
<b>ALUP11</b>	12701024	80.483,15	0,00
<b>AMBP3</b>	632466	15.715,74	0,00
<b>AMER3</b>	15130400	14.608,78	0,00
<b>ANIM3</b>	143966	59,25	0,00
<b>ARML3</b>	14586626	71.879,15	0,00
<b>ARZZ3</b>	7465756	643.912,94	0,01
<b>ASAI3</b>	24899338	119.539,59	0,00
<b>AURE3</b>	2546816	24.946,56	0,00
<b>AZUL4</b>	220958	258,04	0,00
<b>B3SA3</b>	73751758	503.745,94	0,01
<b>BBAS3</b>	17249918	482.387,50	0,01
<b>BBDC3</b>	4740272	77.127,10	0,00

<b>BBDC4</b>	27739530	784.398,87	0,02
<b>BBSE3</b>	15012884	142.894,98	0,00
<b>BEEF3</b>	3057606	7.267,08	0,00
<b>BITH11</b>	102	0,61	0,00
<b>BITI11</b>	78	-0,59	0,00
<b>BLAU3</b>	15264	21,08	0,00
<b>BOAS3</b>	1089724	642,85	0,00
<b>BOVA11</b>	1134000	2.330.626,91	0,06
<b>BOVV11</b>	432000	59.881,51	0,00
<b>BPAC11</b>	7165264	192.648,39	0,00
<b>DASA3</b>	9984	-8,76	0,00
<b>DESK3</b>	4324428	14.007,57	0,00
<b>HYPE3</b>	1334586	47.356,75	0,00
<b>SWAP</b>	0	-47,25	0,00
<b>MEF</b>	0	-47,25	0,00
<b>DEBENTURES</b>	46352292	268.520.138,75	7,75
<b>DEB_ICA</b>	834808	2.703.305,15	0,07
<b>DEB_IGM</b>	60000	140,54	0,00
<b>DEB_pre</b>	6076	522,49	0,00
<b>DECDI</b>	45451408	265.816.170,57	7,67

<b>OPÇÕES AÇÕES</b>	161070274	119.010,52	0,00
<b>MRVEG120</b>	19366200	1.694,01	0,00
<b>MRVES105</b>	18751400	-693,00	0,00
<b>MRVES900</b>	17214400	77,00	0,00
<b>JBSSG200</b>	80000	2,43	0,00
<b>JBSSG220</b>	60000	-0,63	0,00
<b>VALEG696</b>	676200	3.834,83	0,00
<b>VALEG726</b>	756000	1.620,84	0,00
<b>VALEG766</b>	676200	-327,36	0,00
<b>VALEG776</b>	8873700	-119,30	0,00
<b>VALEG786</b>	420000	1,90	0,00
<b>VALEG836</b>	360000	-0,63	0,00
<b>VALEH746</b>	13152000	3.543,30	0,00
<b>VALES676</b>	676200	-10.709,47	0,00
<b>VALES696</b>	756000	-18.927,27	0,00
<b>PRIOH385</b>	4955200	5.982,84	0,00
<b>RAILH246</b>	4619600	-468,94	0,00
<b>RAILT199</b>	3772600	-305,10	0,00
<b>RAILT219</b>	3772600	765,16	0,00
<b>PETRA302</b>	400000	190,25	0,00



<b>PETRM302</b>	400000	-28,79	0,00
<b>IBOVG12</b>	3068	-233,56	0,00
<b>IBOVG121</b>	153212	75.776,01	0,00
<b>IBOVG123</b>	60974	-12.232,08	0,00
<b>IBOVG126</b>	27599	-1.239,03	0,00
<b>IBOVH124</b>	37317	35.768,34	0,00
<b>IBOVH126</b>	34330	21.209,36	0,00
<b>IBOVH130</b>	21768	-6.441,84	0,00
<b>IBOVH131</b>	29066	-5.837,96	0,00
<b>IBOVH132</b>	33650	-4.966,49	0,00
<b>IBOVH22</b>	62456	105.035,01	0,00
<b>IBOVS105</b>	3068	9,11	0,00
<b>IBOVT100</b>	7670	-91,06	0,00
<b>IBOVT108</b>	29327	9.883,89	0,00
<b>IBOVT112</b>	28168	-22.201,68	0,00
<b>IBOVT115</b>	40730	-24.345,10	0,00
<b>IBOVT116</b>	29501	-33.679,13	0,00
<b>IBOVT5</b>	7670	192,93	0,00
<b>BOVAG122</b>	70000	1,90	0,00
<b>BOVAG126</b>	60000	-0,42	0,00

<b>BBDCG170</b>	554400	-958,56	0,00
<b>BBDCS147</b>	554400	-191,71	0,00
<b>ASAIH139</b>	40000	5,48	0,00
<b>ASAIH149</b>	40000	-3,43	0,00
<b>ASAI141</b>	19692000	19.010,46	0,00
<b>ASAI154</b>	19692000	-11.760,71	0,00
<b>ASAIU124</b>	19692000	-9.344,12	0,00
<b>CSANG192</b>	163800	-215,24	0,00
<b>CSANS177</b>	163800	-271,88	0,00
<b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b>	149642168	605.902,14	0,01
<b>CPMQR84</b>	17964	-62.571,03	0,00
<b>CPMQR85</b>	39060	143.916,19	0,00
<b>CPMQR86</b>	30210	49.150,38	0,00
<b>CPMUR83</b>	11172	11.816,98	0,00
<b>CPMUR85</b>	10266	-7.355,15	0,00
<b>CPMUR86</b>	7503	1.593,51	0,00
<b>CPMXR81</b>	1476	2.102,81	0,00
<b>CPMXR83</b>	1471	-1.452,36	0,00
<b>IDIFS8R</b>	8	-26,98	0,00
<b>IDIFS8S</b>	313692	25.107,18	0,00

<b>IDIFSB2</b>	2633652	13.565,45	0,00
<b>IDIFSB9</b>	8	33,75	0,00
<b>IDIFSBT</b>	5360646	-9.629,61	0,00
<b>IDIFSBV</b>	12582740	-29.175,77	0,00
<b>IDIFSBW</b>	9508268	28.719,26	0,00
<b>IDIFSBX</b>	5757676	22.304,89	0,00
<b>IDIFSC6</b>	313692	-20.761,01	0,00
<b>IDIFSD8</b>	250800	-89,53	0,00
<b>IDIFSDR</b>	1337278	-129.360,57	0,00
<b>IDIFSDS</b>	57400	39.217,47	0,00
<b>IDIFSF8</b>	328718	3.238,59	0,00
<b>IDIFSFD</b>	143892	-197,89	0,00
<b>IDIFSFF</b>	929502	3.055,15	0,00
<b>IDIFSFG</b>	1322216	-8.156,35	0,00
<b>IDIFSFW</b>	4078430	1,46	0,00
<b>IDIFSFX</b>	4078430	-1,46	0,00
<b>IDIFSG1</b>	250800	41,49	0,00
<b>IDIFSG2</b>	950634	-733.014,07	-0,02
<b>IDIFSG6</b>	555718	14.949,47	0,00
<b>IDIFSG7</b>	447802	-28.990,18	0,00

<b>IDIFSG8</b>	577345	-2.713,71	0,00
<b>IDIFSG9</b>	1061974	119.007,48	0,00
<b>IDIFSGB</b>	67120	27.093,04	0,00
<b>IDIFSGT</b>	260200	311.949,98	0,00
<b>IDIFSGV</b>	260200	-291.551,34	0,00
<b>IDIFSGW</b>	57400	62.367,00	0,00
<b>IDIFSGX</b>	445436	369.697,19	0,01
<b>IDIFSGY</b>	354902	-217.848,60	0,00
<b>IDIFSGZ</b>	295524	229.050,19	0,00
<b>IDIFSH0</b>	347200	225.547,02	0,00
<b>IDIFSH1</b>	202118	-204.106,32	0,00
<b>IDIFSH2</b>	496750	277.286,33	0,00
<b>IDIFSH3</b>	915460	-774.983,83	-0,02
<b>IDIFSH4</b>	418746	518.732,78	0,01
<b>IDIFSH6</b>	57400	-43.822,36	0,00
<b>IDIFSH7</b>	445436	310.296,10	0,00
<b>IDINR9D</b>	1419962	12,02	0,00
<b>IDINR9F</b>	1419962	-12,02	0,00
<b>IDINRDS</b>	22600	0,21	0,00
<b>IDINRDZ</b>	695214	-15,84	0,00

<b>IDINRF0</b>	695214	15,84	0,00
<b>IDINRF1</b>	11400	-0,11	0,00
<b>IDINRF3</b>	11400	0,11	0,00
<b>IDINRF5</b>	489199	3,66	0,00
<b>IDINRF6</b>	1961682	7,97	0,00
<b>IDINRF7</b>	8907037	73,98	0,00
<b>IDINRF8</b>	87699	-0,89	0,00
<b>IDINRFD</b>	24532227	-1.476.661,28	-0,04
<b>IDINRFF</b>	13059738	1.720.826,05	0,04
<b>IDINRG8</b>	390712	-2,76	0,00
<b>IDINRGQ</b>	22600	-0,21	0,00
<b>IDIVRD0</b>	9359014	476.753,03	0,01
<b>IDIVRD1</b>	9383085	2.339.186,06	0,06
<b>IDIVRDD</b>	204400	1.078,53	0,00
<b>IDIVRDF</b>	204400	-4.562,75	0,00
<b>IDIVRF0</b>	9587477	-1.082.152,26	-0,03
<b>IDIVRF1</b>	9383077	-1.690.308,74	-0,04
<b>IDIVRF2</b>	204400	77.866,08	0,00
<b>DOLNR80</b>	118	0,01	0,00
<b>DOLNR8C</b>	47	0,00	0,00

<b>DOLNR8D</b>	24	0,00	0,00
<b>DOLNR8G</b>	70	0,01	0,00
<b>DOLNR8K</b>	94	0,01	0,00
<b>DOLNR8X</b>	236	0,02	0,00
<b>DOLNRBT</b>	93	0,01	0,00
<b>DOLNRD5</b>	188	0,02	0,00
<b>DOLNRD6</b>	400	0,01	0,00
<b>DOLNRD7</b>	200	0,00	0,00
<b>DOLQR84</b>	212	216,65	0,00
<b>DOLQR89</b>	118	19,61	0,00
<b>DOLQR8B</b>	94	9,83	0,00
<b>DOLQRFL</b>	3068	-704,97	0,00
<b>DOLUR80</b>	92	234,08	0,00
<b>DOLUR82</b>	94	156,85	0,00
<b>DOLUR84</b>	92	-100,74	0,00
<b>DOLUR86</b>	94	-68,92	0,00
<b>PAGAR/RECEBER</b>	3015	-117.220.370,35	-3,38
<b>Pagar/Receber</b>	3015	-117.220.370,35	-3,38
<b>CONTA CORRENTE</b>	1343	932.657,37	0,02
<b>TERMO RF</b>	2403228	5.728.994,21	0,16

<b>Conta Corrente</b>	1343	932.657,37	0,02
<b>NTNB</b>	2403228	5.728.994,21	0,16
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	453	-4.980.340,58	-0,14
<b>TERMO RV</b>	24513549152	68.508.515,75	1,97
<b>OPCT3</b>	22667779	64.651,26	0,00
<b>PETR3</b>	6400	-15,07	0,00
<b>PCAR3</b>	32000	-36,20	0,00
<b>NTCO3</b>	242400	-254,55	0,00
<b>OIBR3</b>	223998	-17,89	0,00
<b>MRVE3</b>	474000	-301,30	0,00
<b>MGLU3</b>	296200	-83,40	0,00
<b>MEGA3</b>	70000	-55,48	0,00
<b>MOVI3</b>	100000	-80,87	0,00
<b>JHSF3</b>	5530600	-1.656,31	0,00
<b>JBSS3</b>	125000	-177,32	0,00
<b>ITUB4</b>	18600	-39,50	0,00
<b>LIGT3</b>	95000	-52,40	0,00
<b>KRSA3</b>	41890640	117.961,83	0,00
<b>KLBN11</b>	111037492	311.067,84	0,00
<b>LJQQ3</b>	6000	-3,14	0,00

<b>MEAL3</b>	160000	-27,36	0,00
<b>MATD3</b>	108434775	305.346,61	0,00
<b>LREN3</b>	8805665	25.012,57	0,00
<b>LVTC3</b>	6200	-2,76	0,00
<b>ECOR3</b>	23428100	66.600,53	0,00
<b>ENBR3</b>	200	-0,40	0,00
<b>ELET6</b>	20000	-59,33	0,00
<b>ELET3</b>	66292991	188.112,50	0,00
<b>EGIE3</b>	600	-1,87	0,00
<b>EZTC3</b>	24000	-25,99	0,00
<b>FESA4</b>	10000	-41,73	0,00
<b>EQTL3</b>	46000	-106,38	0,00
<b>ENGI11</b>	14747883432	41.250.183,77	1,19
<b>ENEV3</b>	346000	-308,42	0,00
<b>ITUB3</b>	2000	-3,64	0,00
<b>ITSA4</b>	10474951	29.552,35	0,00
<b>IRBR3</b>	1976139	-732,03	0,00
<b>INBR32</b>	15472	-14,10	0,00
<b>IGTI11</b>	15144699	42.415,36	0,00
<b>IFCM3</b>	971938	2.597,07	0,00



<b>HBSA3</b>	70000	-18,31	0,00
<b>HBRE3</b>	260000	-96,30	0,00
<b>HAPV3</b>	308000	-95,85	0,00
<b>GRND3</b>	2000	-1,16	0,00
<b>GOAU4</b>	3371300	-3.084,86	0,00
<b>GGBR4</b>	672200	1.882,91	0,00
<b>GFSA3</b>	1910	-2,82	0,00
<b>PETR4</b>	12444624	35.073,81	0,00
<b>PLPL3</b>	147400	-91,84	0,00
<b>PETZ3</b>	20000	-11,04	0,00
<b>RAIZ4</b>	1342000	-441,50	0,00
<b>POSI3</b>	30000	-14,78	0,00
<b>RRRP3</b>	52000	-125,99	0,00
<b>RENT3</b>	600000	-3.139,14	0,00
<b>RDOR3</b>	4000	-8,72	0,00
<b>TFCO4</b>	54000	-44,24	0,00
<b>TGMA3</b>	209916656	598.627,22	0,01
<b>TEND3</b>	333329471	955.490,14	0,02
<b>TCSA3</b>	12310969	34.477,18	0,00
<b>SOJA3</b>	386000	-318,79	0,00

<b>SUZB3</b>	20000	-65,43	0,00
<b>SMAL11</b>	56894	-453,43	0,00
<b>SLCE3</b>	215998	-606,75	0,00
<b>SIMH3</b>	126000	-92,09	0,00
<b>SEQL3</b>	16000	-3,67	0,00
<b>SBFG3</b>	4000	-4,06	0,00
<b>SBSP3</b>	61000	-227,84	0,00
<b>USIM5</b>	50000	-28,40	0,00
<b>TRPL4</b>	5000	-9,46	0,00
<b>TIMS3</b>	30953517	86.690,72	0,00
<b>WEGE3</b>	38	-0,12	0,00
<b>WEST3</b>	20000	-1,70	0,00
<b>VIIA3</b>	3572000	-552,19	0,00
<b>VBBR3</b>	6243884981	17.467.294,88	0,50
<b>VALE3</b>	17648074	46.138,15	0,00
<b>TUPY3</b>	24000	-44,90	0,00
<b>ZAMP3</b>	40000	-12,38	0,00
<b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>	453	-4.980.340,58	-0,14
<b>ABCB4</b>	70000	-89,90	0,00
<b>AGRO3</b>	2000	-3,55	0,00

<b>AGXY3</b>	34139446	96.134,88	0,00
<b>ASAI3</b>	170600	-175,71	0,00
<b>ANIM3</b>	16000	-3,07	0,00
<b>AMER3</b>	768200	-191,71	0,00
<b>AMBP3</b>	65800	-106,53	0,00
<b>ALSO3</b>	40000	-58,69	0,00
<b>ALPA4</b>	12923434	23.011,18	0,00
<b>ALPK3</b>	48000	-10,56	0,00
<b>AERI3</b>	21727327	60.654,33	0,00
<b>B3SA3</b>	19000	-18,95	0,00
<b>AURE3</b>	194600	-225,15	0,00
<b>BBDC4</b>	153300	-234,56	0,00
<b>BBDC3</b>	200	-0,27	0,00
<b>BBAS3</b>	89600	-294,43	0,00
<b>BOVA11</b>	646524	-5.092,19	0,00
<b>BPAC11</b>	364292302	1.026.263,03	0,02
<b>BOVV11</b>	45947029	131.465,89	0,00
<b>BMGB4</b>	120000	-18,84	0,00
<b>BMOB3</b>	13000	-14,74	0,00
<b>BEEF3</b>	7766998	7.602,47	0,00

<b>CPLE6</b>	620620	-367,35	0,00
<b>CPFE3</b>	200	-0,61	0,00
<b>CSAN3</b>	175155876	498.586,89	0,01
<b>CSNA3</b>	78000	-89,47	0,00
<b>CVCB3</b>	3014800	-767,09	0,00
<b>CURY3</b>	12000	-13,49	0,00
<b>CBAV3</b>	140000	-55,72	0,00
<b>CASH3</b>	3777871	10.750,66	0,00
<b>BRSR6</b>	30000	-23,62	0,00
<b>BRFS3</b>	440600	-208,02	0,00
<b>BRAP4</b>	1586211322	4.443.658,36	0,12
<b>BRAP3</b>	111857113	313.307,62	0,00
<b>BPAN4</b>	602800	-263,17	0,00
<b>COGN3</b>	13000	-2,02	0,00
<b>CMIN3</b>	16800	-6,25	0,00
<b>CMIG4</b>	94498	-88,51	0,00
<b>CCRO3</b>	500000	-483,77	0,00
<b>CIEL3</b>	102856988	290.600,51	0,00
<b>CLSA3</b>	3000	-1,23	0,00
<b>CLSC4</b>	20000	-88,51	0,00

<b>CEAB3</b>	11000	-3,88	0,00
<b>FUTUROS</b>	27301813	248.039.795,28	7,16
<b>DAPF24</b>	1670	6,54	0,00
<b>DAPK25</b>	11306	-2.993,17	0,00
<b>DAPK27</b>	3932	1.591,73	0,00
<b>DAPK33</b>	12	0,99	0,00
<b>DAPK35</b>	5032	-377,13	0,00
<b>DAPQ23</b>	4774	3,57	0,00
<b>DAPQ24</b>	30801	-371,24	0,00
<b>DAPQ26</b>	46006	-76.425,05	0,00
<b>DAPQ28</b>	30698	-60.744,28	0,00
<b>DAPQ30</b>	4786	2.753,81	0,00
<b>DAPQ32</b>	1190	-2.717,45	0,00
<b>BGIV23</b>	666	-31,78	0,00
<b>DOLQ23</b>	1050858	-2.292.820,29	-0,06
<b>DI1F24</b>	2811826	76.609,02	0,00
<b>DI1F25</b>	1950372	169.356,18	0,00
<b>DI1F26</b>	1665188	51.418,26	0,00
<b>DI1F27</b>	470320	236.001,25	0,00
<b>DI1F28</b>	8144	1.984,35	0,00

<b>DI1F29</b>	396272	2.563,00	0,00
<b>DI1F31</b>	156360	-55.609,16	0,00
<b>DI1F33</b>	33736	27.592,70	0,00
<b>DI1J24</b>	10332	5.198,18	0,00
<b>DI1J25</b>	535716	73.189,92	0,00
<b>DI1N23</b>	2542507	-16,10	0,00
<b>DI1N24</b>	640010	33.526,97	0,00
<b>DI1N25</b>	637426	-24.646,81	0,00
<b>DI1N26</b>	586390	-70.449,42	0,00
<b>DI1N27</b>	13774	4.254,72	0,00
<b>DI1Q23</b>	437933	22,48	0,00
<b>DI1U23</b>	277830	-2.315,22	0,00
<b>DI1V23</b>	2633278	-16.140,66	0,00
<b>DI1V24</b>	205234	18.114,35	0,00
<b>DDIF24</b>	374572	877.843,68	0,02
<b>DDIF25</b>	515818	1.182.878,17	0,03
<b>DDIF26</b>	62342	-61.511,88	0,00
<b>DDIF27</b>	134140	312.851,53	0,00
<b>DDIF28</b>	31800	-45.460,79	0,00
<b>DDIF29</b>	7880	12.947,00	0,00

<b>DDIF30</b>	27058	45.260,71	0,00
<b>DDIF31</b>	11390	-5.127,90	0,00
<b>DDIF32</b>	960	-1.494,66	0,00
<b>DDIF33</b>	200	-38,72	0,00
<b>DDIF34</b>	720	-1.148,38	0,00
<b>DDIF35</b>	3600	-4.416,46	0,00
<b>DDIF36</b>	940	-1.057,70	0,00
<b>DDIG24</b>	324020	-794.882,38	-0,02
<b>DDIH24</b>	204000	506.050,41	0,01
<b>DDIJ24</b>	49486	-74.755,06	0,00
<b>DDIJ25</b>	9500	2.227,45	0,00
<b>DDIJ26</b>	2520	609,36	0,00
<b>DDIJ27</b>	3480	839,73	0,00
<b>DDIN23</b>	494945	-791.417,80	-0,02
<b>DDIN24</b>	82166	-151.625,55	0,00
<b>DDIN25</b>	17200	29.649,09	0,00
<b>DDIN26</b>	1640	388,53	0,00
<b>DDIQ23</b>	2908528	7.357.604,65	0,21
<b>DDIU23</b>	943910	157.384.779,91	4,54
<b>DDIV23</b>	1083378	-2.726.800,83	-0,07

<b>DDIV24</b>	18526	24.500,06	0,00
<b>DDIV25</b>	4940	1.176,96	0,00
<b>DDIV26</b>	12086	23.619,74	0,00
<b>DDIV27</b>	80	19,11	0,00
<b>DDIX23</b>	548510	1.391.960,00	0,04
<b>DDIZ23</b>	67620	160.059,41	0,00
<b>WINQ23</b>	222489	9.004,79	0,00
<b>WSPU23</b>	472	-42,44	0,00
<b>WDON23</b>	49134	18.851,85	0,00
<b>WDOQ23</b>	68378	89.523,44	0,00
<b>SCSF402</b>	197734	-474.287,46	-0,01
<b>SCSG401</b>	94476	-218.687,51	0,00
<b>SCSN303</b>	26368	-4.166,13	0,00
<b>SCSQ301</b>	126592	-218.826,06	0,00
<b>SCSU301</b>	100618	-204.231,39	0,00
<b>SCSV302</b>	169268	-293.699,25	0,00
<b>SCSZ301</b>	521518	86.045.592,14	2,48
<b>SWIQ23</b>	26468	-30.540,20	0,00
<b>T10U23</b>	6806	3.546,12	0,00
<b>INDQ23</b>	62318	-34.260,58	0,00



ISPU23	352	-97.160,26	0,00
EUPQ23	40598	28.436,66	0,00
GBRQ23	408	-20,57	0,00
DOLN23	435482	666.704,50	0,01
AJUSTE	501	-61,36	0,00
Ajuste	501	-61,36	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Fixa</b>	<b>31913448293,2200</b>	<b>3.464.047.561,07</b>	<b>100,00</b>

#### COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	334.148.031,08	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	643351887	4.731.487,79	1,41
LFT	29291387	3.064.729,85	0,91
NTNB	575424	602.815,39	0,18
LTN	613421074	1.063.179,99	0,31
NTNF	64002	762,55	0,00
AÇÕES	3809712375	247.053.218,34	73,93
SAPR4	1	0,01	0,00
EQIX34	1008426	5.240,48	0,00
MRVE3	10085991	376.629,47	0,11

<b>PGMN3</b>	10108220	53.591,51	0,01
<b>ANIM3</b>	1015240	39.897,54	0,01
<b>ITLC34</b>	1021884	3.024,95	0,00
<b>NIKE34</b>	1023924	6.048,32	0,00
<b>TMOS34</b>	1027806	5.951,29	0,00
<b>APTV34</b>	105286	2.880,59	0,00
<b>PETR3</b>	105539688	13.328.006,14	3,98
<b>SPGI34</b>	1060252	6.343,05	0,00
<b>AESB3</b>	1068908	12.840,53	0,00
<b>M1MC34</b>	106902	5.392,81	0,00
<b>PETZ3</b>	10890096	225.432,68	0,06
<b>ODPV3</b>	1094816	13.473,84	0,00
<b>CEAB3</b>	109600	583,60	0,00
<b>ELCI34</b>	1127208	4.943,07	0,00
<b>GRND3</b>	1133270	8.312,69	0,00
<b>YDUQ3</b>	11361907	641.226,10	0,19
<b>E1TN34</b>	1137580	8.789,72	0,00
<b>HYPE3</b>	11834089	2.088.180,39	0,62

<b>ADBE34</b>	1184960	6.201,34	0,00
<b>LOGN3</b>	120930	6.085,94	0,00
<b>MRFG3</b>	12199247	267.934,28	0,08
<b>Z1TS34</b>	1228300	7.024,82	0,00
<b>HAPV3</b>	123620344	2.027.494,27	0,60
<b>JHSF3</b>	1276198	6.370,04	0,00
<b>VIVT3</b>	12831635	2.007.619,16	0,60
<b>BRPR3</b>	1284	102,29	0,00
<b>ABEV3</b>	129025137	7.269.176,13	2,17
<b>S2EA34</b>	1310824	1.631,95	0,00
<b>FLRY3</b>	13167512	706.581,77	0,21
<b>A2LC34</b>	1318634	5.798,64	0,00
<b>BLAU3</b>	133000	2.427,19	0,00
<b>GMAT3</b>	13590750	418.617,09	0,12
<b>S1PL34</b>	1390418	3.948,95	0,00
<b>BPAN4</b>	1406006	12.619,51	0,00
<b>LWSA3</b>	14254269	412.524,30	0,12
<b>SSFO34</b>	1432768	7.370,80	0,00

<b>BEEF3</b>	14493165	792.268,53	0,23
<b>POSI3</b>	145000	1.175,18	0,00
<b>TOTS3</b>	14904746	1.738.148,74	0,52
<b>ITUB4</b>	150696492	15.362.453,99	4,59
<b>ITSA4</b>	156686351	5.543.817,13	1,65
<b>ALSO3</b>	15860671	1.278.068,72	0,38
<b>CRFB3</b>	15892158	661.053,08	0,19
<b>LEVE3</b>	161600	7.375,21	0,00
<b>GGPS3</b>	1618600	26.808,70	0,00
<b>SOMA3</b>	16246279	690.505,07	0,20
<b>SBSP3</b>	16692567	2.155.894,15	0,64
<b>VALE3</b>	168333303	33.088.915,84	9,90
<b>FESA4</b>	170400	8.099,33	0,00
<b>PETR4</b>	170870545	14.666.428,91	4,38
<b>LAVV3</b>	171600	1.043,88	0,00
<b>CSNA3</b>	17896884	759.437,35	0,22
<b>M1NS34</b>	1810510	6.971,47	0,00
<b>AMBP3</b>	184600	3.942,72	0,00

<b>SEQL3</b>	188400	275,28	0,00
<b>ONCO3</b>	189352	1.801,13	0,00
<b>BBSE3</b>	19134965	2.192.058,39	0,65
<b>LOGG3</b>	197400	4.527,77	0,00
<b>CASH3</b>	2002557	48.366,45	0,01
<b>NFLX34</b>	2026404	9.449,39	0,00
<b>UNIP6</b>	204300	15.855,17	0,00
<b>EVEN3</b>	206800	1.381,03	0,00
<b>KLBN11</b>	20753209	1.624.351,57	0,48
<b>ARZZ3</b>	2086500	605.088,98	0,18
<b>SUZB3</b>	21178433	3.427.715,82	1,02
<b>M1TA34</b>	2145742	11.718,44	0,00
<b>MDIA3</b>	2168310	337.565,31	0,10
<b>TIMS3</b>	21820266	1.036.054,78	0,31
<b>B3SA3</b>	219832109	9.291.549,29	2,78
<b>BRIT3</b>	2249945	8.132,38	0,00
<b>EMBR3</b>	22771548	1.502.600,60	0,44
<b>POMO4</b>	2297000	11.735,60	0,00

<b>USIM5</b>	23133458	656.322,62	0,19
<b>PRI03</b>	24237123	3.442.544,82	1,03
<b>GOAU4</b>	24622888	940.977,25	0,28
<b>STBP3</b>	24780972	1.057.725,32	0,31
<b>AGRO3</b>	248600	5.755,58	0,00
<b>ESPA3</b>	248600	443,69	0,00
<b>DIRR3</b>	2509012	192.557,82	0,05
<b>NTCO3</b>	25173261	1.514.384,55	0,45
<b>VISA34</b>	2519086	16.045,13	0,00
<b>ROMI3</b>	252880	3.960,05	0,00
<b>PYPL34</b>	2554948	4.569,66	0,00
<b>BMOB3</b>	259400	3.609,60	0,00
<b>PTBL3</b>	270400	1.525,34	0,00
<b>TUPY3</b>	271800	6.801,09	0,00
<b>SMAC11</b>	2718580	153.024,38	0,04
<b>MEAL3</b>	273600	692,22	0,00
<b>TASA4</b>	273800	4.046,26	0,00
<b>DASA3</b>	275200	3.192,57	0,00

<b>S1HW34</b>	276232	3.896,56	0,00
<b>ZAMP3</b>	281454	1.255,81	0,00
<b>UNHH34</b>	2825860	10.309,43	0,00
<b>ABCB4</b>	282834	5.289,19	0,00
<b>AAPL34</b>	2909366	14.980,02	0,00
<b>AERI3</b>	293000	365,87	0,00
<b>BBDC4</b>	298389519	10.779.148,54	3,22
<b>CCRO3</b>	30129414	1.537.116,92	0,46
<b>SQIA3</b>	309200	6.604,96	0,00
<b>EZTC3</b>	3102864	161.956,19	0,04
<b>IRBR3</b>	3127250	438.458,86	0,13
<b>CMIN3</b>	31430911	464.424,85	0,13
<b>RDOR3</b>	31584511	3.868.799,75	1,15
<b>EQTL3</b>	31643346	3.814.178,86	1,14
<b>IFCM3</b>	323800	542,97	0,00
<b>UGPA3</b>	33540142	2.248.693,29	0,67
<b>SLCE3</b>	3469655	430.450,63	0,12
<b>VBBR3</b>	35254433	2.284.714,50	0,68

<b>JBSS3</b>	35310656	2.230.773,33	0,66
<b>ASAI3</b>	35412715	1.866.049,86	0,55
<b>LREN3</b>	35453997	3.163.176,20	0,94
<b>RAIL3</b>	35648340	2.992.684,41	0,89
<b>RAIZ4</b>	35788144	655.221,69	0,19
<b>MSFT34</b>	3580102	27.136,99	0,00
<b>BRFS3</b>	35934400	1.111.327,86	0,33
<b>ENAT3</b>	360374	4.747,33	0,00
<b>PNVL3</b>	366400	4.421,55	0,00
<b>BOAS3</b>	3673445	35.179,63	0,01
<b>SMFT3</b>	370800	7.503,85	0,00
<b>NEXT34</b>	372290	3.698,44	0,00
<b>CIEL3</b>	37750801	563.715,67	0,16
<b>MOVI3</b>	3777652	154.878,20	0,04
<b>RENT3</b>	38269930	6.383.226,44	1,91
<b>VULC3</b>	390400	6.233,38	0,00
<b>GOLL11</b>	396869	599,91	0,00
<b>CMIG4</b>	40305237	1.751.000,72	0,52



<b>JALL3</b>	411000	3.030,86	0,00
<b>P2AN34</b>	4281348	9.765,70	0,00
<b>CPLE6</b>	42963310	1.166.354,33	0,34
<b>INTB3</b>	432000	10.665,65	0,00
<b>CAML3</b>	435400	3.014,39	0,00
<b>AALR3</b>	43800	1.022,25	0,00
<b>D1EX34</b>	4384296	6.038,33	0,00
<b>NVDC34</b>	4470570	20.906,48	0,00
<b>ENEV3</b>	44938071	2.049.146,17	0,61
<b>BBDC3</b>	45563066	2.395.195,19	0,71
<b>LILY34</b>	465386	3.895,42	0,00
<b>SMTO3</b>	4677184	524.848,38	0,15
<b>MLAS3</b>	468400	1.143,73	0,00
<b>ORVR3</b>	47400	1.733,31	0,00
<b>RANI3</b>	479200	4.217,19	0,00
<b>CURY3</b>	48750672	355.201,72	0,10
<b>MYPK3</b>	494800	5.958,14	0,00
<b>PSSA3</b>	4967352	541.457,40	0,16

<b>CMIG3</b>	499380	23.688,87	0,00
<b>FRAS3</b>	50000	489,76	0,00
<b>CPFE3</b>	5023401	686.172,93	0,20
<b>EQTL9</b>	506676	62.083,59	0,01
<b>ARML3</b>	510000	7.375,69	0,00
<b>GFSA3</b>	51118	346,89	0,00
<b>KEPL3</b>	520600	4.829,50	0,00
<b>VIIA3</b>	53590181	383.139,75	0,11
<b>TTEN3</b>	542600	6.664,68	0,00
<b>SEER3</b>	54600	267,71	0,00
<b>CLSA3</b>	54800	360,05	0,00
<b>CBAV3</b>	5503624	109.397,10	0,03
<b>INTU34</b>	552538	3.088,80	0,00
<b>CSAN3</b>	55511974	2.456.903,08	0,73
<b>FHER3</b>	5600	81,44	0,00
<b>SBFG3</b>	566200	7.051,61	0,00
<b>TSLA34</b>	599972	2.609,01	0,00
<b>COGN3</b>	60379045	662.247,03	0,19

<b>USIM3</b>	608000	10.882,71	0,00
<b>BPAC11</b>	62268079	4.670.967,87	1,39
<b>AMZO34</b>	6282116	21.752,52	0,00
<b>ALUP11</b>	631162	18.440,84	0,00
<b>GOLL4</b>	6376935	257.695,83	0,07
<b>RYTT34</b>	637996	5.589,85	0,00
<b>ITUB3</b>	640000	38.530,66	0,01
<b>PCAR3</b>	6464115	345.905,45	0,10
<b>BBAS3</b>	65002456	8.173.421,44	2,44
<b>TFCO4</b>	65200	628,67	0,00
<b>I1SR34</b>	666446	6.111,73	0,00
<b>MILS3</b>	666800	7.034,82	0,00
<b>ALPA4</b>	6670846	211.000,67	0,06
<b>VIVA3</b>	668950	122.796,44	0,03
<b>CPLE3</b>	669500	13.528,71	0,00
<b>ELET3</b>	67187295	9.249.934,93	2,76
<b>TAEE11</b>	6774542	731.617,36	0,21
<b>EGIE3</b>	6778258	1.030.076,50	0,30

<b>SIMH3</b>	6781440	237.254,16	0,07
<b>W1DA34</b>	681294	5.150,54	0,00
<b>ENGI11</b>	6839480	1.164.002,04	0,34
<b>WEGE3</b>	68479733	6.538.904,15	1,95
<b>QUAL3</b>	6956124	121.573,51	0,03
<b>RRRP3</b>	7150496	820.229,22	0,24
<b>TRIS3</b>	74200	404,56	0,00
<b>T1AM34</b>	745928	3.350,67	0,00
<b>RAPT4</b>	749200	8.941,18	0,00
<b>RECV3</b>	7493742	555.453,47	0,16
<b>S1YK34</b>	749458	6.122,39	0,00
<b>ASML34</b>	757404	5.347,90	0,00
<b>ECOR3</b>	7702846	181.036,91	0,05
<b>ENBR3</b>	7705626	478.094,78	0,14
<b>WIZC3</b>	78200	483,12	0,00
<b>GGBR4</b>	79418901	3.711.550,46	1,11
<b>CSMG3</b>	796200	16.513,50	0,00
<b>CVCB3</b>	7977707	86.185,25	0,02

<b>ELET6</b>	8156769	1.356.459,94	0,40
<b>U2ST34</b>	817022	949,97	0,00
<b>MGLU3</b>	81888410	1.027.454,49	0,30
<b>VAMO3</b>	8215254	484.661,04	0,14
<b>BRAP4</b>	8256508	606.265,61	0,18
<b>PRNR3</b>	83200	608,04	0,00
<b>AURE3</b>	8377433	482.753,45	0,14
<b>BRKM5</b>	8399411	811.053,86	0,24
<b>MATD3</b>	84200	880,19	0,00
<b>TRPL4</b>	8443406	829.959,14	0,24
<b>HBSA3</b>	84697599	114.192,52	0,03
<b>PLPL3</b>	84800	618,44	0,00
<b>BRSR6</b>	850200	12.506,02	0,00
<b>GUAR3</b>	85200	645,01	0,00
<b>RADL3</b>	85377496	4.708.251,66	1,40
<b>G1WW34</b>	861286	9.130,71	0,00
<b>IGTI11</b>	8688210	763.541,50	0,22
<b>MULT3</b>	8736623	915.369,80	0,27

<b>CYRE3</b>	8975189	594.828,13	0,17
<b>MEGA3</b>	900452	9.978,05	0,00
<b>LJQQ3</b>	907800	5.250,39	0,00
<b>UPSS34</b>	912220	5.472,65	0,00
<b>DXCO3</b>	9151910	258.530,31	0,07
<b>U1BE34</b>	921574	5.333,10	0,00
<b>TRAD3</b>	92400	147,70	0,00
<b>BOVV11</b>	9520640	15.277,03	0,00
<b>AZUL4</b>	9689607	738.668,63	0,22
<b>SAPR11</b>	972486	20.846,84	0,00
<b>SANB11</b>	9871377	925.661,97	0,27
<b>TEND3</b>	99482	1.121,89	0,00
<b>OPÇÕES AÇÕES</b>	62028600	63.759,60	0,01
<b>BBDCG163</b>	25663000	7.092,26	0,00
<b>B3SAG157</b>	4150800	15.068,97	0,00
<b>B3SAG172</b>	4150800	-2.870,28	0,00
<b>VALEH741</b>	485400	4.615,25	0,00
<b>VALEH801</b>	485400	-1.174,79	0,00

<b>PETRH344</b>	5062800	53.389,15	0,01
<b>PETRH352</b>	5062800	-15.754,18	0,00
<b>VALEG766</b>	5940000	174,11	0,00
<b>BBASG566</b>	838800	1.015,05	0,00
<b>BBASG616</b>	838800	-145,01	0,00
<b>VALEG706</b>	9350000	2.349,07	0,00
<b>PAGAR/RECEBER</b>	464	88.789.919,29	26,57
<b>Pagar/Receber</b>	464	88.789.919,29	26,57
<b>CONTA CORRENTE</b>	233	279.428,59	0,08
<b>Conta Corrente</b>	233	279.428,59	0,08
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	140	-6.757.624,93	-2,02
<b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>	140	-6.757.624,93	-2,02
<b>FUTUROS</b>	125153	-12.146,97	0,00
<b>DI1N25</b>	13500	-39,67	0,00
<b>DI1F24</b>	3180	-1,62	0,00
<b>DI1N23</b>	334	0,00	0,00
<b>MEXQ23</b>	36300	-2.717,72	0,00
<b>BRIQ23</b>	4902	-15.219,62	0,00

<b>WINQ23</b>	58302	-7.225,09	0,00
<b>DOLQ23</b>	8635	13.056,75	0,00
<b>AJUSTE</b>	98	-10,63	0,00
<b>Ajuste</b>	98	-10,63	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Variável</b>	<b>4515218950,0000</b>	<b>334.148.031,08</b>	<b>100,00</b>

<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>		
<b>Espécie</b>	<b>Atrasados</b>	<b>Não Atrasados</b>
<b>DI1</b>	0,00	819.160,51
<b>Total do Segmento de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>819.160,51</b>