

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Maio/2022		Maio/2023	
Renda Fixa	2.505.858.952,19	68,30	2.816.488.856,52	75,49
Renda Variável	414.925.107,77	11,31	329.321.865,02	8,82
Empréstimos e Financiamentos	584.501,71	0,01	816.075,81	0,02
Multi Mercado	747.163.018,17	20,36	584.186.167,85	15,65
Total de Investimentos	3.668.531.579,84		3.730.812.965,20	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	2	1.281.111,27	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	175623289	43.976.656,96	1,28
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	175331331	562.431,43	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4156614	4.444.997,56	0,12
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	60816336	114.791.771,72	3,35
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6033626	23.416.365,47	0,68
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	6264209	173.061.715,52	5,05
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	165941664	35.998.110,09	1,05
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	9829357	55.222.454,75	1,61
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	4111591	2.977.606,50	0,08
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	79197502	32.901.465,01	0,96
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	14968060542,54	273.740.933,28	7,99
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	60828859	39.550.306,87	1,15

WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	2746494	34.068.011,85	0,99
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	3	23.580.619,71	0,68
WESTERN ASSET PREV INVEST RF CRÉDITO PRIVADO FI	RF	NÃO	4	1.856.915,21	0,05
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	4101058	19.630.023,79	0,57
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1234794629	173.062.316,26	5,05
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	371859	7.435.791,80	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	4098715	47.120.342,55	1,37
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	138534183	61.302.329,05	1,78
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1622369	116.644.046,93	3,40
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5677740	71.174.551,29	2,07
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	51645516	4.702.273,11	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	7969970	45.753.635,52	1,33
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	26447820	419.957.652,84	12,25
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	32529432	618.640.366,14	18,05
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3314758	5.340.532,56	0,15
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	211782	16.795.674,91	0,49
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	5070330	131.799.472,73	3,84
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	67660096	314.319,33	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	34	20.098.812,98	0,58
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	6857382	105.721.109,97	3,08
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	74560	22.922.218,63	0,66
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	44854154	1.034,26	0,00
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	3573504	156.704.460,04	4,57

ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	277191980	36.229.026,06	1,05
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	2139492109	11.977.439,58	0,34
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	500055785	28.252.992,10	0,82
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	565301945	8.024.342,07	0,23
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	5278143	2.349.310,81	0,06
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	67150297	1.520.268,85	0,04
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	67323089	18.862.537,64	0,55
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	395027182	12.973.421,26	0,37
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	161815441	74.293,27	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	240168682	29.906.010,06	0,87
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	318425580	120.138.002,62	3,50
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	1291003165	48.772.994,21	1,42
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FC	RV	NÃO	52611802	0,17	0,00
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	436934	2.861.668,12	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3980	731.943,55	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	118796272	12.418.354,43	0,36
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	118796272	12.179.172,80	0,35
200 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	2458511	485.424,75	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	4109050	536.075,47	0,01
202 FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3270195	17.122,77	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RF	NÃO	6	7.186.683,34	0,20
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	110115	457.533,96	0,01
204 FI RF PV	RF	NÃO	43732	29.351,03	0,00

205 FI RF CP	RF	NÃO	4098869	483.731,17	0,01
206 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	2458477	437.261,78	0,01
VINCI SCH	RF	NÃO	3	162.358.657,31	4,73
Total de Investimentos				3.425.816.057,06	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	304.178.415,27	8,94
TÍTULOS PÚBLICOS	59664	272.528.158,85	8,01
LFT	2810	37.364.102,47	1,09
NTNB	56854	235.164.056,38	6,91
TÍTULOS PRIVADOS	3239	26.162.139,21	0,76
Conta Corrente	0	1.149.081,61	0,03
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.116.814,44	0,09
LETRA FINANCEIRA	147	21.648.849,01	0,63
LETRA FINANCEIRA	4	247.394,15	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	5.488.117,21	0,16
Valores a Pagar e Receber	0	5.488.117,21	0,16
FUNDOS ABERTOS	0	3.096.494.191,70	91,05
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1821263	380.684.884,06	11,19
CRA_CDI	40888	1.851.963,54	0,05

CDB_cdi	266088	2.844.961,40	0,08
CDB_pre	317784	6.118.775,54	0,17
LFC_CDI	112	1.625.938,82	0,04
LFE_CDI	24408	13.425.015,83	0,39
LFI_CDI	157749	144.910.589,94	4,26
LFI_DI1	600	333.248,92	0,00
LFI_PRE	13848	6.953.263,39	0,20
LFI_SEL	438	3.764.682,72	0,11
LFN_CDI	117475	98.866.231,71	2,90
LFR_CDI	3432	1.619.757,60	0,04
LTR_CDI	104569	87.667.679,42	2,57
NCM_CDI	773848	7.964.025,60	0,23
NP_cdi	24	2.738.749,65	0,08
TÍTULOS PÚBLICOS	3247190781	2.169.573.091,85	63,79
LTN	2925371394	558.369.253,30	16,41
NTNB	137045896	933.907.956,57	27,46
NTNF	63926246	78.613.213,59	2,31
LFT	120847245	598.682.668,39	17,60
AÇÕES	2210070489	17.134.307,72	0,50
ITSA4	18195393	200.144,99	0,00

ITUB4	69873566	841.468,30	0,02
JBSS3	3955381	124.046,92	0,00
KLBN11	2022165	72.366,66	0,00
KRSA3	26311831	3.108,29	0,00
LREN3	27623952	122.822,60	0,00
EZTC3	3500	12,81	0,00
FESA4	20130	223,78	0,00
FLRY3	61500	199,01	0,00
FRAS3	5286477	119.984,55	0,00
ENGI11	2175600	117.021,62	0,00
IGTI11	3265400	17.083,63	0,00
INBR32	3614802	86.802,81	0,00
INTB3	182500	954,22	0,00
HASH11	8010	38,59	0,00
HYPE3	1405090	13.871,53	0,00
ODPV3	252500	588,83	0,00
ORVR3	1329053	57.109,37	0,00
PCAR3	27500	92,93	0,00
PETR3	2990042	160.613,20	0,00
PETR4	38344852	1.299.260,64	0,03

PSSA3	3476600	20.082,64	0,00
PTBL3	207000	287,87	0,00
QUAL3	203000	183,29	0,00
RADL3	1580489	83.411,19	0,00
RAIL3	52646140	514.465,48	0,01
RAIZ4	787000	592,98	0,00
RANI3	170000	293,58	0,00
RAPT4	526500	1.175,89	0,00
RDOR3	1496950	10.464,81	0,00
RECV3	1498700	29.308,65	0,00
RENT3	5443101	482.762,53	0,01
RENT9	15760	980,28	0,00
LEVE3	27500	235,29	0,00
MDIA3	727280	6.693,12	0,00
LWSA3	301000	478,58	0,00
NTCO3	32568577	301.488,56	0,00
MGLU3	115420784	58.514,98	0,00
MOVI3	9660100	120.778,69	0,00
MRVE3	20115569	209.504,72	0,00
MULT3	13827463	163.261,88	0,00

ROMI3	136500	473,72	0,00
RRRP3	928300	49.236,20	0,00
RRRP9	561602	21.019,21	0,00
SANB11	140400	3.291,53	0,00
SAPR11	54000	226,97	0,00
SBFG3	293630	745,65	0,00
SBSP3	14254183	107.423,39	0,00
SIMH3	15570	34,79	0,00
SLCE3	2434959	57.432,12	0,00
SMAC11	73850	812,58	0,00
SMAL11	3175735	439.957,13	0,01
SMFT3	25395048	256.338,16	0,00
SMT03	1787500	15.416,46	0,00
SOMA3	70562100	171.567,10	0,00
SQIA3	27710	133,70	0,00
STBP3	3161840	7.608,69	0,00
SUZB3	4789803	116.589,92	0,00
PETZ3	354000	532,72	0,00
PLPL3	2930207	27.410,58	0,00
POSI3	77390	126,90	0,00

PRI03	56482071	811.596,40	0,02
TAE11	5491698	20.873,93	0,00
TOTS3	8266433	294.889,68	0,00
TRPL4	9600304	19.621,54	0,00
TTEN3	3144284	70.522,53	0,00
UGPA3	35416111	62.911,44	0,00
USIM3	5653842	51.706,97	0,00
USIM5	5705348	-68.011,84	0,00
VALE3	20957089	1.207.669,50	0,03
CIEL3	159496609	312.726,89	0,00
CCRO3	33054977	323.115,91	0,00
BITH11	19855	134,31	0,00
BRAP4	36000	159,09	0,00
BRFS3	746990	-10.111,79	0,00
BRKM3	15000	413,68	0,00
BRKM5	693555	27.578,99	0,00
BROF11	146393	12.310,63	0,00
CAML3	1106600	12.649,30	0,00
DESK3	9775518	12.415,17	0,00
CMIG4	36500	-88,64	0,00

CMIN3	52000	47,49	0,00
CPFE3	154500	971,05	0,00
CPLE6	27992013	-29.686,78	0,00
DIRR3	2201937	72.469,53	0,00
ECOR3	24835	37,00	0,00
EGIE3	4918259	21.167,56	0,00
ELET3	57360447	874.768,79	0,02
ELET6	282400	18.433,14	0,00
EMBR3	1684600	60.525,38	0,00
ENBR3	5337000	147.795,71	0,00
ENEV3	21012462	349.203,85	0,01
EQTL1	71353	441,26	0,00
EQTL3	19680296	758.938,17	0,02
EQTL9	134490	3.338,41	0,00
ESPA3	16202400	3.018,53	0,00
GGBR4	28101108	490.039,82	0,01
GGPS3	2099142	58.836,96	0,00
GMAT3	408000	617,37	0,00
GOAU4	101500	236,17	0,00
GOLL4	155500	-268,54	0,00

GRND3	156000	225,37	0,00
HAPV3	560934057	566.552,60	0,01
CRFB3	132000	-259,47	0,00
CSMG3	261000	1.080,24	0,00
CSNA3	26200	1.114,26	0,00
CURY3	262965	2.638,95	0,00
CXSE3	105000	223,17	0,00
CYRE3	314920	1.234,77	0,00
ABEV3	59146422	94.910,58	0,00
AGRO3	48000	226,76	0,00
BOVV11	182500	37.737,97	0,00
BPAC11	12782785	446.881,78	0,01
AURE3	2358728	41.167,11	0,00
B3SA3	16095489	386.996,50	0,01
BBAS3	7981403	370.638,72	0,01
BBDC3	2876247	67.973,33	0,00
BBDC4	135821059	420.137,20	0,01
BBSE3	6316850	289.112,26	0,00
BEEF3	3346517	51.432,91	0,00
ALPA4	3799600	49.287,53	0,00

ALSO3	8062434	271.987,54	0,00
ALUP11	3367847	137.983,32	0,00
AMER3	501700	714,28	0,00
ARML3	96251286	200.058,25	0,00
ARZZ3	6469286	54.450,13	0,00
ASAI3	63395028	239.674,83	0,00
TFCO4	1108929	14.833,65	0,00
TIMS3	203000	588,22	0,00
VIVA3	5597889	199.155,53	0,00
VIVT3	5602759	26.435,91	0,00
VAMO3	30962080	174.391,54	0,00
VBBR3	25371936	104.537,55	0,00
WEGE3	5077830	358.408,91	0,01
YDUQ3	2528240	8.603,19	0,00
DEBENTURES	23347151	268.771.881,81	7,90
DEB_ICA	120819	2.353.050,99	0,06
DECDI	23226332	266.418.830,81	7,83
OPÇÕES AÇÕES	433118047	7.439,36	0,00
HAPVF349	198968100	-14.312,08	0,00
ASAIR109	118831600	-7.833,76	0,00

ASAIR119	79221900	12.847,27	0,00
BPACF281	1995000	-96,50	0,00
BPACR221	2483000	-18,02	0,00
BPACR245	3990000	125,45	0,00
RENTR570	1821000	-145,34	0,00
RENTR610	1215000	299,73	0,00
IBOVF1	34020	5.140,94	0,00
IBOVF111	13230	10.849,33	0,00
IBOVF113	16122	6.060,64	0,00
IBOVF114	18838	4.509,38	0,00
IBOVF116	13230	-1.152,14	0,00
IBOVF118	616	-40,24	0,00
IBOVG110	97961	35.229,35	0,00
IBOVG114	195922	-23.033,61	0,00
IBOVR101	12908	2.656,26	0,00
IBOVR109	3900	11.494,91	0,00
IBOVR49	3900	-2.760,84	0,00
ITUBF267	3656000	2.644,41	0,00
ITUBF287	9188200	-685,89	0,00
ITUBR218	9188200	-914,53	0,00

LREN186	433400	-2.226,16	0,00
VALEF716	55000	163,56	0,00
VALEF780	517000	1.188,02	0,00
VALEF784	572000	-463,91	0,00
VALER730	572000	-32.086,88	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	100206758	1.308.300,95	0,03
CPMMR85	16369	1.508,85	0,00
CPMMR86	29595	194.815,81	0,00
CPMQR86	6975	50.200,54	0,00
CPMUR86	5273	11.413,91	0,00
CCMNR11	124755	613,34	0,00
CCMNRIC	124755	-613,34	0,00
IDIFS8R	186013	-2.720.948,18	-0,08
IDIFSB2	868666	35.559,50	0,00
IDIFSB9	186013	3.041.385,66	0,08
IDIFSBT	3163860	-40.107,42	0,00
IDIFSBV	7406551	-122.160,92	0,00
IDIFSBW	4913498	104.079,44	0,00
IDIFSBX	4761199	134.992,74	0,00
IDIFSD8	158500	-4.118,83	0,00

IDIFSDR	760034	-101.841,72	0,00
IDIFS8	446254	16.886,07	0,00
IDIFSFD	89865	-2.084,73	0,00
IDIFSFF	536143	14.264,97	0,00
IDIFSFG	892504	-28.549,26	0,00
IDISFW	2305123	10.491,47	0,00
IDISFX	2305123	-11.341,42	0,00
IDIFSG1	158500	3.832,52	0,00
IDIFSG6	194807	22.334,52	0,00
IDIFSG7	389672	-52.087,42	0,00
IDIFSG8	462557	45.983,82	0,00
IDIFSG9	1027798	69.761,07	0,00
IDIFSGB	40725	12.111,80	0,00
IDIFSGT	158500	216.081,96	0,00
IDIFSGV	158500	-195.886,84	0,00
IDIFSGY	205530	-131.199,12	0,00
IDIFSGZ	2605020	-834.411,67	-0,02
IDIFSH0	2785183	1.212.129,90	0,03
IDIFSH1	114910	-99.037,54	0,00
IDIFSH2	178030	37.487,23	0,00

IDIFSH3	416646	-241.213,86	0,00
IDIFSH4	238636	235.794,77	0,00
IDINR9D	1056988	10,61	0,00
IDINR9F	1056988	-10,61	0,00
IDINRDZ	402476	-15,33	0,00
IDINRF0	402476	15,33	0,00
IDINRF5	4307625	8,97	0,00
IDINRF6	4815382	2,46	0,00
IDINRF7	9519842	21.660,39	0,00
IDINRF8	933213	-2,00	0,00
IDINRFD	14906861	-1.353.459,47	-0,03
IDINRFF	8111996	1.547.962,69	0,04
IDINRG8	3348249	-6,97	0,00
IDIVRD0	3099586	131.803,47	0,00
IDIVRD1	3112904	867.886,63	0,02
IDIVRDD	124400	1.894,56	0,00
IDIVRDF	124400	-3.516,15	0,00
IDIVRF0	3224018	-305.881,34	0,00
IDIVRF1	3112872	-549.277,11	-0,01
IDIVRF2	124400	63.097,19	0,00

PAGAR/RECEBER	1840	81.038.397,47	2,38
Pagar/Receber	1840	81.038.397,47	2,38
TERMO RF	1943526	276.233,08	0,00
CONTA CORRENTE	798	824.505,58	0,02
Conta Corrente	798	824.505,58	0,02
LFT	1838000	250.424,61	0,00
NTNB	105526	25.808,47	0,00
TERMO RV	14927546618	72.248.515,40	2,12
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	252	-5.537.751,49	-0,16
OPCT3	12413308	60.969,74	0,00
PETR4	1565569562	7.779.304,82	0,22
NEOE3	10893156	53.997,16	0,00
LWSA3	7390742	36.736,57	0,00
MATD3	59380948	287.922,09	0,00
MEGA3	9044731	45.136,99	0,00
VALE3	1724388	8.369,37	0,00
TEND3	182537568	901.241,22	0,02
PRIO3	1569157	7.822,44	0,00
PLPL3	67473042	328.726,83	0,00
PETZ3	23212868	115.739,31	0,00

KRSA3	22940112	111.230,37	0,00
KLBN11	60806246	293.312,87	0,00
ITUB4	12521391	62.431,62	0,00
IRBR3	850471	4.086,16	0,00
IGTI11	13036929	64.801,61	0,00
ENGI11	8016542637	38.607.872,47	1,13
Valor Cotas Emitir / Resgatar	252	-5.537.751,49	-0,16
BRAP3	61248437	295.445,88	0,00
AGXY3	18695411	90.648,97	0,00
BEEF3	2062880	10.137,66	0,00
CASH3	2068834	10.135,56	0,00
CIEL3	56326446	274.026,59	0,00
BRAP4	868632530	4.190.048,20	0,12
BLAU3	94743979	470.936,26	0,01
ELET3	41211214	204.161,74	0,00
ECOR3	12740959	62.863,08	0,00
ENEV3	124267374	617.685,82	0,01
TIMS3	24631496	122.632,76	0,00
TGMA3	125782849	618.642,37	0,01
VBBR3	3419040456	16.470.756,92	0,48

YDUQ3	8186495	40.691,95	0,00
FUTUROS	20391269	110.164.496,93	3,23
WINM23	407972	16.230,85	0,00
WSPM23	6562	-2.430.709,00	-0,07
WDOM23	76482	-5.296,27	0,00
WDON23	87518	-33.853,78	0,00
EUPN23	95	-11,17	0,00
EUPQ23	17469	-47.662,06	0,00
DOLM23	422962	-1.176.766,44	-0,03
DOLN23	360458	537.203,82	0,01
CANQ23	1422	-707,76	0,00
DI1F24	4595619	-47.950,61	0,00
DI1F25	3388635	-34.601,83	0,00
DI1F26	1195897	6.929,04	0,00
DI1F27	304750	3.391,68	0,00
DI1F28	5076	27,56	0,00
DI1F29	136702	1.978,43	0,00
DI1F31	23957	-388,35	0,00
DI1F33	15597	-467,60	0,00
DI1J24	5940	-1.914,35	0,00

DI1J25	327564	-14.787,23	0,00
DI1M23	1194748	27,20	0,00
DI1N23	2025233	210,30	0,00
DI1N24	534424	-31.545,21	0,00
DI1N25	379432	-255,09	0,00
DI1N26	474764	-1.702,13	0,00
DI1N27	5038	34,21	0,00
DI1Q23	5944	-3,52	0,00
DI1V23	56508	-171,67	0,00
DI1V24	119757	-7.733,01	0,00
BGIV23	51	-11,05	0,00
DAPF24	68690	4.380,17	0,00
DAPK25	48525	34.771,98	0,00
DAPK27	511	-80,48	0,00
DAPQ24	73094	347,20	0,00
DAPQ26	11524	10.493,90	0,00
DAPQ28	12227	1.324,85	0,00
DAPQ30	346	-322,28	0,00
DAPQ32	64	-221,16	0,00
DDIF24	253695	-310.014,95	0,00

DDIF25	223803	-403.499,12	-0,01
DDIF26	61334	26.984,28	0,00
DDIF27	143230	-201.056,09	0,00
DDIF28	11310	23.881,87	0,00
DDIF29	10130	23.910,89	0,00
DDIF30	12997	-14.796,28	0,00
DDIF31	13904	-8.614,88	0,00
DDIF32	7740	1.754,58	0,00
DDIF33	2070	459,87	0,00
DDIF34	5130	1.145,10	0,00
DDIF35	3230	4.988,54	0,00
DDIF36	7740	1.618,58	0,00
DDIG24	168880	280.436,36	0,00
DDIH24	123110	-205.107,15	0,00
DDIJ24	3200	-5.201,07	0,00
DDIM23	238047	631.781,31	0,01
DDIN23	513320	-694.369,98	-0,02
DDIN24	5620	-9.501,35	0,00
DDIN25	7020	-13.655,49	0,00
DDIQ23	368950	-609.971,87	-0,01

DDIU23	126880	34.877.671,15	1,02
DDIV23	457030	643.307,84	0,01
DDIV24	5310	-9.298,81	0,00
DDIV26	5620	-11.351,77	0,00
DDIX23	297580	-484.580,51	-0,01
DDIZ23	24240	-38.357,97	0,00
GBRQ23	3995	3.043,46	0,00
INDM23	6391	-5.326,95	0,00
JAPN23	30	0,14	0,00
SWIQ23	7128	-15.398,34	0,00
T10U23	2388	-9.971,83	0,00
SCSF402	122430	182.345,32	0,00
SCSM301	286750	801.982,31	0,02
SCSN303	10170	1.680,16	0,00
SCSQ301	46120	75.126,52	0,00
SCSV302	117630	110.573,17	0,00
SCSZ301	295560	78.741.690,71	2,31
AJUSTE	359	-111,01	0,00
Ajuste	359	-111,01	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	20965702053,5400	3.400.672.606,97	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	329.321.865,36	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	282776288	5.479.091,04	1,66
LFT	10220121	3.750.342,93	1,13
LTN	265833538	1.007.042,93	0,30
NTNB	6722629	721.705,19	0,21
AÇÕES	2397883316	263.441.288,29	79,99
CSNA3	10119497	881.097,01	0,26
ITLC34	1034854	3.027,68	0,00
EQIX34	1035053	5.318,93	0,00
TOTS3	10535574	1.946.520,53	0,59
E2TS34	10550	23,42	0,00
NIKE34	1056833	6.256,52	0,00
E2NP34	10644	30,74	0,00
SPGI34	1076418	6.132,37	0,00
M1MC34	108084	5.217,07	0,00
APTV34	109665	2.677,26	0,00
SOMA3	10978584	654.058,72	0,19

CASH3	10998900	64.681,64	0,01
ELCI34	1137934	4.875,52	0,00
E1TN34	1170251	8.204,87	0,00
KLBN11	11795400	1.812.757,28	0,55
DIRR3	1186248	183.840,46	0,05
BBSE3	11952021	2.538.785,00	0,77
ADBE34	1203202	5.639,98	0,00
SUZB3	12110187	4.080.362,63	1,23
GOAU4	12144798	985.940,00	0,29
BKNG34	12436	74,62	0,00
Z1TS34	1255550	7.067,66	0,00
B3SA3	128917766	9.691.373,37	2,94
S1NP34	1300	61,83	0,00
BLAK34	13149	55,38	0,00
S2EA34	1337448	1.717,78	0,00
A2LC34	1337766	5.787,37	0,00
SCHW34	13485	37,09	0,00
TIMS3	13746441	1.411.805,58	0,42

YDUQ3	13828303	580.431,40	0,17
TMOS34	1405452	8.317,76	0,00
PGCO34	14067	60,76	0,00
S1PL34	1421908	3.935,88	0,00
MDIA3	1422122	333.936,25	0,10
NTCO3	14277196	1.449.317,47	0,44
STBP3	14379204	1.130.423,25	0,34
COLG34	14558	65,16	0,00
RENT3	14590944	5.915.891,48	1,79
SSFO34	1464796	8.187,15	0,00
O2NS34	14681	65,65	0,00
S2ED34	15104	51,38	0,00
EZTC3	1511635	176.181,53	0,05
DEEC34	15373	76,16	0,00
ARZZ3	1569244	888.115,44	0,26
JPMC34	15965	92,21	0,00
PRI03	16062304	3.693.441,18	1,12
P1LD34	16294	70,77	0,00

CSCO34	16553	70,28	0,00
IRBR3	1668628	433.132,01	0,13
CCRO3	17087249	1.711.414,01	0,51
LREN3	17317649	2.701.261,03	0,82
VIVA3	1744352	314.195,97	0,09
JNJB34	17568	77,46	0,00
CMIN3	17991228	570.923,67	0,17
BRIT3	1799956	7.046,82	0,00
M1NS34	1837596	7.521,13	0,00
HOME34	18448	80,23	0,00
DHER34	18541	64,65	0,00
MOVI3	1872868	167.397,30	0,05
I1RP34	1884	65,91	0,00
ANIM3	188404	26.025,94	0,00
RDOR3	18849490	3.965.814,45	1,20
UGPA3	18939011	2.338.986,61	0,71
H1IG34	1923	55,65	0,00
CIEL3	19307465	643.951,43	0,19

BRFS3	19423712	1.145.591,16	0,34
K1SG34	1965	66,75	0,00
CSAN3	19684131	2.195.320,74	0,66
BOAS3	1985796	24.799,29	0,00
R2RX34	19948	61,79	0,00
COWC34	19954	108,84	0,00
ASAI3	20153603	1.665.880,51	0,50
NFLX34	2051220	9.006,38	0,00
EQTL3	20589139	3.938.355,95	1,19
JBSS3	20675651	2.632.021,55	0,79
P1GR34	2175	58,46	0,00
CVSH34	21752	61,98	0,00
M1TA34	2189666	11.458,00	0,00
VBBR3	21934129	2.769.300,24	0,84
GOGL34	23345	101,73	0,00
CMIG3	233628	21.248,09	0,00
BBAS3	24123120	7.975.350,37	2,42
CMIG4	24438803	2.107.522,33	0,63

PYPL34	2470078	4.273,28	0,00
GOLL11	252553	259,28	0,00
DISB34	25376	63,69	0,00
VISA34	2561805	15.738,77	0,00
BBDC3	25954305	2.543.837,36	0,77
SLCE3	2638857	453.570,59	0,13
CPLE6	26814992	1.477.820,48	0,44
BBDC4	271060566	12.336.647,23	3,74
EQTL9	272252	55.956,86	0,01
S1HW34	278362	3.534,67	0,00
USIM3	285000	10.667,72	0,00
VIIA3	28977296	483.817,04	0,14
B1MR34	2900	53,39	0,00
ENEV3	29231607	2.248.751,23	0,68
T2RE34	29829	43,00	0,00
ITUB3	299400	35.559,48	0,01
AAPL34	3013636	14.811,49	0,00
RAIZ4	30263116	1.069.958,23	0,32

CPLE3	314100	11.073,21	0,00
SMT03	3151120	621.376,60	0,18
UNHH34	3216181	12.365,88	0,00
CPFE3	3228672	822.535,30	0,24
SIMH3	3236460	267.992,45	0,08
BPAN4	324	97,75	0,00
COGN3	32590487	669.407,40	0,20
EMBR3	32894864	2.062.037,40	0,62
ALPA4	3317424	263.525,96	0,08
TAAE11	3332892	801.214,44	0,24
E1CL34	3338	58,15	0,00
RRRP3	3382848	815.698,97	0,24
ELET3	34781472	9.064.834,57	2,75
GOLL4	3488058	191.890,00	0,05
ORVR3	350624	0,00	0,00
C10034	3694	58,41	0,00
MSFT34	3697947	28.129,60	0,00
ENBR3	3801717	557.410,09	0,16

QUAL3	3833000	128.623,12	0,03
ECOR3	3876316	205.006,70	0,06
RECV3	3877228	563.208,50	0,17
EGIE3	3881925	1.128.152,99	0,34
RENT9	38856	18.915,28	0,00
NEXT34	392996	3.974,94	0,00
ENGI11	3993010	1.256.917,76	0,38
PCAR3	4026092	342.183,87	0,10
GILD34	4076	66,92	0,00
BRAP4	4087590	647.964,49	0,19
WEGE3	42070370	7.515.574,26	2,28
AURE3	4284285	531.469,54	0,16
P2AN34	4368942	11.614,99	0,00
CVCB3	4395845	97.998,41	0,02
IGTI11	4399256	459.071,88	0,13
D1EX34	4414406	5.785,76	0,00
CYRE3	4485363	638.265,20	0,19
DXCO3	4490275	302.978,28	0,09

MULT3	4533640	977.119,70	0,29
NVDC34	4555018	20.094,68	0,00
CURY3	46084864	432.915,85	0,13
ELET6	4643078	1.380.558,24	0,41
BEEF3	4644372	418.863,85	0,12
CBAV3	4665790	125.219,18	0,03
MGLU3	46924028	1.340.459,11	0,40
LILY34	469316	3.754,38	0,00
BRKM5	4716986	754.272,05	0,22
B1LL34	4720	51,19	0,00
RAIL3	47543236	3.596.328,17	1,09
PSSA3	4764642	538.242,43	0,16
GGBR4	49156914	4.003.817,71	1,21
BPAC11	50567736	4.668.494,34	1,41
ACNB34	513	66,11	0,00
RADL3	51660174	4.893.807,82	1,48
AZUL4	5322933	658.525,15	0,19
PETZ3	5412700	279.154,74	0,08

TRPL4	5571004	1.152.436,10	0,34
SANB11	5805299	1.115.541,57	0,33
MRFG3	5978920	269.575,44	0,08
PETR3	60242194	13.592.477,56	4,12
TSLA34	612918	2.147,56	0,00
VAMO3	6207094	567.679,59	0,17
RRRP9	632858	150.685,91	0,04
AMZO34	6422470	21.476,57	0,00
RYTT34	644464	5.542,21	0,00
FLRY3	6538068	742.082,54	0,22
GMAT3	6603900	426.667,10	0,12
IISR34	671130	5.746,55	0,00
HBSA3	67395363	134.879,93	0,04
EQTL1	6867	113,29	0,00
W1DA34	689104	5.071,97	0,00
LWSA3	7048512	408.916,01	0,12
VIVT3	7272545	2.151.032,29	0,65
ABEV3	73560627	7.910.684,00	2,40

T1AM34	753648	3.720,85	0,00
S1YK34	754614	5.783,84	0,00
HAPV3	76374372	2.149.072,72	0,65
BOVV11	7672440	14.464,57	0,00
ASML34	778010	5.705,85	0,00
PGMN3	7958736	44.568,35	0,01
N1VO34	8022	68,95	0,00
ALSO3	8063981	1.282.088,73	0,38
HYPE3	8088948	2.188.667,66	0,66
PETR4	83795711	14.906.447,41	4,52
MRVE3	8427626	365.888,78	0,11
U2ST34	854374	702,56	0,00
G1WW34	875450	7.950,40	0,00
ITUB4	88130405	16.389.016,00	4,97
CRFB3	9024658	642.249,47	0,19
SMFT3	906400	0,00	0,00
USIM5	9139198	460.446,04	0,13
UPSS34	923308	5.363,22	0,00

U1BE34	937982	4.934,94	0,00
SBSP3	9395653	2.255.390,63	0,68
M1KC34	9523	87,49	0,00
ITSA4	95656480	5.883.676,73	1,78
VALE3	96926270	37.381.093,00	11,35
MSBR34	9789	68,46	0,00
OPÇÕES AÇÕES	47126300	29.956,18	0,00
VALEF751	116800	270,77	0,00
VALEF829	116800	-60,17	0,00
BPACR245	1319800	0,00	0,00
VALEF780	14422900	1.695,41	0,00
PETRF284	1474800	11.895,45	0,00
PETRF319	1474800	-1.106,55	0,00
BBDCG163	17463000	4.867,79	0,00
VALEG74	220400	3.690,06	0,00
VALEG821	220400	-1.135,40	0,00
B3SAF143	3636400	8.090,92	0,00
B3SAF153	3636400	-735,54	0,00

RENTR610	406000	0,00	0,00
BBASF453	439600	-226,46	0,00
BBASF467	439600	2.377,85	0,00
VALEF791	511600	395,33	0,00
VALEF861	511600	-131,78	0,00
VALEF784	53200	82,22	0,00
VALEF836	53200	-13,70	0,00
RENTR570	609000	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	281	62.166.498,06	18,87
Pagar/Receber	281	62.166.498,06	18,87
CONTA CORRENTE	137	334.680,79	0,10
TERMO RF	189000	567,65	0,00
Conta Corrente	137	334.680,79	0,10
LFT	189000	567,65	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	103	-2.106.398,66	-0,63
Valor Cotas Emitir / Resgatar	103	-2.106.398,66	-0,63
FUTUROS	164273	-23.812,70	0,00
WINM23	104994	-4.450,16	0,00

CHLQ23	10850	-2.398,24	0,00
WDON23	20	0,00	0,00
BRIQ23	2093	-16.407,50	0,00
DI1F24	2120	0,47	0,00
MEXQ23	34650	-561,52	0,00
DOLN23	45	0,00	0,00
DI1N23	501	0,00	0,00
DI1N25	9000	4,26	0,00
AJUSTE	82	-5,28	0,00
Ajuste	82	-5,28	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	2728139780,0000	329.321.865,36	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	816.075,81
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	816.075,81