

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Março/2022		Março/2023	
Renda Fixa	2.488.442.590,68	68,39	2.739.884.200,04	75,16
Renda Variável	412.009.048,16	11,32	322.852.456,74	8,85
Empréstimos e Financiamentos	567.460,61	0,01	782.034,10	0,02
Multi Mercado	737.227.832,78	20,26	581.475.027,95	15,95
Total de Investimentos	3.638.246.932,24		3.644.993.718,83	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	174826853	1.121.126,62	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	166318153	42.389.621,73	1,27
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	178582505	587.734,26	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3173013	8.723.262,14	0,26
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	52329760	109.923.524,50	3,29
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4977759	22.846.590,68	0,68
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5927260	167.991.358,59	5,03
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	135353359	35.484.077,39	1,06
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	9420428	54.000.147,16	1,61
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	3046569	2.918.683,30	0,08
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	79872380	32.537.974,08	0,97
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	15973721616,5	274.260.154,29	8,22
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	54845603	36.662.403,00	1,09

WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	2105342	34.824.303,40	1,04
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	3668848	22.941.563,39	0,68
WESTERN ASSET PREV INVEST RF CRÉDITO PRIVADO FI	RF	NÃO	1212833	1.941.702,10	0,05
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	3033995	19.700.311,68	0,59
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1309601304	154.787.335,01	4,64
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	346299	7.231.924,54	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	3031488	38.208.541,83	1,14
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	464147966	60.778.660,84	1,82
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1490741	113.726.654,34	3,40
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5800770	69.127.669,34	2,07
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	41273346	4.353.037,07	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	8100736	45.065.316,93	1,35
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	26604860	408.905.352,42	12,25
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	23045632	581.892.426,28	17,44
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2463553	5.288.993,78	0,15
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2619419	16.578.850,20	0,49
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	147688902	7.504.639,11	0,22
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	4620753	128.768.622,17	3,86
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	71591630	295.561,94	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	522	21.563.192,46	0,64
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	6793612	103.562.942,64	3,10
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	82376	21.621.313,56	0,64
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	45081534	981,18	0,00

ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	1795398	151.493.840,15	4,54
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	279554293	39.332.174,35	1,17
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	2747753128	21.309.476,87	0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	514811931	27.413.741,55	0,82
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	722674203	8.005.168,58	0,23
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	5686771	2.295.245,80	0,06
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	53058767	1.076.676,45	0,03
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	52553758	18.986.413,74	0,56
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	78727705	896.304,55	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	546468834	12.827.318,73	0,38
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	201334629	73.856,95	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	244486823	29.366.794,71	0,88
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	321182663	117.554.634,88	3,52
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	1562595083	48.189.818,48	1,44
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FC	RV	NÃO	196881066	4.277.481,63	0,12
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	652648	2.840.188,19	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3985	717.599,30	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	119808862	11.920.469,27	0,35
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	239617469	11.760.372,33	0,35
200 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	1819749	479.214,13	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	3069215	535.775,58	0,01
202 FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	2426317	17.010,81	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RF	NÃO	234075417	5.934.375,31	0,17

203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	113545	528.723,58	0,01
204 FI RF PV	RF	NÃO	44068	33.442,57	0,00
205 FI RF CP	RF	NÃO	3030800	383.117,37	0,01
206 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	3	429.172,72	0,01
VINCI SCH	RF	NÃO	2	159.084.339,15	4,76
Total de Investimentos				3.335.879.301,67	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	308.331.219,04	9,28
TÍTULOS PÚBLICOS	61870	270.415.913,56	8,14
LFT	1882	24.520.244,10	0,73
NTNB	59988	245.895.669,46	7,40
TÍTULOS PRIVADOS	3239	32.367.023,39	0,97
Conta Corrente	0	7.622.275,94	0,22
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.271.010,11	0,09
LETRA FINANCEIRA	49	8.291.037,20	0,24
LETRA FINANCEIRA	98	12.940.787,96	0,38
LETRA FINANCEIRA	4	241.912,18	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	5.548.282,09	0,16
Valores a Pagar e Receber	0	5.548.282,09	0,16

FUNDOS ABERTOS	0	3.013.026.844,93	90,71
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1966315	403.243.817,73	12,14
CDB_cdi	255001	2.819.392,42	0,08
CDB_pre	472903	7.933.857,38	0,23
CRA_CDI	45313	1.698.145,59	0,05
LFC_CDI	40	532.586,03	0,01
LFE_CDI	23391	13.302.391,90	0,40
LFI_CDI	160398	148.662.912,20	4,47
LFI_DI1	575	330.034,87	0,00
LFI_PRE	13271	6.761.380,50	0,20
LFI_SEL	402	2.872.013,78	0,08
LFN_CDI	125377	103.042.238,55	3,10
LFR_CDI	3289	1.603.349,37	0,04
LTR_CDI	124021	103.332.317,38	3,11
NCM_CDI	742310	7.842.909,71	0,23
NP_cdi	24	2.510.288,05	0,07
TÍTULOS PÚBLICOS	3375017360	1.999.172.974,41	60,19
NTNC	99823030	2.008.110,82	0,06
NTNF	8803990	15.739.518,84	0,47
NTNB	141750797	1.061.139.105,54	31,94

LFT	120194704	573.017.214,65	17,25
LTN	3004444839	347.269.024,58	10,45
AÇÕES	3636527147	25.465.259,40	0,76
ABCB4	909240	2.147,93	0,00
ABEV3	165561474	762.333,26	0,02
AESB3	1621104	2.261,81	0,00
AGRO3	331144	14.665,41	0,00
ALPA4	5422536	-64.899,66	0,00
ALSO3	534712	2.320,94	0,00
ALUP11	1718276	93.133,96	0,00
AMBP3	138452	-336,45	0,00
ANIM3	10588440	3.730,47	0,00
ARML3	145622310	227.890,95	0,00
ARZZ3	13478657	236.401,62	0,00
ASAI3	102926227	668.029,05	0,02
AURE3	2125780	39.331,84	0,00
AZUL4	102864	-173,70	0,00
B3SA3	12811712	335.369,82	0,01
BBAS3	4651630	535.426,07	0,01
BBDC3	3832442	190.623,76	0,00

BBDC4	88013165	391.109,75	0,01
BBSE3	7066505	174.788,05	0,00
CRFB3	388900	28.999,03	0,00
CSAN3	2411864	111.874,78	0,00
CIEL3	283157194	403.672,34	0,01
CMIG3	155190	28.419,39	0,00
CMIG4	31551790	97.295,24	0,00
CMIN3	470	1,30	0,00
COGN3	13339292	74.340,65	0,00
CPFE3	7199473	-31.353,96	0,00
CPLE3	208750	13.933,44	0,00
CPLE6	91981484	127.415,37	0,00
BEEF3	2383816	46.683,67	0,00
BITH11	225415	3.468,93	0,00
BITI11	1300	23,85	0,00
BLAU3	2003808	6.778,46	0,00
BOVA11	3312130	891.739,99	0,02
BOVV11	5823609	46.537,75	0,00
BPAC11	38575165	371.150,80	0,01
BPAN4	3933124	6.581,07	0,00

BRAP4	514776	13.351,85	0,00
BRFS3	1475620	83.065,43	0,00
BRKM5	1098155	89.933,40	0,00
BRPR3	142590	43.437,11	0,00
BRSR6	1637520	2.298,50	0,00
CAML3	1207700	15.510,62	0,00
CBAV3	351335	4.721,08	0,00
CCRO3	4220660	143.568,21	0,00
CSMG3	306316	8.830,11	0,00
CSNA3	379500	62.676,73	0,00
CURY3	4457935	68.588,87	0,00
CXSE3	1708872	2.110,82	0,00
CYRE3	32344854	108.765,69	0,00
DESK3	14160199	18.618,83	0,00
DIRR3	6679214	179.551,77	0,00
DXCO3	3706512	3.059,15	0,00
ECOR3	3471520	13.653,17	0,00
EGIE3	7184079	129.360,39	0,00
ELET6	2250774	189.217,04	0,00
EMBR3	309000	68.716,38	0,00

ENAT3	21110	97,90	0,00
ENBR3	4791590	171.694,06	0,00
ENEV3	13514616	29.881,90	0,00
JBSS3	7752608	409.174,15	0,01
JHSF3	2500	3,99	0,00
KEPL3	659588	21.304,98	0,00
KLBN11	645824	51.726,86	0,00
KRSA3	41880264	5.922,68	0,00
LEVE3	261700	15.146,41	0,00
LIGT3	3000	3,16	0,00
LJQQ3	2000	3,56	0,00
LOGG3	500	3,41	0,00
LREN3	63429602	428.579,22	0,01
NEOE3	22076	48,66	0,00
LWSA3	2816652	21.662,53	0,00
MDIA3	2278724	-106.046,96	0,00
MEAL3	1500	1,25	0,00
MEGA3	2546	28,20	0,00
MGLU3	192640970	112.743,50	0,00
MILS3	372688	509,72	0,00

MLAS3	3000	1,77	0,00
MODL3	2000	1,38	0,00
MOVI3	685400	9.604,91	0,00
MRF33	3329900	88.389,57	0,00
MRVE3	69241050	369.721,54	0,01
MULT3	23638987	95.033,75	0,00
PCAR3	106495	3.774,07	0,00
PETR3	8030897	602.008,69	0,01
PETR4	99044777	1.530.771,02	0,04
ODPV3	1564200	21.092,36	0,00
ONCO3	1000	3,50	0,00
NTCO3	88163280	242.616,79	0,00
PETZ3	3813528	11.130,91	0,00
PLPL3	5300689	39.822,20	0,00
PNVL3	500	2,08	0,00
POMO4	3500	4,80	0,00
POSI3	528760	565,53	0,00
PRI03	46633126	404.136,69	0,01
PSSA3	5040020	54.665,99	0,00
PTBL3	1603400	18.252,89	0,00

RADL3	6981318	182.897,34	0,00
RAIL3	5986100	255.831,12	0,00
HASH11	105000	1.107,91	0,00
HBSA3	3952944	1.196,69	0,00
HYPE3	34294413	577.616,17	0,01
ELET3	61402037	1.421.898,70	0,04
ENGI11	128000	55.013,23	0,00
EQTL3	13350275	392.880,60	0,01
ESPA3	29918730	3.933,09	0,00
ETHE11	75000	873,48	0,00
GGBR4	22267106	201.017,34	0,00
GGPS3	6451331	129.027,34	0,00
GMAT3	8793300	32.087,26	0,00
GOAU4	31707720	823.806,58	0,02
GOLL4	1006680	943,90	0,00
GRND3	3069424	26.006,41	0,00
GUAR3	8500256	5.133,91	0,00
HAPV3	791376465	562.270,20	0,01
EVEN3	2000	3,80	0,00
EZTC3	1187095	-28.976,88	0,00

FESA4	117792	-876,62	0,00
FLRY3	449976	-5.480,95	0,00
FRAS3	9706912	177.081,79	0,00
IFCM3	2000	1,48	0,00
IGTI11	935556	17.737,21	0,00
ITSA4	28009794	365.628,36	0,01
ITUB3	200500	44.950,68	0,00
ITUB4	62277969	1.375.827,76	0,04
INTB3	1199400	51.835,57	0,00
IRBR3	964360	56.688,61	0,00
JALL3	500	1,46	0,00
RAIZ4	21644886	117.878,28	0,00
RANI3	1668100	27.137,62	0,00
RAPT4	4416700	62.605,42	0,00
RDOR3	481652	27.108,62	0,00
RECV3	3639376	60.640,68	0,00
RENT1	24042	328,87	0,00
RENT3	3860445	196.666,39	0,00
SANB11	876090	79.297,26	0,00
SAPR11	613940	21.148,87	0,00

SBFG3	2824100	23.569,42	0,00
SBSP3	37365955	753.984,27	0,02
SEER3	1500	2,10	0,00
SEQL3	1000	0,88	0,00
SIMH3	1609308	1.692,92	0,00
SLCE3	6173600	322.674,90	0,00
SMAC11	466	41,56	0,00
SMAL11	1736351	267.528,11	0,00
SMFT3	21959199	58.794,52	0,00
SMT03	1891564	65.011,28	0,00
SOMA3	136491225	358.298,48	0,01
SQIA3	562940	1.246,01	0,00
STBP3	6390824	-26.222,98	0,00
SUZB3	9409097	516.316,35	0,01
ROMI3	1341500	46.496,78	0,00
RRRP3	3956636	140.380,97	0,00
TAAE11	6917048	79.392,84	0,00
TASA4	500	3,49	0,00
TEND3	1000	2,06	0,00
TFCO4	967985	13.638,26	0,00

TRIS3	2000	2,64	0,00
TRPL4	15827232	47.400,57	0,00
TTEN3	8804	16,86	0,00
UGPA3	35539760	195.130,15	0,00
UNIP6	276900	36.288,10	0,00
USIM3	5117092	68.077,85	0,00
USIM5	2381868	38.475,16	0,00
VALE3	10995931	1.937.036,87	0,05
TOTS3	5887537	81.093,02	0,00
TIMS3	50341026	117.473,86	0,00
VAMO3	62390642	115.657,68	0,00
VBBR3	12801300	500.914,84	0,01
VIIA3	168518609	91.290,08	0,00
VIVA3	7839830	253.001,09	0,00
VIVT3	14566248	117.383,50	0,00
VULC3	500	2,60	0,00
WEGE3	1892608	176.195,80	0,00
WIZC3	1000	2,53	0,00
YDUQ3	1339136	1.341,56	0,00
MYPK3	1000	5,17	0,00

DEBENTURES	26729796	270.799.479,58	8,15
DEB_ICA	93646	1.659.867,48	0,04
DECDI	26636150	269.139.612,11	8,10
OPÇÕES AÇÕES	572270504	89.066,41	0,00
BBDCP105	21503100	-820,53	0,00
AMERD100	1054000	-28,51	0,00
AMERD110	256900	-4,05	0,00
AMERD120	189300	-2,24	0,00
ITUBE276	5116800	-237,01	0,00
ITUBQ186	5116800	-237,01	0,00
ITUBQ216	5116800	488,39	0,00
HAPVE360	102767500	-7.175,36	0,00
HAPVQ220	102767500	-12.300,61	0,00
HAPVQ270	102767500	33.826,68	0,00
EQTLE265	1573800	-5.169,75	0,00
EQTLE285	1027600	-1.541,79	0,00
IBOVD100	1166	-1.320,24	0,00
IBOVD96	50758	10.153,99	0,00
IBOVX108	10740	127.954,86	0,00
IBOVX980	10740	-62.016,71	0,00

RAILE190	2682300	-5.120,14	0,00
RAILE195	1390800	-2.280,48	0,00
RAILE205	23122600	-9.456,09	0,00
RAILQ170	11561300	-3.113,59	0,00
RAILQ185	23122600	15.222,00	0,00
NTCOE165	4410100	1.717,00	0,00
NTCOE230	4356600	-55,39	0,00
NTCOQ130	4410100	-5.649,49	0,00
PETRG311	30457500	-17.986,78	0,00
PETRR263	30457500	29.530,53	0,00
LRENP181	8800	-194,80	0,00
JBSSE187	977100	-1.457,14	0,00
TOTSD310	2419200	-78,10	0,00
TOTSP255	2419200	-67,91	0,00
TOTSP270	2419200	156,20	0,00
VALED928	672000	42,45	0,00
VALED965	672000	-9,43	0,00
VALEE874	523200	145,41	0,00
VALEE954	523200	-35,25	0,00
SBSPD520	11561500	14.519,81	0,00

SBSPD585	19366100	2.616,59	0,00
SBSPP480	19366100	10.989,69	0,00
SBSPP500	19366100	-21.979,37	0,00
RENTE610	2224800	-290,42	0,00
RENTQ480	2224800	-284,18	0,00
RENTQ520	2224800	615,20	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	80689316	1.150.674,50	0,03
IDIFS8R	186013	-2.318.382,79	-0,06
IDIFSB9	186013	2.493.207,62	0,07
IDIFSBT	3648642	-455.181,38	-0,01
IDIFSBV	6081627	-826.765,45	-0,02
IDIFSBW	9730269	1.479.017,64	0,04
IDIFSD8	158500	-25.603,88	0,00
IDIFSDR	832610	-560.609,92	-0,01
IDIFSDS	210672	-1.021.476,74	-0,03
IDIFS8	455662	98.070,78	0,00
IDIFSFD	2941142	-1.338.099,63	-0,04
IDIFSFF	3396804	1.597.849,43	0,04
IDIFSFG	911292	-172.359,61	0,00
IDIFSFV	2567767	126.570,06	0,00

IDIFSFX	2567767	-146.159,77	0,00
IDIFSG1	158500	22.522,28	0,00
IDIFSG6	198615	135.563,15	0,00
IDIFSG7	397288	-305.497,73	0,00
IDIFSG8	471993	254.903,86	0,00
IDIFSG9	1106030	413.000,61	0,01
IDIFSGT	158500	296.616,84	0,00
IDIFSGV	158500	-278.646,90	0,00
IDIFSGY	226690	-580.783,24	-0,01
IDIFSGZ	600286	351.982,80	0,01
IDIFSH0	727410	311.482,90	0,00
IDIFSH6	301137	1.011.424,39	0,03
IDIFSH7	90470	87.134,92	0,00
IDIJRDD	780786	6,76	0,00
IDIJRDF	780786	6,76	0,00
IDIJRDG	3948156	-27,64	0,00
IDIJRDN	1652465	47.667,28	0,00
IDIJRDY	2292452	13,42	0,00
IDIJRDZ	1562316	-13,52	0,00
IDINR9D	1150419	7.969,02	0,00

IDINR9F	1150419	-3.181,55	0,00
IDINRDZ	442794	-16,13	0,00
IDINRF0	442794	16,13	0,00
IDINRF5	4762830	1.382,17	0,00
IDINRF6	6094008	8.949,16	0,00
IDINRF7	5130254	458,76	0,00
IDINRF8	1060653	-169,94	0,00
IDINRFD	4075967	-357.355,97	-0,01
IDINRFF	3112282	517.035,28	0,01
IDINRG8	3702177	-3.771,19	0,00
CPMKR86	50255	249.009,44	0,00
DOLJRDZ	14934	0,82	0,00
DOLKRD1	6185	-30.823,20	0,00
DOLKRDD	6185	63.738,41	0,00
PAGAR/RECEBER	1999	183.942.441,55	5,53
Pagar/Receber	1999	183.942.441,55	5,53
CONTA CORRENTE	887	868.158,92	0,02
TERMO RF	107624	-3.033.639,16	-0,09
Conta Corrente	887	868.158,92	0,02
NTNB	107624	-3.033.639,16	-0,09

VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	345	-7.541.923,87	-0,22
TERMO RV	15964132158	76.872.444,44	2,31
PETR4	18193652	87.003,63	0,00
OPCT3	14138802	68.517,04	0,00
PRIO3	1569157	7.493,33	0,00
PNVL3	77249562	372.245,25	0,01
PLPL3	23901856	115.829,08	0,00
JBSS3	10163995	49.392,63	0,00
MULT3	8737023	41.485,91	0,00
MEGA3	9044731	43.252,69	0,00
LWSA3	7390742	35.210,57	0,00
NEOE3	10893156	51.723,85	0,00
ENGI11	7574802031	36.411.719,91	1,09
ELET3	20540542	97.858,12	0,00
IRBR3	455602	2.139,39	0,00
IGTI11	13036929	62.109,81	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	345	-7.541.923,87	-0,22
ABEV3	656193	3.196,71	0,00
ALPA4	203000	966,59	0,00
AESB3	472850	2.295,30	0,00

BBSE3	1682062	8.165,02	0,00
BBDC4	36311443	173.932,13	0,00
B3SA3	792929	3.817,65	0,00
CIEL3	44890545	215.188,53	0,00
CSAN3	177191375	866.380,42	0,02
BPAC11	1064418	5.193,54	0,00
BLAU3	94743979	451.374,02	0,01
ENEV3	124267374	592.027,75	0,01
EGIE3	1834230	8.903,66	0,00
ECOR3	17319567	82.165,54	0,00
RDOR3	1265325	6.067,44	0,00
TFCO4	135956851	655.140,17	0,01
TGMA3	105905849	510.731,65	0,01
TEND3	444324976	2.136.793,50	0,06
TCSA3	310249	1.504,42	0,00
RRRP3	1278729	6.086,04	0,00
VBBR3	6950724441	33.540.003,21	1,00
TIMS3	24631496	117.528,32	0,00
YDUQ3	8186495	39.001,65	0,00
FUTUROS	17960191	61.998.186,11	1,86

WSPM23	4678	-1.199.367,73	-0,03
WINJ23	299184	115.182,14	0,00
WDOJ23	80314	-12.457,53	0,00
WDOK23	61764	26.668,26	0,00
SWIM23	15477	3.032,33	0,00
T10M23	653	-7.837,35	0,00
SCSJ303	173160	-25.686,93	0,00
SCSK302	320500	-216.131,39	0,00
SCSM301	291030	-370.924,60	-0,01
SCSN303	10170	-1.870,50	0,00
SCSQ301	47240	-59.777,34	0,00
SCSV302	119030	-91.461,40	0,00
SCSZ301	253870	62.739.606,79	1,88
DOLK23	489604	-218.313,21	0,00
DOLJ23	221048	-253.693,87	0,00
DI1F24	4036866	-83.814,51	0,00
DI1F25	2233909	-127.576,55	0,00
DI1F26	867647	52.005,74	0,00
DI1F27	300842	2.882,28	0,00
DI1F28	8918	1.513,56	0,00

DI1F29	92627	23.185,11	0,00
DI1F31	58772	1.235,96	0,00
DI1F33	48142	726,34	0,00
DI1J23	258978	81,75	0,00
DI1J24	5840	-4.466,27	0,00
DI1J25	150166	-12.347,83	0,00
DI1K23	881576	144,52	0,00
DI1M23	55545	-108,64	0,00
DI1N23	1260267	-3.462,25	0,00
DI1N24	156041	-29.429,11	0,00
DI1N25	556594	35.364,25	0,00
DI1N26	215225	-1.401,27	0,00
DI1V23	728758	-32.482,31	0,00
DI1V24	63310	-5.816,13	0,00
DAPK23	100156	-1.617,10	0,00
DAPK25	15120	48.752,72	0,00
DAPK27	366	-5.626,81	0,00
DAPQ24	12373	-8.584,67	0,00
DAPQ26	3602	30.441,48	0,00
DAPQ28	12298	17.564,99	0,00

DAPQ30	371	-1.856,40	0,00
DAPQ32	71	-219,12	0,00
DDIF24	272195	258.142,46	0,00
DDIF25	228983	236.755,09	0,00
DDIF26	65354	-9.022,49	0,00
DDIF27	145500	52.830,90	0,00
DDIF28	11770	-921,08	0,00
DDIF29	10410	1.648,99	0,00
DDIF30	12847	-3.459,15	0,00
DDIF31	17554	-1.718,18	0,00
DDIF32	7860	785,41	0,00
DDIF33	2070	222,48	0,00
DDIF34	5130	600,71	0,00
DDIF35	3230	1.809,44	0,00
DDIF36	7860	963,93	0,00
DDIG24	14160	19.049,28	0,00
DDIJ23	239086	110.967,00	0,00
DDIJ24	3340	4.135,87	0,00
DDIK23	1222129	1.363.424,20	0,04
DDIM23	85090	-110.445,27	0,00

DDIN23	332580	-404.226,58	-0,01
DDIN24	5760	6.517,92	0,00
DDIN25	7160	6.594,67	0,00
DDIQ23	116730	148.052,46	0,00
DDIV23	320150	-326.056,23	0,00
DDIV24	7090	7.573,81	0,00
DDIV26	5760	2.551,81	0,00
DDIX23	228950	293.791,13	0,00
DDIZ23	24660	30.225,90	0,00
INDJ23	14409	29.277,89	0,00
GBRM23	1918	307,02	0,00
JAPK23	4227	-1.177,59	0,00
JAPM23	3592	-5.451,22	0,00
EUPM23	20535	-37.621,86	0,00
AJUSTE	358	-95,10	0,00
Ajuste	358	-95,10	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	23675469108,5000	3.321.358.063,97	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	322.852.456,74	100,00

TÍTULOS PÚBLICOS	363608940	8.237.558,62	2,55
LFT	12072147	5.410.919,14	1,67
LTN	345780528	1.692.457,00	0,52
NTNB	5756265	1.134.182,47	0,35
AÇÕES	2883437229	255.111.817,60	79,01
SAPR4	1	0,01	0,00
RAPT4	1008200	7.298,10	0,00
U1BE34	1009692	4.191,81	0,00
M1KC34	10204	80,13	0,00
VALE3	102705544	45.469.227,85	14,08
ITUB4	103932045	15.347.204,60	4,75
GFSA1	10404	1,25	0,00
CSNA3	10729038	1.090.111,40	0,33
SAPR11	1079686	19.538,30	0,00
ONCO3	108600	882,25	0,00
EQIX34	1101854	5.177,11	0,00
ENJU3	110400	99,28	0,00
ITLC34	1115656	3.207,65	0,00

NIKE34	1120332	7.179,65	0,00
AESB3	1135508	11.278,40	0,00
E2TS34	11371	30,45	0,00
AMAR3	113800	72,78	0,00
FHER3	11400	199,35	0,00
E2NP34	11476	35,15	0,00
M1MC34	114804	5.028,35	0,00
SPGI34	1149502	5.797,43	0,00
ITSA4	115285568	5.553.072,41	1,72
APTV34	117228	3.429,26	0,00
USIM5	11756301	476.412,53	0,14
VAMO3	12041145	682.659,69	0,21
E1TN34	1247652	8.003,94	0,00
BRPR3	12484	2.923,78	0,00
KLBN11	12573650	1.513.448,98	0,46
PTBL3	127400	666,56	0,00
ADBE34	1286064	5.206,85	0,00
SUZB3	12920473	3.623.651,50	1,12

SIMH3	1297800	9.700,19	0,00
ODPV3	1306016	14.110,60	0,00
BKNG34	13087	75,00	0,00
ROMI3	131532	2.050,75	0,00
Z1TS34	1335142	7.258,28	0,00
LOGN3	133730	5.092,59	0,00
BRIT3	1349967	4.702,30	0,00
PSSA3	13569149	1.021.881,29	0,31
PETR4	136168912	13.587.624,35	4,20
RECV3	13831022	1.039.199,93	0,32
S1NP34	1393	49,84	0,00
S2EA34	1410596	2.579,13	0,00
LIGT3	1421200	3.465,10	0,00
CASH3	14241800	69.874,73	0,02
A2LC34	1427144	5.313,71	0,00
S2ED34	14289	45,37	0,00
BOVV11	14307610	24.359,40	0,00
SCHW34	14401	34,63	0,00

SBSP3	14438369	2.792.058,51	0,86
BLAK34	14456	55,36	0,00
EVEN3	144800	638,08	0,00
TIMS3	14545550	1.233.925,23	0,38
BLAU3	146400	3.525,57	0,00
HYPE3	14808659	2.525.944,96	0,78
S1PL34	1517416	3.809,14	0,00
ENAT3	1524774	92.935,92	0,02
NTCO3	15314753	1.388.610,05	0,43
BBSE3	15356560	2.807.074,61	0,86
COLG34	15590	62,17	0,00
DEEC34	15648	81,45	0,00
GRND3	1566070	10.808,08	0,00
TMOS34	1567807	9.901,74	0,00
SSFO34	1571966	7.492,15	0,00
LAVV3	158400	706,49	0,00
O2NS34	15903	61,63	0,00
GOAU4	15935050	1.060.110,13	0,32

B3SA3	161232651	7.646.672,41	2,36
JHSF3	1615998	5.822,07	0,00
YDUQ3	16579248	286.639,86	0,08
CCRO3	16848516	1.333.249,49	0,41
JPMC34	17114	84,52	0,00
ESPA3	174000	175,61	0,00
P1LD34	17489	67,06	0,00
LREN3	17529592	2.003.275,42	0,62
CSCO34	17712	69,65	0,00
GGPS3	1776800	21.483,00	0,00
RCSL3	18100	75,96	0,00
CMIG3	186228	20.987,54	0,00
JNJB34	18753	73,27	0,00
MEAL3	191600	371,42	0,00
PARD3	192000	3.796,80	0,00
CMIN3	19285524	602.266,27	0,18
FESA4	194200	10.208,59	0,00
CBAV3	19628293	507.908,41	0,15

ZAMP3	197054	915,61	0,00
HOME34	19741	77,86	0,00
UGPA3	19962460	1.834.488,37	0,56
MDIA3	2007620	353.207,86	0,10
DMER34	20186	66,44	0,00
AMBP3	202000	4.283,19	0,00
K1SG34	2034	61,32	0,00
LEVE3	203800	6.058,50	0,00
R2RX34	20414	60,37	0,00
I1RP34	2067	70,41	0,00
VBBR3	20771862	2.014.211,24	0,62
BBDC4	208831990	9.318.251,39	2,88
LOGG3	209000	3.301,79	0,00
EZTC3	2091124	121.578,80	0,03
CSAN3	20934391	2.120.491,18	0,65
JBSS3	20934643	2.510.768,41	0,77
IFCM3	211400	363,33	0,00
H1IG34	2115	54,53	0,00

MODL3	212200	339,26	0,00
BRFS3	21225903	849.466,20	0,26
RDOR3	21279403	2.990.206,63	0,92
M1TA34	2139698	8.507,24	0,00
ASAI3	21487084	2.284.614,94	0,70
TOTS3	21740074	2.552.390,27	0,79
NFLX34	2210394	8.055,39	0,00
RENT3	22111135	5.984.591,79	1,85
COWC34	22326	106,57	0,00
T1EL34	2238	53,98	0,00
RAIZ4	22728916	465.225,74	0,14
CVSH34	23212	65,12	0,00
M1NS34	2334172	8.307,52	0,00
P1GR34	2337	63,28	0,00
DIRR3	2347017	69.686,08	0,02
UNIP6	235700	16.389,81	0,00
SMFT3	236200	3.028,11	0,00
ITUB3	239400	33.189,08	0,01

CIEL3	24694609	633.289,04	0,19
GOGL34	24805	80,54	0,00
CPLE3	250500	10.289,75	0,00
ORVR3	25200	923,13	0,00
AGRO3	253600	5.958,77	0,00
MOVI3	2549080	132.848,14	0,04
CMIG4	25954969	1.993.631,22	0,61
PRI03	26409117	3.955.918,29	1,22
BOAS3	2656147	27.105,40	0,00
DISB34	26646	66,79	0,00
POMO4	2699000	8.460,78	0,00
PYPL34	2699750	5.371,19	0,00
BMOB3	271400	3.734,35	0,00
STBP3	27418742	1.093.751,78	0,33
IRBR3	274368	40.168,07	0,01
VISA34	2747386	16.675,36	0,00
BBDC3	27515448	2.174.098,38	0,67
TUPY3	281600	6.693,53	0,00

CPLE6	28362516	1.321.716,01	0,40
PGMN9	287397	1.450,16	0,00
GOLL11	288632	231,20	0,00
SMAC11	2924980	134.154,90	0,04
S1HW34	296090	3.511,98	0,00
TASA4	297200	4.805,05	0,00
ANIM3	297534	12.918,77	0,00
NEXT34	301074	3.002,47	0,00
ARZZ3	3029968	711.610,92	0,22
AALR3	30600	688,90	0,00
ABCB4	310034	5.213,92	0,00
B1MR34	3116	56,26	0,00
VIIA3	31265246	368.925,67	0,11
SQIA3	313600	4.932,33	0,00
SMT03	3180280	468.404,91	0,14
AAPL34	3220442	13.911,71	0,00
T2RE34	32358	38,34	0,00
MBLY3	32400	61,84	0,00

KEPL3	324600	5.566,66	0,00
PNVL3	330600	3.184,57	0,00
GOLL4	3390305	128.796,13	0,03
USIM3	342200	12.738,04	0,00
UNHH34	3423909	12.025,01	0,00
CPFE3	3440320	782.285,73	0,24
COGN3	35426704	414.393,08	0,12
E1CL34	3579	54,90	0,00
SOMA3	36331128	929.158,05	0,28
RRRP3	3730448	754.586,67	0,23
EQTL3	37831160	4.732.716,69	1,46
SEER3	38200	124,06	0,00
CLSA3	38400	217,18	0,00
POSI3	390600	2.887,31	0,00
AERI3	392600	412,29	0,00
MSFT34	3934213	24.849,52	0,00
BBAS3	40274456	7.078.141,79	2,19
C10O34	4054	56,08	0,00

EMBR3	40677498	2.226.725,40	0,68
VULC3	416600	4.785,09	0,00
WEGE3	42748578	7.659.652,60	2,37
SYNE3	43000	137,07	0,00
GILD34	4353	68,14	0,00
GFSA3	43718	261,67	0,00
TAEE11	4434284	754.027,03	0,23
JALL3	448000	3.026,19	0,00
ALPA4	4500184	196.459,46	0,06
ELET3	45034473	8.932.382,93	2,76
ENGI11	4508603	1.210.949,87	0,37
EGIE3	4567832	1.251.908,18	0,38
PCAR3	4568795	300.479,53	0,09
INTB3	463000	10.302,48	0,00
P2AN34	4650882	8.136,25	0,00
D1EX34	4707176	5.773,61	0,00
NVDC34	4848254	14.715,43	0,00
MYPK3	487200	5.841,97	0,00

CVCB3	4923582	87.107,85	0,02
BRKM5	4931080	611.351,30	0,18
ELET6	4938388	1.219.522,42	0,37
QUAL3	4946324	103.508,91	0,03
MGLU3	50190288	1.107.555,12	0,34
LILY34	503450	3.009,05	0,00
B1LL34	5063	51,63	0,00
IGTI11	5122298	583.970,09	0,18
SBFG3	516000	4.154,48	0,00
ENBR3	5187885	535.390,75	0,16
TRIS3	52000	159,00	0,00
GGBR4	52172357	4.126.204,61	1,27
DASA3	52400	391,13	0,00
VIVA3	5361794	234.842,64	0,07
TRPL4	5375996	835.700,13	0,25
ACNB34	540	57,94	0,00
ARML3	540200	6.095,19	0,00
WIZC3	54800	321,98	0,00

RADL3	55682999	4.045.308,29	1,25
CURY3	56121392	535.863,07	0,16
BRAP4	5618361	800.758,61	0,24
AURE3	5672891	560.393,92	0,17
TTEN3	575200	6.897,52	0,00
VLID3	57800	555,61	0,00
PGMN3	5799255	29.033,09	0,00
ECOR3	5842838	203.547,08	0,06
MATD3	59000	462,80	0,00
ENEV3	59537269	2.639.012,18	0,81
GUAR3	59600	256,09	0,00
AZUL4	5960574	447.123,79	0,13
MULT3	5970108	901.288,57	0,27
RAIL3	60278471	3.134.242,68	0,97
TRAD3	61200	58,10	0,00
CYRE3	6128281	467.872,16	0,14
MILS3	613000	5.818,36	0,00
BEEF3	6152156	392.525,73	0,12

DXCO3	6295236	197.659,38	0,06
CAML3	637600	4.127,97	0,00
SANB11	6491004	1.117.176,13	0,34
PETR3	65257636	11.805.436,36	3,65
TSLA34	663310	2.258,05	0,00
ALUP11	669400	17.854,98	0,00
RANI3	671000	5.409,49	0,00
MRVE3	6769238	245.125,96	0,07
AMZO34	6832434	18.628,53	0,00
RYTT34	686158	5.899,83	0,00
TEND3	69682	333,52	0,00
PLPL3	70200	328,83	0,00
FLRY3	7030204	583.605,59	0,18
BPAC11	70562957	4.020.427,97	1,24
IISR34	715142	4.813,23	0,00
W1DA34	740506	5.033,21	0,00
BPAN4	7425920	212.626,19	0,06
PETZ3	7426000	252.596,05	0,07

TFCO4	74600	650,51	0,00
MTRE3	75800	211,32	0,00
CEAB3	76800	214,11	0,00
VIVT3	7687116	1.984.123,71	0,61
HBSA3	77576872	90.815,20	0,02
ALSO3	7800188	767.866,33	0,23
ABEV3	78300911	7.555.376,69	2,34
MRFG3	7914620	294.084,10	0,09
T1AM34	802628	3.618,33	0,00
S1YK34	802932	6.040,91	0,00
ASML34	835138	5.404,64	0,00
SLCE3	8358548	1.154.562,23	0,35
LJQQ3	853200	3.521,05	0,00
U2ST34	854374	728,23	0,00
CSMG3	871000	13.690,45	0,00
MEGA3	877252	8.371,41	0,00
SEQL3	89400	182,24	0,00
GMAT3	8975260	314.613,59	0,09

ELCI34	918874	4.957,11	0,00
N1VO34	9228	68,30	0,00
BRSR6	929200	9.284,96	0,00
G1WW34	931366	8.433,22	0,00
CRFB3	9534007	790.955,58	0,24
RENT1	95805	6.436,24	0,00
LWSA3	9634754	251.464,69	0,07
HAPV3	97150296	1.478.996,57	0,45
MSBR34	9804	63,54	0,00
UPSS34	984478	6.283,18	0,00
MLAS3	993000	1.359,38	0,00
OPÇÕES AÇÕES	228415800	68.458,19	0,02
PETRE258	1210400	5.600,05	0,00
PETRE291	1210400	-2.063,18	0,00
ITUBE276	12521500	-8.622,40	0,00
ITUBQ186	12521500	-8.622,40	0,00
ITUBQ216	12521500	17.767,38	0,00
B3SAD124	1324800	967,79	0,00

B3SAD134	1324800	-322,60	0,00
VALEE884	15645000	15.533,91	0,00
BBDCD114	18345000	2.273,25	0,00
PETRD344	20669000	-4.921,77	0,00
PETRD452	25844000	-8.921,73	0,00
BBDCD121	34545000	9.168,76	0,00
VALEE874	5280900	22.054,30	0,00
VALEE954	5280900	-5.346,50	0,00
RENTE610	5352300	-10.461,53	0,00
RENTQ480	5352300	-10.236,55	0,00
RENTQ520	5352300	22.160,44	0,00
PETRE235	594800	9.704,09	0,00
PETRE301	594800	-3.765,77	0,00
TOTSD310	6139800	-2.932,09	0,00
TOTSP255	6139800	-2.549,65	0,00
TOTSP270	6139800	5.864,19	0,00
VALEE834	7200000	14.223,23	0,00
VALEE919	74800	1.639,28	0,00

VALEE999	74800	-418,93	0,00
VALED928	7658200	7.268,73	0,00
VALED965	7658200	-1.615,27	0,00
B3SAE120	830000	4.648,53	0,00
B3SAE130	830000	-1.818,99	0,00
VALEE10	89600	-872,72	0,00
VALEE894	89600	3.076,35	0,00
PAGAR/RECEBER	361	63.213.080,96	19,57
Pagar/Receber	361	63.213.080,96	19,57
CONTA CORRENTE	181	283.240,46	0,08
Conta Corrente	181	283.240,46	0,08
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	137	-4.036.667,14	-1,25
Valor Cotas Emitir / Resgatar	137	-4.036.667,14	-1,25
FUTUROS	162086	-25.025,65	0,00
WINJ23	146087	-3.312,34	0,00
DI1F24	2120	5,23	0,00
DOLK23	2495	1.684,39	0,00
DI1N23	668	0,18	0,00

INDJ23	852	-4.978,44	0,00
BRIM23	864	-18.495,86	0,00
DI1N25	9000	71,18	0,00
AJUSTE	118	-6,30	0,00
Ajuste	118	-6,30	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3475624852,0000	322.852.456,74	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	782.034,10
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	782.034,10