

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Janeiro/2023		Janeiro/2024	
Renda Fixa	2.654.112.679,82	72,75	3.043.740.235,95	75,02
Renda Variavel	321.984.591,55	8,82	299.194.988,95	6,65
Empréstimos e Financiamentos	760.995,77	0,02	903.021,28	0,02
Investimentos no Exterior	42.656.647,88	1,16	40.025.432,90	3,45
Multi Mercado	628.462.489,33	17,22	715.933.341,60	17,46
Total de Investimentos	3.647.977.404,35		4.099.797.020,68	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	58423750	1.147.896,86	0,03
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF	RF	NÃO	15215103	1.771.084,90	0,04
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	122871345	39.840.456,06	1,06
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	73735894	590.587,96	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3243804	322.830,98	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	39859575	107.651.058,25	2,87
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3742344	34.933.650,84	0,93
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	3274387	124.834.826,75	3,33
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	4898568	26.681.149,66	0,71
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	5822208	48.477.626,40	1,29
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	3363788	16.408.814,15	0,43
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	20881134	36.055.602,54	0,96

ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	6457494958,46	465.260.784,71	12,43
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	35736093	45.147.330,76	1,20
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	1743812	37.702.353,40	1,00
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	1624862	27.929.562,64	0,74
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	3235916	19.909.041,61	0,53
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	979956142	134.584.583,49	3,59
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	174529	8.185.246,49	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	3231299	34.607.770,84	0,92
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	28942104	10.779.820,13	0,28
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1002652	50.992.614,59	1,36
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	6021848	73.381.936,09	1,96
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	67769755	5.780.132,02	0,15
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5426500	44.988.384,97	1,20
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	21669264	454.959.603,75	12,15
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	41777346	875.589.952,33	23,39
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2440047	5.314.512,37	0,14
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	89563	19.116.831,17	0,51
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	2465472	131.210.809,42	3,50
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	24998883	371.787,43	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	248	23.997.324,81	0,64
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	4301612	133.294.945,25	3,56
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	38433	26.688.853,95	0,71
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	66115380	1.267.237,54	0,03

ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	8800040	124.395.278,26	3,32
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	577901631	4.229.226,00	0,11
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	IE	NÃO	146168425	40.025.432,90	1,06
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	1014905852	21.610.383,95	0,57
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	322886412	14.192.801,96	0,37
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	5202908	17.869.166,18	0,47
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	114480840	6.068.888,21	0,16
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	21863456	1.184.074,59	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	389195637	11.602.837,36	0,31
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	117258198	80.612,19	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	MM	NÃO	211060443	8.790.301,99	0,23
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	148384612	132.760.626,81	3,54
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	268938825	60.052.240,07	1,60
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RV	NÃO	358039	3.201.291,81	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3132	791.948,35	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	41762277	2.202.179,85	0,05
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	41762339	2.059.405,27	0,05
200 FI MM CRED PRIV	MM	NÃO	1615856	565.930,54	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	3235080	710.166,02	0,01
202 FI MM CRÉDITO PRIVADO	MM	NÃO	2424375	21.136,01	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RV	NÃO	172175443	7.184.712,43	0,19
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	88076	559.814,76	0,01
204 FI MM PV	MM	NÃO	32793	35.540,57	0,00

VINCI MM SCH	MM	NÃO	42224210	175.933.276,64	4,70
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	141909902	24.854.424,99	0,66
ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	111944735	9.695.004,99	0,25
ITAU SELE B ACOES FICF	RV	NÃO	62643420	2.196.346,14	0,05
Total de Investimentos				3.742.650.053,92	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	356.243.945,49	9,37
TÍTULOS PÚBLICOS	59048	273.876.184,90	7,20
LFT	2194	31.607.360,06	0,83
NTNB	56854	242.268.824,84	6,37
TÍTULOS PRIVADOS	3239	31.098.192,79	0,81
Conta Corrente	0	3.450.849,86	0,09
LETRA FINANCEIRA	130	16.499.429,38	0,43
LETRA FINANCEIRA	16	7.563.651,15	0,19
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.242.984,96	0,08
LETRA FINANCEIRA	5	341.277,44	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	51.269.567,80	1,34
Valores a Pagar e Receber	0	51.269.567,80	1,34
FUNDOS ABERTOS	0	3.443.455.064,97	90,62

TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	840678	527.879.778,03	13,89
LFR_CDI	14120	9.398.639,27	0,24
LFN_CDI	155780	154.799.889,21	4,07
LFI_CDI	181263	197.774.977,36	5,20
NCM_CDI	19333	6.139,92	0,00
CDB_pre	2198	2.781.631,10	0,07
LFI_PRE	27131	16.074.780,58	0,42
CDB_cdi	275390	2.893.858,04	0,07
LFE_CDI	29951	20.444.666,88	0,53
NP_cdi	32	2.824.679,64	0,07
LFI_ICA	352	432.553,01	0,01
CRA_CDI	35777	1.145.850,94	0,03
LFI_SEL	655	4.971.902,66	0,13
LFC_CDI	793	4.264.258,49	0,11
LTR_CDI	97903	110.065.950,94	2,89
TÍTULOS PÚBLICOS	2017661296	2.420.223.447,68	63,69
LTN	1232998694	426.673.860,45	11,22
LFT	174773550	621.593.683,03	16,35
NTNB	517664086	1.362.276.359,57	35,85
NTNF	92224966	9.679.544,61	0,25

AÇÕES	933463314	22.603.268,09	0,59
CSMG3	100084	4.802,70	0,00
PETR4	10203884	850.037,92	0,02
COCE5	1035800	51.749,25	0,00
IFCM11	11617547	3.153,09	0,00
VALE3	11640712	1.954.012,20	0,05
BOVV11	119700	187.918,44	0,00
POMO4	11975702	220.564,06	0,00
TEND3	120901	2.703,96	0,00
KLBN11	1212087	8.625,52	0,00
CPLE3	128090783	1.202.493,39	0,03
INBR32	13	1,50	0,00
MRVE3	13719429	155.811,84	0,00
TFCO4	1414826	23.565,28	0,00
CLSA3	1428808	10.396,95	0,00
CASH3	14814600	139.008,99	0,00
HAPV3	151945711	516.235,28	0,01
ENGI11	15273678	1.298.417,16	0,03
BRFS3	159328	4.990,56	0,00
RAIL3	16219443	507.497,22	0,01

MGLU3	16243802	31.261,39	0,00
TAE11	1627192	20.369,73	0,00
GOAU4	16352	434,04	0,00
BBSE3	169323	-13.108,40	0,00
ELET3	17400252	1.339.836,30	0,03
BBDC3	1804271	56.395,39	0,00
CVCB3	19153159	54.790,69	0,00
AMBP3	2014600	34.655,75	0,00
VAMO3	20554	-322,94	0,00
TRPL4	2107223	26.120,17	0,00
ARML3	21598858	273.834,04	0,00
BBAS3	2199866	284.463,68	0,00
RDOR3	2205218	-7.081,46	0,00
VIVT3	2285078	268.665,18	0,00
ALOS3	2306092	231.468,32	0,00
CYRE3	2401028	73.147,58	0,00
TTEN3	2415334	61.066,86	0,00
ITUB4	24614423	1.108.380,33	0,02
PRI03	26010863	1.178.610,23	0,03
UGPA3	2695542	174.155,64	0,00

CPLE6	27442115	366.976,72	0,00
CSAN3	2765900	63.256,24	0,00
SBFG3	298400	4.953,51	0,00
ESPA3	2992542	3.123,02	0,00
ELMD3	302027	12.319,53	0,00
ECOR3	306960	6.283,90	0,00
RECV3	3243928	93.958,78	0,00
CRFB3	3259131	77.755,84	0,00
PETR3	3374926	726.266,77	0,01
CCRO3	338569	10.190,08	0,00
PNVL3	3605600	56.279,23	0,00
IRBR3	36833	3.371,40	0,00
STBP3	3683524	84.032,62	0,00
SBSP3	3751003	540.307,87	0,01
MULT3	386702	24.776,55	0,00
BRKM5	387721	15.845,42	0,00
MOV13	38823013	449.434,09	0,01
ENEV3	3905151	114.345,59	0,00
RENT3	3905406	447.813,37	0,01
CPFE3	397675	32.886,43	0,00

MDNE3	416100	6.120,10	0,00
ARZZ3	4295236	705.146,73	0,01
SMAL11	4300	457.391,00	0,01
BRAP4	4469	294,41	0,00
RAPT4	4741013	126.446,62	0,00
AMER3	48000	32,94	0,00
AZUL4	4910645	87.063,53	0,00
HYPE3	5050076	206.946,43	0,00
SANB11	506898	33.367,66	0,00
KRSA3	5129956	4.785,03	0,00
RENT1	5567	115,78	0,00
BOVA11	5600	694.120,00	0,01
BPAC11	5601062	436.530,82	0,01
ITSA4	5724436	129.988,49	0,00
LREN3	5766004	99.668,48	0,00
SMT03	613665	39.574,17	0,00
EQTL3	6292617	510.517,07	0,01
RRRP3	6407032	219.988,85	0,00
TOTS3	645269	46.613,80	0,00
COGN3	647740	4.246,98	0,00

B3SA3	6487721	194.012,15	0,00
PETZ3	6574781	18.304,34	0,00
CIEL3	66412	-690,24	0,00
SIMH3	6694096	65.741,66	0,00
EGIE3	669434	16.231,93	0,00
IGTI11	6845050	350.902,68	0,00
TIMS3	6912275	274.079,00	0,00
WEGE3	741055	55.004,14	0,00
LWSA3	7425148	33.008,28	0,00
SOMA3	7491337	50.318,38	0,00
YDUQ3	76867	3.327,52	0,00
BBDC4	7742505	272.496,97	0,00
USIM5	776323	16.350,92	0,00
VIVA3	77667	5.894,47	0,00
VBBR3	8297148	308.223,96	0,00
SMFT3	830983	19.809,65	0,00
EMBR3	8318624	434.398,13	0,01
RADL3	8494009	119.296,97	0,00
ABEV3	8591736	67.498,83	0,00
SUZB3	870278	103.200,39	0,00

USIM3	8788821	90.967,55	0,00
GGBR4	8843685	323.597,34	0,00
MRFG3	9034853	194.847,48	0,00
ASAI3	9466942	161.739,39	0,00
BEEF3	96440	1.566,62	0,00
JBSS3	965099	51.823,69	0,00
GGPS3	973799	42.782,04	0,00
SLCE3	997269	43.797,62	0,00
BHIA12	99908080	2.472,55	0,00
DEBENTURES	34351239	305.527.948,93	8,04
DECDI	34266847	303.538.063,12	7,98
DEB_ICA	84392	1.989.885,80	0,05
OPÇÕES AÇÕES	186444710	57.087,57	0,00
IBOVN125	1008	-1.359,11	0,00
IBOVN130	1008	6.284,39	0,00
IBOVB136	10588	1.500,85	0,00
EQTLB390	111100	-5,10	0,00
GGBRB227	187700	42,83	0,00
IBOVC137	2718	-2.247,82	0,00
IBOVO132	2718	27.078,54	0,00

IBOVO91	2718	-9.970,47	0,00
IBOVP115	3082	-1.812,98	0,00
IBOVP125	3082	6.545,38	0,00
ITUBB328	36034800	24.711,02	0,00
ITUBB353	36034800	-2.679,51	0,00
EQTLB370	36600	-13,29	0,00
HAPVB500	37972300	-306,03	0,00
HAPVN390	37972300	-3.366,32	0,00
HAPVN430	37972300	12.547,18	0,00
IBOVB142	6401	-20,94	0,00
IBOVB137	6402	192,47	0,00
EQTLN340	74500	30,97	0,00
IBOVB140	8585	-64,48	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	26252897	183.436,65	0,00
IDIVSDR	1078434	-217.206,23	0,00
IDIVSDS	1078434	307.800,30	0,00
IDIFTD1	108189	290.705,35	0,00
IDIFTHZ	108189	-273.257,29	0,00
IDIVSDT	108937	-48.746,49	0,00
IDIVSDV	108937	63.892,64	0,00

IDINSF3	1314692	-38,15	0,00
IDINSF4	1314692	127,17	0,00
IDIJSGR	143675	1,43	0,00
IDIJSGS	143675	-1,43	0,00
IDIJSGT	143675	-1,43	0,00
IDINSFZ	1531403	-10.211,48	0,00
IDIJSGB	156284	17.261,07	0,00
IDIJSGC	156284	-51.829,49	0,00
IDINSFW	172411	-229,59	0,00
IDINS9	212130	72,74	0,00
IDINS9W	212130	-72,74	0,00
IDIJSGW	218638	-2,12	0,00
IDINSG3	228513	29.112,83	0,00
CPMHS81	27175	19.428,37	0,00
DOLGSFQ	3130	0,36	0,00
IDINSG2	3517089	247.708,76	0,00
IDIJSGV	362274	3,55	0,00
IDINS9V	36765	-1.061,25	0,00
CPMFS81	379	114,97	0,00
IDINSG0	4280374	104.892,11	0,00

IDIJSGD	429601	106.251,09	0,00
IDIJSGG	429601	191.926,21	0,00
DOLGSFL	6290	-0,72	0,00
IDINSG1	6294302	-285.080,31	0,00
IDIVSDP	642603	72.542,48	0,00
IDIVSDQ	642610	-89.988,24	0,00
DOLHSDB	70	960,12	0,00
IDIJSGF	859200	-298.084,97	0,00
IDINSDB	86210	64,72	0,00
IDINSFX	86210	171,71	0,00
CPMKS81	9692	6.210,61	0,00
PAGAR/RECEBER	1677	139.314.688,37	3,66
Pagar/Receber	1677	139.314.688,37	3,66
TERMO RF	224134	-4.922.491,11	-0,12
CONTA CORRENTE	751	542.208,80	0,01
NTNB	224134	-4.922.491,11	-0,12
Conta Corrente	751	542.208,80	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	265	-6.174.502,59	-0,16
TERMO RV	6441101958	38.005.391,66	1,00
ENAT3	104336153	622.277,53	0,01

ENGI1	1192113944	6.951.348,25	0,18
INBR3	123727116	736.131,46	0,01
HBSA3	12716619	75.446,22	0,00
MATD3	127885001	760.074,90	0,02
POSI3	13366724	79.774,81	0,00
SEQI3	1359674	7.811,78	0,00
TGMA3	173622706	1.030.112,74	0,02
MRVE3	18585570	108.464,30	0,00
BMGB4	191656	1.122,19	0,00
ALLD3	2169712	12.810,29	0,00
VBBR3	2268434130	13.336.939,62	0,35
CIEL3	237264253	1.409.256,72	0,03
TEND3	237682339	1.410.141,62	0,03
Valor Cotas Emitir / Resgatar	265	-6.174.502,59	-0,16
AGXY3	26599771	157.813,34	0,00
PRIO3	27791874	165.239,93	0,00
KLBN3	283346	1.658,90	0,00
JSLG3	34486849	202.228,00	0,00
PNVL3	35349867	210.670,30	0,00
ENEV3	409507515	2.437.279,36	0,06

VALE3	433368000	2.575.719,13	0,06
KRSA3	44178699	262.262,78	0,00
RECV3	46253595	274.608,84	0,00
FLRY3	51244682	305.952,32	0,00
BBAS3	529206596	3.153.366,40	0,08
CLSA3	5374814	31.888,15	0,00
TFCO4	56129594	333.020,99	0,00
OPCT3	57467112	341.193,25	0,00
STBP3	6458075	38.517,68	0,00
IRBR3	658250	3.761,53	0,00
RRRP3	66459342	394.254,25	0,01
SRNA3	79766368	472.951,57	0,01
GGBR4	8180337	48.319,82	0,00
RAPT4	8881675	52.972,69	0,00
FUTUROS	7510894	214.890,92	0,00
DDIF30	10009	-8.083,87	0,00
DAPK25	101043	8.784,81	0,00
DAPG24	10272	16,04	0,00
WDOH24	112776	36.388,59	0,00
WDOG24	11482	-215,43	0,00

SCSJ401	117610	-47.426,80	0,00
DOLH24	120349	62.397,19	0,00
DI1H24	1266294	-364,86	0,00
DDIQ24	12680	4.993,57	0,00
DDIF36	1300	426,35	0,00
DAPK33	1370	1.089,32	0,00
DI1F31	13898	-3.068,39	0,00
EUPH24	140	3,86	0,00
DDIF32	1490	-1.377,04	0,00
T10H24	1532	-51.795,28	0,00
DDIF28	15820	7.540,69	0,00
DDIF35	1850	1.610,34	0,00
DI1F30	20	-2,45	0,00
DI1V25	20055	5.380,15	0,00
DI1F28	21793	-7.067,99	0,00
DDIF26	22012	-134,97	0,00
DI1N25	221119	-7.288,11	0,00
SCSH401	22570	-9.178,92	0,00
DDIK24	22660	9.998,05	0,00
DDIF25	228001	50.709,02	0,00

DDIF34	2320	767,75	0,00
DDIM24	23370	-10.100,89	0,00
DI1F27	237528	49.241,65	0,00
DDIH24	263121	114.502,38	0,00
DI1V24	307940	12.736,68	0,00
DDIF29	3500	-2.468,87	0,00
DI1F26	351537	98.398,17	0,00
DAPQ26	35172	-21.964,77	0,00
DDIJ24	363449	-133.741,17	0,00
DAPK35	37388	-18.191,58	0,00
DAPK27	3853	-301,56	0,00
DI1N26	395994	-24.886,01	0,00
GBRJ24	399	-266,65	0,00
DDIV24	4050	1.465,61	0,00
DDIN24	40500	-18.403,12	0,00
SWIJ24	4128	7.836,84	0,00
DAPQ32	42	-862,96	0,00
DDIV26	4270	-376,66	0,00
CNHJ24	4685	-2.193,52	0,00
DI1F29	48326	67.857,89	0,00

DDIN25	5240	885,25	0,00
DAPQ28	5331	-3.681,11	0,00
DOLG24	533517	153.055,17	0,00
WING24	54047	-2.488,77	0,00
DI1N24	558540	9.692,83	0,00
EUPJ24	5967	872,27	0,00
DI1N27	59905	31.589,61	0,00
DI1F35	610	330,03	0,00
DDIG24	611276	-177.876,04	0,00
INDG24	6241	773,45	0,00
DI1F25	654888	24.447,02	0,00
DI1F33	6650	28.285,49	0,00
SCSN401	71380	-24.974,41	0,00
DDIF27	78660	-9.429,84	0,00
DAPQ30	8155	-7.260,23	0,00
SCSG401	81570	25.133,35	0,00
DI1J25	83795	1.996,80	0,00
DI1J24	92378	-123,66	0,00
DAPQ24	92563	-1.831,92	0,00
DI1J26	946	321,56	0,00

DDIF31	9518	-7.208,99	0,00
AJUSTE	376	-88,02	0,00
Ajuste	376	-88,02	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	9647916476,4600	3.799.699.010,46	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	299.194.988,95	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	316499842	5.822.374,81	1,94
NTNF	17809785	4.735,87	0,00
LTN	205227668	197.555,84	0,06
LFT	28378026	2.561.631,95	0,85
NTNB	65084363	3.058.451,15	1,02
AÇÕES	2101934285	264.352.392,08	88,35
SAPR4	1	0,01	0,00
MRFG3	10195240	398.966,46	0,13
NFLX34	1038761	14.814,77	0,00
AMBP3	104900	3.143,54	0,00
ALOS3	10629451	1.462.255,67	0,48
M1TA34	1078469	19.166,13	0,00

AGRO3	108000	5.808,63	0,00
B3SA3	108764216	7.306.184,16	2,44
ITSA4	109328795	5.797.361,40	1,93
PYPL34	1095203	4.276,80	0,00
VISA34	1099059	19.107,90	0,00
M1KC34	110	1,76	0,00
STBP3	11014910	912.998,68	0,30
VULC3	112400	4.613,63	0,00
SMAC11	1142540	138.349,56	0,04
CRFB3	11436348	672.643,16	0,22
BMOB3	114700	3.059,47	0,00
BBDC4	115677599	8.980.012,95	3,00
VLID3	120000	5.373,13	0,00
BBSE3	12091160	2.152.333,02	0,71
TASA4	122800	3.835,29	0,00
UNHH34	1229912	11.445,46	0,00
USIM5	12385209	537.551,72	0,17
ONCO3	123900	3.131,93	0,00

CSNA3	12395022	1.080.676,86	0,36
L1RC34	126	2,22	0,00
AAPL34	1270369	15.001,10	0,00
ABCB4	129018	6.711,13	0,00
SUZB3	13018341	3.508.136,31	1,17
ARZZ3	1307235	547.718,33	0,18
ZAMP3	133727	1.452,46	0,00
PNVL3	134400	3.655,30	0,00
KLBN11	13816467	1.457.170,07	0,48
TEND3	1385941	92.073,69	0,03
QUAL3	141412	672,36	0,00
DIRR3	1416100	276.973,65	0,09
PRI03	14512947	3.478.333,34	1,16
EMBR3	14530621	1.699.474,43	0,56
TUPY3	147200	8.501,25	0,00
BLAU3	15100	401,79	0,00
BKNG34	154	2,89	0,00
MSFT34	1561888	33.046,75	0,01

RENT3	15739489	4.679.362,02	1,56
S1HW34	158500	6.145,93	0,00
AMAR3	16100	92,00	0,00
TIMS3	16138001	1.417.646,64	0,47
MOVI3	1625371	114.127,11	0,03
TGMA3	16300	927,15	0,00
NVDC34	1632875	26.729,84	0,00
P2AN34	1666356	11.953,34	0,00
N1VO34	167	2,25	0,00
GOAU4	16772527	797.494,48	0,26
NTCO3	16992443	1.416.583,11	0,47
LUPA3	17000	73,78	0,00
INTB3	171900	7.854,47	0,00
VIVA3	1751782	570.696,59	0,19
AVGO34	181	2,86	0,00
SCHW34	182	1,35	0,00
EZTC3	1826313	114.565,91	0,03
PGCO34	184	1,94	0,00

LREN3	18454397	1.655.881,10	0,55
NEXT34	185444	3.452,71	0,00
CAML3	185900	3.600,39	0,00
ANIM3	186412	25.779,99	0,00
JALL3	188100	3.031,73	0,00
RANI3	192600	4.091,40	0,00
MSBR34	196	3,21	0,00
BOVV11	19763238	24.735.601,82	8,26
CMIN3	19927840	663.822,69	0,22
CCRO3	20155561	1.396.598,54	0,46
LILY34	201841	5.519,44	0,00
P1LD34	203	2,01	0,00
SBFG3	209600	6.038,80	0,00
EQTL3	20968976	4.064.304,11	1,35
BHIA3	2119453	71.041,21	0,02
RDOR3	21512380	3.022.927,21	1,01
JPMC34	216	3,55	0,00
ARML3	216900	6.755,30	0,00

TEN3	217100	5.217,93	0,00
ORVR3	21800	1.673,62	0,00
ENAT3	220087	9.081,81	0,00
JNJB34	221	2,20	0,00
MYPK3	222100	6.016,27	0,00
RAIZ4	22286223	570.542,11	0,19
BPAC11	22317081	4.256.100,76	1,42
GGBR4	22428587	2.416.849,93	0,80
EVEN3	224500	3.662,48	0,00
PSSA3	2252499	448.270,46	0,14
MBLY3	22600	101,05	0,00
RAIL3	22790384	2.756.833,39	0,92
UGPA3	22958757	3.247.619,93	1,08
COWC34	230	3,75	0,00
HOME34	232	2,74	0,00
MILS3	235100	6.717,08	0,00
IIRP34	24	2,84	0,00
SINP34	24	3,01	0,00

INTU34	241564	4.405,24	0,00
MLAS3	241800	1.033,64	0,00
JBSS3	24219108	2.915.989,88	0,97
CSMG3	2424864	347.577,95	0,11
VBBR3	24525685	2.930.451,33	0,97
IRBR3	2478050	470.481,82	0,15
CSAN3	24808443	2.290.833,59	0,76
ASAI3	25573435	1.936.278,75	0,64
BLAK34	259	2,85	0,00
RADL3	25949542	3.346.080,52	1,11
CIEL3	25999782	592.112,89	0,19
H1IG34	26	2,12	0,00
TSLA34	261632	1.947,98	0,00
MTRE3	26500	282,05	0,00
SEER3	26500	367,01	0,00
IFCM3	269900	924,19	0,00
CSCO34	270	2,55	0,00
ENGI4	27276	22.783,10	0,00

AMZO34	2756967	27.251,31	0,00
PLPL3	27600	681,42	0,00
VVEO3	276500	6.090,79	0,00
ALUP11	277281	17.858,31	0,00
PTBL3	27800	377,13	0,00
COLG34	280	3,16	0,00
RYTT34	280223	5.422,47	0,00
ENEV3	28422334	1.882.437,66	0,62
CMIG4	28432503	1.647.585,03	0,55
SMT03	2843623	423.472,83	0,14
BBAS3	28672071	8.160.143,40	2,72
KEPL3	287000	5.933,99	0,00
I1SR34	288118	6.920,05	0,00
WEGE3	29058830	4.855.790,88	1,62
PCAR3	2924353	48.381,31	0,01
W1DA34	297523	6.873,24	0,00
FESA4	308100	6.948,15	0,00
GFSA3	31059	954,45	0,00

BBDC3	31166905	2.174.663,13	0,72
G1WW34	319930	9.116,62	0,00
RCSL3	3200	15,01	0,00
SMAL11	32217	168.518,94	0,05
S1YK34	324029	6.941,50	0,00
T1AM34	325363	5.158,23	0,00
ASML34	330690	6.647,71	0,00
RAPT4	335200	8.553,56	0,00
TGTB34	33692	5.976,19	0,00
CPFE3	3375595	629.296,66	0,21
CPLE6	33836573	1.760.282,20	0,58
SRNA3	343026	7.219,57	0,00
LJQQ3	349700	3.897,39	0,00
CASH3	35140	575,57	0,00
ALPA4	3525957	122.903,98	0,04
I1CE34	35339	2.859,53	0,00
SMFT3	3542899	665.378,41	0,22
BRFS3	35438416	2.490.053,79	0,83

DHER34	358	2,88	0,00
K1SG34	36	2,59	0,00
TRIS3	36300	380,02	0,00
E1TN34	364279	8.149,47	0,00
GOGL34	368	4,03	0,00
LOGN3	37165	3.019,38	0,00
POSI3	37200	582,54	0,00
LAVV3	37500	633,85	0,00
AURE3	3760664	385.305,18	0,12
WIZC3	38200	554,87	0,00
BRSR6	384200	12.359,65	0,00
R2RX34	385	2,69	0,00
HBSA3	385900	3.139,36	0,00
NIKE34	388927	5.026,74	0,00
SLCE3	3904636	350.320,02	0,11
UPSS34	398543	4.509,34	0,00
AALR3	4000	73,72	0,00
U1BE34	403088	8.364,00	0,00

ELET3	40434950	8.662.089,29	2,89
CBAV3	413277	4.875,82	0,00
GUAR3	41600	478,15	0,00
ECOR3	4178909	290.183,80	0,09
CVSH34	419	2,93	0,00
COGN3	42295573	602.971,93	0,20
CURY3	4312218	528.110,21	0,17
IGTI11	4326591	477.080,82	0,15
SAPR11	438143	26.833,04	0,00
ITLC34	442290	4.057,28	0,00
RENT1	44258	2.218,20	0,00
EQIX34	443252	5.841,85	0,00
RRRP3	4448790	707.023,69	0,23
TAE11	4484592	707.283,95	0,23
FRAS3	45400	1.546,66	0,00
Z1TS34	456765	6.811,06	0,00
LEVE3	45700	3.392,83	0,00
M1MC34	46262	5.708,02	0,00

SPGI34	462760	7.332,92	0,00
APTV34	46294	2.393,01	0,00
AESB3	487254	12.104,20	0,00
DISB34	489	2,94	0,00
EGIE3	4916313	1.023.509,22	0,34
ODPV3	492308	12.970,62	0,00
BRAP4	4995986	549.956,39	0,18
BEEF3	5158178	177.870,21	0,05
ADBE34	516740	8.116,65	0,00
ELET6	5223600	1.283.253,22	0,42
SIMH3	523400	8.915,42	0,00
GRND3	524835	7.749,41	0,00
CEAB3	52500	835,87	0,00
CYRE3	5284826	575.742,23	0,19
RECV3	5286537	603.588,32	0,20
MULT3	5337002	845.806,03	0,28
GILD34	54	1,99	0,00
MATD3	55100	795,55	0,00

S2ED34	559	1,00	0,00
B1MR34	56	2,31	0,00
YDUQ3	5647652	531.414,03	0,17
JHSF3	567399	5.865,75	0,00
T2RE34	574	2,93	0,00
ENGI11	5771366	1.523.347,62	0,50
GMAT3	5785884	312.047,50	0,10
A2LC34	582869	5.574,33	0,00
BRKM5	5943576	505.024,53	0,16
AZUL4	6057481	408.484,07	0,13
DXCO3	6095190	214.278,57	0,07
PETZ3	6154564	82.194,05	0,02
SSFO34	625551	10.203,95	0,00
BPAN4	628460	10.773,51	0,00
E1CL34	63	2,94	0,00
PETR3	63489812	16.953.676,41	5,66
RENT9	639	1.700,60	0,00
UPAC34	63987	4.969,00	0,00

ELCI34	645391	4.495,40	0,00
CMIG3	654380	42.906,71	0,01
TMOS34	655771	9.352,58	0,00
C10O34	66	2,31	0,00
M1NS34	674720	5.894,96	0,00
TRPL4	6797388	803.554,55	0,26
ENGI3	6819	11.092,13	0,00
ACNB34	7	2,39	0,00
POMO4	7174795	410.089,69	0,13
GGPS3	718600	29.966,22	0,01
DASA3	72300	1.269,38	0,00
SANB11	7290602	1.018.018,79	0,34
DEEC34	74	0,91	0,00
MRVE3	7468776	294.985,80	0,09
SBSP3	7679150	3.215.337,29	1,07
LWSA3	7718972	192.207,70	0,06
HYPE3	7798748	1.391.949,18	0,46
FLRY3	7799940	608.323,98	0,20

ITUB3	781000	95.214,59	0,03
PGMN1	788731	837,45	0,00
HAPV3	79242294	1.650.800,17	0,55
USIM3	797000	30.309,69	0,01
MGLU3	82652868	830.097,80	0,27
GOLL13	840	9,45	0,00
ABEV3	84583546	5.713.853,25	1,90
VALE3	85223154	30.781.752,95	10,28
VAMO3	8624175	408.910,26	0,13
LOGG3	86300	3.860,41	0,00
VIVT3	8648264	2.239.257,21	0,74
UNIP6	88050	13.498,32	0,00
PETR4	88319216	17.271.416,94	5,77
B1LL34	89	2,32	0,00
ROMI3	89440	2.574,91	0,00
CPLE3	904032	58.157,04	0,01
PGMN3	9192678	128.509,16	0,04
MDIA3	928102	231.944,56	0,07

TOTS3	9340903	1.633.191,02	0,54
CVCB3	9553045	115.236,90	0,03
ESPA3	95800	223,57	0,00
SOMA3	9845798	366.546,02	0,12
ITUB4	99368965	16.966.693,46	5,67
OPÇÕES AÇÕES	14487324	70.193,19	0,02
B3SAB151	118200	58,12	0,00
B3SAB164	118200	-58,12	0,00
PETRB374	1260000	24.645,72	0,00
VALEC750	1428000	5.967,25	0,00
B3SAB161	1730700	851,07	0,00
B3SAB174	1730700	-851,07	0,00
VALEC780	176700	4.083,94	0,00
VALEC85	176700	-868,92	0,00
BBDCB176	177900	349,93	0,00
BBDCB182	177900	-87,48	0,00
VALEB820	220200	108,28	0,00
VALEB880	220200	-108,28	0,00

LRENB190	551700	542,60	0,00
LRENB205	551700	-271,30	0,00
PETRB414	562800	28.505,97	0,00
PETRB444	562800	-3.044,33	0,00
BBDCB191	669000	328,98	0,00
BBDCB203	669000	-328,98	0,00
IBOVP12	78	-3.946,88	0,00
IBOVP125	78	7.533,22	0,00
BBASB610	821700	4.444,78	0,00
BBASB660	821700	-404,07	0,00
IBOVN12	84	-508,08	0,00
IBOVN126	84	3.250,86	0,00
VALEB870	870600	428,12	0,00
VALEB935	870600	-428,12	0,00
PAGAR/RECEBER	266	30.818.408,53	10,30
Pagar/Receber	266	30.818.408,53	10,30
CONTA CORRENTE	134	384.982,89	0,12
Conta Corrente	134	384.982,89	0,12

VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	87	-2.261.253,11	-0,75
Valor Cotas Emitir / Resgatar	87	-2.261.253,11	-0,75
FUTUROS	39357	7.918,41	0,00
WDOH24	12	0,19	0,00
BRIJ24	1562	2.799,13	0,00
WING24	28783	5.129,41	0,00
DI1N25	9000	-10,33	0,00
AJUSTE	90	-27,84	0,00
Ajuste	90	-27,84	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	2432961385,0000	299.194.988,95	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	903.021,28
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	903.021,28

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	18	-2,57	0,00
Ajuste	18	-2,57	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	21	-1.659.833,40	-4,14
Valor Cotas Emitir / Resgatar	21	-1.659.833,40	-4,14

CONTA CORRENTE	21	29.866,74	0,07
Conta Corrente	21	29.866,74	0,07
PAGAR/RECEBER	42	41.495.504,37	103,67
Pagar/Receber	42	41.495.504,37	103,67
TÍTULOS PÚBLICOS	146168323	159.897,75	0,39
LFT	12870424	114.032,18	0,28
LTN	94701117	17.325,29	0,04
NTNB	30285549	26.852,84	0,06
NTNF	8311233	1.687,45	0,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	146168425	40.025.432,90	100,00