

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Fevereiro/2023		Fevereiro/2024	
Renda Fixa	2.622.965.927,21	71,90	3.059.410.521,27	74,04
Renda Variavel	330.336.765,63	9,05	297.819.839,92	7,20
Empréstimos e Financiamentos	787.970,77	0,02	890.184,72	0,02
Investimentos no Exterior	43.137.546,13	1,18	40.595.191,97	0,98
Multi Mercado	650.409.119,63	17,83	733.094.077,59	17,74
Total de Investimentos	3.647.637.329,37		4.131.809.815,47	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	56830026	1.155.235,82	0,03
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF	RF	NÃO	11803123	1.768.004,66	0,04
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	121886760	39.801.637,95	1,04
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	70886117	591.751,65	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4	324.961,06	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	38977975	127.307.540,37	3,35
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4	35.285.040,53	0,93
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4926481	125.775.139,69	3,31
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	8	26.572.714,23	0,70
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	132276	17.900.566,41	0,47
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	19970838	35.999.440,49	0,94
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	5223266980,92	473.599.944,86	12,49

WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	3	43.204.382,15	1,13
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	1	15.485.494,60	0,40
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	5527	3.690.244,78	0,09
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	4616	20.104.180,46	0,53
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	963648928	132.688.476,43	3,50
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	184006	8.229.977,81	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	4	62.546.606,07	1,64
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	13603413	9.210.928,00	0,24
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1121864	51.972.305,09	1,37
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	6048686	74.034.414,31	1,95
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	77978470	5.857.308,75	0,15
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4442375	49.410.029,93	1,30
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	21865626	458.432.341,19	12,09
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	25851384	949.487.637,66	25,04
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	10104	2.475.353,96	0,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3	16.422.505,04	0,43
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	2625163	135.560.231,03	3,57
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	24734412	400.968,88	0,01
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	8	25.757.239,34	0,67
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	11090940	131.108.950,63	3,45
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	32598	26.016.411,87	0,68
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	63526071	1.276.660,46	0,03
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	10413254	138.823.966,79	3,66

IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	3	4.273.128,00	0,11
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	IE	NÃO	139797511	40.595.191,97	1,07
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	824325086	24.167.164,49	0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	314984927	14.265.159,50	0,37
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	573856	92.978.557,87	2,45
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	109552009	6.104.446,45	0,16
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	4	1.165.634,48	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	405845370	11.419.815,15	0,30
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	MM	NÃO	202608727	8.850.754,61	0,23
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	7	48.142.973,92	1,26
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	244590367	60.124.574,56	1,58
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RV	NÃO	36	3.346.705,83	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	4	798.289,87	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	1	2.227.829,99	0,05
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	1	2.081.171,61	0,05
200 FI MM CRED PRIV	MM	NÃO	210	568.439,62	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	3788	710.745,76	0,01
202 FI MM CRÉDITO PRIVADO	MM	NÃO	906	21.195,53	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RV	NÃO	177832685	7.277.534,44	0,19
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	4	539.097,74	0,01
204 FI MM PV	MM	NÃO	32793	34.298,08	0,00
VINCI MM SCH	MM	NÃO	2621518233	176.839.756,29	4,66
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	136448394	25.115.702,82	0,66

ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	35	8.625.654,12	0,22
ITAU SELE B ACOES FICF	RV	NÃO	39941687	2.245.321,40	0,05
Total de Investimentos				3.790.797.737,07	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	340.121.893,70	8,87
TÍTULOS PÚBLICOS	60988	300.145.195,20	7,83
LFT	4134	59.960.231,79	1,56
NTNB	56854	240.184.963,41	6,26
TÍTULOS PRIVADOS	3239	33.479.808,91	0,87
Conta Corrente	0	5.545.356,80	0,14
LETRA FINANCEIRA	111	7.940.724,43	0,20
LETRA FINANCEIRA	13	7.026.102,75	0,18
LETRA FINANCEIRA	22	9.350.012,66	0,24
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.272.688,62	0,08
LETRA FINANCEIRA	5	344.923,65	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	6.496.889,59	0,16
Valores a Pagar e Receber	0	6.496.889,59	0,16
FUNDOS ABERTOS	0	3.492.977.897,14	91,12
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	884869	524.200.817,73	13,67

LTR_ICA	12	274.478,95	0,00
LFR_CDI	13315	7.567.914,00	0,19
NP_cdi	16011	16.205,33	0,00
LFN_CDI	168631	165.796.846,15	4,32
LFI_CDI	176204	202.784.202,69	5,29
CDB_pre	2198	2.936.894,99	0,07
CDB_cdi	275390	3.054.489,46	0,07
CRA_CDI	2927	340,88	0,00
LFE_CDI	29951	21.580.639,47	0,56
LFI_PRE	32187	19.407.625,91	0,50
LFI_SEL	497	3.983.712,23	0,10
LTR_CDI	71268	94.027.558,60	2,45
LFC_CDI	737	2.750.518,83	0,07
NCM_CDI	95541	19.390,24	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3692992315	2.688.301.908,30	70,13
LFT	133254053	649.877.069,86	16,95
NTNF	21434516	28.963.428,79	0,75
LTN	3148733990	934.927.443,90	24,39
NTNB	389569756	1.074.533.965,73	28,03
AÇÕES	937950224	23.326.133,58	0,60

CMIN3	1011385	1.288,48	0,00
POSI3	10123	134,29	0,00
ELET6	101944	482,91	0,00
VBBR3	10236787	513.634,85	0,01
KLBN11	1030514	10.082,70	0,00
AMBP3	1048600	46.273,51	0,00
MULT3	10553582	235.698,82	0,00
SMAL11	108523	454.111,70	0,01
VALE3	11275941	1.851.081,52	0,04
PNVL3	1145300	28.907,66	0,00
KEPL3	11476	184,43	0,00
BBSE3	1156317	22.725,47	0,00
MGLU3	11955964	28.160,20	0,00
GOAU4	1196302	17.365,08	0,00
BOVV11	119700	197.304,96	0,00
CSAN3	1234390	33.556,55	0,00
CIEL3	1240420	1.435,13	0,00
B3SA3	12780754	291.560,35	0,00
PETR4	12805948	882.443,23	0,02
MGLU9	1287723	3.319,59	0,00

EMBR3	13486163	605.638,96	0,01
BRAP4	1358592	-40.308,62	0,00
BPAN4	13595	197,72	0,00
ECOR3	13734	209,32	0,00
BBDC3	1383263	35.439,69	0,00
GMAT3	1393341	14.848,29	0,00
HAPV3	141883895	498.413,99	0,01
VULC3	142866	4.399,91	0,00
GGBR4	14321816	514.921,73	0,01
VVEO3	144440	194,52	0,00
PRIO3	14455063	855.090,03	0,02
AZUL4	147794	2.360,52	0,00
RENT9	14838	1.032,66	0,00
CSNA3	149513	1.454,75	0,00
HBOR3	155261	757,85	0,00
ELET3	15603422	1.181.589,46	0,03
ANIM3	159394	355,06	0,00
RAIL3	16233566	674.195,02	0,01
CCRO3	16765246	39.048,20	0,00
XPBR31	168256	3.309,86	0,00

CEAB3	16851	262,14	0,00
TEND3	168853	3.188,57	0,00
CVCB3	16932333	64.193,69	0,00
CMIG3	169540	476,41	0,00
RAIZ4	1716809	1.176,42	0,00
ASAI3	17383473	167.569,70	0,00
MOVI3	17512815	246.455,62	0,00
EQTL3	17644522	814.255,48	0,02
EZTC3	1820212	9.486,86	0,00
SBFG3	182286	4.162,80	0,00
ARML3	18332448	260.253,63	0,00
TIMS3	1836532	29.180,36	0,00
TRIS3	190170	1.512,34	0,00
EVEN3	191182	2.564,66	0,00
ABEV3	20126764	208.242,68	0,00
PCAR3	2014288	19.650,25	0,00
NTCO3	2017873	35.421,57	0,00
RADL3	2026090	91.916,32	0,00
ALOS3	2051943	271.294,61	0,00
COGN3	2069456	1.042,83	0,00

FIQE3	2095000	38.051,96	0,00
TAE11	2120505	31.899,75	0,00
PGMN3	2170000	28.455,13	0,00
RDOR3	2193557	32.309,48	0,00
RECV3	2251750	85.647,11	0,00
QUAL3	2256425	12.944,53	0,00
WEGE3	2265433	20.738,68	0,00
TTEN3	2347327	61.739,92	0,00
DIRR3	2375896	29.450,20	0,00
GGBR3	238187	810,11	0,00
ESPA3	2423721	3.329,91	0,00
SUZB3	2433983	139.575,60	0,00
UNIP6	2439	267,94	0,00
RRRP3	2532238	120.165,96	0,00
LJQQ3	25455	220,60	0,00
BRIT3	2550000	39.764,17	0,00
MYPK3	255949	5.337,21	0,00
SMFT3	258237	5.098,77	0,00
ELMD3	266152	10.569,44	0,00
MLAS3	26777	99,58	0,00

GOLL12	2693	4,34	0,00
JHSF3	270286	2.001,38	0,00
CBAV3	2736146	48.084,22	0,00
SAPR11	276437	31.314,78	0,00
GGPS3	2777242	109.126,34	0,00
CASH3	2782551	45.569,11	0,00
TASA4	2834	66,30	0,00
CRFB3	2875076	8.275,62	0,00
AGRO3	2886	113,65	0,00
JSLG3	29018	571,38	0,00
CPLE6	30759978	478.161,61	0,01
YDUQ3	309970	14.061,60	0,00
BBAS3	3132896	267.379,94	0,00
JBSS3	3138204	192.632,14	0,00
MRFG3	319813	3.212,75	0,00
PSSA3	321667	21.032,44	0,00
TOTS3	3256631	59.275,15	0,00
HBSA3	32686	208,38	0,00
ITUB4	32791474	1.491.994,29	0,03
DXCO3	328712	2.834,80	0,00

COCE5	330200	29.074,83	0,00
CYRE3	3373308	111.405,47	0,00
BHIA12	34145680	1.186,82	0,00
VLID3	3494	108,42	0,00
BHIA3	35386977	805,71	0,00
LEVE3	3593	214,09	0,00
USIM5	3703557	29.535,00	0,00
BBDC4	37314011	443.508,76	0,01
LOGG3	379477	36.598,95	0,00
VIVT3	3832466	52.472,24	0,00
ABCB4	3979	155,97	0,00
SIMH3	4014137	92.822,18	0,00
UGPA3	4112025	274.777,04	0,00
GRND3	412504	4.417,32	0,00
PETR3	4180577	459.939,47	0,01
KRSA3	4197608	4.274,92	0,00
USIM3	4332895	52.710,70	0,00
IFCM11	4343014	1.429,76	0,00
ALUP11	437405	24.591,31	0,00
ARZZ3	4401717	775.677,83	0,02

TFCO4	448630	12.415,18	0,00
AMER3	4526600	-4.760,52	0,00
AERI3	45440	50,55	0,00
GUAR3	455319	4.535,64	0,00
AURE3	459741	4.110,33	0,00
NEOE3	464414	44.115,49	0,00
LIGT3	466015	427,99	0,00
TUPY3	467118	45.096,51	0,00
MDNE3	467336	10.833,63	0,00
IGTI11	4689966	277.344,35	0,00
ENEV3	4890410	59.923,71	0,00
BLAU3	493000	27.103,65	0,00
BRFS3	4956890	-24.082,19	0,00
STBP3	5039676	120.994,57	0,00
SANB11	526170	32.125,99	0,00
ENGI11	5446988	811.332,41	0,02
MILS3	5486	113,40	0,00
VIVA3	5559595	80.883,43	0,00
BOVA11	5600	699.658,85	0,01
FESA4	5603	89,77	0,00

INTB3	5721643	19.517,58	0,00
LREN3	5816425	165.309,67	0,00
PTBL3	5898	58,65	0,00
CSMG3	60094	2.062,26	0,00
ODPV3	601313	15.255,18	0,00
RAPT4	609453	16.531,81	0,00
GOAU3	614102	1.070,69	0,00
SBSP3	6257998	693.716,09	0,01
JALL3	6400	80,75	0,00
GEPA4	654300	33.686,43	0,00
FLRY3	657245	18.632,57	0,00
VAMO3	673654	3.351,24	0,00
PETZ3	6760556	30.562,49	0,00
CAML3	681379	25.657,50	0,00
ITUB3	691453	89.501,32	0,00
EGIE3	703756	24.487,52	0,00
ENGI4	71	0,88	0,00
SLCE3	718210	26.138,33	0,00
SMT03	728565	37.291,43	0,00
IRBR3	742506	5.090,93	0,00

AESB3	76116	1.319,31	0,00
POMO4	7639970	150.902,19	0,00
BEEF3	768505	6.869,30	0,00
RANI3	7798	117,81	0,00
LAVV3	79638	1.051,14	0,00
CPLE3	79801363	908.526,31	0,02
SOMA3	8139894	11.245,01	0,00
ABCB10	82	3,21	0,00
BRSR6	8320	213,14	0,00
ITSA4	8448082	140.438,86	0,00
CPFE3	853049	34.570,81	0,00
ONCO3	85586	1.463,56	0,00
TRPL4	8560055	148.888,91	0,00
BRKM5	859761	44.529,09	0,00
LWSA3	8636716	49.386,30	0,00
MATD3	865745	20.003,71	0,00
RENT3	8856689	699.340,62	0,01
HYPE3	892147	58.574,24	0,00
MRVE3	9071579	98.852,86	0,00
BPAC11	9364351	387.947,78	0,01

ALPA4	937850	1.600,23	0,00
INBR32	95287	429,16	0,00
CURY3	960689	38.853,97	0,00
CMIG4	972239	10.838,64	0,00
MDIA3	988649	16.540,97	0,00
DEBENTURES	34534162	242.546.305,58	6,32
DEB_ICA	1561002	969.979,96	0,02
DEB_IGM	30000	164,59	0,00
DEB_pre	3017	566,90	0,00
DECDI	32940143	241.575.594,13	6,30
OPÇÕES AÇÕES	345127287	-312.702,32	0,00
IBOVX500	1000	0,00	0,00
IBOVX520	1000	0,00	0,00
MULTC285	100000	1,12	0,00
MULTO285	100000	-30,44	0,00
ELETE395	1000000	863,80	0,00
ELETQ395	1000000	-111,56	0,00
IBOVO130	114	-37,03	0,00
IBOVC132	11416	-15.216,51	0,00
HAPVD355	11602800	702,95	0,00

BBSEJ362	1200000	397,79	0,00
BBSEV362	1200000	-338,51	0,00
ITUBD350	12251000	2.535,94	0,00
HAPVD415	154573900	-19.790,97	0,00
BBASD588	1674600	580,55	0,00
HAPVD425	17348800	-291,97	0,00
IBOVX510	2000	0,00	0,00
ITUBE366	2000000	274,12	0,00
IBOVO132	2837	21.153,38	0,00
IBOVO91	2837	-2.749,73	0,00
BPACC367	2910500	435,93	0,00
SUZBD565	300000	131,00	0,00
SUZBP565	300000	-54,51	0,00
BBSEJ380	350000	74,75	0,00
BBSEV380	350000	-150,61	0,00
SMALD110	3802500	19.054,07	0,00
IBOVH300	4000	0,01	0,00
IBOVT300	4000	-101.014,78	0,00
IBOVF300	4010	0,01	0,00
IBOVR300	4010	-104.103,63	0,00

PETRC431	505800	592,91	0,00
IBOVD130	5124	2.792,21	0,00
IBOVF142	5124	-966,67	0,00
CIELO510	5583500	-230,28	0,00
IBOVC129	5708	24.228,50	0,00
RAILC260	6086900	-128,76	0,00
RAILO220	6086900	-1.287,56	0,00
RAILO235	6086900	5.922,78	0,00
CASHP700	6406400	-1.056,86	0,00
IBOVL300	7000	0,01	0,00
IBOVX300	7000	-167.429,97	0,00
IBOVC130	77	-17,49	0,00
EQTLK380	800000	285,60	0,00
EQTLW380	800000	-444,97	0,00
HAPVD385	90926100	21.343,47	0,00
IBOVF140	930	-268,64	0,00
ENGIC540	9500	-50,05	0,00
ITUBC351	9703000	1.698,25	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	23103901	-531.360,96	-0,01
IDIVSF4	105762	-14.748,48	0,00

IDINSF3	1083965	-8,72	0,00
IDINSF4	1083965	8,72	0,00
IDINSG9	109825	10.884,96	0,00
IDIJSGR	120165	0,95	0,00
IDIJSGS	120165	-0,95	0,00
IDIJSGT	120165	-0,95	0,00
CPMMS82	1215	-750,29	0,00
IDINSG4	131263	2.625,23	0,00
DOLHSFN	14	0,01	0,00
IDIVSFQ	154222	-69,80	0,00
IDINSGB	15938	-1.835,37	0,00
IDINSG8	184219	-15.309,34	0,00
IDIVSDT	188251	23.605,52	0,00
IDINSGD	19492	2.870,52	0,00
IDINSGC	21267	-2.790,37	0,00
CPMKS81	2132	-1.267,67	0,00
IDINSG0	2347484	9.624,03	0,00
IDINSG2	2358105	37.320,32	0,00
IDIJSG9	253144	-0,43	0,00
IDIVSDV	272432	112.798,81	0,00

IDINSDB	286346	0,22	0,00
IDIJSGB	298354	18.372,80	0,00
IDIVSDY	303824	-71.897,72	0,00
DOLHSGH	3175	0,41	0,00
IDIJSGC	326143	-62.457,00	0,00
IDIJSGV	328706	2,35	0,00
DOLJSF7	335	170,80	0,00
IDIVSF1	35255	3.369,24	0,00
IDIJSGD	354297	70.194,03	0,00
IDIJSGG	354297	128.192,74	0,00
IDINSFW	357507	-0,80	0,00
IDINSG3	359776	12.673,16	0,00
IDIMS99	3750	-56.946,54	0,00
IDIMS9B	3750	0,01	0,00
IDIMSF9	3750	0,01	0,00
IDIMSFB	3750	-59.546,96	0,00
CPMHS81	4095	-755,36	0,00
D12NSW3	42131	63,59	0,00
DOLJS8L	45	584,73	0,00
DOLJSF4	45	-5,71	0,00

DOLJSF8	45	354,41	0,00
IDINSG1	4712674	-38.147,23	0,00
IDINSFZ	480911	12,54	0,00
IDIJSGW	490149	-0,93	0,00
DOLHS80	5	0,00	0,00
IDINSFY	502085	-1,81	0,00
IDIVSDS	525311	-2.288,77	0,00
IDIVSF5	52881	8.152,94	0,00
IDIVSDW	544909	-329.503,26	0,00
CPMKS82	568	843,58	0,00
IDIVSDX	576256	288.043,62	0,00
DOLHSFK	59	0,03	0,00
IDIVSDR	591418	-4.651,90	0,00
DOLHSFP	6415	-0,79	0,00
IDIVSDP	692013	7.043,86	0,00
IDIVSF2	70510	-7.768,23	0,00
IDIJSGF	708634	-198.417,19	0,00
IDINSFX	70903	0,58	0,00
CPMHS82	710	-1.176,95	0,00
DOLHSFM	74	0,03	0,00

IDIJSBB	748	0,37	0,00
IDIJSCM	748	-145.339,76	0,00
IDIVSFP	77111	24,21	0,00
IDIVSFR	77111	57,64	0,00
IDIVSDQ	776469	-9.424,79	0,00
IDIVSDZ	83033	-76.040,76	0,00
IDIVSF0	83033	92.249,53	0,00
CPMMS83	851	431,08	0,00
IDIVSF3	88136	10.997,29	0,00
IDIKS9B	8875	-131.380,35	0,00
IDIKS9C	8875	0,01	0,00
IDIKSFB	8875	0,01	0,00
IDIKSFC	8875	-146.583,04	0,00
IDINSG7	92110	6.182,39	0,00
PAGAR/RECEBER	1402	-14.200.318,74	-0,37
Pagar/Receber	1402	-14.200.318,74	-0,37
TERMO RF	2913698	-662.492,51	-0,01
CONTA CORRENTE	565	501.449,64	0,01
LTN	1499800	512.205,02	0,01
NTNB	470339	133.230,53	0,00

Conta Corrente	565	501.449,64	0,01
LFT	943559	-1.307.928,07	-0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	261	-1.669.872,78	-0,04
TERMO RV	5170358227	31.784.374,50	0,82
NTCO3	1000	-2,54	0,00
MGLU3	100000	-27,79	0,00
SUZB3	105000	-913,54	0,00
JHSF3	1168166	-955,68	0,00
ENG11	1192113944	7.280.017,55	0,18
BEEF3	1200000	-1.414,23	0,00
PRI03	12378823	76.759,96	0,00
IRBR3	1260349	-787,98	0,00
HBSA3	12716619	79.030,89	0,00
HBRE3	130000	-111,26	0,00
SEQL3	1363674	8.183,11	0,00
BOVA11	143000	-2.885,04	0,00
ENAT3	149787609	923.234,95	0,02
INBR32	15000	-56,70	0,00
BBAS3	158331161	984.376,94	0,02
PETZ3	1600	-1,00	0,00

BPAN4	1653000	-2.281,45	0,00
TGMA3	173622706	1.078.438,25	0,02
BMGB4	191656	1.175,75	0,00
MRVE3	19375502	108.427,15	0,00
MRFG3	202500	-242,55	0,00
ALLD3	2169712	13.421,41	0,00
VBBR3	2268435630	13.968.698,20	0,36
TEND3	237682339	1.477.141,66	0,03
CCRO3	25000	-54,34	0,00
CVCB3	2550038	15.658,19	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	261	-1.669.872,78	-0,04
JSLG3	26571019	162.171,34	0,00
AGXY3	26599771	165.311,53	0,00
LWSA3	2808845	17.080,60	0,00
KLBN3	283346	1.737,63	0,00
ITUB4	30000	-157,22	0,00
RECV3	30070591	186.464,60	0,00
CSNA3	36000	-95,93	0,00
BRIT3	397095	2.359,76	0,00
KRSA3	40030710	248.781,75	0,00

VALE3	446625222	2.775.669,15	0,07
BRAP4	4508	-16,80	0,00
TAE11	500	-3,01	0,00
VAMO3	5000	-7,92	0,00
BHIA3	50000	-110,43	0,00
RAIZ4	500000	-307,78	0,00
AMER3	5100	-0,70	0,00
OPCT3	51031803	317.031,42	0,00
RRRP3	51232199	312.512,25	0,00
BBDC4	52500	-202,19	0,00
CLSA3	5399814	33.384,91	0,00
AURE3	55000	-156,40	0,00
TFCO4	56129594	348.620,24	0,00
GRND3	6200	-6,90	0,00
ENEV3	6923795	42.933,82	0,00
PETR4	700	-3,97	0,00
GOAU4	700000	-1.126,22	0,00
PNVL3	7973136	49.440,53	0,00
SRNA3	79796368	495.154,04	0,01
GGBR4	8180337	50.624,05	0,00

BRAP3	820	-2,80	0,00
MATD3	92133281	572.466,55	0,01
ITSA4	945	-1,31	0,00
FUTUROS	6317995	-306.315,28	0,00
DDIF36	1000	134,28	0,00
EUPJ24	10156	-3.965,34	0,00
DDIN26	1030	30,72	0,00
DI1F30	10313	641,62	0,00
WDOJ24	105335	15.746,70	0,00
DI1Z24	11190	29,07	0,00
SCSJ401	111911	-6.361,91	0,00
DDIU24	1150	-27,82	0,00
WINJ24	115045	26.997,70	0,00
DDIH24	118410	38.806,64	0,00
SWIJ24	12120	-27.501,15	0,00
DDIJ26	1250	44,96	0,00
DI1J24	1257295	787,29	0,00
DI1M24	12872	0,25	0,00
DDIF32	1310	51,67	0,00
DAPF25	1332	2,92	0,00

DDIZ24	133510	19.520,80	0,00
DI1F29	135040	176.228,27	0,00
DI1X24	136	0,24	0,00
DAPK35	13614	-4.792,43	0,00
DAPQ28	13827	-2.145,83	0,00
DDIF33	140	9,91	0,00
DDIF27	14560	2.194,61	0,00
DAPK33	147	-5,17	0,00
DDIJ27	1650	19,92	0,00
JAPJ24	168	27,74	0,00
DDIF25	17507	-5.719,81	0,00
DI1K24	17750	1,27	0,00
DDIF29	1800	-62,80	0,00
DDIF34	1800	239,93	0,00
DDIK24	18140	292,54	0,00
DI1J26	1901	1.176,33	0,00
AUSJ24	1905	-430,80	0,00
SCSH401	19230	10.705,85	0,00
DI1N25	196984	-14.167,08	0,00
MEXJ24	2023	-3.668,74	0,00

SCSV401	20368	-520,29	0,00
WDOH24	20667	415,49	0,00
DDIM24	22770	1.915,26	0,00
DI1F31	23092	13.924,80	0,00
DDIV25	2500	107,93	0,00
DDIN25	2530	112,18	0,00
DAPQ30	2715	458,17	0,00
DDIV26	2783	412,20	0,00
DDIJ28	280	-3,39	0,00
DI1N24	284560	-137,77	0,00
DDIF26	28973	-6.373,87	0,00
SCSQ401	29264	-691,09	0,00
DI1F27	317839	10.569,52	0,00
DDIV24	3213	82,02	0,00
T10M24	3326	-4.561,04	0,00
DI1F25	340208	1.314,02	0,00
INDQ24	3745	703,09	0,00
INDM24	3815	698,60	0,00
DDIV27	40	0,50	0,00
INDJ24	4271	-4.121,79	0,00

GBRJ24	437	876,88	0,00
DI1F28	43791	-16.221,12	0,00
DI1V25	44329	3.190,87	0,00
DI1F35	4447	2.850,87	0,00
DDIJ25	4620	180,09	0,00
DI1N26	511513	-33.035,67	0,00
DI1H24	51639	-7,59	0,00
DAPQ32	554	-25,07	0,00
DDIQ24	570	13,45	0,00
DDIF31	5733	-468,23	0,00
DDIF28	5810	74,47	0,00
DDIJ24	60649	2.618,41	0,00
SCSN401	62647	-5.190,28	0,00
DDIF30	6320	-1.306,22	0,00
INDZ24	6355	1.257,91	0,00
DI1Q24	6360	1,44	0,00
DI1F33	6432	19.163,58	0,00
DI1F26	661560	-104.514,60	0,00
DAPQ26	67485	-11.013,54	0,00
DDIN24	67733	5.296,04	0,00

DI1V24	683935	15.561,48	0,00
DOLJ24	73413	8.115,57	0,00
DI1J25	74154	2.281,80	0,00
DAPK27	7692	-2.035,66	0,00
DDIF35	780	329,07	0,00
CNHJ24	7845	-4.264,75	0,00
DI1N27	82451	26.679,40	0,00
DAPK25	90204	7.474,88	0,00
DAPQ24	92100	-5.684,96	0,00
DOLH24	95093	-17.566,24	0,00
DAPK29	953	-17,26	0,00
SCSX401	9881	-440.077,22	-0,01
AJUSTE	249	-29,59	0,00
Ajuste	249	-29,59	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	10214249381,9200	3.833.099.790,84	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	297.819.839,93	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	279616398	3.581.434,98	1,20
LTN	188901102	164.354,57	0,05

LFT	25372646	2.059.871,80	0,69
NTNB	65342650	1.357.208,61	0,45
AÇÕES	1496505633	213.903.876,51	71,82
SAPR4	1	0,01	0,00
EMBR3	10024854	1.448.455,26	0,48
CPLE3	1009500	35.379,53	0,01
RENT3	10191109	3.353.474,96	1,12
NFLX34	1026360	15.885,92	0,00
AMBP3	102900	3.385,55	0,00
STBP3	10459312	690.835,02	0,23
AGRO3	106000	5.597,05	0,00
M1TA34	1067885	24.080,16	0,00
TIMS3	10742245	1.081.088,53	0,36
PYPL34	1081725	4.208,85	0,00
VISA34	1087317	19.907,55	0,00
ARZZ3	1098900	488.251,90	0,16
SCHW34	1102	9,13	0,00
BMOB3	112600	3.378,84	0,00

SMAC11	1130240	140.442,76	0,04
VLID3	117700	4.896,94	0,00
NTCO3	11819920	1.130.277,90	0,37
TASA4	120500	3.779,52	0,00
ONCO3	121800	2.792,69	0,00
UNHH34	1219769	11.110,79	0,00
LREN3	12272566	1.169.628,19	0,39
VULC3	123800	5.112,15	0,00
AAPL34	1247832	14.465,17	0,00
EZTC3	1251712	119.634,68	0,04
ABCB4	126518	6.649,47	0,00
MGLU1	126733	8,69	0,00
ANIM3	128217	1.461,35	0,00
CMIN3	12878100	490.845,56	0,16
GOAU4	13061848	674.731,95	0,22
ZAMP3	131427	1.220,00	0,00
PNVL3	131900	3.593,89	0,00
DIRR3	1350200	196.666,14	0,06

TEND3	1362841	97.735,44	0,03
RAIZ4	13844400	308.009,80	0,10
QUAL3	139012	730,30	0,00
CCRO3	14083622	1.133.425,12	0,38
RDOR3	14105804	2.208.294,93	0,74
JNJB34	1425	15,26	0,00
TUPY3	144500	8.234,68	0,00
BLAU3	14900	411,62	0,00
BPAC11	14963172	3.296.711,38	1,10
RAIL3	15092257	2.098.988,03	0,70
EQTL3	15137014	3.077.841,39	1,03
MSFT34	1552240	34.301,28	0,01
GGBR4	15607800	1.967.512,30	0,66
S1HW34	156554	6.709,36	0,00
MOVI3	1570100	81.902,24	0,02
AMAR3	15800	80,19	0,00
BHIA3	1585630	78.405,92	0,02
VIVA3	1596300	324.830,02	0,10

TGMA3	16000	954,90	0,00
NVDC34	1607806	34.329,56	0,01
MGLU9	1616066	19.806,41	0,00
UGPA3	16537450	2.766.795,43	0,92
P2AN34	1659790	11.109,00	0,00
LUPA3	16700	74,35	0,00
ASAI3	16829085	1.460.673,90	0,49
INTB3	168700	7.961,41	0,00
PCAR3	1736507	37.062,05	0,01
JBSS3	17501598	2.280.406,39	0,76
CSAN3	17585939	1.736.604,83	0,58
RADL3	17891882	2.837.235,09	0,95
VBBR3	18076312	2.609.477,15	0,87
CAML3	182300	3.469,70	0,00
ENEV3	18312885	1.475.715,94	0,49
JALL3	184500	3.121,40	0,00
NEXT34	186559	3.342,45	0,00
RANI3	188900	3.826,59	0,00

SMT03	1916000	310.235,21	0,10
BOVV11	19609458	24.992.344,94	8,39
CMIG4	19642306	1.388.707,94	0,46
CIEL3	19655947	551.577,61	0,18
WEGE3	19795274	4.382.841,63	1,47
BBAS3	19999335	6.790.571,82	2,28
LILY34	200279	6.519,09	0,00
SBFG3	205600	5.634,04	0,00
IRBR3	2101580	399.426,07	0,13
ARML3	212800	6.006,61	0,00
TTEN3	212900	5.037,88	0,00
ORVR3	21400	1.595,87	0,00
ENAT3	215987	12.250,84	0,00
CPFE3	2175788	483.469,69	0,16
MYPK3	217900	6.092,36	0,00
PSSA3	2186140	394.045,44	0,13
EVEN3	220400	3.964,26	0,00
BBDC3	22190788	1.570.398,89	0,52

MBLY3	22200	121,08	0,00
MILS3	230700	6.393,75	0,00
CPLE6	23612900	1.411.219,68	0,47
CSMG3	2367600	300.755,86	0,10
MLAS3	237800	1.185,77	0,00
INTU34	241564	4.715,75	0,00
ALPA4	2417840	139.203,36	0,04
BRFS3	25499982	2.192.882,93	0,73
MTRE3	26100	345,70	0,00
SEER3	26100	366,03	0,00
TSLA34	261632	2.113,26	0,00
SLCE3	2650754	296.712,90	0,09
IFCM3	265300	809,09	0,00
ELET3	26970966	7.005.002,08	2,35
AMZO34	2699509	30.614,58	0,01
VVEO3	271300	5.103,23	0,00
ALUP11	271981	18.030,26	0,00
PLPL3	27200	856,16	0,00

PTBL3	27300	364,02	0,00
RYTT34	276289	5.342,79	0,00
KEPL3	281600	6.068,02	0,00
RRRP3	2850781	487.069,65	0,16
I1SR34	288118	7.208,64	0,00
IGTI11	2939820	394.753,85	0,13
W1DA34	297523	7.079,93	0,00
ENGI4	30	3,44	0,00
FESA4	302200	6.491,73	0,00
GFSA3	30559	592,51	0,00
TAEE11	3062400	521.855,54	0,17
RCSL3	3100	12,21	0,00
G1WW34	317383	10.015,73	0,00
COGN3	32009388	434.955,64	0,14
S1YK34	321214	7.244,01	0,00
T1AM34	322164	4.315,84	0,00
ASML34	325636	7.251,73	0,00
AURE3	3262813	229.923,60	0,07

RAPT4	328800	8.058,57	0,00
TGTB34	33238	6.551,53	0,00
EGIE3	3334095	841.604,35	0,28
RENT9	33396	11.134,33	0,00
SRNA3	336826	7.018,11	0,00
BRAP4	3384453	410.050,06	0,13
LJQQ3	343100	3.986,85	0,00
SMFT3	3437000	557.216,55	0,18
CASH3	34540	611,26	0,00
BEEF3	3471400	136.180,28	0,04
MULT3	3498832	539.083,62	0,18
I1CE34	35007	3.132,05	0,00
RECV3	3521500	477.530,68	0,16
ELET6	3549284	1.016.547,10	0,34
TRIS3	35700	380,66	0,00
CYRE3	3574916	492.072,87	0,16
E1TN34	362497	9.662,51	0,00
LOGN3	36465	3.083,79	0,00

POSI3	36600	650,98	0,00
LAVV3	36900	653,03	0,00
WIZC3	37600	519,78	0,00
BRSR6	376900	12.945,86	0,00
YDUQ3	3791334	448.914,07	0,15
HBSA3	379400	3.243,15	0,00
NIKE34	384968	5.165,17	0,00
AZUL4	3961596	292.705,29	0,09
UPSS34	398543	4.765,67	0,00
U1BE34	399275	10.175,02	0,00
AALR3	4000	75,69	0,00
ECOR3	4043261	233.303,71	0,07
ABCB10	4056	213,17	0,00
CBAV3	405977	4.816,43	0,00
GUAR3	40900	546,28	0,00
TRPL4	4114200	577.828,97	0,19
DXCO3	4164765	191.345,72	0,06
PETZ3	4211700	99.802,65	0,03

SAPR11	429743	24.709,96	0,00
ITLC34	430201	3.964,39	0,00
EQIX34	434904	6.250,03	0,00
ENGI11	4409342	1.331.714,37	0,44
BRKM5	4434414	515.840,73	0,17
FRAS3	44700	1.626,91	0,00
LEVE3	44900	3.587,23	0,00
Z1TS34	451664	7.265,96	0,00
PETR3	45556346	11.755.404,93	3,94
M1MC34	45838	6.008,16	0,00
SPGI34	461390	7.115,05	0,00
APTV34	46257	2.364,20	0,00
CURY3	4749788	405.946,41	0,13
AESB3	478154	11.112,38	0,00
ODPV3	483008	12.956,28	0,00
MRVE3	5040047	220.241,61	0,07
HAPV3	50962891	1.174.737,67	0,39
HYPE3	5117585	1.026.466,87	0,34

SIMH3	513400	8.788,63	0,00
ADBE34	514518	7.460,85	0,00
GRND3	514835	7.392,08	0,00
CEAB3	51600	1.076,29	0,00
LWSA3	5217301	167.581,22	0,05
SANB11	5280883	856.482,89	0,28
MATD3	54200	761,32	0,00
SBSP3	5524005	2.495.964,93	0,83
JHSF3	556599	5.526,07	0,00
GMAT3	5589600	284.762,63	0,09
VAMO3	5683000	283.328,92	0,09
ABEV3	57279583	4.333.014,35	1,45
A2LC34	574596	6.281,04	0,00
VALE3	58365856	23.879.620,87	8,01
VIVT3	5892859	1.773.013,24	0,59
TOTS3	5960561	1.148.753,52	0,38
PETR4	61415572	14.743.505,18	4,95
BPAN4	616460	12.021,20	0,00

SSFO34	617815	11.240,85	0,00
FLRY3	6245964	512.330,44	0,17
CVCB3	6274086	126.400,90	0,04
UPAC34	63987	5.252,81	0,00
ELCI34	645391	5.179,52	0,00
TMOS34	649407	10.014,44	0,00
SOMA3	6674923	267.363,51	0,08
M1NS34	670421	6.391,82	0,00
MGLU3	68215776	784.499,57	0,26
POMO4	6970600	376.309,04	0,12
ITUB4	69876523	13.829.519,16	4,64
ALOS3	7014386	1.004.043,96	0,33
GGPS3	704900	28.103,60	0,00
B3SA3	70777280	5.524.125,13	1,85
DASA3	71000	1.251,76	0,00
CRFB3	7379665	525.469,56	0,17
CMIG3	753380	43.200,33	0,01
ITSA4	75435554	4.656.215,75	1,56

BBSE3	7793886	1.633.048,77	0,54
BBDC4	80579364	6.371.262,77	2,13
GOLL13	840	3,29	0,00
LOGG3	84700	4.121,66	0,00
UNIP6	86350	12.719,27	0,00
MRFG3	8639090	408.350,55	0,13
SUZB3	8736650	2.978.383,90	1,00
ROMI3	87740	2.472,69	0,00
CSNA3	8808312	853.945,47	0,28
ITUB3	899000	100.595,51	0,03
MDIA3	905000	216.917,57	0,07
USIM3	917000	37.809,09	0,01
PGMN3	9192378	122.977,64	0,04
USIM5	9418161	545.164,16	0,18
ESPA3	94200	228,57	0,00
KLBN11	9484010	1.272.390,76	0,42
PRI03	9823700	2.657.286,06	0,89
OPÇÕES AÇÕES	3417600	8.313,20	0,00

VALEC750	1428000	843,11	0,00
VALED735	300000	2.084,62	0,00
VALEC725	840000	1.449,70	0,00
PETRC416	849600	3.935,77	0,00
PAGAR/RECEBER	229	82.930.673,98	27,84
Pagar/Receber	229	82.930.673,98	27,84
CONTA CORRENTE	106	53.249,35	0,01
TERMO RF	175000	324,50	0,00
Conta Corrente	106	53.249,35	0,01
LFT	175000	324,50	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	60	-2.617.446,77	-0,87
Valor Cotas Emitir / Resgatar	60	-2.617.446,77	-0,87
FUTUROS	24431	-40.573,45	-0,01
WDOJ24	12	0,04	0,00
BRIJ24	1716	-21.682,23	0,00
WINJ24	22703	-18.891,26	0,00
AJUSTE	81	-12,38	0,00
Ajuste	81	-12,38	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	1779739538,0000	297.819.839,93	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	890.184,72
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	890.184,72

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	7	-1,25	0,00
Ajuste	7	-1,25	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	28	-364.960,98	-0,89
Valor Cotas Emitir / Resgatar	28	-364.960,98	-0,89
CONTA CORRENTE	21	30.119,93	0,07
Conta Corrente	21	30.119,93	0,07
PAGAR/RECEBER	42	40.556.528,05	99,90
Pagar/Receber	42	40.556.528,05	99,90
TÍTULOS PÚBLICOS	139709913	373.259,00	0,91
LFT	12654250	329.789,54	0,81
LTN	94435341	16.335,62	0,04
NTNB	32620322	27.133,84	0,06
TERMO RF	87500	247,23	0,00
LFT	87500	247,23	0,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	139797511	40.595.191,97	100,00

