

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Março/2023		Março/2024	
Renda Fixa	2.560.519.146,34	69,57	3.077.256.517,97	73,91
Renda Variável	299.984.525,44	8,15	312.413.304,35	7,50
Empréstimos e Financiamentos	782.034,10	0,02	882.246,01	0,02
Investimentos no Exterior	42.640.552,78	1,15	40.912.676,76	0,98
Multi Mercado	776.376.160,31	21,09	731.495.410,02	17,57
Total de Investimentos	3.680.302.418,97		4.162.960.155,11	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	36435065	1.177.213,75	0,03
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF	RF	NÃO	11706686	1.919.985,79	0,05
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	126230385	40.568.794,68	1,06
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	76566504	589.999,95	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2675352	7.416.947,68	0,19
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	43121475	112.947.909,83	2,95
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3105596	33.366.913,40	0,87
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	3490780	125.906.474,98	3,29
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	3990616	26.647.899,99	0,69
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	2798556	26.990.689,23	0,70
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	21	126.335.503,54	3,30
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	5148494030,42	392.387.358,30	10,27

WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	19027593	42.975.622,20	1,12
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	655460	15.646.066,13	0,40
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	1310500	3.709.384,58	0,09
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	2614544	20.304.557,31	0,53
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1027116750	145.428.503,83	3,80
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	188332	8.236.218,85	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	2609937	49.657.449,80	1,30
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	3596572	1.419.979,74	0,03
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1167708	52.311.602,71	1,37
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	6288142	74.090.283,09	1,94
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	5	5.845.658,25	0,15
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	10582925	49.666.850,73	1,30
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	21630456	461.751.261,00	12,09
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	46356492	959.855.197,11	25,14
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	1315296	2.461.444,92	0,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	90144	16.547.682,41	0,43
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	5140512	136.655.294,43	3,57
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	24189124	407.247,50	0,01
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	8	23.904.127,35	0,62
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	8622026	131.501.790,32	3,44
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	31647	26.921.451,92	0,70
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	2445819	1.289.494,31	0,03
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	16372433	138.722.238,83	3,63

IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	3	8.718.373,00	0,22
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	IE	NÃO	19943	40.912.676,76	1,07
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	771096804	17.952.202,86	0,47
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	11190580	14.478.004,86	0,37
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3244096	93.897.068,32	2,45
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	94752558	6.106.358,79	0,15
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	2642748	1.166.298,29	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	374789490	14.712.433,26	0,38
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	MM	NÃO	2555490	8.934.738,24	0,23
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	42	48.644.505,58	1,27
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	168714414	61.563.349,57	1,61
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RV	NÃO	1	3.242.186,14	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3136	804.731,97	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	6	2.123.757,37	0,05
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	7	2.141.579,25	0,05
200 FI MM CRED PRIV	MM	NÃO	1305176	570.991,35	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	2613720	711.354,67	0,01
202 FI MM CRÉDITO PRIVADO	MM	NÃO	1958355	21.255,56	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RV	NÃO	30	6.814.511,43	0,17
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	88060	539.289,96	0,01
204 FI MM PV	MM	NÃO	32787	34.162,10	0,00
VINCI MM SCH	MM	SIM	104948283	178.405.764,41	4,67
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	18450570	24.318.517,02	0,63

ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	148521385	13.187.011,07	0,34
ITAU SELE B ACOES FICF	RV	NÃO	9	2.316.190,43	0,06
Total de Investimentos				3.817.882.410,71	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	522.601.262,78	13,57
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	2561	5.045.741,82	0,13
NCM_CDI	1078	7.003,52	0,00
LTF_ICA	11	42.565,55	0,00
LFR_CDI	143	49.425,25	0,00
LTR_CDI	169	1.939.200,03	0,05
DPGE_DI1	20	134.509,32	0,00
LFR_ICA	33	11.648,79	0,00
LFC_CDI	4	262.241,83	0,00
LFI_ICA	41	17.777,06	0,00
LFN_CDI	85	1.988.415,27	0,05
LFI_CDI	977	592.955,19	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	12022033	2.914.038,52	0,07
NTNB	2129288	1.324.461,28	0,03
LFT	553422	169.043,46	0,00

LTN	9339323	1.420.533,77	0,03
AÇÕES	90947586	3.381.178,18	0,08
SMT03	10523	60,22	0,00
WEGE3	109192	769,21	0,00
BBDC3	110548	259,72	0,00
CMIG4	1118669	11.364,67	0,00
ELET3	1175466	58.485,28	0,00
BRFS3	123539	371,81	0,00
BPAN4	1257893	2.208,38	0,00
EGIE3	127469	8.792,68	0,00
ALPA4	13065	22,96	0,00
ABEV3	1336272	3.077,87	0,00
COGN3	133697	58,19	0,00
RAIL3	1407673	5.778,55	0,00
VIVT3	141548	11.335,73	0,00
PETR3	1584101	11.182,71	0,00
SBSP3	159630	22.937,97	0,00
EQTL3	1640062	40.180,43	0,00
HAPV3	1656095	9.758,43	0,00
B3SA3	1707209	33.290,54	0,00

RRRP3	17357	105,60	0,00
SIMH3	1746000	55.940,26	0,00
FLRY3	17751	49,10	0,00
BRAP4	18489	70,20	0,00
BPAC11	1886233	33.502,56	0,00
BEEF3	19240	23,95	0,00
ENEV3	195324	459,26	0,00
ELET6	19776	170,06	0,00
MULT3	19776	93,33	0,00
RECV3	20277	88,06	0,00
FIQE3	2120000	37.663,83	0,00
BBSE3	213414	10.838,32	0,00
YDUQ3	22308	74,50	0,00
DXCO3	22319	31,61	0,00
PETZ3	22850	18,33	0,00
PGMN3	2300000	26.877,48	0,00
DIRR3	239799	12.155,12	0,00
AZUL4	24073	57,89	0,00
MRFG3	24445	46,48	0,00
LREN3	2474379	66.442,18	0,00

NTCO3	2497269	36.579,19	0,00
IGTI11	249739	10.842,34	0,00
SANB11	25226	132,68	0,00
BRIT3	2545000	49.384,62	0,00
GGPS3	259410	10.630,16	0,00
CBAV3	2745000	48.294,08	0,00
MRVE3	27716	39,82	0,00
SAPR11	286000	32.101,96	0,00
GGBR4	2866945	94.025,63	0,00
LWSA3	28963	31,19	0,00
BBDC4	2978983	18.909,26	0,00
HYPE3	30223	183,54	0,00
BRKM5	307540	32.881,08	0,00
TAE11	309115	2.069,85	0,00
VAMO3	31086	47,87	0,00
ALUP11	332746	20.110,81	0,00
PRI03	345251	28.123,38	0,00
TUPY3	360000	43.202,33	0,00
SOMA3	36544	51,29	0,00
CURY3	369166	14.864,93	0,00

PCAR3	370076	4.356,14	0,00
ITUB4	3784353	134.941,68	0,00
TOTS3	37906	198,39	0,00
VALE3	3804168	279.518,50	0,00
LOGG3	382000	37.622,78	0,00
CVCB3	38689	20,69	0,00
RDOR3	387040	15.468,47	0,00
PETR4	3914663	134.583,67	0,00
STBP3	393350	10.362,07	0,00
EMBR3	3940105	24.203,31	0,00
ITSA4	395876	766,55	0,00
ENGI11	420560	3.712,65	0,00
AMBP3	425000	28.589,39	0,00
SMAL11	4300	467.390,17	0,01
CSNA3	44305	128,28	0,00
CPLE6	4562159	29.378,67	0,00
ARZZ3	4600	54,52	0,00
ALOS3	462223	43.803,80	0,00
NEOE3	466000	40.892,32	0,00
CYRE3	476209	22.613,21	0,00

BBAS3	502820	44.615,94	0,00
USIM5	503938	9.294,85	0,00
CRFB3	50606	127,20	0,00
KLBN11	52050	242,46	0,00
JBSS3	528663	41.587,98	0,00
BOVA11	5600	694.302,26	0,01
ASAI3	586291	1.590,44	0,00
BHIA12	5904480	21,78	0,00
TIMS3	59516	195,36	0,00
IRBR3	6055	41,71	0,00
BLAU3	609000	32.694,75	0,00
GOAU4	617015	11.659,02	0,00
GMAT3	622978	10.780,63	0,00
MGLU3	641595	212,97	0,00
RENT3	653255	43.772,76	0,00
GEPA4	653700	33.574,82	0,00
CPLE3	6615589	14.122,45	0,00
EZTC3	6823	20,51	0,00
VBBR3	685840	30.240,68	0,00
ITUB3	698000	90.115,32	0,00

BHIA3	7073	8,84	0,00
CAML3	715000	27.686,87	0,00
CCRO3	73350	186,94	0,00
TRPL4	740600	4.604,90	0,00
SLCE3	778442	2.839,52	0,00
UGPA3	80052	420,29	0,00
CIEL3	80724	-80,39	0,00
CMIN3	81774	79,93	0,00
CSAN3	86039	257,04	0,00
RAIZ4	87859	57,36	0,00
CPFE3	89932	5.323,97	0,00
SUZB3	906018	70.653,11	0,00
RADL3	93944	474,17	0,00
MATD3	941000	23.697,03	0,00
DEBENTURES	1347248	5.481.314,98	0,14
DECDI	1250271	4.772.703,11	0,12
DEB_pre	5824	39.698,69	0,00
DEB_ICA	91153	668.913,19	0,01
OPÇÕES AÇÕES	43	7,88	0,00
IBOVD130	43	7,88	0,00

OPÇÕES DERIVATIVOS	176105	426,90	0,00
CPMKS81	186	2,88	0,00
IDIFTHH	57226	377,17	0,00
IDINSDB	59309	-0,11	0,00
IDINSFW	59309	0,11	0,00
CPMMS82	75	46,85	0,00
OPÇÕES FLEXIVEIS	1398	46,27	0,00
PAGAR/RECEBER	67	162.419.669,54	4,21
FPI	1398	46,27	0,00
Pagar/Receber	67	162.419.669,54	4,21
CONTA CORRENTE	21	1.293,63	0,00
Conta Corrente	21	1.293,63	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	3	-332.772,76	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	3	-332.772,76	0,00
FUTUROS	451214	-505.180,54	-0,01
DDIM24	10330	-1.158,08	0,00
DDIU24	1100	296,90	0,00
SCSX401	11243	-499.969,78	-0,01
DI1F30	116	43,79	0,00
DI1N25	118212	-180,69	0,00

DDIZ24	120	-31,31	0,00
DDIJ26	1200	-262,66	0,00
DDIF26	12403	-2.712,19	0,00
DAPQ26	132	-19,22	0,00
DDIF29	1400	-228,49	0,00
DDIV26	1423	-283,70	0,00
SCSJ401	14241	2.411,48	0,00
SCSN401	1447	395,03	0,00
DDIJ27	1580	-294,62	0,00
DDIF27	1820	-350,03	0,00
DDIQ24	1830	-496,65	0,00
DDIK24	18419	-6.652,57	0,00
SCSV401	20368	5.474,79	0,00
DI1N27	21000	69,86	0,00
DI1F29	21808	138,64	0,00
DDIF30	2300	-338,49	0,00
DDIV25	2390	-554,13	0,00
DDIN25	2410	-573,96	0,00
DAPF25	255	1,39	0,00
DDIJ28	260	39,69	0,00

DDIF31	2653	-431,57	0,00
SCSQ401	29264	7.945,14	0,00
DDIV27	30	-4,94	0,00
INDJ24	342	25,98	0,00
WINJ24	3846	-29,38	0,00
DDIV24	3963	-1.064,81	0,00
DDIF28	4150	-706,35	0,00
DAPK25	420	3,71	0,00
DOLK24	4206	1.195,77	0,00
DDIJ25	4420	-1.084,13	0,00
DI1N26	45410	42,88	0,00
DDIJ24	4700	-795,39	0,00
DI1F25	471	-0,38	0,00
DI1F26	48050	-52,42	0,00
DDIF25	57	14,75	0,00
DDIX24	610	-160,31	0,00
DDIF32	750	-110,39	0,00
DAPQ28	841	-245,39	0,00
DI1F27	9044	-27,89	0,00
DOLJ24	9547	-1.616,75	0,00

DDIN24	9653	-2.634,16	0,00
DDIN26	980	-209,48	0,00
AJUSTE	4	-0,02	0,00
Ajuste	4	-0,02	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	60827	300.762.088,55	7,81
LFT	3973	58.102.101,09	1,50
NTNB	56854	242.659.987,46	6,30
TÍTULOS PRIVADOS	3233	35.242.792,87	0,91
Conta Corrente	0	9.571.070,20	0,24
LETRA FINANCEIRA	108	7.393.617,18	0,19
LETRA FINANCEIRA	16	6.884.876,69	0,17
LETRA FINANCEIRA	17	7.810.408,23	0,20
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.303.931,47	0,08
LETRA FINANCEIRA	4	278.889,10	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	8.190.616,95	0,21
Valores a Pagar e Receber	0	8.190.616,95	0,21
FUNDOS ABERTOS	0	3.327.063.341,98	86,42
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	779501	514.592.467,62	13,36
DPGE_DI1	1	1.519,12	0,00
NP_cdi	11	15.643,41	0,00

LTR_ICA	12	280.621,22	0,00
LFR_CDI	15462	8.678.653,88	0,22
LFN_CDI	174318	173.224.450,93	4,49
LFI_CDI	175197	202.429.502,69	5,25
NCM_CDI	19333	7.041,19	0,00
CDB_pre	2198	2.988.696,51	0,07
CDB_cdi	275390	3.113.646,74	0,08
LFE_CDI	29951	21.961.438,68	0,57
LFI_PRE	32187	19.683.628,63	0,51
LTR_CDI	54163	74.323.412,97	1,93
LFI_SEL	593	5.306.917,44	0,13
LFC_CDI	685	2.577.294,21	0,06
TÍTULOS PÚBLICOS	205846598	2.342.987.377,19	60,86
LTN	128256886	567.713.859,71	14,74
LFT	15972201	847.467.392,27	22,01
NTNC	1612	16.093,98	0,00
NTNF	2527895	8.312.043,26	0,21
NTNB	59088004	919.477.987,97	23,88
AÇÕES	1022932679	24.451.289,69	0,63
IFCM11	10410058	1.394,75	0,00

TFCO4	1073126	17.923,25	0,00
CPLE3	111260495	1.238.926,24	0,03
COCE5	1113600	56.244,92	0,00
CMIN3	11236	-151,92	0,00
ASAI3	11848095	241.146,12	0,00
VIVA3	11870286	1.017.993,70	0,02
RAIZ4	12098	-109,18	0,00
CVCB3	12920785	44.545,37	0,00
HAPV3	130919036	655.376,27	0,01
ANIM3	1355334	17.089,88	0,00
GGBR4	13826098	781.053,11	0,02
CPLE6	15493232	202.351,68	0,00
CSNA3	1601490	68.488,64	0,00
CYRE3	1697778	106.740,14	0,00
SRNA3	17212700	349.654,28	0,00
BRFS3	17282	-718,93	0,00
ALPA4	1730	-42,17	0,00
AMBP3	1741700	37.188,30	0,00
MRVE3	1779477	32.142,78	0,00
ARML3	17875881	279.728,82	0,00

PSSA3	179207	2.927,63	0,00
HYPE3	1801782	149.802,03	0,00
TRPL4	1853836	11.729,16	0,00
ELET3	18759369	1.807.094,34	0,04
COGN3	19012	-114,41	0,00
ABEV3	19142609	363.037,48	0,00
CCRO3	1960423	71.092,18	0,00
PRI03	20223321	1.686.839,99	0,04
ITUB4	20924451	1.617.916,11	0,04
BBSE3	2123285	-221.746,86	0,00
STBP3	22880486	533.538,98	0,01
B3SA3	23277665	678.526,84	0,01
TIMS3	2365520	50.245,47	0,00
ESPA3	2392498	3.343,23	0,00
LREN3	2439330	105.843,04	0,00
BBDC3	2499610	81.085,26	0,00
BEEF3	2592	-44,58	0,00
EGIE3	2592	-265,90	0,00
UGPA3	2622783	193.711,50	0,00
YDUQ3	2631803	122.652,74	0,00

POMO4	26773076	518.541,59	0,01
ENGI11	2708584	217.848,20	0,00
RAIL3	27669865	1.234.498,27	0,03
ARZZ3	2889633	680.431,79	0,01
BBAS3	2915863	423.533,17	0,01
CPFE3	295288	26.276,44	0,00
RADL3	297346	-20.898,31	0,00
SMT03	3075308	243.980,00	0,00
PNVL3	3100900	51.317,97	0,00
EMBR3	3140430	272.726,05	0,00
SLCE3	316437	16.787,16	0,00
AZUL4	3238176	108.613,88	0,00
BRAP4	3268716	12.707,53	0,00
ELET6	3292	-292,13	0,00
CMIG3	3309600	49.981,27	0,00
DXCO3	3454	-67,46	0,00
MRFG3	3454	-90,56	0,00
PCAR3	3454	-26,00	0,00
PETZ3	3454	-38,21	0,00
TTEN3	3494834	93.257,23	0,00

MGLU3	3595452	16.653,04	0,00
PETR3	3676178	452.631,84	0,01
GGPS3	3707336	105.216,35	0,00
ENAT3	3891100	157.439,22	0,00
ENEV3	3928117	91.502,83	0,00
SBSP3	3960625	619.896,04	0,01
KRSA3	4144251	4.275,64	0,00
MDNE3	416100	7.106,67	0,00
VAMO3	4322	-92,10	0,00
USIM5	4580606	66.410,75	0,00
BOVV11	4585850	-2.975.070,45	-0,07
EQTL3	4634898	395.600,61	0,01
VBBR3	4648628	181.275,53	0,00
RECV3	4672550	182.497,48	0,00
MOVI3	46911500	544.507,49	0,01
RDOR3	472229	30.412,78	0,00
RAPT4	4796217	157.721,35	0,00
EZTC3	511	-4,35	0,00
IGTI11	511376	34.044,02	0,00
CRFB3	5171	-179,07	0,00

ALOS3	5184	-315,96	0,00
SOMA3	5184	-100,52	0,00
SUZB3	5317659	647.899,69	0,01
LWSA3	5325293	37.051,49	0,00
CIEL3	5513272	85.094,80	0,00
QUAL3	552478	3.223,34	0,00
CMIG4	5647390	96.438,83	0,00
VALE3	5719157	1.444.754,30	0,03
BPAN4	591956	16.116,50	0,00
MULT3	5928097	386.492,70	0,01
ENGI4	60	0,76	0,00
JBSS3	6014599	333.191,41	0,00
TAE11	6094	887,48	0,00
ITSA4	6136311	164.099,48	0,00
BPAC11	6139898	559.926,42	0,01
NTCO3	6158826	270.035,97	0,00
SANB11	6164107	207.805,96	0,00
PETR4	6381295	609.119,17	0,01
CURY3	677414	34.568,17	0,00
RRRP3	6844137	306.633,63	0,00

GOAU4	6914	-181,46	0,00
KLBN11	6914	-445,44	0,00
SIMH3	7123096	71.952,77	0,00
DIRR3	743428	48.540,32	0,00
WEGE3	746614	73.413,86	0,00
CSAN3	752119	-4.347,93	0,00
AMER3	84489588	56.806,17	0,00
CASH3	8526200	89.345,16	0,00
TEND3	8577800	150.575,21	0,00
BHIA3	862	-14,77	0,00
IRBR3	862	-81,39	0,00
USIM3	8788821	106.792,51	0,00
RENT3	9161952	1.613.997,64	0,04
FLRY3	919508	35.057,03	0,00
BBDC4	9216961	337.929,09	0,00
BRKM5	964233	64.976,16	0,00
CAML3	98054	-2.519,48	0,00
VIVT3	985397	126.901,67	0,00
TOTS3	988993	71.892,97	0,00
BHIA12	99908080	2.662,13	0,00

DEBENTURES	32961411	252.243.298,45	6,55
DECDI	32564363	250.681.836,48	6,51
DEB_ICA	397048	1.561.461,96	0,04
OPÇÕES AÇÕES	407291057	23.726,58	0,00
SBSPD824	1267500	6.369,72	0,00
SBSP754	1267500	-189,88	0,00
B3SAD126	12704800	4.249,77	0,00
B3SAP116	12706100	-3.269,76	0,00
SMALE116	1433400	4.356,15	0,00
SMALE120	1433400	-1.778,76	0,00
SMALQ980	1433400	-1.633,56	0,00
HAPVD415	149964300	-12.301,85	0,00
SBSPD864	2016200	-3.899,17	0,00
CASHP700	22685600	-604,35	0,00
ABEVQ130	22889500	-13.344,62	0,00
ABEVE140	22890200	6.382,25	0,00
ABEVE150	22890200	-1.160,41	0,00
HAPVD395	32955000	10.195,05	0,00
SMALD110	351852	-716,98	0,00
SUZBD615	5085400	19.490,45	0,00

SUZBD645	5085400	-7.533,12	0,00
IBOVF135	5535	-21.746,86	0,00
IBOVR124	5535	-18.289,95	0,00
IBOVR130	5535	43.645,22	0,00
HAPVD385	88214700	15.507,24	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	17900414	150.196,92	0,00
IDIFTF5	102191	-53.366,80	0,00
IDIFTHN	102191	41.531,68	0,00
IDIJSGD	122549	53.669,25	0,00
IDIJSGG	122549	97.267,61	0,00
CPMKS83	14011	6.457,71	0,00
CPMMS84	1585	2.812,52	0,00
IDIJSGB	176319	19.872,67	0,00
IDIJSGC	176319	-62.888,52	0,00
CPMKS81	1946	-404,63	0,00
IDINSD9	195680	67,13	0,00
IDINSDW	195680	-67,13	0,00
IDIVSDW	1985586	-541.612,60	-0,01
CPMNS82	209	-583,91	0,00
IDINSG3	228513	8.404,28	0,00

IDINSG2	2298208	7.098,04	0,00
IDINSG0	2326493	656,32	0,00
IDIJSGF	245065	-150.809,25	0,00
IDINSDB	24537	0,43	0,00
IDINSFX	24537	0,43	0,00
IDIVSDT	298392	15.376,21	0,00
CPMMS82	314	-603,33	0,00
IDIVSDS	316161	-646,67	0,00
CPMMS83	3670	84.936,80	0,00
IDINSF3	370880	-6,24	0,00
IDINSF4	370880	6,24	0,00
IDIJSGR	37964	0,72	0,00
IDIJSGS	37964	-0,72	0,00
IDIJSGT	37964	-0,72	0,00
IDIVSDR	399490	-2.026,01	0,00
CPMNS83	407	-7.074,32	0,00
IDIVSDP	416639	377,53	0,00
IDIVSDQ	416639	-966,47	0,00
IDINSG1	4652986	-7.438,31	0,00
IDINSFW	49075	-0,86	0,00

IDIJSGW	61630	-1,05	0,00
IDIVSDV	992793	159.366,25	0,00
IDIVSDX	992793	480.790,86	0,01
IDIJSGV	99605	1,77	0,00
PAGAR/RECEBER	1347	146.835.736,88	3,81
Pagar/Receber	1347	146.835.736,88	3,81
TERMO RF	2485504	13.814.455,75	0,35
CONTA CORRENTE	552	835.168,97	0,02
NTNB	2485504	13.814.455,75	0,35
Conta Corrente	552	835.168,97	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	193	-7.576.574,27	-0,19
TERMO RV	5145207162	38.976.484,32	1,01
CLSA3	10090117	76.199,19	0,00
VALE3	1054112	7.909,49	0,00
TFCO4	10583192	79.338,03	0,00
AGXY3	11134870	84.089,02	0,00
FLRY3	11440198	86.066,62	0,00
ENGI1	1192113944	8.998.543,14	0,23
HBSA3	12440812	93.951,31	0,00
SEQL3	1359674	10.118,62	0,00

MRVE3	13882060	104.656,02	0,00
RECV3	144653467	1.088.253,47	0,02
KRSA3	14848060	111.310,07	0,00
ENAT3	149787609	1.141.092,15	0,02
BMGB4	191656	1.453,93	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	193	-7.576.574,27	-0,19
OPCT3	21165055	159.383,49	0,00
KLBN3	237188	1.793,23	0,00
CVCB3	2550038	19.352,17	0,00
JSLG3	26528019	200.649,27	0,00
LWSA3	2808845	21.115,41	0,00
VBBR3	3209182121	24.365.208,43	0,63
PRI03	38540129	289.944,17	0,00
BRIT3	397095	2.917,83	0,00
SRNA3	44662588	335.582,68	0,00
RRRP3	46998099	352.649,64	0,00
TGMA3	5353378	40.427,99	0,00
IRBR3	658250	4.872,89	0,00
MATD3	69143084	521.913,60	0,01
IGTI1	8870082	66.731,18	0,00

ENEV3	94533420	710.961,30	0,01
FUTUROS	3771616	-270.233,24	0,00
DDIJ24	10547	15.549,05	0,00
DAPK25	105985	-21.344,39	0,00
DAPQ24	106218	168,22	0,00
DDIF36	1070	384,59	0,00
DI1F35	1094	-702,11	0,00
DI1N24	111103	-94,03	0,00
WDOK24	111606	-124.427,43	0,00
DDIF26	12950	40.046,89	0,00
DDIV26	1310	-4.121,79	0,00
DDIF27	13280	-23.821,51	0,00
SWIM24	13728	25.039,43	0,00
DI1V25	13769	-641,55	0,00
DAPK33	14	0,03	0,00
DAPQ26	14893	-936,75	0,00
DAPK35	18933	-2.349,84	0,00
DDIN24	19380	-50.635,17	0,00
SCSN401	19380	50.655,70	0,00
DI1F27	196228	2.788,03	0,00

DDIF29	200	-97,89	0,00
DI1J24	214797	13,26	0,00
DDIF25	21730	65.506,54	0,00
DDIF34	2270	1.380,58	0,00
WDOJ24	23591	-3.145,18	0,00
DI1N25	241300	3.967,52	0,00
DI1J26	2479	-228,98	0,00
DAPK27	2482	891,35	0,00
DDIJ25	2570	2.731,17	0,00
DI1F25	260970	578,56	0,00
DI1N27	26417	-2.302,32	0,00
DI1N26	284998	1.046,99	0,00
T10M24	2852	6.195,09	0,00
DDIF31	2870	-1.792,66	0,00
DDIK24	31730	-84.625,55	0,00
DAPQ30	320	-28,05	0,00
SCSJ401	32040	51.022,00	0,00
JAPK24	336	-7,31	0,00
DDIF30	3390	-6.897,99	0,00
DI1F31	34498	-1.867,33	0,00

DI1F33	35249	-2.546,56	0,00
DI1F30	3526	-1.116,12	0,00
DI1K24	37510	159,81	0,00
DOLK24	39946	-95.417,44	0,00
DAPQ28	4067	-502,38	0,00
DI1F28	45606	4.235,87	0,00
DDIZ24	49460	-137.741,24	0,00
DDIF28	500	-237,66	0,00
WINJ24	50007	7.071,62	0,00
DDIF32	520	-1.134,08	0,00
DI1F26	525360	7.804,41	0,00
DOLJ24	5899	4.951,89	0,00
PK24	700	0,30	0,00
EUPM24	7800	-13.103,40	0,00
INDJ24	7824	8.384,50	0,00
DDIM24	7950	-23.185,74	0,00
SCSM403	7950	23.195,08	0,00
CNHM24	8084	5.879,12	0,00
DDIF35	820	1.166,72	0,00
DAPQ32	84	-1,87	0,00

DI1V24	864236	-3.494,22	0,00
DI1F29	86566	-20.325,47	0,00
DI1J25	8694	80,49	0,00
SCSZ402	9930	27.745,97	0,00
AJUSTE	262	-52,87	0,00
Ajuste	262	-52,87	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	6944190639,4200	3.849.664.604,75	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	312.413.304,32	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	2261518	3.290.990,80	1,05
LTN	1605522	323.865,97	0,10
NTNB	39283	56.808,30	0,01
LFT	616713	2.910.316,52	0,93
AÇÕES	1418798291	250.355.569,01	80,13
SAPR4	1	0,01	0,00
AMBP3	100800	3.562,11	0,00
NFLX34	1012801	16.115,52	0,00
AGRO3	103800	5.774,95	0,00

IRBR3	1051279	280.369,56	0,08
NTCO3	10541736	1.507.231,96	0,48
M1TA34	1055812	23.936,83	0,00
RENT3	10568650	4.318.015,11	1,38
EMBR3	10577009	2.608.879,40	0,83
VISA34	1074882	19.588,42	0,00
PYPL34	1081725	4.726,86	0,00
SCHW34	1102	10,06	0,00
BMOB3	110200	3.452,44	0,00
STBP3	11071302	1.115.300,76	0,35
SMAC11	1128240	145.705,18	0,04
PRI03	11292985	3.959.700,30	1,26
VLID3	115300	4.829,35	0,00
LREN3	11755213	1.463.439,70	0,46
TASA4	118000	3.597,90	0,00
ONCO3	118700	2.379,67	0,00
BHIA3	1204940	52.006,11	0,01
AAPL34	1235146	13.852,90	0,00

CCRO3	12388605	1.352.355,69	0,43
ABCB4	125118	6.867,45	0,00
ZAMP3	128127	983,93	0,00
PNVL3	129200	3.538,44	0,00
VULC3	129200	5.069,12	0,00
UNHH34	1295362	11.899,37	0,00
EZTC3	1305912	126.143,61	0,04
UGPA3	13486940	2.948.769,34	0,94
QUAL3	135512	626,23	0,00
CMIN3	13763239	553.051,65	0,17
VBBR3	13863405	2.720.112,65	0,87
P2AN34	1389085	8.577,02	0,00
GGBR4	13935209	2.482.279,75	0,79
JBSS3	14085327	2.386.540,28	0,76
TUPY3	141300	8.907,95	0,00
JNJB34	1425	15,18	0,00
TEND3	1431741	127.145,72	0,04
BLAU3	14500	408,94	0,00

RDOR3	14501194	2.831.462,13	0,90
CSAN3	14509042	1.815.324,02	0,58
DIRR3	1462400	355.006,33	0,11
RAIZ4	14765830	387.854,51	0,12
EQTL3	14793429	3.546.640,61	1,13
NVDC34	1483103	36.738,65	0,01
RAIL3	15086423	2.526.594,46	0,80
MSFT34	1528766	34.977,73	0,01
BPAC11	15344693	4.135.694,42	1,32
AMAR3	15400	64,54	0,00
S1HW34	154482	7.003,46	0,00
CIEL3	15517626	557.504,75	0,17
TGMA3	15600	978,52	0,00
LUPA3	16300	68,31	0,00
INTB3	165200	7.854,98	0,00
MOVI3	1662571	108.291,59	0,03
ASAI3	16720959	1.852.718,50	0,59
BBAS3	17669098	7.820.815,76	2,50

CMIG4	17841550	1.728.000,21	0,55
CAML3	178600	3.633,12	0,00
JALL3	180700	3.233,76	0,00
ANIM3	181012	26.293,18	0,00
NEXT34	181335	3.770,52	0,00
RANI3	181500	3.786,68	0,00
RADL3	18407879	3.686.200,03	1,17
BBDC3	18652543	1.848.924,73	0,59
ENEV3	19611635	1.937.358,03	0,62
LILY34	197269	6.708,57	0,00
SBFG3	201400	5.908,15	0,00
SMT03	2030950	454.293,95	0,14
WEGE3	20622889	5.859.256,26	1,87
CPLE6	20756614	1.470.774,78	0,47
BRFS3	20815648	2.614.258,42	0,83
ARML3	208300	5.940,70	0,00
TTEN3	208600	4.971,10	0,00
ORVR3	20900	1.790,57	0,00

ENAT3	211487	14.142,38	0,00
MYPK3	213400	6.994,96	0,00
EVEN3	215600	4.102,52	0,00
MBLY3	21600	105,20	0,00
BOVV11	21832578	24.201.404,62	7,74
MILS3	225800	6.910,38	0,00
PSSA3	2314099	548.500,31	0,17
MLAS3	231700	1.285,92	0,00
CPFE3	2328307	618.477,69	0,19
COGN3	23299672	390.554,00	0,12
INTU34	234944	4.531,85	0,00
CSMG3	2484164	373.527,94	0,11
ALPA4	2525540	142.650,27	0,04
MTRE3	25400	293,44	0,00
SEER3	25400	387,23	0,00
ELET3	25448018	7.930.563,20	2,53
IFCM3	258600	568,23	0,00
TSLA34	261632	1.882,66	0,00

PLPL3	26500	840,42	0,00
CPLE3	26532	20.832,24	0,00
VVEO3	265700	3.701,60	0,00
PTBL3	26600	418,78	0,00
ALUP11	266481	18.447,69	0,00
AMZO34	2685668	31.622,53	0,01
RYTT34	270179	5.747,82	0,00
KEPL3	275800	6.603,77	0,00
SLCE3	2794887	371.845,54	0,11
TAAE11	2837248	626.175,80	0,20
W1DA34	289949	6.461,49	0,00
GFSA3	29459	443,11	0,00
FESA4	296100	5.815,41	0,00
ENGI4	30	3,38	0,00
RRRP3	3015228	680.671,25	0,21
GFSA1	30481	2,76	0,00
IGTI11	3095033	478.886,47	0,15
RCSL3	3100	12,29	0,00

G1WW34	313427	10.416,47	0,00
T1AM34	315574	4.012,47	0,00
EGIE3	3164530	968.035,66	0,30
S1YK34	316557	7.405,02	0,00
E1TN34	320869	9.353,03	0,00
RAPT4	322100	9.390,57	0,00
ASML34	325636	7.493,22	0,00
LJQQ3	326300	4.272,36	0,00
I1SR34	327531	8.524,06	0,00
BRKM5	3282672	631.250,06	0,20
TGTB34	32873	7.585,80	0,00
SRNA3	329426	7.022,15	0,00
ELET6	3347326	1.260.034,39	0,40
CASH3	33640	585,25	0,00
TRIS3	34800	449,34	0,00
AURE3	3490864	300.095,64	0,09
I1CE34	35007	3.144,20	0,00
POSI3	35700	810,32	0,00

BRAP4	3575020	508.221,46	0,16
LOGN3	35765	3.162,94	0,00
LAVV3	35900	773,39	0,00
SMFT3	3656599	746.618,12	0,23
WIZC3	36600	600,26	0,00
HBSA3	369700	3.592,77	0,00
MULT3	3706329	669.447,66	0,21
BRSR6	371000	11.219,61	0,00
RECV3	3747863	655.733,45	0,20
CYRE3	3751151	592.873,99	0,18
NIKE34	377139	4.627,80	0,00
AALR3	3900	81,01	0,00
UPSS34	390230	4.731,36	0,00
VIVA3	3979036	1.009.365,31	0,32
CBAV3	398277	4.927,62	0,00
GUAR3	39900	750,19	0,00
U1BE34	399275	10.031,42	0,00
YDUQ3	4013979	510.706,24	0,16

ABCB10	4056	222,62	0,00
ENGI11	4059422	1.506.252,88	0,48
SAPR11	421143	24.832,83	0,00
AZUL4	4219292	406.631,38	0,13
SANB11	4241321	895.650,15	0,28
ECOR3	4291009	270.975,05	0,08
EQIX34	430157	5.783,97	0,00
ITLC34	430201	4.128,30	0,00
DXCO3	4346756	197.457,60	0,06
FRAS3	43500	1.763,86	0,00
PCAR3	4373107	72.583,36	0,02
LEVE3	43800	3.430,01	0,00
PETZ3	4400600	113.869,35	0,03
TRPL4	4426423	753.990,16	0,24
Z1TS34	446251	6.169,38	0,00
PETR3	44835020	13.918.965,48	4,45
SPGI34	452598	6.990,06	0,00
M1MC34	45838	6.166,09	0,00

APTV34	46257	2.401,41	0,00
AESB3	468154	10.817,11	0,00
ODPV3	473208	13.034,91	0,00
CURY3	4745188	435.248,43	0,13
MRFG3	4805790	312.422,96	0,10
CEAB3	50300	1.212,36	0,00
SIMH3	503200	8.469,39	0,00
GRND3	504435	7.553,17	0,00
ADBE34	506074	6.669,94	0,00
HYPE3	5067462	1.247.086,27	0,39
SBSP3	5210247	3.057.176,36	0,97
VIVT3	5255113	2.041.384,17	0,65
MATD3	52800	698,50	0,00
MRVE3	5341345	297.124,49	0,09
JHSF3	545299	6.028,05	0,00
HAPV3	54671910	1.597.058,72	0,51
LWSA3	5493684	211.714,44	0,06
A2LC34	565518	6.146,17	0,00

VALE3	56986696	26.853.095,75	8,59
MGLU3	58098794	689.621,42	0,22
ABEV3	58808169	5.539.173,52	1,77
GMAT3	5943284	411.444,39	0,13
VAMO3	5964348	316.605,38	0,10
BPAN4	600960	12.960,00	0,00
PETR4	60707018	16.906.686,67	5,41
SSFO34	609380	10.875,77	0,00
ITUB4	63071944	16.090.265,38	5,15
ELCI34	631133	5.291,59	0,00
TMOS34	636223	10.053,68	0,00
TOTS3	6379975	1.395.094,13	0,44
FLRY3	6437209	575.125,99	0,18
CVCB3	6605786	120.348,97	0,03
M1NS34	660942	6.413,31	0,00
CRFB3	6620995	683.580,57	0,21
BBDC4	68317182	7.436.954,19	2,38
GGPS3	690600	32.414,46	0,01

DASA3	69200	960,92	0,00
B3SA3	69651719	6.508.582,66	2,08
SOMA3	7039049	361.453,86	0,11
PGMN3	7096178	88.135,74	0,02
BEEF3	7117977	481.093,44	0,15
USIM5	7244638	499.700,01	0,15
ITSA4	73150822	5.994.463,81	1,91
ALOS3	7405515	1.206.186,86	0,38
CSNA3	7432409	868.843,23	0,27
UPAC34	75272	6.036,55	0,00
LOGG3	82900	4.289,17	0,00
BBSE3	8348874	2.107.738,51	0,67
GOLL13	840	1,50	0,00
UNIP6	84550	12.771,20	0,00
ROMI3	86040	2.607,83	0,00
KLBN11	8749793	1.657.372,29	0,53
POMO4	8811115	477.397,80	0,15
ARZZ3	884895	356.389,97	0,11

TIMS3	9078714	1.139.138,07	0,36
ESPA3	91800	212,11	0,00
GOAU4	9410073	678.740,56	0,21
MDIA3	951502	263.764,61	0,08
SUZB3	9751619	4.616.350,53	1,47
OPÇÕES AÇÕES	1680000	7.805,59	0,00
PETRD381	1380000	7.639,51	0,00
VALED735	300000	166,08	0,00
PAGAR/RECEBER	213	60.523.756,76	19,37
Pagar/Receber	213	60.523.756,76	19,37
CONTA CORRENTE	86	55.402,44	0,01
Conta Corrente	86	55.402,44	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	56	-1.830.980,01	-0,58
Valor Cotas Emitir / Resgatar	56	-1.830.980,01	-0,58
FUTUROS	28368	10.785,82	0,00
WDOK24	12	-0,73	0,00
WINJ24	20858	7.298,20	0,00
DI1N25	6750	1,26	0,00

BRIM24	748	3.487,10	0,00
AJUSTE	73	-26,08	0,00
Ajuste	73	-26,08	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	1422768605,0000	312.413.304,32	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	882.246,01
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	882.246,01

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Tipo Ativo	Ouandade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	7	-1,00	0,00
Ajuste	7	-1,00	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	14	-3.933.355,76	-9,61
Valor Cotas Emitir / Resgatar	14	-3.933.355,76	-9,61
CONTA CORRENTE	14	14.691,56	0,03
Conta Corrente	14	14.691,56	0,03
PAGAR/RECEBER	35	41.158.413,97	100,60
Pagar/Receber	35	41.158.413,97	100,60
TÍTULOS PÚBLICOS	19873	3.672.928,00	8,97
LFT	19873	3.672.928,00	8,97
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	19943	40.912.676,76	100,00

