

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Abril/2023		Abril/2024	
Renda Fixa	2.587.329.951,36	69,66	3.098.454.173,48	74,15
Renda Variavel	310.984.431,34	8,37	310.187.746,18	7,42
Empréstimos e Financiamentos	814.257,52	0,02	769.983,67	0,01
Investimentos no Exterior	42.823.145,96	1,15	40.693.314,58	0,97
Multi Mercado	771.783.661,99	20,78	728.371.786,45	17,43
Total de Investimentos	3.713.735.448,16		4.178.477.004,37	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	45860295	1.170.331,39	0,03
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF	RF	NÃO	12602319	1.986.289,96	0,05
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	134696730	39.993.219,67	1,04
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	73144639	596.062,07	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2751592	2.704.580,40	0,07
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	25	119.010.990,72	3,10
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3785956	33.560.269,76	0,87
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4348447	126.356.216,53	3,29
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	78447346	26.631.944,34	0,69
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	2907444	27.304.783,57	0,71
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	229072111	140.022.853,63	3,65
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	4875677463,54	375.276.028,82	9,79

WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	32757237	41.802.852,84	1,09
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	774813	15.394.010,99	0,40
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	1364952	3.763.345,50	0,09
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	2723436	20.134.098,77	0,52
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1052518016	145.960.487,78	3,81
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	201332	8.224.668,30	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	2718828	54.074.949,07	1,41
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	9790775	153.991,47	0,00
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	919176	51.867.133,54	1,35
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	6272084	76.237.558,51	1,99
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	100324015	5.740.411,01	0,14
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	7576825	50.133.191,36	1,30
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	21804372	465.462.516,82	12,15
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	41042872	966.296.019,77	25,22
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	1369740	2.389.453,12	0,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2129528	17.290.869,74	0,45
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	4175904	133.634.812,44	3,48
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	24313485	398.765,01	0,01
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	8	23.788.527,96	0,62
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	6019412	129.239.248,78	3,37
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	26056	27.320.615,08	0,71
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	32946993	1.314.433,65	0,03
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	7843960	142.293.884,17	3,71

IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	3	8.573.178,30	0,22
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	IE	NÃO	69720287	40.693.314,58	1,06
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	892494182	17.980.969,15	0,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	209740094	14.649.826,79	0,38
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	4960022	94.833.199,11	2,47
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	88410462	6.047.902,00	0,15
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	77060359	1.161.935,47	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	338320920	14.636.776,34	0,38
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	MM	NÃO	101365892	9.023.873,97	0,23
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	141048229	49.106.346,32	1,28
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	244947073	61.316.490,35	1,60
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RV	NÃO	399944	3.229.831,50	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3140	811.774,96	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	1	2.175.479,32	0,05
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	1	2.165.481,51	0,05
200 FI MM CRED PRIV	MM	NÃO	1359620	573.763,46	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	2722608	712.003,47	0,01
202 FI MM CRÉDITO PRIVADO	MM	NÃO	2040021	21.321,06	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RV	NÃO	150122325	6.690.084,24	0,17
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	2776736	550.320,44	0,01
204 FI MM PV	MM	NÃO	23373	35.056,12	0,00
VINCI MM SCH	MM	SIM	2556340455	178.554.308,82	4,66
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	78304866	23.916.746,20	0,62

ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	133274871	13.112.043,53	0,34
ITAU SELE B ACOES FICF	RV	NÃO	19919323	2.279.346,21	0,05
Total de Investimentos				3.830.380.789,76	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	525.433.224,19	13,58
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	62215484	3.671.156,26	0,09
LFN_CDI	106	1.810.160,13	0,04
CDB_cdi	11114	1.904,72	0,00
LFI_CDI	131	6.947,06	0,00
NP_cdi	16000	2.747,68	0,00
LFC_CDI	18	265.800,29	0,00
CRA_CDI	2313	245,04	0,00
LTR_CDI	26	1.557.932,54	0,04
OE0_PRE	62109568	10.948,25	0,00
NCM_CDI	76208	14.470,56	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	2167173449	162.709.971,70	4,20
LFT	12418981	49.476.912,25	1,27
NTNF	16277125	1.636.673,51	0,04
LTN	2088956435	23.674.236,61	0,61

NTNB	49520908	87.922.149,34	2,27
AÇÕES	284068758	7.131.849,75	0,18
ETHE11	1	-0,01	0,00
YDUQ3	1049539	26.897,71	0,00
ITSA4	10868775	150.840,75	0,00
ENEV3	1141782	3.131,08	0,00
ELET6	1146111	86.638,71	0,00
GOLL4	1159057	278,43	0,00
IFCM11	118667	10,86	0,00
ENGI4	12	0,14	0,00
POMO4	1204780	7.713,82	0,00
MATD3	1229442	27.612,69	0,00
VALE3	1245597	228.428,49	0,00
JSLG3	1257	22,18	0,00
RECV3	1262536	50.850,99	0,00
MDIA3	1264084	16.073,48	0,00
CURY3	1306498	55.081,56	0,00
ODPV3	131760	2.401,06	0,00
ALUP11	133412	5.663,91	0,00
HBSA3	134673	894,84	0,00

SMFT3	1413859	70.317,06	0,00
BHIA3	142810	168,14	0,00
GMAT3	1445213	7.577,68	0,00
MRFG3	145303	2.093,91	0,00
ENGI11	1511758	146.215,89	0,00
MYPK3	153290	2.875,22	0,00
ENAT3	154151	6.422,13	0,00
CYRE3	1544133	50.807,10	0,00
MGLU3	1547417	2.998,01	0,00
DESK3	1577235	38.435,89	0,00
MDNE3	1646715	34.235,16	0,00
TAE11	171066	4.252,84	0,00
SMAL11	175526	457.126,52	0,01
RAIL3	1759748	29.490,38	0,00
RAIZ4	1789693	3.669,28	0,00
SIMH3	1805118	45.501,53	0,00
TRIS3	188593	1.314,30	0,00
EZTC3	1911272	42.924,50	0,00
USIM5	1919496	27.553,43	0,00
CIEL3	1921382	1.934,14	0,00

BITH11	2	-0,02	0,00
VVEO3	204030	175,64	0,00
RDOR3	204638	7.890,69	0,00
TRPL4	2060591	16.691,88	0,00
FIQE3	2130000	35.485,75	0,00
USIM3	2139788	2.912,84	0,00
EMBR3	2140501	20.576,97	0,00
ABEV3	2205454	13.038,00	0,00
BBAS3	2222355	82.324,18	0,00
PSSA3	222571	4.667,36	0,00
PGMN3	2278000	25.135,37	0,00
SRNA3	2294500	47.898,31	0,00
PRIO3	2299442	192.330,74	0,00
BRSR6	232628	4.469,77	0,00
BRAP4	238444	7.246,80	0,00
NTCO3	2407655	14.117,60	0,00
TIMS3	2425638	71.550,62	0,00
EVEN3	242844	2.629,29	0,00
HBOR3	243971	1.019,39	0,00
VBBR3	2439710	118.053,15	0,00

BRIT3	2540000	45.418,06	0,00
ARZZ3	2554773	135.552,83	0,00
KLBN11	25744	101,31	0,00
HYPE3	25955	130,87	0,00
AURE3	259963	4.594,60	0,00
CSMG3	262618	1.960,05	0,00
JHSF3	265875	1.743,40	0,00
CCRO3	2660686	37.707,03	0,00
GOLL12	2693	1,03	0,00
SBFG3	270282	4.583,26	0,00
CBAV3	2723248	60.155,24	0,00
CEAB3	274214	4.608,12	0,00
GGBR3	274676	810,80	0,00
UGPA3	274737	9.753,62	0,00
LWSA3	281759	1.426,41	0,00
SBSP3	2892739	317.685,88	0,00
TEND3	295883	5.567,85	0,00
LREN3	2964657	107.652,55	0,00
AZUL4	30007	309,52	0,00
ASAI3	3120777	78.949,57	0,00

PETR4	3128325	186.631,42	0,00
HAPV3	31324021	162.995,67	0,00
CSNA3	316184	751,75	0,00
BBDC3	330200	5.439,43	0,00
RENT3	3318907	28.638,10	0,00
DIRR3	3330126	92.442,22	0,00
STBP3	3361132	87.538,85	0,00
BRKM5	340078	26.963,44	0,00
COGN3	345189	127,94	0,00
ARML3	350129	4.958,45	0,00
CXSE3	352206	973,46	0,00
JBSS3	361000	36.904,20	0,00
LIGT3	362966	308,12	0,00
GOAU4	3651626	85.973,34	0,00
LOGG3	370000	35.064,89	0,00
FLRY3	383023	2.826,01	0,00
IGTI11	3866740	79.672,22	0,00
PETR3	3947792	298.647,04	0,00
HASH11	4020	32,10	0,00
ECOR3	406009	502,77	0,00

MOV13	409183	494,42	0,00
SAPR11	409951	34.137,50	0,00
CASH3	42615	32,61	0,00
BEEF3	427333	3.988,14	0,00
ELET3	4336663	148.324,39	0,00
AMBP3	445104	18.954,18	0,00
PETZ3	446155	3.142,99	0,00
TUPY3	449756	44.209,70	0,00
CPLE6	4531173	13.834,22	0,00
TOTS3	45844	57,18	0,00
ITUB4	4662357	236.716,50	0,00
LJQQ3	467688	2.966,89	0,00
BBSE3	477804	5.796,00	0,00
RRRP3	490321	8.534,07	0,00
GUAR3	500019	5.604,36	0,00
BBDC4	5218706	82.536,29	0,00
CMIG4	552993	2.322,97	0,00
VIVT3	556367	10.436,58	0,00
ALPA4	566936	916,05	0,00
ITUB3	572000	68.153,43	0,00

DXCO3	573757	5.725,72	0,00
AESB3	58388	94,44	0,00
INTB3	5841222	69.142,41	0,00
BHIA12	5904480	10,97	0,00
SUZB3	594574	51.081,86	0,00
B3SA3	6073682	53.557,22	0,00
CRFB3	607446	3.064,92	0,00
GOAU3	614102	1.194,71	0,00
VIVA3	6167123	40.911,88	0,00
NEOE3	628620	38.826,67	0,00
BLAU3	640000	28.107,38	0,00
WEGE3	669852	5.490,70	0,00
BOVA11	6800	829.748,12	0,02
VAMO3	6812815	121.603,39	0,00
BPAC11	6850096	89.466,72	0,00
MULT3	7451342	32.586,67	0,00
LAVV3	76051	1.010,13	0,00
ALOS3	763666	40.978,10	0,00
PCAR3	763722	2.515,07	0,00
CSAN3	769400	20.913,05	0,00

MRVE3	7752143	63.222,86	0,00
CAML3	794000	29.053,16	0,00
INBR32	80512	357,54	0,00
RADL3	807368	33.043,73	0,00
CMIN3	815126	687,78	0,00
SLCE3	817064	42.311,34	0,00
ABCB10	82	2,89	0,00
EQTL3	8395166	216.821,82	0,00
SOMA3	8568104	13.710,02	0,00
CVCB3	859270	2.049,03	0,00
SMT03	86768	1.292,97	0,00
SANB11	88170	3.885,72	0,00
CPLE3	9003972	19.635,83	0,00
EGIE3	90270	5.630,14	0,00
GGPS3	923748	19.260,03	0,00
CPFE3	943995	62.456,62	0,00
GGBR4	9761412	228.468,16	0,00
DEBENTURES	2194592	236.484,10	0,00
DEB_ICA	1365420	93.934,56	0,00
DEB_IGM	30000	174,70	0,00

DEB_pre	3159	923,48	0,00
DECDI	796013	141.451,35	0,00
OPÇÕES AÇÕES	27595346	-417.258,33	-0,01
IBOVX500	1000	0,00	0,00
IBOVX520	1000	0,00	0,00
ELETE395	1000000	95,65	0,00
ELETQ395	1000000	-281,82	0,00
PETRQ384	1127400	14,36	0,00
IBOVF127	1154	565,57	0,00
BBSEJ362	1200000	176,27	0,00
BBSEV362	1200000	-436,57	0,00
IRBRQ377	160700	4,97	0,00
HAPVF430	1696800	-27,79	0,00
HAPVR325	1696800	-27,79	0,00
HAPVR355	1696800	55,58	0,00
IBOVX510	2000	0,00	0,00
ITUBE366	2000000	6,83	0,00
BPACE345	2307300	209,95	0,00
IBOVF126	266	161,94	0,00
IBOVQ123	35	-3,48	0,00

BBSEJ380	350000	24,51	0,00
BBSEV380	350000	-199,67	0,00
IBOVH300	4000	0,01	0,00
IBOVT300	4000	-113.267,22	0,00
IBOVF300	4010	0,01	0,00
IBOVR300	4010	-116.910,04	0,00
IBOVF140	4508	73,92	0,00
IBOVR123	516	117,01	0,00
IBOVF130	532	-134,07	0,00
TRPLF265	579700	-31,65	0,00
TRPLR265	579700	154,03	0,00
ITUBE344	5918200	236,95	0,00
ITUBE320	626200	124,22	0,00
IBOVL300	7000	0,01	0,00
IBOVX300	7000	-187.209,16	0,00
IBOVR124	715	-192,94	0,00
ABEVE128	789800	-8,62	0,00
ABEVQ118	789800	18,69	0,00
EQTLK380	800000	62,86	0,00
EQTLW380	800000	-823,95	0,00

BPACE332	884400	193,14	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	4845007	-61.598,62	0,00
IDINSCJ	1000	0,00	0,00
IDINSHJ	1000	-50.248,37	0,00
IDIVSF4	103645	-4.275,88	0,00
IDIVSF1	117251	1.535,08	0,00
IDIVS97	12265	195,16	0,00
IDIVS98	12265	-169,31	0,00
IDINSGB	13928	-1.443,91	0,00
IDIVSDS	141216	-55,27	0,00
IDIVSF0	144406	-1.166,58	0,00
CPMKS82	1477	720,65	0,00
IDIVSFQ	154222	-0,79	0,00
IDINSG8	160933	-10.928,23	0,00
IDIFTFN	165043	-266,42	0,00
IDIFTHK	165043	343,61	0,00
IDINSGD	17021	2.373,96	0,00
IDINSGC	18570	-2.257,56	0,00
CPMKS81	186	0,03	0,00
CPMKS83	1989	2.696,72	0,00

IDINSG0	21166	0,04	0,00
IDINSDB	215443	-0,38	0,00
IDINSFW	215443	0,38	0,00
IDIVSDR	226456	47,35	0,00
IDIVSDP	231935	12,24	0,00
IDIVSDT	237199	-43,74	0,00
IDIVSDX	27043	-75,69	0,00
IDIVSDY	27043	112,01	0,00
CPMKS84	304	893,37	0,00
IDIVSDQ	305807	-32,35	0,00
DOLMSDL	31	-305,46	0,00
DOLMSDM	31	1.048,09	0,00
DOLNSDD	31	-433,72	0,00
DOLNSDF	31	1.033,27	0,00
IDINSG3	34164	-8,39	0,00
IDINSG4	34164	96,37	0,00
D12NSW3	42131	0,07	0,00
IDIFTF0	43803	-10,01	0,00
IDIFTF1	43803	13,67	0,00
IDIVSDV	45011	52,10	0,00

DOLKS88	46	0,04	0,00
DOLMSD5	46	219,83	0,00
IDINSFZ	467413	0,47	0,00
IDINSFY	488587	-0,51	0,00
IDIVSF5	51823	2.770,79	0,00
IDINSG1	52613	0,10	0,00
IDINSG2	52613	-1,44	0,00
IDIKS9B	535	-8.634,11	0,00
IDIKS9C	535	0,00	0,00
IDIKSFB	535	0,00	0,00
IDIKSFC	535	-9.634,47	0,00
IDIFTF5	6003	31,63	0,00
IDIFTHN	6003	-25,24	0,00
DOLKSB9	61	0,05	0,00
CPMMS84	654	-386,82	0,00
IDIFTF3	71554	-52,82	0,00
IDIFTHH	71554	69,69	0,00
CPMMS83	718	797,07	0,00
IDIVSDZ	72203	426,40	0,00
IDIVSFP	77111	0,13	0,00

IDIVSFR	77111	0,79	0,00
IDINSG7	80467	4.031,81	0,00
IDIVSF2	90095	-1.759,16	0,00
CPMMS82	904	-74,03	0,00
IDINSG9	95941	8.228,99	0,00
IDIVSF3	96848	2.940,07	0,00
OPÇÕES FLEXIVEIS	2807	285,84	0,00
PAGAR/RECEBER	81	3.558.627,12	0,09
FPI	2807	285,84	0,00
Pagar/Receber	81	3.558.627,12	0,09
TERMO RF	1701285	2.668.736,45	0,06
CONTA CORRENTE	31	36.440,72	0,00
NTNB	1701285	2.668.736,45	0,06
Conta Corrente	31	36.440,72	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	15	-433.908,77	-0,01
TERMO RV	5515184	-11.449,26	0,00
VALE3	105418	-1.391,84	0,00
CSAN3	10700	-30,94	0,00
BEEF3	1200000	-1.537,56	0,00
SOJA3	125000	-380,10	0,00

HBRE3	130000	-120,62	0,00
MRVE3	1344900	-1.994,83	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	15	-433.908,77	-0,01
TEND3	15500	-27,26	0,00
TAE11	200	-1,31	0,00
CIEL3	200000	-188,13	0,00
BOVA11	21000	-443,74	0,00
SMAL11	22500	-414,36	0,00
CCRO3	25000	-59,24	0,00
CVCB3	300000	-182,24	0,00
CSNA3	36000	-103,99	0,00
ELET3	37000	-279,28	0,00
BPAN4	481000	-719,40	0,00
RRRP3	490000	-2.326,56	0,00
AURE3	55000	-169,55	0,00
BBAS3	61800	-314,57	0,00
JHSF3	854166	-763,71	0,00
FUTUROS	1028403	-535.027,13	-0,01
DI1J26	1	0,06	0,00
DI1F31	11003	774,92	0,00

DI1Z24	11190	-137,40	0,00
SCSX401	11243	-524.183,02	-0,01
DDIJ26	1130	-662,35	0,00
DDIX24	1160	-792,29	0,00
DOLK24	11603	3.116,71	0,00
DDIN24	11793	-8.249,80	0,00
DDIF26	12613	-6.532,34	0,00
DAPQ26	12960	-5.138,88	0,00
DDIV26	1353	-748,44	0,00
DI1X24	136	-1,38	0,00
DDIF33	140	45,11	0,00
DI1J25	14063	67,34	0,00
DAPK29	1413	111,69	0,00
SCSN401	1447	1.012,65	0,00
DDIF29	1470	-624,93	0,00
DDIJ27	1500	-807,41	0,00
DDIK24	154	-83,86	0,00
DDIF27	1730	-916,80	0,00
DOLM24	17937	-13.425,27	0,00
DI1F29	18496	30.861,56	0,00

DI1N27	18616	1.186,38	0,00
DI1N25	18743	-16.252,53	0,00
SCSV401	20368	13.999,13	0,00
DAPK25	21555	-1.952,42	0,00
DDIV25	2270	-1.380,67	0,00
DDIN25	2280	-1.442,82	0,00
DAPK35	2306	510,87	0,00
DAPF25	2339	87,89	0,00
DDIM24	24020	-16.747,84	0,00
DAPQ24	24941	-1.005,94	0,00
DAPK33	25	-3,65	0,00
DI1F35	25	2,28	0,00
DDIJ28	250	117,87	0,00
DI1N24	270705	-364,52	0,00
DDIF31	2743	-877,48	0,00
DI1V26	279	-19,00	0,00
DI1F33	2797	-8.729,63	0,00
DI1F27	28565	-3.110,90	0,00
DDIF30	2910	-1.111,04	0,00
SCSQ401	29264	20.357,62	0,00

DDIV27	30	-16,77	0,00
DAPQ30	3091	207,50	0,00
DDIQ24	3230	-2.246,08	0,00
DAPK27	3424	490,29	0,00
DI1F25	36214	432,51	0,00
DI1F30	3672	-199,42	0,00
INDQ24	3745	830,91	0,00
DI1K24	3850	0,72	0,00
DDIJ25	4190	-2.774,24	0,00
WINM24	44081	1.738,42	0,00
DDIZ24	460	-311,58	0,00
DDIV24	4803	-3.299,85	0,00
DDIF28	4830	-2.328,32	0,00
DDIU24	510	352,28	0,00
DI1M24	5372	-2,86	0,00
DAPQ32	547	91,78	0,00
DAPQ28	5680	619,86	0,00
DDIF25	57	38,37	0,00
WDOK24	6068	2.612,15	0,00
DI1V24	61849	121,37	0,00

INDZ24	6355	1.398,06	0,00
DI1Q24	6360	-13,99	0,00
SCSZ402	6693	4.535,34	0,00
INDM24	6923	1.183,17	0,00
DDIF32	710	-263,53	0,00
WDOM24	775	4.961,12	0,00
DI1N26	84390	14.382,83	0,00
DI1F28	8634	-29.856,49	0,00
DI1F26	91394	15.866,45	0,00
DDIN26	930	-526,65	0,00
AJUSTE	13	-1,01	0,00
Ajuste	13	-1,01	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	61031	306.143.127,06	7,91
LFT	4943	65.329.109,08	1,68
NTNB	56088	240.814.017,98	6,22
TÍTULOS PRIVADOS	3233	29.616.722,92	0,76
Conta Corrente	0	3.873.815,87	0,10
LETRA FINANCEIRA	145	22.606.499,20	0,58
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.136.407,85	0,08
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	11.119.065,39	0,28

Valores a Pagar e Receber	0	11.119.065,39	0,28
FUNDOS ABERTOS	0	3.341.638.734,76	86,41
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	793551	548.559.636,87	14,18
LTR_ICA	12	283.471,51	0,00
LFR_CDI	16240	9.731.029,80	0,25
LFN_CDI	180255	183.325.153,26	4,74
LFI_CDI	186617	219.170.922,80	5,66
NCM_CDI	19333	6.829,59	0,00
CDB_pre	2198	3.080.212,44	0,07
NP_cdi	23	1.008.573,25	0,02
CDB_cdi	270625	3.205.651,67	0,08
LFE_CDI	29951	22.631.706,60	0,58
DPGE_DI1	3	5.577,03	0,00
LFI_PRE	32220	20.031.891,85	0,51
LTR_CDI	54600	76.597.764,43	1,98
LFI_SEL	691	6.234.682,06	0,16
LFC_CDI	783	3.246.170,59	0,08
TÍTULOS PÚBLICOS	1717983472	2.258.275.801,67	58,39
LFT	223574405	1.001.659.005,46	25,90
LTN	46937551	103.858.008,56	2,68

NTNF	554266656	342.751.151,14	8,86
NTNB	893204860	810.007.636,50	20,94
AÇÕES	775242821	25.034.335,04	0,64
B3SA3	10289219	312.429,91	0,00
RADL3	1063995	33.765,96	0,00
BBAS3	10819479	823.264,58	0,02
ENGI4	110	0,95	0,00
BHIA12	113280080	1.425,67	0,00
AMER3	1138008	677,64	0,00
STBP3	1176330	46.412,20	0,00
BOVV11	119700	198.126,86	0,00
CMIG3	12	-0,15	0,00
IFCM11	12043383	905,37	0,00
POMO4	12165591	221.792,66	0,00
PETR4	12188525	1.415.423,12	0,03
SMAL11	12298	3.597,29	0,00
COCE5	1258600	55.723,32	0,00
LREN3	1265907	54.792,00	0,00
PRI03	13530851	1.014.854,59	0,02
TAE11	13695	367,05	0,00

TIMS3	1400	12,86	0,00
BRKM5	1413238	84.950,27	0,00
CPLE6	14326404	198.430,06	0,00
CAML3	1456	6,85	0,00
IGTI11	1489589	86.987,05	0,00
ORVR3	150100	16.097,38	0,00
TRPL4	1610807	83.936,83	0,00
RAIL3	16808684	746.863,66	0,01
CYRE3	1684749	100.478,44	0,00
CPFE3	173131	15.744,56	0,00
ARML3	17791963	250.327,55	0,00
CSAN3	1787316	71.567,72	0,00
HBSA3	1794900	21.925,25	0,00
BRFS3	1846919	86.826,42	0,00
TEND3	20001100	318.367,50	0,00
CURY3	2020	36,22	0,00
BEEF3	2080	77,88	0,00
SANB11	215562	17.778,46	0,00
SOMA3	2222000	37.558,00	0,00
ESPA3	2333316	3.181,80	0,00

EMBR3	2356541	217.703,41	0,00
FRAS3	2383462	119.246,94	0,00
BBDC4	25359854	937.536,02	0,02
INBR32	263500	19.056,29	0,00
EQTL3	2734411	240.471,03	0,00
MULT3	2794700	183.345,50	0,00
CASH3	28455600	166.396,28	0,00
ITUB4	28467271	2.187.118,29	0,05
BOVA11	295507	36.377,10	0,00
ENGI11	303139	38.990,83	0,00
BBDC3	3067243	107.156,64	0,00
PNVL3	3192900	46.276,26	0,00
BBSE3	3264926	290.996,07	0,00
CSNA3	331604	13.267,29	0,00
JBSS3	3317813	217.680,75	0,00
WEGE3	3410385	378.517,06	0,00
TTEN3	3481334	99.765,02	0,00
NTCO3	3892167	179.830,72	0,00
KRSA3	4055944	4.580,97	0,00
YDUQ3	410203	17.054,37	0,00

SBSP3	4468607	774.205,16	0,02
SMFT3	461100	31.070,30	0,00
PETR3	4750927	581.027,16	0,01
ANIM3	48058	681,79	0,00
ABEV3	491000	3.555,38	0,00
GGPS3	4969702	261.487,90	0,00
LWSA3	5164726	30.367,40	0,00
AZUL4	517463	14.355,63	0,00
FLRY3	523527	20.920,35	0,00
VBBR3	530115	33.341,48	0,00
GMAT3	535022	12.357,92	0,00
SRNA3	5379500	57.065,81	0,00
RAIZ4	54028	1.011,52	0,00
RECV3	540742	33.690,94	0,00
SLCE3	546257	29.299,81	0,00
RAPT4	574	25,07	0,00
MOVI3	57888100	523.995,94	0,01
ITSA4	6030711	160.217,07	0,00
ENAT3	6177800	231.678,36	0,00
RDOR3	6372899	461.972,64	0,01

SUZB3	6543062	759.920,67	0,01
BPAC11	6553235	553.049,79	0,01
HAPV3	65875471	406.158,16	0,01
VIVT3	664322	89.714,57	0,00
GGBR4	6676853	343.186,91	0,00
ELET6	700	15,17	0,00
TOTS3	700	10,05	0,00
MGLU3	7074580	12.575,01	0,00
ASAI3	7483646	214.929,46	0,00
BRAP4	77349	6.550,55	0,00
VIVA3	7749793	639.093,08	0,01
DIRR3	778401	51.288,12	0,00
ALOS3	781321	51.053,61	0,00
RENT3	7868225	1.242.818,58	0,03
ECOR3	798871	18.089,22	0,00
UGPA3	816901	59.735,28	0,00
ENEV3	825376	29.389,90	0,00
VALE3	8452244	2.068.205,28	0,05
CMIG4	8514727	105.935,14	0,00
CCRO3	8515725	287.544,48	0,00

RRRP3	8553820	366.101,81	0,00
USIM3	8726346	81.379,67	0,00
BPAN4	886432	25.322,63	0,00
USIM5	896837	20.200,33	0,00
ELET3	9241784	1.135.418,95	0,02
CPLE3	96581919	1.074.265,38	0,02
ARZZ3	992302	303.975,01	0,00
DEBENTURES	34191494	277.824.227,75	7,18
DECDI	33779130	275.982.060,24	7,13
DEB_ICA	412364	1.842.167,51	0,04
OPÇÕES AÇÕES	161711188	1.042,20	0,00
PRIOE536	141900	-63,59	0,00
SMALE116	1433400	40,55	0,00
SMALE120	1433400	-40,55	0,00
SMALQ980	1433400	-3.892,58	0,00
ABEVE128	21599900	1.643,90	0,00
ABEVQ120	21599900	-1.095,93	0,00
ABEVQ130	22889500	-22.682,72	0,00
ABEVE140	22890200	1.296,16	0,00
ABEVE150	22890200	-648,08	0,00

IBOVQ12	2394	-7.731,48	0,00
IBOVQ125	2394	29.874,43	0,00
PETRF437	266500	1.260,96	0,00
PETRF442	266500	1.068,89	0,00
BOVVK138	270900	572,44	0,00
BOVWV138	270900	-1.122,11	0,00
PRIQ456	283200	409,41	0,00
VBBRE258	296100	-164,69	0,00
SUZBE640	4919500	554,35	0,00
SUZBE670	4919500	-184,78	0,00
CSANE155	709000	197,25	0,00
CSANQ140	709000	-276,15	0,00
SANBE290	899800	1.779,06	0,00
SANBQ260	899800	-100,23	0,00
BBDC146	9588700	5.887,44	0,00
BBDC161	9588700	-1.338,06	0,00
BBDCQ140	9588700	-4.281,78	0,00
BBDC145W1	958900	373,65	0,00
BBDCQ131	958900	-293,58	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	15386887	292.702,19	0,00

IDIVSF5	1366362	853.888,48	0,02
IDIVSDW	142586	-30.712,59	0,00
IDIVSF3	1511220	535.477,85	0,01
CPMMS84	157	307,85	0,00
IDINSDB	16093	0,40	0,00
IDINSFX	16093	0,40	0,00
IDINSG3	182141	548,32	0,00
IDIVSF2	186314	-41.315,70	0,00
IDINSG1	1890586	-96,30	0,00
CPMKS81	1946	-5,35	0,00
CPMNS82	199	-361,99	0,00
IDINS9	203905	74,09	0,00
IDINS9W	203905	-74,09	0,00
CPMKS83	21982	239.812,48	0,00
IDINSF3	244006	-5,79	0,00
IDINSF4	244006	5,79	0,00
IDIVSF6	248546	198.487,42	0,00
IDIVSDT	297412	3.102,13	0,00
IDIFTHH	303123	-59.479,53	0,00
IDIFTHJ	303123	77.780,92	0,00

CPMNS83	3127	28.732,87	0,00
IDIVSDS	315181	-171,35	0,00
IDINSFW	32188	-0,81	0,00
IDIVSF4	3478362	-1.675.677,08	-0,04
IDIVSDR	399490	-790,09	0,00
CPMKS82	412	1.940,81	0,00
IDIVSDP	416639	239,58	0,00
IDIVSDQ	416639	-487,42	0,00
IDIVSF1	538548	81.588,09	0,00
CPMMS83	597	50.395,28	0,00
IDIVSDV	71293	9.537,70	0,00
IDIVSDX	71293	23.064,44	0,00
IDINSG2	922746	661,33	0,00
IDINSG0	945293	48,15	0,00
IDIFTF5	97290	-8.761,25	0,00
IDIFTHN	97290	6.990,84	0,00
IDIVSDZ	98397	5.554,27	0,00
IDIVSF0	98397	-7.597,97	0,00
PAGAR/RECEBER	1598	199.275.326,33	5,15
Pagar/Receber	1598	199.275.326,33	5,15

TERMO RF	59749	1.294.999,40	0,03
CONTA CORRENTE	721	895.540,30	0,02
NTNB	28552	-42.831,95	0,00
LFT	31197	1.337.831,35	0,03
Conta Corrente	721	895.540,30	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	228	-4.202.708,66	-0,10
TERMO RV	4872423252	34.917.922,77	0,90
MATD3	100967111	724.754,19	0,01
TFCO4	10583192	75.602,76	0,00
ITUB4	116255091	824.866,52	0,02
ENG11	1192113944	8.575.757,22	0,22
HBSA3	12440812	89.525,48	0,00
RAIZ4	1247597	8.612,03	0,00
SEQL3	1359674	9.644,10	0,00
MRVE3	13882060	99.857,65	0,00
RECV3	144653467	1.036.986,33	0,02
ELET3	14549665	103.108,77	0,00
CPLE3	14594164	103.424,12	0,00
KRSA3	14848060	106.069,54	0,00
UNIP3	168238	1.162,89	0,00

VBBR3	1697628984	12.219.187,72	0,31
VALE3	180948598	1.277.747,53	0,03
OPCT3	21165055	151.876,97	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	228	-4.202.708,66	-0,10
FESA4	231242	1.598,38	0,00
KLBN3	237188	1.709,33	0,00
JSLG3	26528019	191.337,27	0,00
PETR4	296448523	2.099.232,82	0,05
PNVL3	34593681	247.219,92	0,00
CLSA3	35771090	256.168,90	0,00
SRNA3	44662588	319.780,44	0,00
RRRP3	46998099	336.045,54	0,00
MGLU3	5220823	36.663,09	0,00
TEND3	532097724	3.802.577,60	0,09
TGMA3	5353378	38.523,51	0,00
PRIO3	62036869	444.201,88	0,01
LWSA3	6363252	45.287,16	0,00
FLRY3	64904562	464.089,24	0,01
IRBR3	658250	4.644,04	0,00
BBDC4	69508750	479.602,23	0,01

IGTI1	8870082	63.587,51	0,00
ENEV3	94533420	677.470,12	0,01
FUTUROS	3355866	-530.039,89	-0,01
DDIF29	100	-136,68	0,00
DDIF26	11630	122.796,52	0,00
DDIF36	1170	2.023,25	0,00
DI1N26	119271	-6.893,14	0,00
DDIF27	12270	-75.401,92	0,00
DDIV26	1250	-12.263,57	0,00
DAPQ24	125493	-4.660,21	0,00
DAPQ32	126	696,42	0,00
EUPM24	13067	30.330,46	0,00
DAPK33	14	3,27	0,00
DI1F27	140068	165.837,54	0,00
WINM24	141242	50.827,89	0,00
DAPQ26	14385	10.540,67	0,00
DDIN24	14580	-129.805,44	0,00
SCSN401	14580	129.856,79	0,00
INDM24	1467	-3.251,15	0,00
DI1F30	1472	-3.681,38	0,00

DI1J26	1479	-2.186,86	0,00
SWIM24	18888	-89.097,32	0,00
DAPK35	18933	33.557,89	0,00
DDIF25	21270	196.480,93	0,00
DI1N27	21960	-49.482,23	0,00
CNHM24	22033	31.275,74	0,00
DI1N25	221511	103.026,14	0,00
JAPM24	2267	14.730,42	0,00
DDIJ25	2410	7.644,66	0,00
DI1F31	28324	-6.970,66	0,00
WDOK24	29331	17.554,57	0,00
T10M24	2961	69.525,92	0,00
DDIF31	3210	-6.342,19	0,00
DI1V24	329469	-50.984,28	0,00
DDIF30	3480	-21.240,12	0,00
DOLM24	35180	-136.575,56	0,00
DI1F26	365807	-281.820,28	0,00
DAPK27	3735	-20.727,40	0,00
DI1Z24	378	-15,23	0,00
DAPQ30	383	-1.659,73	0,00

DAPQ28	3906	5.110,06	0,00
DDIM24	39710	-343.151,62	0,00
DI1U24	4	2,98	0,00
DI1M24	429171	5.456,07	0,00
DDIZ24	45360	-487.630,90	-0,01
SCSZ402	45360	487.823,43	0,01
DI1N24	45440	49,44	0,00
DI1F29	47365	18.068,83	0,00
DI1Q24	5292	1.408,71	0,00
DI1F25	580078	-94.472,16	0,00
DI1F33	5853	-39.255,93	0,00
DDIF32	590	-3.360,18	0,00
DI1F28	62175	87.053,50	0,00
SCSM403	6900	79.842,52	0,00
PK24	700	-0,06	0,00
DOLK24	7319	-35.614,42	0,00
DI1J25	7405	-16.088,46	0,00
DDIK24	7436	18.062,77	0,00
DAPK25	75121	-10.344,40	0,00
DI1F35	754	-5.966,92	0,00

DDIF35	760	2.728,26	0,00
DDIF34	770	751,56	0,00
DI1V25	8263	-20.695,51	0,00
WDOM24	88324	-263.334,54	0,00
DI1K24	96616	3,37	0,00
AJUSTE	364	-51,22	0,00
Ajuste	364	-51,22	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	10137555909,5400	3.867.071.958,95	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	310.187.746,18	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	142481595	2.615.826,02	0,84
NTNB	114113550	223.249,92	0,07
NTNF	19570	460,11	0,00
LTN	2295377	1.019.848,19	0,32
LFT	26053098	1.372.267,79	0,44
AÇÕES	1638811886	267.615.247,12	86,27
SAPR4	1	0,01	0,00
CSNA3	10006209	892.978,55	0,28

AGRO3	102200	6.494,30	0,00
NFLX34	1035952	15.429,41	0,00
SUZB3	10467488	4.365.790,39	1,40
KLBN11	10505982	1.649.183,98	0,53
M1TA34	1066840	22.133,81	0,00
TIMS3	10815414	1.234.076,60	0,39
PYPL34	1081725	4.957,28	0,00
BMOB3	108500	3.135,64	0,00
VISA34	1093956	19.831,63	0,00
PRI03	11153055	4.197.163,86	1,35
SMAC11	1128240	147.020,33	0,04
STBP3	11329210	1.289.826,02	0,41
VLID3	113600	4.965,33	0,00
CRFB3	11579995	1.041.940,46	0,33
TASA4	116200	3.527,94	0,00
ONCO3	117200	2.136,14	0,00
EMBR3	11809379	2.737.451,71	0,88
RENT3	12131835	4.850.821,50	1,56

SAPR11	1224643	92.071,07	0,02
ABCB4	123118	7.058,26	0,00
ARZZ3	1245167	649.261,22	0,20
AAPL34	1256912	14.514,57	0,00
ZAMP3	126427	1.208,52	0,00
PNVL3	127200	3.537,46	0,00
VULC3	127200	4.986,47	0,00
NTCO3	12888806	1.531.219,53	0,49
EZTC3	1304012	107.858,23	0,03
UNHH34	1319694	12.253,37	0,00
QUAL3	133712	529,80	0,00
CMIN3	13771239	518.589,19	0,16
TUPY3	139200	8.973,02	0,00
P2AN34	1414998	9.285,75	0,00
BLAU3	14300	356,61	0,00
LREN3	14440042	1.726.803,15	0,55
MSFT34	1478986	32.532,79	0,01
GOAU4	14835073	891.058,02	0,28

NVDC34	1490677	36.403,16	0,01
AMAR3	15200	57,97	0,00
CCRO3	15229105	1.290.025,93	0,41
EQTL3	15380475	3.681.573,23	1,18
TGMA3	15400	923,68	0,00
RDOR3	15401194	2.998.643,88	0,96
S1HW34	154482	6.229,50	0,00
RAIZ4	15742635	452.894,07	0,14
LUPA3	16100	55,02	0,00
INTB3	162700	9.025,28	0,00
UGPA3	16297468	2.948.721,19	0,95
RAIL3	16421925	2.617.033,10	0,84
MOVI3	1666296	91.259,84	0,02
IRBR3	1676859	406.926,19	0,13
BPAC11	16812566	4.256.281,21	1,37
CAML3	175900	3.654,71	0,00
JALL3	178000	3.112,07	0,00
RANI3	178700	3.987,26	0,00

DIRR3	1788013	410.078,09	0,13
NEXT34	180015	4.069,63	0,00
ANIM3	182051	18.935,29	0,00
CSAN3	18854842	2.149.123,57	0,69
RADL3	18913889	3.483.861,38	1,12
VBBR3	19447605	2.964.237,06	0,95
JBSS3	19452507	3.016.527,76	0,97
LILY34	197269	6.896,60	0,00
SBFG3	198400	5.463,51	0,00
CIEL3	20144557	665.591,01	0,21
SMT03	2040009	426.282,40	0,13
ARML3	205200	5.310,30	0,00
TTEN3	205400	5.147,61	0,00
ORVR3	20600	1.971,70	0,00
ASAI3	20613266	2.018.364,37	0,65
TEND3	2070541	228.024,12	0,07
ENAT3	208287	14.091,85	0,00
WEGE3	20882073	5.885.575,58	1,89

MYPK3	210200	6.402,70	0,00
CPFE3	2122505	469.606,67	0,15
EVEN3	212400	3.734,55	0,00
MBLY3	21300	120,79	0,00
ENEV3	21498726	1.986.715,11	0,64
CMIG3	216290	7.794,30	0,00
BOVV11	21889338	23.686.638,39	7,63
MILS3	222400	7.308,54	0,00
CPLE3	2281983	78.557,81	0,02
MLAS3	228600	1.075,61	0,00
PSSA3	2320199	532.927,95	0,17
GGBR4	23398528	2.878.705,34	0,92
INTU34	234944	4.514,28	0,00
BRFS3	23859948	2.902.559,00	0,93
BBDC3	24751133	2.056.814,76	0,66
CSMG3	2488039	339.846,58	0,10
MTRE3	25100	257,96	0,00
SEER3	25100	343,11	0,00

CPLE6	25149856	1.710.542,30	0,55
ALPA4	2517740	143.070,60	0,04
IFCM3	255100	467,48	0,00
PLPL3	26100	717,44	0,00
VVEO3	261600	3.265,08	0,00
TSLA34	261632	2.019,39	0,00
PTBL3	26300	385,57	0,00
AMZO34	2660865	32.469,16	0,01
CMIG4	26622175	1.661.627,40	0,53
RYTT34	270179	6.155,02	0,00
KEPL3	271600	6.530,92	0,00
ALUP11	272918	18.815,96	0,00
CURY3	2770234	446.840,69	0,14
SLCE3	2809687	368.415,09	0,11
TAE11	2832948	621.220,39	0,20
W1DA34	289949	5.975,67	0,00
FESA4	291600	5.740,90	0,00
ELET3	29176250	8.317.896,36	2,68

ENGI4	30	3,06	0,00
RCSL3	3000	11,66	0,00
IGTI11	3083379	435.073,39	0,14
T1AM34	315574	3.692,56	0,00
S1YK34	316557	7.167,98	0,00
EGIE3	3166470	990.255,96	0,31
RAPT4	317200	8.397,23	0,00
BHIA3	3176420	89.333,27	0,02
G1WW34	318717	9.842,49	0,00
LJQQ3	321400	3.311,04	0,00
SMAL11	32217	142.732,80	0,04
COGN3	32317872	423.418,69	0,13
SRNA3	324526	6.606,12	0,00
TGTB34	32488	7.028,63	0,00
E1TN34	325775	10.005,44	0,00
ASML34	327571	7.030,17	0,00
I1SR34	330625	8.263,87	0,00
CASH3	33240	368,78	0,00

IICE34	33887	2.940,93	0,00
TRIS3	34300	388,18	0,00
LOGN3	35165	3.370,13	0,00
POSI3	35200	801,97	0,00
AURE3	3524664	303.309,51	0,09
LAVV3	35500	765,72	0,00
BRAP4	3571420	500.603,17	0,16
WIZC3	36100	620,43	0,00
HBSA3	364800	3.965,92	0,00
BEEF3	3649284	137.335,05	0,04
BRSR6	365400	11.401,56	0,00
SMFT3	3679199	724.173,84	0,23
NIKE34	377139	4.685,31	0,00
AALR3	3800	95,99	0,00
MGLU3	38627694	402.053,28	0,12
UPSS34	390230	4.846,93	0,00
CBAV3	392577	6.526,45	0,00
GUAR3	39300	715,33	0,00

ELET6	3950626	1.213.887,79	0,39
RRRP3	3962509	1.030.896,43	0,33
YDUQ3	4011179	417.269,19	0,13
U1BE34	402246	8.963,03	0,00
ABCB10	4056	232,53	0,00
BBAS3	41653433	8.233.425,50	2,65
AZUL4	4206740	294.585,01	0,09
FRAS3	43000	1.919,95	0,00
ECOR3	4301109	244.113,62	0,07
EQIX34	430157	5.131,64	0,00
ITLC34	430201	2.950,55	0,00
LEVE3	43200	3.277,91	0,00
DXCO3	4337865	187.904,42	0,06
PCAR3	4373707	73.168,07	0,02
PETZ3	4392700	124.717,49	0,04
CYRE3	4400915	830.475,84	0,26
TRPL4	4430528	768.363,25	0,24
APTV34	44432	2.117,01	0,00

Z1TS34	446251	5.978,66	0,00
M1MC34	44856	6.018,34	0,00
SPGI34	452598	7.031,39	0,00
AESB3	461054	10.812,52	0,00
ENGI11	4614322	1.517.662,59	0,48
ODPV3	465908	13.787,74	0,00
SIMH3	495400	7.091,02	0,00
CEAB3	49600	1.353,59	0,00
GRND3	496735	7.577,58	0,00
PETR3	50288520	17.133.993,76	5,52
ADBE34	506074	6.323,93	0,00
MATD3	52100	732,84	0,00
BRKM5	5232945	645.016,39	0,20
RECV3	5269663	767.655,12	0,24
VIVA3	5306236	1.050.389,97	0,33
MRVE3	5337545	259.703,63	0,08
JHSF3	536899	5.717,24	0,00
LWSA3	5490384	169.291,22	0,05

A2LC34	557799	5.821,13	0,00
SBSP3	5592928	3.289.408,42	1,06
MULT3	5707102	1.057.029,64	0,34
HYPE3	5886155	1.347.369,95	0,43
GFSA3	59059	763,45	0,00
BPAN4	591760	13.394,20	0,00
SANB11	5933421	1.072.447,36	0,34
VIVT3	5942613	1.775.389,24	0,57
GMAT3	6022559	375.165,07	0,12
VAMO3	6046665	330.212,55	0,10
SSFO34	622056	10.234,50	0,00
ELCI34	631133	5.176,34	0,00
TOTS3	6385818	1.363.884,86	0,43
FLRY3	6404622	557.341,36	0,17
VALE3	64714519	30.236.651,79	9,74
M1NS34	649753	5.838,84	0,00
TMOS34	650495	10.394,83	0,00
HAPV3	65545610	1.727.475,02	0,55

CVCB3	6606286	84.263,26	0,02
PETR4	67362072	20.451.248,35	6,59
ABEV3	67466506	5.795.015,52	1,86
GGPS3	680000	31.574,41	0,01
DASA3	68300	794,96	0,00
SOMA3	7031876	293.291,83	0,09
PGMN3	7094978	81.566,97	0,02
UPAC34	74206	5.907,04	0,00
ITUB4	74249636	16.670.851,79	5,37
ALOS3	7449702	1.161.354,44	0,37
USIM3	763000	17.977,97	0,00
B3SA3	76981532	6.195.087,88	1,99
ITSA4	79034912	5.706.647,90	1,83
LOGG3	81600	4.391,12	0,00
BBSE3	8354052	2.099.965,83	0,67
GOLL13	840	1,91	0,00
POMO4	8823215	421.144,90	0,13
ROMI3	88933	2.235,39	0,00

BBDC4	89638543	8.326.570,91	2,68
ESPA3	90600	208,66	0,00
UNIP6	91601	11.975,04	0,00
MRFG3	9327694	446.026,08	0,14
USIM5	9423438	440.331,02	0,14
MDIA3	959202	240.734,40	0,07
AMBP3	99300	2.459,09	0,00
ITUB3	994000	85.542,42	0,02
OPÇÕES AÇÕES	19446780	80.850,84	0,02
BBASE610	120600	212,66	0,00
BBASE645	120600	-53,16	0,00
SUZBF667	121200	1.015,15	0,00
SUZBF722	121200	-213,72	0,00
PETRE396	1380000	23.652,76	0,00
ABEVF122	1800000	3.537,63	0,00
BBASF610	199500	1.407,13	0,00
BBASF639	199500	-263,84	0,00
B3SAF111	2040000	4.102,55	0,00

VALEE710	300000	178,25	0,00
BBDCE146	3180000	3.197,58	0,00
VALEF755	333000	8.661,02	0,00
VALEF815	333000	-1.614,77	0,00
IBOVR115	390	-5.948,58	0,00
IBOVR12	390	12.705,20	0,00
CSANE155	4020000	1.837,37	0,00
B3SAF121	521100	2.986,32	0,00
B3SAF129	521100	-918,87	0,00
BBDCF161	650700	4.876,43	0,00
BBDCF171	650700	-1.721,09	0,00
PETRF449	666600	28.798,11	0,00
PETRF489	666600	-5.583,31	0,00
B3SAE134	750300	330,76	0,00
B3SAE141	750300	-330,76	0,00
PAGAR/RECEBER	245	41.838.934,89	13,48
Pagar/Receber	245	41.838.934,89	13,48
CONTA CORRENTE	117	64.602,82	0,02

Conta Corrente	117	64.602,82	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	74	-1.997.283,59	-0,64
Valor Cotas Emitir / Resgatar	74	-1.997.283,59	-0,64
FUTUROS	30565	-30.407,42	0,00
BRIM24	1518	-23.127,14	0,00
WINM24	20047	-7.323,30	0,00
DI1N25	9000	43,02	0,00
AJUSTE	86	-24,51	0,00
Ajuste	86	-24,51	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	1800771348,0000	310.187.746,18	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	769.983,67
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	769.983,67

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	14	-1,09	0,00
Ajuste	14	-1,09	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	28	-2.267.024,06	-5,57
Valor Cotas Emitir / Resgatar	28	-2.267.024,06	-5,57

CONTA CORRENTE	21	14.475,55	0,03
Conta Corrente	21	14.475,55	0,03
PAGAR/RECEBER	42	42.381.896,94	104,14
Pagar/Receber	42	42.381.896,94	104,14
TÍTULOS PÚBLICOS	69720182	563.967,25	1,38
LFT	12678701	523.364,53	1,28
NTNB	57041481	40.602,72	0,09
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	69720287	40.693.314,58	100,00