

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Maio/2023		Maio/2024	
Renda Fixa	15.418.419.899,82	79,91	3.133.905.216,32	74,53
Renda Variavel	986.642.848,09	5,11	297.191.009,77	7,06
Empréstimos e Financiamentos	816.075,81	0,00	786.571,34	0,01
Investimentos no Exterior	7.740.212,47	0,04	40.787.127,09	0,97
Multi Mercado	2.879.449.981,62	14,92	731.668.077,10	17,40
Total de Investimentos	19.293.069.017,81		4.204.338.001,62	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	66310879	1.145.639,98	0,02
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF	RF	NÃO	12559292	2.031.618,06	0,05
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	131112045	36.832.670,15	0,95
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	64365966	565.549,55	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2169436	1.159.351,75	0,03
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	26494050	126.903.335,06	3,28
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4	33.682.963,78	0,87
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4024512	127.934.987,04	3,31
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	9	26.833.221,85	0,69
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	4	27.658.699,42	0,71
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	716410578	135.700.738,12	3,51
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	3558894848,08	388.219.266,08	10,04

WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	28707348	40.388.060,02	1,04
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	1	15.600.026,22	0,40
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	2	3.787.840,86	0,09
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	4	20.779.926,80	0,53
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	982326261	145.469.855,74	3,76
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1	8.354.605,76	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	2147712	56.487.973,25	1,46
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	3750550	155.139,68	0,00
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	986248	52.156.155,17	1,34
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	6317892	78.016.459,17	2,01
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	103622625	5.582.247,25	0,14
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	7282750	50.498.543,14	1,30
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	21527478	471.987.866,30	12,21
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	71017102	978.211.768,48	25,31
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2	2.427.196,79	0,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3	17.471.918,77	0,45
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	4608144	134.840.182,87	3,48
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	23892495	419.695,30	0,01
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	8	25.656.476,49	0,66
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	7204456	130.460.942,48	3,37
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	37816	27.105.027,28	0,70
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	3	1.328.524,80	0,03
ITAÚ VERSO U MM FI	MM	NÃO	4868104	144.855.104,81	3,74

ITAU WORLD EQ FICFIA IE	IE	NÃO	218038051	40.787.127,09	1,05
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	2541486451	14.471.599,13	0,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	637332226	14.777.462,52	0,38
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3909326	95.690.687,76	2,47
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	87731617	5.739.148,63	0,14
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	5	1.171.863,32	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	23839594	14.742.117,17	0,38
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	MM	NÃO	313149687	9.122.943,68	0,23
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	437629255	49.544.053,34	1,28
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	201193516	61.267.852,71	1,58
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RV	NÃO	276646	3.365.292,09	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3024	817.859,14	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	31148291	2.223.582,72	0,05
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	1	2.233.041,80	0,05
200 FI MM CRED PRIV	MM	NÃO	1074062	660.257,95	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	2151492	959.170,35	0,02
202 FI MM CRÉDITO PRIVADO	MM	NÃO	1611684	26.378,51	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RV	NÃO	259364075	6.504.741,86	0,16
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	2205620	560.741,32	0,01
204 FI MM PV	MM	NÃO	23370	35.633,44	0,00
VINCI MM SCH	MM	SIM	2453510879	179.750.768,50	4,65
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	186889746	23.202.578,38	0,60
ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	1360042875	13.171.299,18	0,34

ITAU SELE B ACOES FICF	RV	NÃO	93444875	2.319.054,38	0,06
Total de Investimentos				3.863.854.833,28	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	519.344.580,92	13,29
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	62215121	4.866.450,45	0,12
CDB_cdi	11114	2.451,88	0,00
LFI_CDI	1182	492.511,37	0,01
LTF_ICA	13	38.578,37	0,00
LFR_CDI	143	37.901,71	0,00
LFN_CDI	144	1.977.597,42	0,05
NP_cdi	16000	3.507,63	0,00
LTR_CDI	175	1.883.195,78	0,04
LFC_CDI	18	268.349,82	0,00
DPGE_DI1	20	103.137,63	0,00
CRA_CDI	2313	312,71	0,00
LFR_ICA	33	8.786,44	0,00
LFI_ICA	41	13.306,71	0,00
OE0_PRE	62109568	13.604,24	0,00

NCM_CDI	74357	23.208,75	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	2209892812	621.978.471,25	15,92
LFT	11645680	71.087.441,26	1,81
NTNF	14383283	4.388.396,80	0,11
LTN	2145053118	480.504.595,05	12,30
NTNB	38810731	65.998.038,13	1,68
AÇÕES	157236209	1.764.420,72	0,04
EGIE3	101728	2.959,05	0,00
NTCO3	1024575	5.232,56	0,00
TOTS3	103250	586,18	0,00
VIVT3	1035047	7.373,64	0,00
CIEL3	10387851	11.687,21	0,00
ODPV3	104230	253,64	0,00
MOVI3	1054217	2.192,88	0,00
MDIA3	1067333	9.383,44	0,00
ETHE11	1150	14,70	0,00
PCAR3	1160960	3.885,68	0,00
IFCM11	118667	9,18	0,00
RAIL3	1210618	10.371,01	0,00
BRFS3	1218314	4.847,67	0,00

BRSR6	124254	735,26	0,00
TEND3	124991	2.199,91	0,00
RDOR3	12575	72,24	0,00
CURY3	125972	2.449,85	0,00
TRPL4	1288573	11.675,33	0,00
USIM3	1290588	2.163,38	0,00
CBAV3	131936	204,83	0,00
TUPY3	134016	3.708,58	0,00
STBP3	1351570	7.007,39	0,00
ASAI3	1361501	9.253,88	0,00
BBAS3	1366222	15.565,84	0,00
MYPK3	139933	2.320,06	0,00
EMBR3	1415580	16.777,90	0,00
ENAT3	142559	4.881,53	0,00
KEPL3	14274	30,66	0,00
CMIN3	143604	155,22	0,00
MRVE3	1439426	8.506,00	0,00
NEOE3	144586	595,86	0,00
ECOR3	144899	217,69	0,00
HAPV3	14570080	5.220,72	0,00

ARZZ3	1480744	17.522,61	0,00
ALUP11	149556	5.906,44	0,00
POSI3	150770	297,52	0,00
EQTL1	1512	-0,08	0,00
CSUD3	15202	60,93	0,00
CAML3	15513	32,37	0,00
CVCB3	15931	7,38	0,00
GGBR3	159476	617,38	0,00
GGPS3	159578	645,12	0,00
RAPT4	161830	2.382,76	0,00
ITUB4	1629330	42.708,80	0,00
AURE3	163549	2.081,58	0,00
ELET6	166394	9.582,14	0,00
FLRY3	167043	2.718,89	0,00
PETR4	1681932	17.077,54	0,00
BITH11	1686	29,93	0,00
ITSA4	1726530	10.070,42	0,00
BRAP4	176192	5.039,84	0,00
DIRR3	1813208	15.267,87	0,00
CYRE3	195370	3.261,17	0,00

CCRO3	1971025	7.651,49	0,00
TRIS3	200372	1.456,53	0,00
VALE3	2206925	43.999,60	0,00
LIGT3	224332	244,58	0,00
BBSE3	227335	5.746,24	0,00
HBOR3	227653	809,81	0,00
B3SA3	2277084	310,14	0,00
UGPA3	231301	7.496,95	0,00
ABEV3	2314569	11.410,17	0,00
HBSA3	233124	920,89	0,00
PSSA3	23539	155,78	0,00
IGTI11	2435182	12.376,50	0,00
RAIZ4	244084	151,69	0,00
SMT03	24795	146,73	0,00
TIMS3	249332	5.202,28	0,00
SMFT3	24989	122,60	0,00
HYPE3	25526	151,12	0,00
CEAB3	261133	2.945,91	0,00
LJQQ3	266743	250,69	0,00
GOLL12	2693	1,04	0,00

SUZB3	2724621	27.131,23	0,00
SBSP3	2753136	61.947,77	0,00
IRBR3	27956	181,05	0,00
YDUQ3	288102	4.387,76	0,00
SBFG3	292357	5.258,68	0,00
MRFG3	297348	190,19	0,00
EQTL3	2981791	19.657,56	0,00
CASH3	29828	34,41	0,00
JHSF3	298726	1.848,06	0,00
KLBN4	3	0,00	0,00
BBDC4	3044756	16.657,99	0,00
PTBL3	31219	-7,80	0,00
BEEF3	315620	2.072,06	0,00
JALL3	3286	-4,84	0,00
ARML3	328784	5.117,11	0,00
CPLE6	3363213	6.389,07	0,00
SANB11	337724	5.224,78	0,00
VVEO3	34087	21,55	0,00
PETR3	346317	8.640,32	0,00
AZUL4	352507	867,34	0,00

GOAU3	358602	931,82	0,00
BBDC3	360009	4.250,14	0,00
CXSE3	370771	1.817,49	0,00
VBBR3	376097	895,45	0,00
BPAC11	3812930	28.767,91	0,00
KLBN11	38716	165,39	0,00
RECV3	39205	177,48	0,00
ELET3	3941777	44.899,13	0,00
MDNE3	396498	6.745,55	0,00
RENT3	4009511	41.515,17	0,00
EVEN3	405614	2.742,81	0,00
SIMH3	415080	3.871,08	0,00
SYNE3	43067	88,18	0,00
CRFB3	434915	6.631,32	0,00
TASA4	4417	-10,65	0,00
EZTC3	446353	6.459,12	0,00
ALOS3	447353	2.565,47	0,00
AMBP3	45832	80,65	0,00
JSLG3	45854	744,65	0,00
VIVA3	4667216	22.185,74	0,00

PLPL3	4794	10,20	0,00
VAMO3	483960	4.921,46	0,00
GGBR4	4867859	24.057,85	0,00
INTB3	4879020	24.830,93	0,00
LWSA3	494830	2.087,19	0,00
RADL3	514401	333,35	0,00
CSMG3	51711	227,20	0,00
GOAU4	525667	7.291,52	0,00
RRRP3	530988	8.022,09	0,00
BMOB3	53295	151,07	0,00
UNIP6	539	-5,88	0,00
GMAT3	547825	3.907,17	0,00
CPFE3	54984	2.627,67	0,00
GUAR3	555706	5.010,82	0,00
ALPA4	560494	1.181,61	0,00
PRI03	560946	9.474,76	0,00
AESB3	57560	140,57	0,00
BHIA12	5904480	11,58	0,00
COGN3	595013	241,32	0,00
SLCE3	598989	13.511,02	0,00

INBR32	60912	417,72	0,00
TAE11	61187	1.106,57	0,00
SAPR11	61255	414,59	0,00
BRKM5	62106	177,38	0,00
HASH11	623	7,49	0,00
SMAL11	62990	9.437,23	0,00
ORVR3	6410	56,87	0,00
CSAN3	64988	193,52	0,00
MTRE3	6571	-5,27	0,00
FESA4	6626	-11,49	0,00
CLSA3	67761	108,89	0,00
BOVA11	6800	804.373,06	0,02
ENEV3	686957	5.283,03	0,00
SOMA3	6873580	10.805,51	0,00
EQTL9	69677	444,11	0,00
MULT3	7108343	39.573,03	0,00
CMIG4	722426	930,54	0,00
MGLU3	72533	-215,58	0,00
CSNA3	7300	20,82	0,00
SHUL4	75021	99,30	0,00

VULC3	76315	-136,86	0,00
CPLE3	7831112	12.998,39	0,00
QUAL3	79286	28,35	0,00
LREN3	793055	12.262,30	0,00
PETZ3	837539	3.741,95	0,00
LAVV3	84411	1.056,96	0,00
ABCB4	85221	214,79	0,00
BPAN4	87747	174,69	0,00
ENG111	88777	1.469,93	0,00
USIM5	89392	144,58	0,00
VLID3	8942	30,94	0,00
POMO4	911042	9.186,91	0,00
JBSS3	922236	2.116,94	0,00
WEGE3	940040	8.760,90	0,00
MILS3	95773	249,77	0,00
DXCO3	98924	335,43	0,00
MLAS3	9911	-4,60	0,00
DEBENTURES	7089697	4.036.902,13	0,10
DECDI	1264770	3.315.292,05	0,08
DEB_ICA	5815944	690.942,87	0,01

DEB_pre	8983	30.667,21	0,00
OPÇÕES AÇÕES	6300786	-553.329,90	-0,01
IBOVX500	1000	0,00	0,00
IBOVX520	1000	0,00	0,00
BBSEJ362	1200000	196,25	0,00
BBSEV362	1200000	-523,32	0,00
IBOVG129	1512	244,63	0,00
IBOVR124	17	-7,21	0,00
IBOVR128	17	-18,70	0,00
IBOVF125	1746	118,09	0,00
IBOVF129	1746	7,87	0,00
IBOVF126	2	-0,07	0,00
IBOVX510	2000	0,00	0,00
IBOVF130	207	-0,41	0,00
IBOVG128	3265	672,07	0,00
LRENF176	338000	-0,66	0,00
BBSEJ380	350000	25,19	0,00
BBSEV380	350000	-251,85	0,00
IBOVH300	4000	0,01	0,00
IBOVT300	4000	-149.849,98	0,00

IBOVF300	4010	0,01	0,00
IBOVR300	4010	-154.606,79	0,00
IBOVF140	4508	0,01	0,00
IBOVF127	4646	-40,74	0,00
TRPLF265	579700	-38,98	0,00
LRENR154	631400	-285,94	0,00
IBOVL300	7000	0,02	0,00
IBOVX300	7000	-247.812,84	0,00
EQTLK380	800000	34,89	0,00
EQTLW380	800000	-1.191,43	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	4649001	-60.930,77	0,00
IDINSCJ	1000	0,00	0,00
IDINSHJ	1000	-64.675,32	0,00
IDIVSF4	103645	-1.645,28	0,00
IDIVSF1	117251	342,69	0,00
IDIVS97	12265	35,80	0,00
IDIVS98	12265	-22,70	0,00
IDINSGB	13928	-1.853,56	0,00
IDIVSDS	141216	-1,97	0,00
IDIVSF0	144406	-197,67	0,00

IDIVSFQ	154222	-0,34	0,00
IDINSG8	160933	-13.750,83	0,00
IDIFTHK	165043	25,76	0,00
IDIFT85	16513	-679,49	0,00
IDIFT98	16513	741,85	0,00
IDINSGD	17021	3.076,01	0,00
IDINSGC	18570	-2.913,63	0,00
IDINSG0	21166	0,05	0,00
IDINSDB	215443	-0,46	0,00
IDINSFW	215443	0,46	0,00
IDIVSDR	226456	1,07	0,00
IDIVSDP	231935	0,56	0,00
IDIVSDT	237199	-2,47	0,00
IDIVSDX	27043	-11,76	0,00
IDIVSDY	27043	17,15	0,00
IDIVSDQ	305807	-0,72	0,00
IDINSG3	34164	-0,08	0,00
IDINSG4	34164	0,08	0,00
DOLUS8G	3623	2.182,10	0,00
CPMUS84	42	-60,24	0,00

D12NSW3	42131	0,09	0,00
IDIFTF0	43803	-0,09	0,00
IDIFTF1	43803	0,17	0,00
IDIVSDV	45011	4,65	0,00
IDINSFZ	467413	0,59	0,00
IDINSFY	488587	-0,64	0,00
IDIVSF5	51823	1.363,28	0,00
CPMMS84	520	962,23	0,00
IDINSG1	52613	0,13	0,00
IDINSG2	52613	-0,13	0,00
IDIVSF2	60017	-309,02	0,00
IDIFTF5	6003	4,58	0,00
IDIFTHN	6003	-3,14	0,00
CPMMS83	631	269,11	0,00
IDIVSF3	66770	661,61	0,00
IDIFTF3	71554	-1,58	0,00
IDIFTHH	71554	2,44	0,00
IDIVSDZ	72203	65,89	0,00
IDIVSFP	77111	0,17	0,00
IDIVSFR	77111	0,17	0,00

IDINSG7	80467	4.958,85	0,00
IDINSG9	95941	10.482,79	0,00
OPÇÕES FLEXIVEIS	4205	542,92	0,00
PAGAR/RECEBER	79	-451.824.502,28	-11,56
FPI	4205	542,92	0,00
Pagar/Receber	79	-451.824.502,28	-11,56
CONTA CORRENTE	22	35.171,92	0,00
TERMO RF	69645	227.842,44	0,00
Conta Corrente	22	35.171,92	0,00
NTNB	69645	227.842,44	0,00
TERMO RV	4931554	-12.075,00	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	9	-132.614,35	0,00
SOJA3	10088	-39,48	0,00
CSAN3	10700	-39,82	0,00
MRVE3	1107900	-2.076,18	0,00
BEEF3	1200000	-1.978,35	0,00
HBRE3	130000	-155,11	0,00
JSLG3	133400	-292,48	0,00
TEND3	15500	-35,10	0,00
TAAE11	200	-1,69	0,00

BOVA11	21000	-571,20	0,00
SMAL11	22500	-533,39	0,00
VALE3	30000	-630,17	0,00
CVCB3	300000	-234,59	0,00
EQTL3	35600	-233,24	0,00
CSNA3	36000	-133,73	0,00
BPAN4	481000	-926,05	0,00
RRRP3	490000	-2.994,78	0,00
AURE3	55000	-218,04	0,00
JHSF3	852666	-981,60	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	9	-132.614,35	0,00
FUTUROS	1121732	-575.580,46	-0,01
DI1J26	1	-0,02	0,00
DI1F25	100733	11.193,33	0,00
SCSU402	10402	3.968,18	0,00
DOLM24	10757	3.862,80	0,00
DDIJ26	1080	-411,46	0,00
DI1V26	11	-0,34	0,00
DDIU24	110	-26,49	0,00
DI1Z24	11190	33,55	0,00

SCSX401	11243	-562.326,67	-0,01
DDIF26	11853	-3.746,31	0,00
DDIV26	1303	-515,38	0,00
DI1X24	136	0,35	0,00
DDIF33	140	64,60	0,00
DDIF29	1420	-569,09	0,00
DAPQ26	14226	-435,23	0,00
SCSN401	1447	566,04	0,00
DDIJ27	1450	-604,44	0,00
DI1N27	14562	-347,80	0,00
DI1F33	1467	-1.581,83	0,00
DI1F31	1515	-858,23	0,00
DDIX24	1640	-616,02	0,00
DDIF27	1650	-692,86	0,00
DI1F28	16912	15.178,12	0,00
DAPK29	1709	-48,71	0,00
WDOM24	18721	-1.519,62	0,00
SCSV401	20368	7.735,05	0,00
DAPK25	20647	-277,09	0,00
DDIV25	2160	-817,26	0,00

DDIN25	2180	-819,91	0,00
DAPK35	2184	-182,83	0,00
DDIJ28	240	94,71	0,00
DAPK33	25	2,34	0,00
DI1N24	253141	12,65	0,00
DOLN24	26465	-13.170,96	0,00
DAPK27	2692	-136,12	0,00
DAPF25	2713	70,30	0,00
DDIF30	2830	-1.141,71	0,00
DDIN24	28318	-11.060,38	0,00
DDIF31	2833	-940,97	0,00
SCSQ401	29264	11.308,09	0,00
DDIV27	30	-12,25	0,00
DI1F29	31279	-10.730,25	0,00
DI1M24	31370	-23,29	0,00
DI1F35	322	22,23	0,00
DI1F26	34532	3.382,41	0,00
INDQ24	3745	378,09	0,00
DAPQ30	3751	-141,46	0,00
WINM24	39017	1.127,61	0,00

DDIJ25	3990	-1.513,82	0,00
DDIQ24	4520	-1.730,39	0,00
DDIF28	4600	-1.819,19	0,00
INDM24	4603	307,64	0,00
WDON24	4951	-723,60	0,00
DI1J25	51007	-340,33	0,00
DI1V24	52785	-94,41	0,00
DI1F27	53822	-12.394,24	0,00
DAPQ24	5496	-88,00	0,00
DDIV24	5573	-2.104,13	0,00
DDIF25	57	21,28	0,00
DDIM24	5726	-1.960,51	0,00
DI1N26	58641	-2.680,68	0,00
DI1N25	59930	3.549,66	0,00
INDZ24	6355	685,93	0,00
DI1Q24	6360	3,40	0,00
SCSZ402	6693	2.518,10	0,00
DAPQ28	6715	-1.332,31	0,00
DDIF32	680	-264,71	0,00
DDIZ24	760	-285,83	0,00

DAPQ32	830	-61,79	0,00
DDIN26	890	-348,82	0,00
DI1F30	964	-169,16	0,00
AJUSTE	7	-0,55	0,00
Ajuste	7	-0,55	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	61066	306.842.707,76	7,85
LFT	4342	63.248.711,20	1,61
NTNB	56724	243.593.996,56	6,23
TÍTULOS PRIVADOS	3233	30.058.533,68	0,76
Conta Corrente	0	4.043.207,35	0,10
LETRA FINANCEIRA	145	22.831.436,16	0,58
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.183.890,17	0,08
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	2.692.570,98	0,06
Valores a Pagar e Receber	0	2.692.570,98	0,06
FUNDOS ABERTOS	0	3.386.913.054,96	86,70
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	762060	514.020.852,91	13,15
LTR_ICA	12	288.651,80	0,00
LFN_CDI	152523	148.885.198,67	3,81
LFR_CDI	16240	9.782.833,01	0,25
LFI_CDI	184169	218.034.234,13	5,58

NCM_CDI	19333	7.038,19	0,00
CDB_pre	2198	3.100.340,79	0,07
NP_cdi	23	995.603,30	0,02
CDB_cdi	270589	3.224.613,15	0,08
LFE_CDI	29951	22.774.552,05	0,58
DPGE_DI1	3	5.734,76	0,00
LFI_PRE	32319	20.143.329,13	0,51
LTR_CDI	53154	77.346.559,32	1,98
LFI_SEL	691	6.174.474,73	0,15
LTF_CDI	72	1.244,74	0,00
LFC_CDI	783	3.256.445,15	0,08
TÍTULOS PÚBLICOS	3384673975	2.289.769.166,48	58,61
NTNF	10652956	60.835.429,13	1,55
LFT	216119806	1.034.996.790,51	26,49
NTNB	280204337	664.367.684,50	17,00
LTN	2877696876	529.569.262,34	13,55
AÇÕES	3228962915	1.788.627,17	0,04
TEND3	10443600	122.564,16	0,00
ALOS3	1094308	23.045,28	0,00
ARZZ3	11252	111,67	0,00

VBBR3	11811	51,11	0,00
CYRE3	11849	45,49	0,00
CPLE3	12507156	105.071,20	0,00
RADL3	13677	68,88	0,00
VALE3	1416	17,98	0,00
RAIL3	14219	56,30	0,00
BPAN4	14319	26,26	0,00
WEGE3	16139	121,75	0,00
SANB11	1686948	49.689,86	0,00
SRNA3	17943	31,32	0,00
BOVA11	1896	45,20	0,00
ECOR3	19509	27,00	0,00
RENT3	2204400	99.983,06	0,00
SBSP3	2228400	169.843,51	0,00
COCE5	243600	8.072,41	0,00
SUZB3	2575200	129.415,35	0,00
PNVL3	26400	290,86	0,00
EQTL3	26470	155,44	0,00
USIM5	2828604	22.728,52	0,00
AMER1	2933288820	2.490,85	0,00

HAPV3	31105	24,93	0,00
MOVI3	31328400	209.334,53	0,00
EGIE3	3191	27,78	0,00
CAML3	3412	6,56	0,00
MDIA3	3447	21,71	0,00
EQTL1	355	0,02	0,00
ENAT3	3772800	85.914,65	0,00
STBP3	3864	8,93	0,00
LJQQ3	40970	35,47	0,00
CMIG3	4190856	53.736,88	0,00
ABEV3	4368131	53.466,37	0,00
JBSS3	4559	26,41	0,00
SLCE3	4559	16,32	0,00
TAE11	4740	32,64	0,00
BRFS3	5015	18,72	0,00
UGPA3	5192	24,17	0,00
CMIG4	5417526	55.291,40	0,00
RRRP3	5555760	161.527,41	0,00
ELET3	5664	39,59	0,00
USIM3	6167592	44.974,10	0,00

TRPL4	6636	33,50	0,00
PCAR3	67284	38,79	0,00
BOVV11	678348	61.801,23	0,00
AMER95	6994272	575,16	0,00
PRI03	71700	3.080,53	0,00
BHIA12	78085440	807,76	0,00
IFCM11	8177196	421,11	0,00
AMER3	85514808	41.729,53	0,00
CASH3	9278400	50.856,64	0,00
MULT3	9883757	230.800,83	0,00
DEBENTURES	31866449	250.260.109,89	6,40
DECDI	31804057	248.407.263,96	6,35
DEB_ICA	62392	1.852.845,93	0,04
OPÇÕES AÇÕES	5486400	511,98	0,00
ENGIH465	1813200	4.172,41	0,00
ENGIH495	1813200	-1.945,87	0,00
ENGIT435	1813200	-1.721,35	0,00
BPACR318	39800	6,72	0,00
PETRF454	7000	0,08	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	14761809	285.520,75	0,00

CPMMS84	10092	199.212,69	0,00
IDIVSF1	109505	645,20	0,00
IDIFTF5	14361	-29,80	0,00
IDIFTHN	14361	20,43	0,00
IDIVSDP	154110	1,57	0,00
IDIVSDQ	154110	-1,57	0,00
IDINSG0	1592968	60,17	0,00
IDINSG2	1670938	59,14	0,00
IDIVSDR	178555	-2,70	0,00
IDIVSDW	1985586	-7.824,22	0,00
IDIVSDS	204450	6,77	0,00
IDIFTDV	220830	48.151,61	0,00
IDIFTDW	220830	-57.364,22	0,00
IDIFTDX	220830	-69.917,07	0,00
IDIFTF7	220830	86.666,18	0,00
IDIVSF5	256745	12.309,32	0,00
IDIVSDT	26605	3,67	0,00
IDIVSDZ	27905	51,34	0,00
IDIVSF0	27905	-77,01	0,00
CPMNS82	30	-9,79	0,00

IDIVSF3	301715	6.103,83	0,00
IDINSG1	3185936	-120,34	0,00
CPMMS83	33	-679,24	0,00
IDIVSF2	43745	-454,07	0,00
IDINSDB	4748	0,01	0,00
IDINSFX	4748	0,01	0,00
IDIFT85	477812	-931.056,64	-0,02
IDIFT98	477812	1.016.509,99	0,02
IDIVSF6	65760	6.642,96	0,00
IDIVSF4	669190	-21.538,42	0,00
IDINSF3	72463	-0,15	0,00
IDINSF4	72463	0,15	0,00
IDINSG3	77970	1,03	0,00
CPMNS83	787	-10.195,90	0,00
IDINSFW	9495	-0,02	0,00
IDIVSDV	992793	1.602,10	0,00
IDIVSDX	992793	6.743,73	0,00
PAGAR/RECEBER	1275	297.800.129,71	7,62
Pagar/Receber	1275	297.800.129,71	7,62
TERMO RF	192979	1.698.107,90	0,04

CONTA CORRENTE	548	539.127,71	0,01
NTNB	192979	1.698.107,90	0,04
Conta Corrente	548	539.127,71	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	133	-1.782.334,60	-0,04
TERMO RV	3556293912	32.522.141,51	0,83
MATD3	102843044	941.335,16	0,02
MOVI3	104419203	950.142,96	0,02
TFCO4	10583192	98.132,98	0,00
ITUB4	116255091	1.070.640,54	0,02
ANIM3	122801758	1.117.411,56	0,02
Valor Cotas Emitir / Resgatar	133	-1.782.334,60	-0,04
SEQL3	1359674	12.521,82	0,00
ELET3	14549665	133.832,60	0,00
CPLE3	14594164	134.241,91	0,00
KRSA3	14848060	137.679,10	0,00
RAIZ4	15056427	133.329,66	0,00
ITSA4	15660934	142.518,53	0,00
UNIP3	168238	1.509,65	0,00
BBDC4	179542159	1.639.451,30	0,04
VALE3	180948598	1.658.576,91	0,04

RRRP3	182035348	1.663.613,59	0,04
SRNA3	188284539	1.718.694,07	0,04
TGMA3	224614383	2.043.721,47	0,05
FESA4	231242	2.075,00	0,00
PRI03	23496740	217.890,24	0,00
DEXP3	2772740	25.361,64	0,00
PETR4	288999744	2.655.087,27	0,06
PNVL3	34593681	320.794,53	0,00
LWSA3	3554407	32.663,98	0,00
PLPL3	479160	4.363,09	0,00
IRBR3	48458849	440.465,59	0,01
CLSA3	50866815	467.327,20	0,01
MGLU3	5220823	47.595,21	0,00
ENGI1	571287173	5.172.764,53	0,13
LJQQ3	62477896	568.505,90	0,01
OPCT3	67113180	612.068,76	0,01
ENEV3	8665975	80.355,52	0,00
TEND3	890485083	8.195.333,41	0,20
IGTI1	9025927	82.135,85	0,00
FUTUROS	2136756	11.158,25	0,00

DDIF25	10	3,82	0,00
WINM24	10384	869,07	0,00
DDIZ24	10430	-4.019,69	0,00
SCSZ402	10430	4.021,20	0,00
DAPF25	10770	-79,55	0,00
DOLN24	10835	32.630,01	0,00
CNHQ24	10966	-4.160,21	0,00
DI1F30	1200	830,32	0,00
DI1F31	12576	-16.214,95	0,00
DI1U24	129	-2,04	0,00
SWIQ24	13200	110.137,59	0,00
EUPQ24	13509	16.288,22	0,00
DAPK35	1360	571,24	0,00
DOLM24	1504	-2.644,70	0,00
DI1N26	163008	-12.530,69	0,00
SCSM403	1710	600,21	0,00
DDIM24	1756	-616,12	0,00
DI1F26	175965	-32.134,31	0,00
DI1N25	193930	-32.800,29	0,00
DI1Q24	2171	-143,13	0,00

DI1N27	22647	17.112,46	0,00
MEXQ24	2450	-2.915,48	0,00
DI1M24	246852	-7,55	0,00
JAPQ24	2483	-3.269,94	0,00
DAPQ24	25792	6.715,94	0,00
WSPM24	2584	2.904,25	0,00
DAPQ30	260	728,64	0,00
DAPQ32	277	-127,07	0,00
DDIF32	30	-11,97	0,00
DDIF35	30	10,80	0,00
DAPK29	325	24,31	0,00
DI1N24	345486	-7,69	0,00
T10U24	3472	-53.069,78	0,00
DDIF26	370	142,43	0,00
WDON24	372	109,64	0,00
DAPQ28	3800	-1.749,26	0,00
DDIV26	40	-16,21	0,00
DI1F25	420575	12.097,55	0,00
DAPQ40	440	-221,77	0,00
DAPK25	47755	4.182,63	0,00

DAPQ26	5458	-6.145,55	0,00
SCSN401	5570	2.232,83	0,00
DI1F33	5634	24.802,24	0,00
DDIN24	5718	-2.291,28	0,00
DI1F28	57221	-32.110,44	0,00
DI1V25	6093	5.177,87	0,00
DAPK27	6121	-1.463,82	0,00
DI1F35	646	2.925,53	0,00
DI1F29	67044	39.329,03	0,00
DDIF27	70	-29,83	0,00
WDOM24	7687	2.639,76	0,00
DI1J26	778	-546,92	0,00
DI1J25	7784	3.225,96	0,00
DI1V24	88368	963,08	0,00
DAPK33	895	-362,43	0,00
DDIF30	90	-35,60	0,00
INDM24	92	-8,34	0,00
DI1F27	99604	-70.381,80	0,00
AJUSTE	320	-64,70	0,00
Ajuste	320	-64,70	0,00

Total do Segmento de Renda Fixa	12678714709,0800	3.906.257.635,88	100,00
--	------------------	-------------------------	---------------

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	297.191.009,82	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	469323644	3.569.955,00	1,20
LFT	29501989	1.825.402,36	0,61
NTNB	31170967	1.629.175,84	0,54
LTN	408650688	115.376,80	0,03
AÇÕES	1543404507	237.723.945,92	79,99
SAPR4	1	0,01	0,00
NFLX34	1011021	17.813,06	0,00
ITUB3	1025000	84.623,18	0,02
BMOB3	104500	3.425,05	0,00
M1TA34	1050491	23.912,83	0,00
PRI03	10591835	3.664.178,41	1,23
VISA34	1071085	19.871,16	0,00
STBP3	10888465	1.145.663,77	0,38
VLID3	110000	4.401,26	0,00

RENT3	11075977	3.949.789,42	1,32
SMAC11	1110040	143.346,06	0,04
TASA4	112200	3.128,64	0,00
KLBN11	11250247	1.684.392,38	0,56
TIMS3	11433184	1.349.790,05	0,45
EMBR3	11471458	3.032.176,60	1,02
ANIM3	115917	1.017,03	0,00
VULC3	120500	4.484,16	0,00
ABCB4	122274	6.655,71	0,00
AAPL34	1228485	16.077,24	0,00
PNVL3	123300	3.320,03	0,00
SAPR11	1238443	97.651,27	0,03
QUAL3	125512	518,96	0,00
NTCO3	12577465	1.409.087,88	0,47
EZTC3	1272467	127.314,03	0,04
PYPL34	1294110	5.510,38	0,00
BRFS3	13065560	1.708.621,62	0,57
CMIN3	13192492	535.782,06	0,18

TUPY3	133600	7.797,67	0,00
BLAU3	13400	346,62	0,00
TEND3	1375741	116.915,40	0,03
UNHH34	1381702	13.362,74	0,00
P2AN34	1382805	9.151,18	0,00
LREN3	13984407	1.504.217,96	0,50
RCSL3	1400	16,02	0,00
DIRR3	1406153	323.761,04	0,10
AMAR3	14300	64,17	0,00
TGMA3	14400	877,14	0,00
RDOR3	14566778	3.216.024,77	1,08
GOAU4	14654901	940.318,50	0,31
NVDC34	1473387	46.179,12	0,01
CCRO3	14807931	1.291.000,55	0,43
MSFT34	1516845	35.794,32	0,01
RAIZ4	15394023	457.350,17	0,15
S1HW34	154482	6.386,18	0,00
EQTL3	15464121	3.709.037,83	1,24

INTB3	157100	9.244,52	0,00
UGPA3	15726878	2.640.182,42	0,88
RAIL3	15834643	2.637.687,31	0,88
MOVI3	1601396	85.842,79	0,02
IRBR3	1649159	295.944,46	0,09
BPAC11	16527390	4.198.051,34	1,41
CPLE3	16707076	1.150.963,28	0,38
CAML3	169100	4.080,03	0,00
JALL3	172500	2.939,97	0,00
RANI3	174800	3.737,19	0,00
CSAN3	17899647	1.774.770,92	0,59
NEXT34	180015	4.870,38	0,00
RADL3	18112261	3.492.922,75	1,17
MDIA3	187100	14.788,32	0,00
JBSS3	18915572	3.756.841,72	1,26
VBBR3	19045067	2.751.143,61	0,92
SBFG3	191900	5.626,81	0,00
SMT03	1940655	390.954,91	0,13

LILY34	195773	7.261,04	0,00
CIEL3	19698757	687.983,63	0,23
ARML3	197700	5.218,68	0,00
TTEN3	199100	4.884,18	0,00
ASAI3	19950750	1.914.478,68	0,64
MBLY3	20000	105,89	0,00
MYPK3	203400	5.497,35	0,00
EVEN3	205100	3.366,31	0,00
WEGE3	20773913	6.072.105,50	2,04
ENEV3	20779107	2.050.943,55	0,69
ORVR3	20900	2.144,08	0,00
MILS3	214400	6.464,93	0,00
MLAS3	214700	1.152,97	0,00
GGBR4	21613816	2.696.302,52	0,90
PSSA3	2235825	555.492,71	0,18
CMIG3	224290	8.300,10	0,00
CPFE3	2251201	671.804,69	0,22
ALPA4	2290540	142.088,49	0,04

INTU34	234944	4.139,45	0,00
SEER3	23600	293,93	0,00
IFCM3	236700	280,48	0,00
BBDC3	23938791	1.925.806,51	0,64
CSMG3	2406346	381.186,16	0,12
MDNE3	24100	668,37	0,00
BHIA3	2420990	52.583,07	0,01
CPLE6	24482121	1.794.384,26	0,60
PLPL3	24500	602,87	0,00
PTBL3	24700	258,44	0,00
KLBN4	25	0,59	0,00
ONCO1	25014	1,89	0,00
CLSA3	25100	466,39	0,00
VVEO3	252800	1.848,34	0,00
EQTL1	25878	133,04	0,00
TSLA34	261632	1.990,68	0,00
KEPL3	262700	6.523,85	0,00
ALUP11	264418	19.386,21	0,00

SLCE3	2661217	343.063,12	0,11
AMZO34	2692249	32.502,78	0,01
RYTT34	269581	6.566,80	0,00
ELET3	27313076	7.508.970,44	2,52
CURY3	2738916	402.090,61	0,13
CMIG4	27816815	2.005.929,69	0,67
MTRE3	28200	261,64	0,00
FESA4	282000	5.652,28	0,00
TAEE11	2898762	701.760,36	0,23
W1DA34	289949	5.217,45	0,00
CASH3	29540	393,98	0,00
IGTI11	2977549	449.084,22	0,15
ENGI4	30	3,05	0,00
EGIE3	3038943	1.084.357,52	0,36
RRRP3	3062062	806.602,37	0,27
RAPT4	307400	7.378,16	0,00
G1WW34	313143	9.735,37	0,00
LJQQ3	314900	3.421,82	0,00

T1AM34	315574	3.339,16	0,00
ENAT3	3156569	605.888,86	0,20
S1YK34	316557	7.300,86	0,00
COGN3	31676091	382.024,08	0,12
E1TN34	318687	10.260,07	0,00
ASML34	320788	7.615,08	0,00
TRIS3	32200	381,56	0,00
I1SR34	324665	8.869,45	0,00
GOGL34	325281	6.412,17	0,00
TGTB34	32642	6.878,74	0,00
POSI3	33100	755,24	0,00
LAVV3	33300	737,97	0,00
AZEV4	33400	96,84	0,00
BOVV11	3376020	3.960,96	0,00
I1CE34	33887	3.079,80	0,00
WIZC3	33900	508,54	0,00
HBSA3	342600	3.463,69	0,00
BRAP4	3438958	507.275,31	0,17

LOGN3	34465	3.097,74	0,00
BEEF3	3482500	141.673,52	0,04
AURE3	3489528	325.898,20	0,10
SRNA3	352426	7.721,39	0,00
SMFT3	3529299	691.926,71	0,23
BRSR6	354200	9.724,87	0,00
RECV3	3589060	578.840,01	0,19
CBAV3	360782	6.476,38	0,00
GUAR3	36900	703,32	0,00
ELET6	3820104	1.154.683,37	0,38
CYRE3	3836608	684.130,04	0,23
YDUQ3	3837412	351.140,58	0,11
UPSS34	390230	4.609,39	0,00
U1BE34	394800	8.623,63	0,00
BBAS3	40173649	8.223.245,37	2,76
GFSA3	40259	420,21	0,00
FRAS3	40300	1.779,09	0,00
AZUL4	4094547	304.249,80	0,10

ECOR3	4116497	222.781,10	0,07
LEVE3	41300	3.284,12	0,00
DXCO3	4161632	192.344,97	0,06
PCAR3	4162246	74.706,35	0,02
EQIX34	425339	5.545,36	0,00
PETZ3	4273200	103.669,81	0,03
MGLU3	4312212	416.935,76	0,14
ENGI11	4433968	1.547.127,86	0,52
APTV34	44432	2.524,63	0,00
AESB3	445654	12.584,14	0,00
Z1TS34	446251	6.455,65	0,00
M1MC34	45007	6.347,07	0,00
ODPV3	450708	12.681,39	0,00
SPGI34	451585	7.238,14	0,00
TRPL4	4577170	928.511,94	0,31
CEAB3	46600	1.129,06	0,00
ZAMP3	47727	379,04	0,00
PETR3	48051024	15.968.976,33	5,37

SIMH3	480700	7.308,01	0,00
GRND3	481435	7.501,25	0,00
MATD3	49000	620,17	0,00
ADBE34	506074	6.064,83	0,00
MRVE3	5064745	252.415,65	0,08
VIVA3	5111711	611.937,41	0,20
BRKM5	5164092	601.125,55	0,20
JHSF3	520299	5.247,11	0,00
SBSP3	5444814	3.119.146,66	1,04
MULT3	5569360	987.513,22	0,33
A2LC34	560984	6.806,25	0,00
LWSA3	5677984	175.546,36	0,05
CXSE3	5679795	724.786,86	0,24
HYPE3	5718559	1.294.135,07	0,43
BPAN4	573560	13.202,53	0,00
GMAT3	5793579	418.708,09	0,14
SANB11	5798706	1.023.230,10	0,34
SSFO34	609354	8.743,66	0,00

VIVT3	6105796	1.913.278,63	0,64
TOTS3	6154172	1.523.994,58	0,51
VALE3	62633963	30.405.387,67	10,23
ELCI34	627463	4.397,86	0,00
FLRY3	6287350	571.993,99	0,19
CVCB3	6343607	84.126,89	0,02
HAPV3	63605301	1.879.067,20	0,63
TMOS34	637303	10.226,52	0,00
PETR4	64824888	19.274.094,16	6,48
ABEV3	65125500	5.572.393,43	1,87
M1NS34	653005	5.775,59	0,00
DASA3	65600	565,64	0,00
GGPS3	672400	31.430,04	0,01
VAMO3	6740865	427.182,50	0,14
SOMA3	6748168	287.470,21	0,09
PGMN3	7086778	74.328,74	0,02
ALOS3	7142605	1.175.309,78	0,39
ITUB4	71680588	16.781.123,27	5,64

B3SA3	73799030	6.195.217,48	2,08
UPAC34	74965	5.912,03	0,00
ITSA4	76125329	5.909.706,36	1,98
LOGG3	78600	4.296,25	0,00
BBSE3	8019015	2.181.830,78	0,73
GOLL13	840	1,86	0,00
ONCO3	85000	1.918,00	0,00
ARZZ3	853422	304.106,95	0,10
POMO4	8578073	484.704,86	0,16
USIM3	860600	18.127,16	0,00
PORT3	86300	3.350,73	0,00
BBDC4	86647270	7.557.309,67	2,54
ROMI3	87333	2.278,91	0,00
CRFB3	8775390	594.224,71	0,19
UNIP6	88801	11.196,50	0,00
USIM5	9229635	443.765,60	0,14
MRFG3	9250847	533.529,42	0,17
SUZB3	9316479	3.385.101,35	1,13

AMBP3	96200	1.957,29	0,00
CSNA3	9805908	880.991,01	0,29
AGRO3	98900	6.330,92	0,00
OPÇÕES AÇÕES	15284400	14.387,09	0,00
PETRG431	130800	5.098,13	0,00
PETRG461	130800	-1.230,58	0,00
PETRF439	140700	1.197,65	0,00
PETRF468	140700	-189,10	0,00
PETRF489	161100	-72,17	0,00
ABEVF122	1800000	414,37	0,00
BBDCF146	1800000	165,75	0,00
VALEF755	192900	950,62	0,00
VALEF815	192900	-86,42	0,00
BBASG590	267000	2.392,35	0,00
BBASG630	267000	-358,85	0,00
PETRF449	3611100	2.079,13	0,00
B3SAF121	369600	165,58	0,00
B3SAF129	369600	-165,58	0,00

B3SAF111	4440000	3.475,16	0,00
BBASF610	573600	256,98	0,00
BBASF639	573600	-256,98	0,00
VALEG760	61500	716,36	0,00
VALEG800	61500	-165,31	0,00
PAGAR/RECEBER	240	56.306.141,59	18,94
Pagar/Receber	240	56.306.141,59	18,94
CONTA CORRENTE	114	108.004,26	0,03
Conta Corrente	114	108.004,26	0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	65	-525.198,85	-0,17
Valor Cotas Emitir / Resgatar	65	-525.198,85	-0,17
FUTUROS	31563	-6.208,34	0,00
BRIQ24	1575	-3.386,32	0,00
WINM24	20988	-2.810,29	0,00
DI1N25	9000	-11,74	0,00
AJUSTE	53	-16,85	0,00
Ajuste	53	-16,85	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	2028044586,0000	297.191.009,82	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	786.571,34
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	786.571,34

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	7	-0,64	0,00
Ajuste	7	-0,64	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	14	-772.086,36	-1,89
Valor Cotas Emitir / Resgatar	14	-772.086,36	-1,89
CONTA CORRENTE	14	6.663,28	0,01
Conta Corrente	14	6.663,28	0,01
PAGAR/RECEBER	35	41.469.127,92	101,67
Pagar/Receber	35	41.469.127,92	101,67
TÍTULOS PÚBLICOS	218037981	83.422,89	0,20
LFT	13415976	39.304,44	0,09
LTN	190124830	31.765,09	0,07
NTNB	14497175	12.353,37	0,03
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	218038051	40.787.127,09	100,00