

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Julho/2022		Julho/2023	
Renda Fixa	2.502.573.496,88	67,07	2.692.533.837,92	69,48
Renda Variável	347.706.129,31	9,31	347.942.690,95	8,97
Empréstimos e Financiamentos	512.756,18	0,01	857.745,91	0,02
Investimentos no Exterior	66.020.072,75	1,76	41.549.334,34	1,07
Multi Mercado	814.293.169,83	21,82	792.014.364,29	20,43
Total de Investimentos	3.731.105.624,95		3.874.897.973,42	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	77800341	1.289.782,66	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	176909076	50.563.153,36	1,41
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	81777571	579.521,61	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3340952	7.605.927,26	0,21
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	45394722	104.892.383,42	2,93
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4684721	24.564.116,04	0,68
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4961922	176.345.370,24	4,94
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	136709418	36.602.836,21	1,02
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	6898832	51.179.574,17	1,43
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	3268436	3.042.631,36	0,08
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	33408606	31.501.808,75	0,88
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	14786696141,5	253.413.617,10	7,09

WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	43901778	44.507.023,07	1,24
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	1791458	35.185.321,23	0,98
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	1643407	24.323.116,78	0,68
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	3263392	20.138.364,80	0,56
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1260323525	162.851.480,51	4,56
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	177617	7.632.188,19	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	3260483	40.157.195,82	1,12
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	199836092	62.136.119,75	1,74
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1440720	120.555.298,38	3,37
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	6211725	74.144.634,48	2,07
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	62506830	5.277.499,70	0,14
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	16546653	44.838.382,91	1,25
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	23917580	432.822.661,51	12,12
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	43384599	682.920.721,06	19,13
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2461290	5.554.832,10	0,15
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	99471	17.891.450,94	0,50
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	2268396	130.928.752,19	3,66
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	33158407	318.514,11	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	8	22.009.177,56	0,61
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	2562053	112.106.606,44	3,14
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	38972	24.022.830,75	0,67
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FICFI	RF	NÃO	100225833	1.203.198,62	0,03
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	12135711	149.093.586,24	4,17

IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	637798821	5.586.934,08	0,15
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	IE	NÃO	300678966	41.549.334,34	1,16
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	1601199714	15.310.904,22	0,42
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	607808115	30.232.892,51	0,84
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	319639476	8.667.911,25	0,24
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	5018246	14.032.354,79	0,39
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	87049836	4.403.167,56	0,12
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	33410648	19.950.806,20	0,55
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	506190414	15.221.304,35	0,42
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	53436961	77.609,02	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	MM	NÃO	406531947	33.228.470,86	0,93
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	336763110	132.493.495,54	3,71
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	540561642	50.164.852,88	1,40
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RV	NÃO	389650	2.907.559,86	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3184	747.560,41	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	3	12.519.837,96	0,35
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	3	12.438.190,23	0,34
200 FI MM CRED PRIV	MM	NÃO	1630450	491.998,53	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	3264264	537.233,21	0,01
202 FI MM CRÉDITO PRIVADO	MM	NÃO	2444672	17.266,61	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RV	NÃO	229549880	8.053.008,23	0,22
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	88076	524.199,83	0,01
204 FI MM PV	MM	NÃO	32793	33.310,69	0,00

205 FI RF CP	RF	NÃO	3261420	494.503,74	0,01
VINCI MM SCH	MM	NÃO	2	166.304.984,32	4,65
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	200451660	27.029.721,66	0,75
ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	24207564	344.955,81	0,00
ITAU SELE B ACOES FICF	RV	NÃO	200451673	3.898.231,25	0,10
Total de Investimentos				3.569.462.279,27	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	304.577.871,86	8,63
TÍTULOS PÚBLICOS	59291	270.602.700,93	7,67
LFT	2437	33.104.362,46	0,93
NTNB	56854	237.498.338,47	6,73
TÍTULOS PRIVADOS	3239	31.060.112,16	0,88
Conta Corrente	0	5.238.394,64	0,14
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.217.078,03	0,09
LETRA FINANCEIRA	12	6.229.014,54	0,17
LETRA FINANCEIRA	135	16.121.789,05	0,45
LETRA FINANCEIRA	4	253.835,90	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	2.915.058,77	0,08
Valores a Pagar e Receber	0	2.915.058,77	0,08

FUNDOS ABERTOS	0	3.221.519.592,80	91,36
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1944902	416.972.950,82	11,82
CDB_cdi	249939	2.031.538,54	0,05
CDB_pre	258687	5.349.765,17	0,15
CRA_CDI	51110	1.767.953,86	0,05
LFC_CDI	815	3.426.845,61	0,09
LFE_CDI	30645	15.440.670,72	0,43
LFI_CDI	180846	153.231.140,86	4,34
LFI_ICA	392	312.213,79	0,00
LFI_PRE	20925	9.405.232,10	0,26
LFI_SEL	556	4.142.654,20	0,11
LFN_CDI	145900	109.098.163,96	3,09
LFR_CDI	5011	3.923.392,24	0,11
LTR_CDI	127350	98.386.491,59	2,79
NCM_CDI	872696	7.677.734,80	0,21
NP_cdi	30	2.779.153,38	0,07
TÍTULOS PÚBLICOS	3224449701	2.210.524.111,88	62,69
NTNF	2710058	14.815.023,30	0,42
LFT	171939689	833.610.956,49	23,64
NTNB	261387391	922.282.605,99	26,15

LTN	2788412563	439.815.526,09	12,47
AÇÕES	1464307735	20.532.869,91	0,58
WEGE3	2506615	152.145,33	0,00
YDUQ3	238400	8.024,86	0,00
TFCO4	1277814	16.517,82	0,00
TIMS3	51805	193,08	0,00
VAMO3	22138873	98.087,28	0,00
VBBR3	18323741	160.983,80	0,00
VIIA3	346648	186,52	0,00
VIVA3	9544514	285.278,73	0,00
VIVT3	7900	473,73	0,00
VULC3	150300	2.633,85	0,00
SIMH3	8685188	129.079,73	0,00
SLCE3	3311575	150.112,07	0,00
PNVL3	5509400	71.302,02	0,00
PRIO3	42503854	1.215.054,10	0,03
SMAC11	65590	742,59	0,00
SMAL11	588519	426.053,17	0,01
SMFT3	19974093	241.228,41	0,00
SMT03	330200	12.064,80	0,00

SOMA3	37571058	235.320,11	0,00
SQIA3	4811800	123.639,99	0,00
STBP3	27673476	265.943,21	0,00
SUZB3	1926014	138.291,15	0,00
TOTS3	13123160	169.745,67	0,00
TRPL4	98577	1.902,69	0,00
TUPY3	175700	5.091,19	0,00
UGPA3	510391	8.562,75	0,00
UNIP6	27800	2.627,72	0,00
USIM3	6853323	48.838,34	0,00
USIM5	1724427	18.938,37	0,00
VALE3	14622731	1.735.855,14	0,04
TAE11	56840	468,82	0,00
TEND3	1772100	20.919,31	0,00
LJQQ3	946600	6.937,36	0,00
LREN3	4837740	283.575,74	0,00
MDIA3	2706064	45.993,64	0,00
MEGA3	674331	105.029,99	0,00
MGLU3	24915032	34.530,55	0,00
MILS3	448020	4.406,81	0,00

MOV13	17058900	186.030,08	0,00
MRFG3	178700	2.050,12	0,00
MRVE3	45593944	519.351,62	0,01
DIRR3	4277543	131.524,32	0,00
GGBR4	5089835	222.927,37	0,00
IGTI11	6854780	126.800,86	0,00
INTB3	5678916	366.523,51	0,01
IRBR3	27100	1.339,44	0,00
ITSA4	79841251	560.499,42	0,01
ITUB4	21466052	253.361,24	0,00
JBSS3	6572367	273.220,40	0,00
KLBN11	205810	4.487,17	0,00
KRSA3	10998161	6.299,13	0,00
ORVR3	3068254	81.536,68	0,00
PCAR3	550985	9.857,58	0,00
PETR3	5081141	264.822,09	0,00
PETR4	39621964	1.271.116,41	0,03
NTCO3	187600	2.786,43	0,00
MULT3	3851764	91.789,58	0,00
MYPK3	7786500	104.219,45	0,00

LWSA3	2100315	22.459,77	0,00
LEVE3	114700	5.965,15	0,00
PSSA3	4213030	43.823,94	0,00
PTBL3	335100	2.715,09	0,00
RADL3	9952142	198.075,61	0,00
RAIL3	39343135	517.296,30	0,01
RAIZ4	887200	3.180,28	0,00
RANI3	335800	4.076,48	0,00
RAPT4	193300	2.919,89	0,00
RDOR3	7903668	148.382,08	0,00
RECV3	2118500	47.212,78	0,00
RENT3	19868580	681.782,50	0,01
ROMI3	256900	4.004,82	0,00
RRRP3	3151112	48.473,68	0,00
SANB11	100500	3.373,96	0,00
SBFG3	371400	5.295,35	0,00
SBSP3	8136851	204.554,98	0,00
GGPS3	4158105	109.534,88	0,00
GMAT3	644800	4.989,06	0,00
GOLL4	152000	334,86	0,00

GRND3	223100	1.976,01	0,00
GUAR3	4589900	33.264,17	0,00
HAPV3	257910797	569.756,40	0,01
HASH11	68943	306,58	0,00
HBSA3	31931172	44.607,69	0,00
HYPE3	182812	1.764,71	0,00
ABCB2	179892	265,20	0,00
ABEV3	3844630	51.852,70	0,00
AGRO3	1940432	20.067,14	0,00
ALSO3	806912	21.593,50	0,00
ALUP11	7224130	75.642,93	0,00
ARML3	42188127	219.720,35	0,00
ARZZ3	3961797	521.419,13	0,01
ASAI3	30275511	357.289,77	0,01
ALPA4	4881300	45.339,90	0,00
AURE3	1571887	21.215,15	0,00
AZUL4	10600	133,71	0,00
B3SA3	30045201	281.746,57	0,00
BBAS3	3889255	256.210,57	0,00
BBDC3	3504675	78.740,24	0,00

BBDC4	13630955	650.118,66	0,01
BBSE3	6511486	133.946,18	0,00
BEEF3	1039600	10.231,80	0,00
BITH11	3374	20,86	0,00
BITI11	462	-3,65	0,00
BLAU3	2100	13,40	0,00
BOVV11	333500	63.273,12	0,00
BPAC11	2339441	116.639,16	0,00
BRAP4	160530	3.152,30	0,00
CSMG3	105100	2.076,61	0,00
CSNA3	8400	-22,24	0,00
CURY3	618125	11.503,48	0,00
CVCB11	46095368	14.031,37	0,00
CVCB3	46487825	166.089,09	0,00
CXSE3	300400	3.171,12	0,00
CYRE3	5275984	187.341,48	0,00
CRFB3	4296293	155.882,94	0,00
CIEL3	42930783	197.672,40	0,00
CSAN3	5775523	288.916,33	0,00
DXCO3	1362611	10.452,15	0,00

ECOR3	16100	-25,29	0,00
EGIE3	206238	5.910,96	0,00
ELET3	12970018	491.190,45	0,01
ELET6	160400	9.314,41	0,00
EMBR3	8400	-29,75	0,00
ENEV3	1662845	33.090,10	0,00
ENGI11	5415146	273.298,75	0,00
EQTL3	35248927	833.004,70	0,02
ESPA3	7679265	4.754,05	0,00
EZTC3	547200	14.615,86	0,00
FLRY3	5662964	139.096,85	0,00
FRAS3	6154440	126.366,22	0,00
BRFS3	3609629	51.415,27	0,00
BRKM3	51600	1.284,14	0,00
BRKM5	993792	36.020,02	0,00
BROF11	162395	10.930,78	0,00
BRSR6	7692108	44.831,27	0,00
CAML3	290500	2.090,24	0,00
CASH3	3238900	31.468,12	0,00
CBAV3	59100	487,05	0,00

CCRO3	18261734	370.512,34	0,01
COGN3	1314100	3.587,75	0,00
CPFE3	2479342	135.456,82	0,00
CPLE3	1144300	9.098,27	0,00
CPLE6	90121009	502.892,72	0,01
DESK3	3289432	19.014,08	0,00
DEBENTURES	25992766	282.623.758,59	8,01
DEB_ICA	107966	2.502.223,97	0,07
DECDI	25884800	280.121.534,61	7,94
OPÇÕES AÇÕES	289739060	275.839,14	0,00
CRFBH125	281400	-5.539,48	0,00
CRFBH130	144900	-2.120,04	0,00
CRFBT105	222600	-88,82	0,00
BBDCI173	558600	-3.863,56	0,00
BBDCU161	558600	2.154,68	0,00
ASAIH139	35000	2,68	0,00
ASAIH149	35000	-0,94	0,00
ASAIH141	16198200	9.152,21	0,00
ASAIH154	16198200	-3.944,92	0,00
ASAIU124	16198200	-5.522,89	0,00

IBOVH121	32945	117.071,75	0,00
IBOVH124	18421	25.715,17	0,00
IBOVH126	62455	46.598,74	0,00
IBOVH130	13692	-1.598,13	0,00
IBOVH132	19027	-523,56	0,00
IBOVK131	14099	46.962,85	0,00
IBOVT108	18421	1.286,75	0,00
IBOVT112	5000	-970,15	0,00
IBOVT115	5000	1.887,13	0,00
SBSPH599	5009100	8.991,41	0,00
SBSPH649	5009100	-1.921,24	0,00
PETRH329	11556600	7.076,80	0,00
PETRH339	36716600	18.833,35	0,00
PETRH346	36716600	-3.948,93	0,00
MRVEI140	18251400	6.470,37	0,00
MRVEI155	18251400	-2.946,90	0,00
MRVEU120	18251400	-1.729,70	0,00
LRENH205	201600	-831,26	0,00
LRENH210	16651600	1.227,40	0,00
LRENT155	16651600	-350,69	0,00

LRENT170	8339400	-2.043,15	0,00
VALEH716	2630700	3.830,35	0,00
VALEH726	210000	28,13	0,00
VALEH746	8345300	2.942,59	0,00
VALEH766	210000	-8,44	0,00
VALEJ760	362900	1.323,21	0,00
PRIOI470	17877000	15.479,73	0,00
PRIOI530	17877000	-3.243,37	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	69960880	533.421,91	0,01
IDIFS8R	4	-14,89	0,00
IDIFS8S	156846	8.237,31	0,00
IDIFSB2	1744950	3.613,25	0,00
IDIFSB9	4	20,94	0,00
IDIFSBB	164210	107.048,03	0,00
IDIFSBT	3734568	-662,76	0,00
IDIFSBV	8587109	-3.009,16	0,00
IDIFSBW	6486337	4.177,21	0,00
IDIFSBX	4056236	4.515,68	0,00
IDIFSC2	164210	-80.172,36	0,00
IDIFSC6	156846	-5.911,28	0,00

IDIFSD8	217900	-146,49	0,00
IDIFSDR	768738	-121.726,85	0,00
IDIFSDS	47500	45.505,58	0,00
IDIFSF8	210074	3.318,71	0,00
IDIFSFD	101020	-401,82	0,00
IDIFSFF	593980	3.951,53	0,00
IDIFSFG	844402	-8.859,56	0,00
IDIFSFW	2154355	-11,47	0,00
IDIFSFX	2154355	11,47	0,00
IDIFSG1	217900	66,78	0,00
IDIFSG2	616752	-893.780,77	-0,02
IDIFSG6	353342	14.772,34	0,00
IDIFSG7	282444	-30.390,81	0,00
IDIFSG8	842556	-33.999,80	0,00
IDIFSG9	1062214	160.368,12	0,00
IDIFSGB	553190	47.453,19	0,00
IDIFSGT	217900	341.245,09	0,00
IDIFSGV	217900	-320.772,93	0,00
IDIFSGW	47500	68.782,84	0,00
IDIFSGX	284638	449.814,25	0,01

IDIFSGY	188876	-267.522,12	0,00
IDIFSGZ	623221	411.032,68	0,01
IDIFSH0	1523506	-111.472,51	0,00
IDIFSH1	1308740	-47.456,15	0,00
IDIFSH2	485232	456.988,19	0,01
IDIFSH3	550524	-941.595,31	-0,02
IDIFSH4	251787	636.598,78	0,01
IDIFSH6	47500	-50.136,56	0,00
IDIFSH7	284638	384.399,31	0,01
IDIVRD0	6627274	808.157,20	0,02
IDIVRD1	5693703	2.683.459,47	0,07
IDIVRDC	653992	1.534,63	0,00
IDIVRDD	2047207	-11.812,04	0,00
IDIVRDF	459561	6.164,18	0,00
IDIVRF0	5863886	-1.382.193,39	-0,03
IDIVRF1	5693686	-2.013.571,12	-0,05
IDIVRF2	170200	83.970,33	0,00
DOLQRF7	94041	5,76	0,00
DOLQRF8	188203	-11,52	0,00
DOLQRF9	94041	5,76	0,00

CPMQR84	5471	-50.852,43	0,00
CPMQR85	32992	162.939,40	0,00
CPMQR86	16094	2.623,59	0,00
CPMUR83	4564	9.335,99	0,00
CPMUR85	5234	-1.325,09	0,00
CPMUR86	4827	572,62	0,00
CPMXR81	950	2.099,74	0,00
CPMXR83	950	-1.558,88	0,00
PAGAR/RECEBER	1868	317.760.276,03	9,01
Pagar/Receber	1868	317.760.276,03	9,01
CONTA CORRENTE	872	529.347,98	0,01
TERMO RF	605862	-1.348.953,16	-0,03
Conta Corrente	872	529.347,98	0,01
NTNB	605862	-1.348.953,16	-0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	332	-4.581.712,25	-0,12
TERMO RV	14783287066	62.850.449,72	1,78
MATD3	64544509	276.190,32	0,00
KRSA3	24934904	106.698,14	0,00
KLBN11	66093746	281.355,20	0,00
ITUB4	28537110	122.785,99	0,00

ITSA4	6232688	26.734,02	0,00
IGTI11	9014701	38.368,31	0,00
GGBR4	400119	1.703,48	0,00
IFCM3	566630	2.353,03	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	332	-4.581.712,25	-0,12
AGXY3	20321099	86.955,36	0,00
AERI3	12923409	54.880,45	0,00
AZEV4	1355197	5.569,66	0,00
ALPA4	5442520	23.179,82	0,00
ALPA4L	39163129	166.619,46	0,00
BRAP4	944165794	4.019.229,88	0,11
BPAC11	216444108	928.863,71	0,02
BRAP3	66574388	283.401,26	0,00
BOVV11	28050750	119.235,07	0,00
CSAN3	155991104	673.421,90	0,01
CIEL3	45417147	194.343,05	0,00
ENGI11	8778502043	37.309.797,47	1,05
ELET3	85012503	359.482,61	0,01
SLCE3	191150321	799.705,60	0,02
TEND3	207706988	878.290,22	0,02

TCSA3	7327958	31.200,71	0,00
VALE3	10281234	43.644,79	0,00
VBBR3	3716348322	15.799.257,73	0,44
TIMS3	18424713	78.419,14	0,00
XPBR31	32359931	138.763,37	0,00
FUTUROS	12870076	-85.152.722,79	-2,41
WINQ23	285954	13.722,59	0,00
WSPU23	918	-32,56	0,00
WDOQ23	107234	-14.213,29	0,00
WDOU23	43219	-284,54	0,00
SWIV23	18564	23.029,13	0,00
T10U23	5042	1.127,29	0,00
GBRV23	804	66,72	0,00
EUPQ23	1953	-366,08	0,00
EUPV23	25093	-21.186,66	0,00
DOLU23	242737	-3.226,26	0,00
DI1F24	1039652	23.601,58	0,00
DI1F25	1257155	91.741,05	0,00
DI1F26	842294	529,49	0,00
DI1F27	348996	94.320,03	0,00

DI1F28	2028	2.108,24	0,00
DI1F29	73340	37.973,25	0,00
DI1F30	19	-75,79	0,00
DI1F31	24456	-18.392,40	0,00
DI1F33	4285	18.827,86	0,00
DI1J24	47939	4.191,86	0,00
DI1J25	191119	20.518,53	0,00
DI1N24	337261	16.563,12	0,00
DI1N25	315426	-1.964,73	0,00
DI1N26	457524	-8.448,50	0,00
DI1Q23	647137	25,88	0,00
DI1U23	234175	-1.667,12	0,00
DI1V23	925800	-5.225,83	0,00
DI1V24	87190	4.737,06	0,00
DAPF24	19111	1.162,65	0,00
DAPK25	37657	-593,95	0,00
DAPK27	350	979,38	0,00
DAPK33	574	-400,42	0,00
DAPK35	10	141,79	0,00
DAPQ24	57442	1.276,70	0,00

DAPQ26	3320	-10.202,19	0,00
DAPQ28	11674	-9.058,63	0,00
DAPQ30	338	823,04	0,00
DAPQ32	80	-983,76	0,00
DDIF24	179170	-2.706,39	0,00
DDIF25	257454	2.648,29	0,00
DDIF26	30122	-357,80	0,00
DDIF27	86540	13.470,87	0,00
DDIF28	12740	-3.011,25	0,00
DDIF29	3550	1.257,83	0,00
DDIF30	13556	4.703,02	0,00
DDIF31	2228	-889,43	0,00
DDIF32	2130	-391,26	0,00
DDIF33	540	-53,97	0,00
DDIF34	1660	-356,57	0,00
DDIF35	2190	-840,74	0,00
DDIF36	2350	-420,68	0,00
DDIG24	160700	-1.516,91	0,00
DDIH24	110300	3.151,77	0,00
DDIJ24	60300	-2.283,63	0,00

DDIN24	39470	-717,88	0,00
DDIN25	6330	-132,18	0,00
DDIQ23	825847	-562.530,19	-0,01
DDIU23	627936	-177.257.831,92	-5,02
DDIV23	722690	27.411,46	0,00
DDIV24	5100	160,80	0,00
DDIV26	5240	873,94	0,00
DDIX23	360350	-11.390,11	0,00
DDIZ23	33270	-411,06	0,00
DOLQ23	848972	578.057,12	0,01
INDQ23	32545	54.515,28	0,00
ISPU23	122	208.130,34	0,00
SCSF402	123880	-2.423,14	0,00
SCSG401	103320	-966,37	0,00
SCSQ301	51100	35.499,48	0,00
SCSU301	49630	1.304,91	0,00
SCSV302	85404	2.806,03	0,00
SCSZ301	325470	91.501.372,99	2,59
AJUSTE	276	-44,98	0,00
Ajuste	276	-44,98	0,00

Total do Segmento de Renda Fixa	19873223926,5000	3.526.097.464,66	100,00
--	------------------	-------------------------	---------------

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	347.942.686,47	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	605484043	5.486.705,65	1,57
NTNB	12421255	46.012,09	0,01
LFT	26582069	4.491.806,14	1,29
LTN	566480719	948.887,42	0,27
AÇÕES	2790060275	283.281.726,87	81,41
SAPR4	1	0,01	0,00
VIVT3	10056582	2.093.294,17	0,60
EVEN3	101100	1.475,88	0,00
MRFG3	10140644	364.685,44	0,10
ABEV3	101683374	7.671.577,72	2,20
UNIP6	101950	16.300,69	0,00
NFLX34	1028343	9.352,69	0,00
JPMC34	10388	120,09	0,00
LWSA3	10515153	375.325,82	0,10

JNJB34	10599	86,26	0,00
M1TA34	1081414	12.747,71	0,00
HOME34	11141	96,64	0,00
DHER34	11201	74,45	0,00
I1RP34	1141	82,80	0,00
POMO4	1145300	11.832,50	0,00
TOTS3	11536727	1.850.055,07	0,53
AGRO3	115400	5.770,00	0,00
COWC34	11654	121,84	0,00
K1SG34	1169	68,55	0,00
ITUB4	118005951	17.304.368,30	4,97
SOMA3	11970712	658.511,47	0,18
PGMN3	12016204	156.152,25	0,04
R2RX34	12069	76,17	0,00
ESPA3	121500	386,42	0,00
ITSA4	121641096	6.209.800,87	1,78
MDIA3	1226306	342.722,83	0,09
H1IG34	1241	64,81	0,00

PYPL34	1260408	4.946,10	0,00
CRFB3	12651265	901.026,49	0,25
ROMI3	126640	3.393,78	0,00
VISA34	1269202	15.620,89	0,00
P1GR34	1270	59,00	0,00
VALE3	127729736	39.384.950,19	11,31
ALSO3	12888731	1.618.086,59	0,46
BMOB3	129000	3.440,16	0,00
CVSH34	13047	70,44	0,00
MEAL3	133700	699,90	0,00
DASA3	134500	3.573,55	0,00
SMAC11	1346980	157.441,17	0,04
PTBL3	135600	1.859,69	0,00
S1HW34	136047	3.888,17	0,00
PETR4	136473512	17.759.950,42	5,10
TASA4	136500	4.004,19	0,00
ONCO3	137100	3.174,14	0,00
ZAMP3	137527	1.200,79	0,00

TUPY3	137600	7.167,64	0,00
STBP3	14085671	1.030.838,65	0,29
GOGL34	14089	113,16	0,00
ABCB4	141517	5.227,64	0,00
USIM5	14324172	498.621,55	0,14
AERI3	143500	325,72	0,00
SBSP3	14410778	2.657.833,04	0,76
CSNA3	14428874	990.207,61	0,28
UNHH34	1448513	10.814,39	0,00
BBSE3	14972438	2.393.738,68	0,68
AAPL34	1510102	15.274,88	0,00
ARZZ3	1520985	676.687,65	0,19
DISB34	15268	66,00	0,00
SQIA3	154400	8.007,33	0,00
CASH3	1549501	65.925,89	0,01
IFCM3	158300	528,47	0,00
B3SA3	160725973	10.330.974,20	2,96
KLBN11	16545273	1.916.037,17	0,55

SUZB3	16757251	4.113.983,73	1,18
DIRR3	1717976	247.497,25	0,07
B1MR34	1732	55,44	0,00
SMFT3	177100	7.713,52	0,00
EMBR3	17872803	1.678.790,77	0,48
T2RE34	17892	59,87	0,00
ENAT3	180087	4.851,51	0,00
PNVL3	182500	4.581,88	0,00
MSFT34	1838361	26.530,09	0,00
TIMS3	18692665	1.289.342,12	0,37
PRI03	18755881	4.529.273,47	1,30
BBDC4	193368171	11.901.356,25	3,42
P2AN34	1934393	8.356,43	0,00
NEXT34	193475	3.616,99	0,00
GOAU4	19367075	1.303.146,55	0,37
VULC3	195500	7.130,91	0,00
E1CL34	1984	66,12	0,00
NTCO3	20126870	1.856.715,75	0,53

JALL3	204900	3.590,22	0,00
AALR3	21400	1.020,91	0,00
INTB3	214100	9.787,45	0,00
MOVI3	2152226	172.972,28	0,04
GOLL11	216474	490,58	0,00
CAML3	217200	3.123,54	0,00
C10O34	2192	63,38	0,00
D1EX34	2197949	5.701,81	0,00
NVDC34	2234458	22.586,78	0,00
MLAS3	228900	1.514,77	0,00
EZTC3	2297031	204.014,80	0,05
ORVR3	23200	1.763,05	0,00
LILY34	234838	3.699,11	0,00
RANI3	237000	4.631,62	0,00
LREN3	23982303	2.678.897,02	0,76
CCRO3	24081328	1.631.173,05	0,46
CMIN3	24551283	529.747,73	0,15
MYPK3	246300	6.627,09	0,00

FRAS3	24700	513,60	0,00
RDOR3	24784682	4.606.393,77	1,32
GFSA3	24959	296,81	0,00
GILD34	2516	68,82	0,00
EQTL3	25365240	4.417.708,86	1,26
ARML3	253900	6.477,58	0,00
SLCE3	2572079	524.362,21	0,15
KEPL3	258800	4.800,49	0,00
CURY3	26559412	400.662,54	0,11
SEER3	26700	302,75	0,00
IRBR3	2676713	549.953,63	0,15
CLSA3	26800	294,88	0,00
BRIT3	2699934	25.167,84	0,00
FHER3	2700	71,47	0,00
TTEN3	270300	6.587,09	0,00
UGPA3	27122655	2.598.279,52	0,74
RAIZ4	27432046	685.966,39	0,19
ASAI3	27669430	2.015.256,48	0,57

SBFG3	278800	6.969,81	0,00
RAIL3	27906937	3.406.676,02	0,97
INTU34	280824	3.401,11	0,00
RENT3	28096474	7.328.715,49	2,10
B1LL34	2829	60,19	0,00
PSSA3	2847122	569.375,25	0,16
JBSS3	28485183	2.748.520,47	0,78
VBBR3	28644001	2.526.427,29	0,72
TSLA34	296927	2.578,46	0,00
CIEL3	29752156	679.901,49	0,19
ACNB34	305	70,21	0,00
CBAV3	3144112	122.876,71	0,03
AMZO34	3182862	22.076,51	0,00
TFCO4	32300	677,13	0,00
RYTT34	323632	4.912,79	0,00
ALUP11	325699	41.599,98	0,01
CMIG4	32784487	1.964.408,70	0,56
MILS3	330900	7.769,80	0,00

I1SR34	335325	5.649,82	0,00
VIVA3	341775	155.832,33	0,04
W1DA34	345243	5.323,58	0,00
SMT03	3487796	553.374,63	0,15
ENEV3	34918057	2.377.593,40	0,68
BOAS3	3569294	82.679,40	0,02
TRIS3	36300	440,28	0,00
BBAS3	36556292	8.494.071,45	2,44
BBDC3	36578070	2.761.102,99	0,79
RAPT4	373600	9.180,85	0,00
S1YK34	375163	5.521,02	0,00
T1AM34	376597	3.555,10	0,00
CPLE6	37826584	1.605.545,24	0,46
WIZC3	38300	476,64	0,00
HBSA3	386400	3.037,92	0,00
SIMH3	3892968	264.460,12	0,07
ASML34	391542	5.275,33	0,00
BPAC11	39709298	5.482.322,60	1,57

CSMG3	397100	15.876,91	0,00
L1RC34	4036	47,23	0,00
QUAL3	4058012	112.890,48	0,03
U2ST34	408511	970,83	0,00
G1WW34	410767	7.881,77	0,00
MATD3	41200	836,65	0,00
PRNR3	41200	757,26	0,00
GUAR3	41600	600,71	0,00
PLPL3	42000	739,47	0,00
BRSR6	423900	12.217,27	0,00
BRFS3	42647051	2.104.758,08	0,60
CPFE3	4277449	903.224,27	0,25
RECV3	4303716	689.354,47	0,19
VIIA3	43888537	466.996,81	0,13
ECOR3	4465144	242.103,25	0,06
MEGA3	447326	10.347,53	0,00
TRAD3	45100	133,64	0,00
LJQQ3	452200	5.782,57	0,00

UPSS34	461939	5.605,79	0,00
ANIM3	464099	44.661,79	0,01
U1BE34	471206	6.035,24	0,00
AURE3	4793320	485.044,00	0,13
N1VO34	4833	71,20	0,00
SAPR11	485343	20.095,35	0,00
WEGE3	48637726	7.592.975,98	2,18
TEND3	48641	1.152,07	0,00
ITLC34	486633	3.012,64	0,00
COGN3	48715129	801.180,51	0,23
GOLL4	4914791	201.977,79	0,05
ALPA4	4932994	232.222,96	0,06
TRPL4	4951253	854.665,48	0,24
GGBR4	51021153	4.955.057,67	1,42
UPAC34	51352	3.092,05	0,00
EQIX34	519734	5.424,77	0,00
TAE11	5217015	790.957,66	0,22
NIKE34	523996	6.015,44	0,00

Z1TS34	528818	6.459,24	0,00
TMOS34	531210	6.284,58	0,00
AESB3	532254	12.490,82	0,00
CEAB3	53600	603,53	0,00
M1MC34	53978	5.282,23	0,00
SPGI34	540018	6.166,28	0,00
APTV34	54236	3.057,56	0,00
RRRP3	5430046	1.056.290,32	0,30
ODPV3	545908	13.221,04	0,00
EGIE3	5506651	1.077.987,40	0,30
RADL3	55970772	4.900.134,99	1,40
GRND3	565135	8.395,10	0,00
ELCI34	567117	4.404,83	0,00
CMIG3	568380	57.483,95	0,01
CSAN3	56927197	3.440.407,14	0,98
ELET3	57426776	9.920.935,53	2,85
M1KC34	5758	93,66	0,00
PCAR3	5768296	496.774,59	0,14

E1TN34	587288	8.890,40	0,00
ENBR3	6000	221,77	0,00
ADBE34	601828	6.854,87	0,00
IGTI11	6019696	745.359,75	0,21
LOGN3	60265	5.971,43	0,00
MSBR34	6119	81,41	0,00
BRAP4	6128779	685.555,18	0,19
ENGI11	6187669	1.686.486,27	0,48
VAMO3	6240035	623.521,10	0,17
E2TS34	6295	30,61	0,00
E2NP34	6339	27,74	0,00
JHSF3	636399	7.090,29	0,00
MGLU3	63840759	1.089.183,37	0,31
S2EA34	640084	1.766,01	0,00
BRPR3	642	104,67	0,00
ELET6	6431602	1.448.816,76	0,41
MULT3	6471785	934.267,46	0,26
ABCB2	6501	53,94	0,00

BLAU3	66300	2.721,54	0,00
CYRE3	6664429	748.597,90	0,21
A2LC34	668367	5.915,64	0,00
DXCO3	6771498	276.305,68	0,07
BRKM5	6875124	888.580,87	0,25
USIM3	692000	27.857,94	0,00
S1PL34	695209	3.920,27	0,00
BPAN4	700803	12.905,93	0,00
POSI3	71600	1.046,04	0,00
ITUB3	729000	98.957,71	0,02
SSFO34	730124	7.726,79	0,00
BKNG34	7388	91,86	0,00
AZUL4	7479914	663.535,98	0,19
S1NP34	762	63,42	0,00
CPLE3	762500	34.208,97	0,00
BOVV11	7690680	18.093,06	0,00
GMAT3	7713261	429.990,19	0,12
BLAK34	7949	65,10	0,00

PETR3	79532934	15.188.455,14	4,36
LEVE3	80600	7.226,88	0,00
SCHW34	8066	47,96	0,00
YDUQ3	8107611	758.958,49	0,21
GGPS3	813900	27.974,34	0,00
PETZ3	8140357	258.770,09	0,07
LAVV3	84400	1.237,63	0,00
FESA4	85000	8.521,39	0,00
PGCO34	8536	68,36	0,00
COLG34	8682	68,65	0,00
SANB11	8845291	1.239.915,83	0,35
S2ED34	8914	45,02	0,00
M1NS34	914810	6.813,77	0,00
SEQL3	92000	169,02	0,00
AMBP3	92100	3.827,90	0,00
MRVE3	9218988	587.514,06	0,16
HYPE3	9273322	2.165.688,04	0,62
DEEC34	9290	97,03	0,00

BEEF3	9313922	752.914,92	0,21
HAPV3	96364260	2.389.653,92	0,68
CVCB3	9655882	116.763,79	0,03
P1LD34	9703	73,73	0,00
LOGG3	98300	4.155,50	0,00
FLRY3	9967665	775.556,03	0,22
CSCO34	9996	75,61	0,00
OPÇÕES AÇÕES	16099800	69.931,07	0,02
BBDCH178	1026900	7.476,56	0,00
BBDCH190	1026900	-1.246,09	0,00
PETRH344	1654800	31.458,98	0,00
PETRH352	1654800	-4.016,04	0,00
B3SAH164	2369700	18.211,61	0,00
B3SAH179	2369700	-3.834,02	0,00
VALEH696	2550000	3.399,33	0,00
BBASH525	329700	2.667,17	0,00
BBASH565	329700	-266,72	0,00
VALEH741	362700	6.455,08	0,00

VALEH801	362700	-1.026,94	0,00
PETRI328	418500	13.880,67	0,00
PETRI359	418500	-3.724,08	0,00
BBASH555	612600	743,36	0,00
BBASH595	612600	-247,79	0,00
PAGAR/RECEBER	315	65.497.398,00	18,82
Pagar/Receber	315	65.497.398,00	18,82
CONTA CORRENTE	154	86.968,55	0,02
Conta Corrente	154	86.968,55	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	80	-6.542.326,82	-1,88
Valor Cotas Emitir / Resgatar	80	-6.542.326,82	-1,88
FUTUROS	63774	62.308,96	0,01
WDOU23	2	0,00	0,00
DI1F24	2300	-2,20	0,00
BRIV23	2425	43.858,12	0,01
DOLU23	3010	-84,05	0,00
WINQ23	47037	18.583,11	0,00
DI1N25	9000	-46,03	0,00

AJUSTE	91	-25,80	0,00
Ajuste	91	-25,80	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3411708532,0000	347.942.686,47	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	857.745,91
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	857.745,91

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	9	-0,76	0,00
Ajuste	9	-0,76	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	36	-643.230,04	-1,54
Valor Cotas Emitir / Resgatar	36	-643.230,04	-1,54
CONTA CORRENTE	27	20.484,87	0,04
Conta Corrente	27	20.484,87	0,04
PAGAR/RECEBER	54	41.885.170,32	100,80
Pagar/Receber	54	41.885.170,32	100,80
TÍTULOS PÚBLICOS	300678840	286.909,95	0,69
LFT	12776769	241.801,20	0,58
LTN	281705283	40.667,46	0,09
NTNB	6196788	4.441,30	0,01

Total do Segmento de Investimentos no Exterior	300678966	41.549.334,34	100,00
--	-----------	---------------	--------