

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Agosto/2022		Agosto/2023	
Renda Fixa	2.561.560.889,08	68,53	2.902.496.041,08	75,41
Renda Variável	386.883.285,10	10,35	366.414.107,75	9,52
Empréstimos e Financiamentos	548.365,93	0,01	844.976,14	0,02
Multi Mercado	788.453.828,60	21,09	578.772.955,71	15,03
Total de Investimentos	3.737.446.368,71		3.848.528.080,69	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	71515214	1.112.092,49	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	161425620	48.833.591,31	1,37
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	83431919	531.567,33	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2509033	4.612.929,15	0,13
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	45955161	97.567.878,69	2,75
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4255651	24.789.618,59	0,69
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	10133593	177.594.755,69	5,00
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	86132040	34.838.685,02	0,98
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	5887120	51.975.026,98	1,46
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	2467432	3.077.910,16	0,08
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	29680666	32.631.730,10	0,91
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	13187727750,8	255.088.682,92	7,19
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	38712198	43.778.636,23	1,23

WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	1437480	34.891.639,12	0,98
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	1241762	24.516.838,98	0,69
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	2460104	20.394.830,86	0,57
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1165140834	158.135.138,41	4,45
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	186969	7.603.398,33	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	2459479	43.246.056,06	1,21
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	147693150	60.560.192,88	1,70
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1645140	125.505.247,50	3,53
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5969166	68.057.364,85	1,91
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	66569020	5.030.726,63	0,14
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	8756370	45.071.002,74	1,27
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	24678644	435.131.454,31	12,26
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	42204078	694.593.038,49	19,58
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	1859385	5.043.860,09	0,14
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	99279	17.947.117,69	0,50
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	2147236	129.965.598,20	3,66
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	32557598	328.716,86	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	96	22.595.827,50	0,63
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	3305458	113.116.685,53	3,18
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	40421	24.843.597,04	0,70
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	11692296	142.764.696,98	4,02
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	768993738	10.778.504,75	0,30
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	178084998	38.729.867,31	1,09

GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	546684942,17	10.385.381,00	0,29
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	275889123	29.074.114,00	0,81
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	330419681	8.239.087,60	0,23
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	4289396	14.221.255,07	0,40
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	45384411	1.603.007,71	0,04
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	22073480	11.238.670,76	0,31
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	9507274	14.156.838,16	0,39
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	71130444	76.275,75	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	181173909	32.424.683,07	0,91
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	209590633	124.841.632,66	3,51
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	248310856	49.367.971,88	1,39
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	399672	2.957.631,33	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3191	756.088,91	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	178084140	13.135.737,04	0,37
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	178084200	12.735.940,78	0,35
200 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	1229948	495.582,73	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	2463260	537.863,15	0,01
202 FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	1843917	17.342,42	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RF	NÃO	257966844	7.653.323,52	0,21
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	88076	525.103,05	0,01
204 FI RF PV	RF	NÃO	32796	33.446,87	0,00
205 FI RF CP	RF	NÃO	2460416	500.272,14	0,01
206 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	1229924	450.626,66	0,01

VINCI SCH	RF	NÃO	59435795	167.496.349,71	4,72
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	94895235	22.692.987,19	0,63
ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	136451190	12.301.959,61	0,34
ITAU SELE B ACOES FICF	RV	NÃO	267126049	4.024.356,43	0,11
Total de Investimentos				3.547.228.034,96	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	300.455.069,68	8,63
TÍTULOS PÚBLICOS	59485	270.983.754,75	7,78
LFT	2631	36.152.421,59	1,03
NTNB	56854	234.831.333,16	6,74
TÍTULOS PRIVADOS	3239	27.580.442,40	0,79
Conta Corrente	0	1.360.633,99	0,03
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.259.301,59	0,09
LETRA FINANCEIRA	51	9.219.165,35	0,26
LETRA FINANCEIRA	96	13.482.977,63	0,38
LETRA FINANCEIRA	4	258.363,84	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	1.890.872,53	0,05
Valores a Pagar e Receber	0	1.890.872,53	0,05
FUNDOS ABERTOS	0	3.180.813.927,20	91,36

TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1933769	424.539.024,13	12,19
LTR_CDI	127663	101.097.208,71	2,90
LFC_CDI	777	3.579.324,09	0,10
LFE_CDI	30645	15.617.895,43	0,44
LFI_CDI	161889	146.635.653,28	4,21
LFI_ICA	392	309.470,65	0,00
LFI_PRE	27837	12.236.657,31	0,35
LFI_SEL	546	4.525.045,96	0,12
LFN_CDI	151467	117.223.282,95	3,36
LFR_CDI	4666	3.802.128,59	0,10
NCM_CDI	866345	7.708.619,90	0,22
NP_cdi	21	2.591.833,03	0,07
CRA_CDI	35777	1.601.960,86	0,04
CDB_cdi	267057	2.198.861,12	0,06
CDB_pre	258687	5.411.082,26	0,15
TÍTULOS PÚBLICOS	2153413364	2.397.038.134,78	68,85
LFT	154480355	650.827.174,93	18,69
NTNB	133207801	1.021.378.343,53	29,33
NTNF	435261	5.844.165,63	0,16
LTN	1865289947	718.988.450,69	20,65

AÇÕES	547761587	18.845.593,75	0,54
ZAMP3	900	1,90	0,00
YDUQ3	384000	1.823,75	0,00
VAMO3	3522076	13.582,17	0,00
VBBR3	4604362	257.796,56	0,00
VIIA3	5654400	35.017,10	0,00
VIVA3	3817452	55.101,95	0,00
VIVT3	1931595	151.508,64	0,00
VULC3	318600	434,73	0,00
VVEO3	1037700	10.007,75	0,00
WEGE3	854112	47.409,87	0,00
WIZC3	600	1,46	0,00
PETZ3	2303680	1.888,95	0,00
PGMN1	543	-0,01	0,00
PLPL3	346200	382,73	0,00
PNVL3	3062400	38.657,22	0,00
SEER3	396600	63,43	0,00
SIMH3	1369641	5.038,45	0,00
SLCE3	114435	444,33	0,00
SMAC11	26544	464,45	0,00

SMAL11	1786190	1.166.705,59	0,03
SMFT3	6729729	98.614,65	0,00
SMT03	123900	1.022,94	0,00
SOMA3	3053977	6.886,63	0,00
SQIA3	3493200	105.593,38	0,00
STBP3	4667295	17.951,31	0,00
SUZB3	1273203	120.272,44	0,00
TAE11	436237	36.975,92	0,00
TASA4	300	1,42	0,00
TEND3	1206900	15.859,34	0,00
TFCO4	1133697	14.361,81	0,00
TIMS3	1310508	68.948,55	0,00
TOTS3	4236560	63.679,86	0,00
TRIS3	600	1,32	0,00
TRPL4	550683	7.378,23	0,00
TTEN3	182568	174,15	0,00
TUPY3	157500	461,71	0,00
UGPA3	2153400	179.327,21	0,00
UNIP6	13800	413,53	0,00
USIM3	5392569	54.094,65	0,00

USIM5	1685523	45.490,07	0,00
VALE3	6615999	1.444.385,47	0,04
ONCO3	315000	98,64	0,00
ORVR3	584155	11.545,97	0,00
PCAR3	89400	173,66	0,00
PETR3	2214003	333.374,44	0,00
PETR4	27205518	1.373.747,67	0,03
POMO4	566100	509,89	0,00
POSI3	217500	45,96	0,00
PRIO3	11441496	420.332,73	0,01
PRNR3	253800	71,99	0,00
PSSA3	1164852	16.875,98	0,00
PTBL3	730500	368,24	0,00
QUAL3	42480	59,91	0,00
RADL3	1598413	66.774,13	0,00
RAIL3	12581740	134.152,28	0,00
RAIZ4	3633759	6.611,39	0,00
RANI3	294900	308,71	0,00
RAPT4	35100	171,44	0,00
RDOR3	3280491	87.568,40	0,00

RECV3	1382100	30.506,62	0,00
RENT3	4015558	154.585,67	0,00
ROMI3	341100	385,92	0,00
RRRP3	171300	468,06	0,00
SANB11	668400	88.498,86	0,00
SAPR11	49800	440,63	0,00
SBFG3	575400	351,72	0,00
SBSP3	1067627	102.777,25	0,00
LJQQ3	627900	471,68	0,00
LWSA3	1382314	1.611,29	0,00
LREN3	7964738	96.441,05	0,00
M1TA34	156300	4.147,67	0,00
MDIA3	1218468	24.220,16	0,00
MEGA3	640581	79.950,66	0,00
NTCO3	2758872	88.341,41	0,00
NEOE3	412235	4.244,56	0,00
MELI34	951600	27.344,57	0,00
MULT3	1432911	17.521,11	0,00
MYPK3	3859800	57.699,90	0,00
MGLU3	3300	3,21	0,00

MILS3	338400	424,24	0,00
MLAS3	1500	1,83	0,00
MOVI3	14556720	188.216,93	0,00
MRFG1	176256	109,37	0,00
MRFG3	1804800	67.955,43	0,00
MRVE3	7078409	42.030,85	0,00
HBSA3	8945151	19.057,16	0,00
HYPE3	394784	39.730,27	0,00
GGPS3	799998	5.817,49	0,00
GMAT3	853800	652,27	0,00
GOAU4	2697300	124.100,35	0,00
GOLL14	1398333	3,06	0,00
GOLL4	3129	8,38	0,00
GRND3	38100	105,57	0,00
GUAR3	3265800	22.615,95	0,00
HAPV3	49377087	91.327,75	0,00
EVEN3	600	1,59	0,00
EZTC3	1265454	5.755,89	0,00
FLRY3	650963	4.332,61	0,00
FRAS3	512187	2.576,64	0,00

GGBR4	2912296	190.707,74	0,00
IFCM3	1200	0,93	0,00
IGTI11	2981060	120.387,14	0,00
INTB3	1476012	73.311,99	0,00
IRBR3	536568	119.046,98	0,00
ITSA2	644884	1.822,99	0,00
ITSA4	23651696	242.358,86	0,00
ITUB3	539700	56.670,53	0,00
ITUB4	9564517	819.363,66	0,02
JALL1	6	-0,01	0,00
JALL3	600	2,08	0,00
JBSS3	3804321	216.335,77	0,00
JHSF3	900	1,65	0,00
JSLG3	58800	13,16	0,00
KLBN11	1056854	78.575,74	0,00
KRSA3	1294947	271,36	0,00
LAVV3	480900	102,65	0,00
LEVE3	41400	782,66	0,00
CEAB3	600	1,32	0,00
CIEL3	2392302	45.660,15	0,00

DIRR3	1130550	10.276,48	0,00
CMIG3	363228	36.981,03	0,00
CMIG4	1446030	91.537,15	0,00
CMIN3	200100	-336,92	0,00
COGN3	5308200	73.275,66	0,00
CPFE3	2193127	38.513,56	0,00
CPLE3	63232282	473.635,41	0,01
CPLE6	10969946	102.541,11	0,00
DXCO3	2574831	11.034,16	0,00
ECOR3	244800	51,33	0,00
EGIE3	180744	39.121,75	0,00
ELET3	6247597	483.386,86	0,01
ELET6	239700	42.434,91	0,00
EMBR3	1101000	73.275,54	0,00
ENAT3	131700	54,85	0,00
ENBR3	4014	38,99	0,00
ENEV3	1651035	9.368,94	0,00
ENGI11	4463423	390.953,12	0,01
EQTL3	11681066	353.201,51	0,01
ESPA3	837315	220,94	0,00

AURE3	359154	2.749,91	0,00
AZUL4	92400	40,55	0,00
B3SA3	13407521	259.151,37	0,00
BBAS3	3065268	417.466,28	0,01
BBDC3	3010830	150.290,35	0,00
BBDC4	13128715	1.002.861,64	0,02
BBSE3	1984910	31.937,82	0,00
BEEF3	668400	794,23	0,00
BRAP4	382500	968,71	0,00
BRFS3	6076788	146.987,30	0,00
BRKM3	37800	984,36	0,00
BRKM5	917643	77.809,68	0,00
BROF11	117810	8.659,40	0,00
BRSR6	874448	6.043,23	0,00
CAML3	82500	274,40	0,00
CASH3	279825	919,63	0,00
CCRO3	1789479	82.214,84	0,00
DESK3	409436	907,54	0,00
CRFB3	3573528	176.676,74	0,00
CSAN3	7335408	195.511,11	0,00

CSMG3	600	4,43	0,00
CSNA3	890100	55.614,11	0,00
CURY3	403500	814,70	0,00
CVCB11	25291170	6.107,17	0,00
CVCB3	10725	-4,26	0,00
CXSE3	1982547	11.918,36	0,00
CYRE3	620100	3.772,84	0,00
ABCB4	300	1,77	0,00
ABEV3	5141078	233.521,13	0,00
AERI3	133200	3,27	0,00
AESB3	600	2,73	0,00
AGRO3	95700	219,52	0,00
ALPA4	1800	-6,24	0,00
ALSO3	1387773	104.198,17	0,00
ALUP11	1974948	30.351,45	0,00
AMBP3	178847	2.111,88	0,00
ANIM3	1221300	116,21	0,00
ARML3	5366804	10.321,14	0,00
ARZZ3	1190922	176.030,98	0,00
ASAI3	10500066	150.577,37	0,00

BITH11	1812	17,60	0,00
BITI11	26208	319,63	0,00
BMOB3	300	1,12	0,00
BOVA11	559035	3.301.205,85	0,09
BPAC11	1281978	84.233,10	0,00
BPAN4	227100	54,22	0,00
DEBENTURES	25019570	273.494.656,34	7,85
DEB_ICA	93928	2.025.539,17	0,05
DECDI	24925642	271.469.117,17	7,79
OPÇÕES AÇÕES	92959242	-13.227,18	0,00
ASAI141	11672100	388,03	0,00
ASAI154	11672100	-129,34	0,00
ASAIU124	11672100	-12.287,63	0,00
ELETI360	2064300	182,88	0,00
ELETI385	2064300	-25,22	0,00
ELETI390	291900	-182,23	0,00
ELETU335	2064300	-78,83	0,00
ELETU35	291900	-2.478,27	0,00
BBDCU141	3240600	-49,14	0,00
ITUBJ289	2198700	1.486,25	0,00

ITUBV235	3141000	-939,78	0,00
HAPVJ520	9380300	-476,75	0,00
IBOVJ122	13746	2.440,19	0,00
IBOVJ126	418	108,82	0,00
IBOVJ127	20622	-1.105,19	0,00
IBOVJ131	418	-30,92	0,00
IBOVU103	1919	-320,78	0,00
IBOVU111	1919	1.155,23	0,00
MRVEI140	4848800	82,15	0,00
MRVEI155	4848800	-27,38	0,00
MRVEU120	4848800	-1.971,52	0,00
RDORI327	554800	21,93	0,00
RDORJ322	1447800	425,15	0,00
PRIOI470	2260400	348,35	0,00
PRIOI530	2260400	-33,82	0,00
PRIOJ520	421800	-140,54	0,00
PRIOV385	421800	-54,79	0,00
PRIOV430	421800	188,18	0,00
PETRI342	4978000	1.911,60	0,00
PETRI348	4978000	-365,45	0,00

VALEI696	163800	1.186,17	0,00
VALEI736	163800	-224,96	0,00
VALEJ760	99600	36,25	0,00
VALEU611	142200	-11,47	0,00
VALEU651	142200	56,66	0,00
VALEU661	163800	-2.310,99	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	47618055	1.012.230,79	0,02
IDIFS8R	17848	-3.976,44	0,00
IDIFS8S	156846	14.216,14	0,00
IDIFSB2	1130585	9.742,46	0,00
IDIFSB9	4	14,80	0,00
IDIFSBB	164210	87.759,44	0,00
IDIFSBT	2169471	-8.723,67	0,00
IDIFSBV	5203421	-25.101,80	0,00
IDIFSBW	3935575	22.393,73	0,00
IDIFSBX	2306789	14.925,00	0,00
IDIFSBY	35688	3.576,07	0,00
IDIFSC2	164210	-76.821,61	0,00
IDIFSC6	156846	-11.897,20	0,00
IDIFSD8	157200	-1,89	0,00

IDIFSDR	249929	-26.065,07	0,00
IDIFSDS	33000	37.841,41	0,00
IDIFS8	144218	668,82	0,00
IDIFSFD	69389	-18,64	0,00
IDIFSFF	410157	357,63	0,00
IDIFSFG	583260	-1.345,53	0,00
IDIFSFW	2166938	-16,04	0,00
IDIFSFX	2166938	16,04	0,00
IDIFSG1	157200	1,89	0,00
IDIFSG2	428930	-952.495,62	-0,02
IDIFSG6	183902	2.847,45	0,00
IDIFSG7	260991	-7.774,88	0,00
IDIFSG8	161262	662,86	0,00
IDIFSG9	306952	14.011,07	0,00
IDIFSGB	252986	-15.543,81	0,00
IDIFSGT	157200	306.285,22	0,00
IDIFSGV	157200	-288.120,22	0,00
IDIFSGW	33000	56.837,50	0,00
IDIFSGX	197958	486.505,58	0,01
IDIFSGY	102268	-112.255,79	0,00

IDIFSGZ	412495	281.587,69	0,00
IDIFSH0	845280	-57.473,80	0,00
IDIFSH1	787522	39.389,03	0,00
IDIFSH2	369383	476.143,46	0,01
IDIFSH3	432028	-961.346,46	-0,02
IDIFSH4	192205	647.536,53	0,01
IDIFSH6	33000	-41.625,71	0,00
IDIFSH7	197958	416.715,16	0,01
IDINSD9	212130	754.685,73	0,02
IDINSDW	212130	-680.748,71	-0,01
IDIVRD0	4698486	1.176.649,19	0,03
IDIVRD1	4049962	3.192.459,38	0,09
IDIVRDC	454305	8,46	0,00
IDIVRDD	1809473	-1.079,63	0,00
IDIVRDF	706561	36.930,26	0,00
IDIVRF0	4170552	-1.772.303,80	-0,05
IDIVRF1	4049952	-2.465.216,83	-0,07
IDIVRF2	120600	77.664,61	0,00
DOLURFG	372	-0,01	0,00
DOLURFR	372	0,01	0,00

CPMUR83	13851	19.469,64	0,00
CPMUR84	17400	297.078,19	0,00
CPMUR85	115	3,45	0,00
CPMUR86	3366	6,13	0,00
CPMXR80	137	-334,55	0,00
CPMXR81	4513	23.558,01	0,00
CPMXR82	887	24.231,53	0,00
CPMXR83	649	-261,12	0,00
PAGAR/RECEBER	1545	-140.179.934,53	-4,02
Pagar/Receber	1545	-140.179.934,53	-4,02
TERMO RF	436438	5.480.045,85	0,15
CONTA CORRENTE	649	643.509,48	0,01
Conta Corrente	649	643.509,48	0,01
NTNB	436438	5.480.045,85	0,15
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	204	-20.043.725,65	-0,57
TERMO RV	13143465940	66.597.353,49	1,91
OPCT3	23329597	117.913,31	0,00
NGRD3	265578	1.350,92	0,00
MEGA3	10526733	53.204,01	0,00
MATD3	52119933	259.284,80	0,00

LWSA3	11466668	57.955,47	0,00
LJQQ3	15039632	76.014,10	0,00
IFCM3	498634	2.472,18	0,00
GGBR4	352105	1.788,93	0,00
IRBR3	368314	1.781,78	0,00
IGTI11	7932937	40.287,20	0,00
KRSA3	17804882	89.990,31	0,00
KLBN11	58162496	295.389,51	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	204	-20.043.725,65	-0,57
ALPA4	4789418	24.344,68	0,00
ALPA4L	16150931	81.226,23	0,00
AERI3	11372600	57.638,53	0,00
BPAN4	34768254	175.726,73	0,00
BRAP3	58585462	297.537,62	0,00
CIEL3	71722840	360.562,12	0,01
ENGI11	7654104965	38.808.446,10	1,11
ELET3	94588894	477.248,25	0,01
BRAP4	830865899	4.219.713,46	0,12
VIIA3	177435	876,43	0,00
VBBR3	3270386523	16.587.173,80	0,47

WIZC3	4210048	20.998,83	0,00
YDUQ3	17741530	89.670,97	0,00
VALE3	8684557	43.935,70	0,00
TIMS3	16213747	82.341,07	0,00
TFCO4	53097826	268.556,07	0,00
TGMA3	130553300	659.848,74	0,01
TEND3	415892483	2.082.517,00	0,05
TCSA3	6448603	32.776,34	0,00
SLCE3	168212283	839.447,34	0,02
SEQL3	51340	262,28	0,00
PNVL3	76979494	389.072,68	0,01
FUTUROS	8437616	153.400.376,63	4,40
SWIV23	8372	-17.718,82	0,00
T10Z23	4072	-7.770,38	0,00
WSPU23	243	7,08	0,00
WINV23	149192	44.615,53	0,00
WDOU23	2819	888,34	0,00
WDOV23	12623	-4.874,64	0,00
BGIV23	10	4,02	0,00
DI1F24	1550029	-21.471,81	0,00

DI1F25	1068634	-325.324,57	0,00
DI1F26	751013	30.904,34	0,00
DI1F27	301679	66.618,51	0,00
DI1F28	1528	-6.271,27	0,00
DI1F29	58455	-83.974,94	0,00
DI1F31	8568	1.876,14	0,00
DI1F33	5376	-50.285,96	0,00
DI1J24	398788	-25.031,26	0,00
DI1J25	285276	-95.934,71	0,00
DI1N24	266452	-30.678,19	0,00
DI1N25	354259	23.405,04	0,00
DI1N26	409140	157.587,10	0,00
DI1N27	893	-6.925,95	0,00
DI1U23	538099	53,02	0,00
DI1V23	62014	50,06	0,00
DI1V24	107681	-16.265,90	0,00
DI1V25	1769	-3.833,42	0,00
DOLV23	56725	-291.620,57	0,00
EUPV23	7512	-25.203,59	0,00
DOLU23	77288	-425.485,05	-0,01

DAPF24	19247	-1.831,91	0,00
DAPK25	22955	42.355,65	0,00
DAPK27	233	-7.140,38	0,00
DAPK33	954	553,71	0,00
DAPK35	16153	14.689,44	0,00
DAPQ24	97985	19.118,50	0,00
DAPQ26	3652	43.418,37	0,00
DAPQ28	8262	23.400,53	0,00
DAPQ30	336	-2.760,53	0,00
DAPQ32	56	2.956,23	0,00
DDIF24	128620	-921.395,38	-0,02
DDIF25	192610	-1.228.367,42	-0,03
DDIF26	11430	59.953,60	0,00
DDIF27	53780	-311.634,68	0,00
DDIF28	8440	47.980,00	0,00
DDIF29	2760	-17.122,56	0,00
DDIF30	8940	-49.534,90	0,00
DDIF31	1690	10.031,33	0,00
DDIF32	300	116,70	0,00
DDIF33	100	52,99	0,00

DDIF34	240	104,53	0,00
DDIF35	1420	7.160,97	0,00
DDIF36	330	101,80	0,00
DDIG24	128580	835.184,21	0,02
DDIH24	84440	-571.183,83	-0,01
DDIJ24	48190	331.501,02	0,00
DDIN24	29020	195.687,97	0,00
DDIN25	4610	-30.426,56	0,00
DDIU23	118029	56.894.984,56	1,63
DDIV23	64569	218.684,35	0,00
DDIV24	4110	-25.532,36	0,00
DDIV26	3930	-24.604,88	0,00
DDIX23	310290	-2.146.722,11	-0,06
DDIZ23	42140	-358.517,92	-0,01
INDV23	22371	-77.451,94	0,00
GBRV23	213	20,30	0,00
MEXV23	3128	-20.438,50	0,00
SCSF402	83760	617.533,37	0,01
SCSG401	72020	535.153,53	0,01
SCSJ401	19950	148.449,12	0,00

SCSU301	34470	174.034,11	0,00
SCSV302	49934	360.340,46	0,01
SCSX301	19950	152.362,20	0,00
SCSZ301	224910	99.571.774,79	2,86
AJUSTE	311	-110,67	0,00
Ajuste	311	-110,67	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	16021111013,9700	3.481.268.996,88	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	366.414.107,75	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	566784511	9.072.557,23	2,47
LFT	37500511	3.798.162,38	1,03
NTNB	410492	4.665.365,29	1,27
LTN	528873508	609.029,57	0,16
AÇÕES	2701225958	290.318.687,15	79,23
SAPR4	1	0,01	0,00
ABEV3	100007038	7.357.069,55	2,00
NFLX34	1023642	9.681,46	0,00
LWSA3	10509994	373.517,24	0,10

BOVV11	10514310	22.572.029,15	6,16
M1TA34	1074081	12.513,41	0,00
AGRO3	108200	4.941,18	0,00
MRFG3	10865202	374.230,72	0,10
EXCO32	1095234	37.475,08	0,01
ACNB34	112	23,16	0,00
POMO4	1120200	13.330,90	0,00
MDIA3	1130406	310.009,81	0,08
ESPA3	113100	375,93	0,00
ITUB4	114474847	16.593.032,55	4,52
LAVV3	115100	1.435,87	0,00
TOTS3	11550785	1.796.541,37	0,49
BMOB3	119200	2.799,66	0,00
ITSA4	119378898	6.005.967,10	1,63
SOMA3	12002855	457.128,94	0,12
SMAC11	1200880	132.056,84	0,03
VALE3	120374934	37.332.930,27	10,18
PGMN1	1214459	114,60	0,00

CRFB3	12240807	671.477,28	0,18
MEAL3	124500	533,47	0,00
DASA3	125300	2.764,80	0,00
VISA34	1257746	16.449,79	0,00
TASA4	126000	3.749,04	0,00
PYPL34	1260408	4.312,96	0,00
ZAMP3	128027	1.422,74	0,00
ALSO3	12845434	1.562.654,30	0,42
STBP3	12954071	932.375,08	0,25
AERI3	129700	232,19	0,00
TUPY3	129900	6.390,49	0,00
ABCB4	130117	4.838,12	0,00
PTBL3	130500	1.237,50	0,00
GOLL14	13148660	726,03	0,00
PETR4	131837351	18.589.768,56	5,07
SQIA3	132800	7.253,93	0,00
USIM5	13356357	446.338,21	0,12
BRIT3	1349967	11.723,00	0,00

MRFG1	1354129	1.056,44	0,00
S1HW34	136047	4.043,09	0,00
ROMI3	137240	3.095,73	0,00
CSNA3	13805240	850.340,45	0,23
L1RC34	1387	14,08	0,00
UNHH34	1421989	10.609,32	0,00
AAPL34	1466971	15.115,58	0,00
IFCM3	147400	557,81	0,00
BBSE3	14929367	2.432.795,02	0,66
ARZZ3	1511443	596.961,53	0,16
CASH3	1553371	47.299,29	0,01
B3SA3	158122963	9.270.681,63	2,53
SMFT3	160700	6.305,12	0,00
KLBN11	16088797	1.901.427,74	0,51
DIRR3	1609276	251.301,24	0,06
ONCO3	164500	3.548,15	0,00
SUZB3	16475509	4.394.434,07	1,19
SBSP3	16483971	2.916.752,50	0,79

ENAT3	170987	5.135,20	0,00
EMBR3	17339389	1.766.147,57	0,48
N1VO34	1745	25,82	0,00
PNVL3	175300	3.991,25	0,00
BBDC4	176281376	10.368.403,74	2,82
VULC3	178300	6.417,88	0,00
GOAU4	17839385	1.041.351,92	0,28
MSFT34	1803851	26.950,90	0,00
TIMS3	18220838	1.309.813,71	0,35
NEXT34	187109	3.416,91	0,00
PRI03	18786461	4.820.404,76	1,31
P2AN34	1900436	8.480,95	0,00
NTCO3	19442440	1.530.361,02	0,41
JALL3	195200	3.287,05	0,00
MOVI3	2000026	191.168,34	0,05
CAML3	200500	3.412,43	0,00
M1KC34	2026	26,46	0,00
MSBR34	2051	22,03	0,00

INTB3	209200	8.634,35	0,00
BRPR3	21	15,14	0,00
MLAS3	213200	1.323,37	0,00
ORVR3	21600	1.513,74	0,00
GOLL11	216474	337,42	0,00
D1EX34	2164789	4.784,70	0,00
LREN3	21939534	1.969.677,72	0,53
NVDC34	2223595	25.185,22	0,00
RENT3	22369994	6.761.107,05	1,84
RANI3	228700	4.724,16	0,00
IRBR3	2287828	474.714,51	0,12
MYPK3	229100	6.191,01	0,00
EZTC3	2300976	218.706,37	0,05
LILY34	230235	4.648,33	0,00
CCRO3	23187196	1.512.637,26	0,41
GFSA3	23259	233,32	0,00
E2NP34	2352	7,61	0,00
E2TS34	2385	7,42	0,00

KEPL3	239300	5.376,09	0,00
ARML3	242400	5.944,29	0,00
CMIN3	24573442	531.719,40	0,14
RDOR3	24582193	3.798.819,49	1,03
FRAS3	24800	447,70	0,00
TTEN3	248600	6.368,59	0,00
FHER3	2500	45,30	0,00
CLSA3	25000	237,77	0,00
EQTL3	25505115	4.453.779,42	1,21
BKNG34	2558	29,10	0,00
SLCE3	2568685	504.800,71	0,13
UGPA3	25738965	2.420.757,09	0,66
SCHW34	2615	12,33	0,00
PSSA3	2615092	527.951,11	0,14
RAIL3	26442881	3.001.661,06	0,81
CURY3	26549112	374.994,50	0,10
VBBR3	26830725	2.600.163,56	0,70
AALR3	2700	43,30	0,00

JBSS3	27002067	2.621.840,56	0,71
S1NP34	272	19,96	0,00
ASAI3	27262478	1.768.373,64	0,48
RAIZ4	27366535	603.864,13	0,16
CIEL3	27828881	504.975,98	0,13
INTU34	278644	3.750,87	0,00
SBFG3	288000	3.728,37	0,00
MILS3	288200	6.907,10	0,00
CBAV3	2897312	100.866,24	0,02
COLG34	2920	19,57	0,00
BLAK34	2962	20,08	0,00
PGCO34	2963	20,98	0,00
TSLA34	296927	2.635,66	0,00
CMIG3	302690	24.489,90	0,00
ALUP11	306299	38.866,07	0,01
AMZO34	3155117	23.882,33	0,00
RYTT34	315701	4.957,98	0,00
S2ED34	3223	9,60	0,00

P1LD34	3264	21,50	0,00
BBAS3	32803152	8.163.740,43	2,22
VIVA3	329102	134.006,91	0,03
TFCO4	33200	601,95	0,00
CMIG4	33228462	2.160.591,78	0,58
I1SR34	332541	5.707,28	0,00
DEEC34	3358	29,36	0,00
TRIS3	33800	360,05	0,00
W1DA34	338986	5.643,37	0,00
RAPT4	345000	8.268,83	0,00
SMT03	3468842	638.033,01	0,17
ENEV3	35078278	2.247.683,54	0,61
BBDC3	35095163	2.428.970,45	0,66
WIZC3	35600	421,28	0,00
SIMH3	3600368	267.309,38	0,07
JPMC34	3614	33,78	0,00
CSCO34	3619	26,50	0,00
CPLE6	36364390	1.641.139,55	0,44

CSMG3	366600	13.154,10	0,00
USIM3	368500	10.538,77	0,00
S1YK34	369310	5.731,05	0,00
QUAL3	3713312	93.065,52	0,02
T1AM34	372647	4.166,98	0,00
DHER34	3746	22,62	0,00
ASML34	381935	5.001,30	0,00
MATD3	38300	740,04	0,00
COWC34	3854	33,91	0,00
JNJB34	3855	26,66	0,00
GUAR3	38800	485,56	0,00
ITUB3	388000	37.163,56	0,01
HOME34	3906	29,37	0,00
BRSR6	391400	9.592,53	0,00
RECV3	3949816	709.769,74	0,19
VIIA3	40076419	250.544,13	0,06
BPAC11	40294857	5.334.315,44	1,45
R2RX34	4052	23,21	0,00

G1WW34	405321	7.935,88	0,00
BRFS3	40643656	1.904.082,36	0,51
U2ST34	408511	830,38	0,00
ECOR3	4100144	221.098,10	0,06
MEGA3	413626	8.290,35	0,00
I1RP34	416	27,22	0,00
TRAD3	42000	109,33	0,00
PRNR3	42300	609,11	0,00
ITSA2	424277	12.110,36	0,00
LJQQ3	425500	3.882,23	0,00
HBSA3	426200	3.182,22	0,00
CPFE3	4265322	861.282,57	0,23
K1SG34	428	18,19	0,00
AURE3	4404412	479.062,80	0,13
ANIM3	441199	32.763,99	0,00
PCAR3	4416740	83.877,57	0,02
SAPR11	447943	20.315,23	0,00
PLPL3	45100	618,03	0,00

COGN3	45178471	653.356,73	0,17
P1GR34	452	19,22	0,00
TEND3	45241	1.159,51	0,00
UPSS34	453642	5.257,90	0,00
TRPL4	4548053	868.574,06	0,23
H1IG34	455	20,79	0,00
CVSH34	4593	19,11	0,00
U1BE34	465482	6.068,62	0,00
GGBR4	47859599	4.161.335,34	1,13
WEGE3	48220547	6.981.991,13	1,90
ALPA4	4896391	209.342,29	0,05
GOLL4	4896660	155.723,70	0,04
GOGI34	4906	35,82	0,00
AESB3	491754	10.870,45	0,00
CEAB3	49900	534,55	0,00
ODPV3	504008	10.434,91	0,00
EQIX34	504749	5.364,26	0,00
NIKE34	509691	5.856,62	0,00

UPAC34	51352	3.096,64	0,00
ITLC34	514812	3.321,03	0,00
IGTI11	5195104	511.894,49	0,13
GRND3	521735	7.114,23	0,00
TMOS34	522519	6.618,09	0,00
Z1TS34	523368	6.868,60	0,00
SPGI34	528229	6.272,44	0,00
APTV34	53235	2.942,37	0,00
M1MC34	53543	5.701,72	0,00
RRRP3	5421033	1.006.394,19	0,27
TAE11	5432096	917.828,43	0,25
CSAN3	54631536	2.933.997,80	0,80
RADL3	54835173	4.850.369,37	1,32
DISB34	5542	19,86	0,00
LOGN3	55665	4.458,34	0,00
ELCI34	558905	4.097,86	0,00
E1TN34	572084	10.267,76	0,00
ELET3	57233804	9.185.185,42	2,50

ENGI11	5784463	1.427.175,57	0,38
EGIE3	5811806	1.276.772,61	0,34
JHSF3	587599	5.647,46	0,00
VAMO3	5919835	638.273,71	0,17
ADBE34	592116	7.262,33	0,00
PGMN3	6056552	55.046,40	0,01
BRAP4	6094699	663.865,36	0,18
BLAU3	61200	2.165,30	0,00
T2RE34	6236	18,92	0,00
ELET6	6302245	1.309.463,08	0,35
B1MR34	636	18,49	0,00
MGLU3	63842009	937.037,38	0,25
S2EA34	640084	1.063,89	0,00
BRKM5	6429625	741.543,99	0,20
MULT3	6466921	905.270,58	0,24
ABCB10	6501	241,73	0,00
BPAN4	654003	11.382,41	0,00
A2LC34	662698	6.020,64	0,00

BEEF3	6641461	358.846,47	0,09
CYRE3	6660637	741.006,37	0,20
DXCO3	6692253	254.687,66	0,06
CPLE3	670731	60.731,54	0,01
S1PL34	695209	4.603,56	0,00
POSI3	71000	942,62	0,00
GMAT3	7103761	370.507,95	0,10
SSFO34	715689	8.029,15	0,00
E1CL34	725	21,22	0,00
LEVE3	74400	7.140,21	0,00
AZUL4	7448187	564.420,15	0,15
GGPS3	772900	28.232,91	0,00
PETR3	77442347	15.458.115,12	4,21
C10O34	778	18,39	0,00
FESA4	78400	7.265,08	0,00
PETZ3	8081432	210.021,73	0,05
YDUQ3	8092240	734.561,65	0,20
SANB11	8394835	1.139.251,90	0,31

AMBP3	85000	3.558,80	0,00
SEQL3	85700	116,69	0,00
JALL1	89	0,46	0,00
GILD34	899	21,82	0,00
LOGG3	90800	3.418,02	0,00
M1NS34	908219	7.142,72	0,00
SEER3	90900	843,59	0,00
HYPE3	9141051	1.986.324,02	0,54
MRVE3	9318263	520.638,12	0,14
EVEN3	94100	1.211,52	0,00
UNIP6	94150	14.572,38	0,00
HAPV3	96328707	2.244.626,51	0,61
VIVT3	9635731	2.004.274,43	0,54
JSLG3	9800	111,38	0,00
B1LL34	981	17,04	0,00
FLRY3	9935030	740.695,23	0,20
CVCB3	9935698	111.500,34	0,03
OPÇÕES AÇÕES	36191400	-35.641,09	0,00

B3SAI158	1443900	555,93	0,00
B3SAI173	1443900	-555,93	0,00
BBASI511	148500	457,41	0,00
BBASI541	148500	-114,35	0,00
RDORI380	227700	87,67	0,00
RDORI412	227700	-87,67	0,00
PETRI309	27780000	-42.238,68	-0,01
B3SAJ149	285900	1.431,01	0,00
B3SAJ162	285900	-440,31	0,00
BBASI521	355800	547,96	0,00
BBASI561	355800	-136,99	0,00
VALEI746	405000	1.091,54	0,00
VALEI816	405000	-155,93	0,00
BPACI317	444600	-1.657,66	0,00
PETRJ364	454800	7.179,42	0,00
PETRJ394	454800	-1.926,19	0,00
VALEJ720	48300	2.101,41	0,00
VALEJ800	48300	-502,11	0,00

VALEI686	58500	1.914,52	0,00
VALEI741	58500	-202,71	0,00
VALEJ696	66000	4.878,99	0,00
VALEJ766	66000	-991,05	0,00
VALEI646	978000	-6.877,38	0,00
PAGAR/RECEBER	308	67.961.597,88	18,54
Pagar/Receber	308	67.961.597,88	18,54
CONTA CORRENTE	155	527.320,21	0,14
Conta Corrente	155	527.320,21	0,14
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	98	-1.344.479,71	-0,36
Valor Cotas Emitir / Resgatar	98	-1.344.479,71	-0,36
FUTUROS	54090	-85.913,02	-0,02
DI1F24	1590	1,21	0,00
BRIV23	3190	-59.355,17	-0,01
DOLV23	40	-21,53	0,00
WINV23	42512	-26.680,25	0,00
DI1N25	6750	141,12	0,00
WDOV23	8	1,61	0,00

AJUSTE	91	-20,90	0,00
Ajuste	91	-20,90	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3304256611,0000	366.414.107,75	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	844.976,14
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	844.976,14