

### DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

| Segmento                      | Valor                   | Percentual | Valor                   | Percentual |
|-------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                               | Setembro/2022           |            | Setembro/2023           |            |
| Renda Fixa                    | 2.572.337.387,35        | 68,32      | 2.909.525.946,32        | 75,23      |
| Renda Variável                | 403.398.571,16          | 10,71      | 374.060.051,36          | 9,67       |
| Empréstimos e Financiamentos  | 573.501,01              | 0,01       | 884.207,51              | 0,02       |
| Multi Mercado                 | 788.666.882,40          | 20,94      | 583.001.548,61          | 15,07      |
| <b>Total de Investimentos</b> | <b>3.764.976.341,91</b> |            | <b>3.867.471.753,79</b> |            |

### FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Fundo                                           | Tipo | Exclusivo | Quantidade    | Patrimonio     | Percentual |
|-------------------------------------------------|------|-----------|---------------|----------------|------------|
| ITAU SMALL CAP VALUATION FIA                    | RV   | NÃO       | 1             | 1.087.392,89   | 0,03       |
| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES               | RV   | NÃO       | 146201168     | 49.766.316,34  | 1,39       |
| ITAU INDEX IBOVESPA FIA                         | RV   | NÃO       | 87803326      | 514.296,61     | 0,01       |
| WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI        | RF   | NÃO       | 2512000       | 4.600.477,07   | 0,12       |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI       | RF   | NÃO       | 49553800      | 91.453.319,46  | 2,56       |
| WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI     | RF   | NÃO       | 4257140       | 24.680.127,62  | 0,69       |
| ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO   | RF   | NÃO       | 8953781       | 177.695.522,40 | 4,98       |
| ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI                    | MM   | NÃO       | 9458802       | 35.224.913,57  | 0,98       |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO | RF   | NÃO       | 4033540       | 52.578.834,30  | 1,47       |
| WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF     | RF   | NÃO       | 2470404       | 3.107.812,02   | 0,08       |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI      | RF   | NÃO       | 1             | 33.351.762,95  | 0,93       |
| ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF    | RF   | NÃO       | 2451798947,42 | 255.111.809,38 | 7,15       |
| WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI          | RV   | NÃO       | 30147542      | 42.785.159,79  | 1,20       |

|                                                    |    |     |            |                |       |
|----------------------------------------------------|----|-----|------------|----------------|-------|
| WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI           | RF | NÃO | 1441756    | 36.152.339,90  | 1,01  |
| WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO       | RF | NÃO | 1242188    | 24.641.120,79  | 0,69  |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO    | RF | NÃO | 2463044    | 20.627.071,54  | 0,57  |
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO      | RV | NÃO | 1099651560 | 173.345.015,20 | 4,86  |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO        | RF | NÃO | 186802     | 7.631.838,04   | 0,21  |
| WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI   | RF | NÃO | 2462452    | 43.021.070,69  | 1,20  |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI                | MM | NÃO | 89449692   | 22.466.340,41  | 0,63  |
| ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO      | RF | NÃO | 1126190    | 126.459.842,09 | 3,54  |
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO      | RF | NÃO | 5882072    | 67.400.436,75  | 1,89  |
| ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA          | RV | NÃO | 68294705   | 5.056.922,95   | 0,14  |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO  | RF | NÃO | 7018525    | 44.937.406,60  | 1,26  |
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO      | RF | NÃO | 24086015   | 434.512.298,87 | 12,19 |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI         | RF | NÃO | 25675975   | 702.093.131,84 | 19,69 |
| WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI    | RF | NÃO | 1861731    | 4.947.324,43   | 0,13  |
| WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI | RF | NÃO | 81488      | 18.254.664,04  | 0,51  |
| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO   | MM | NÃO | 1498632    | 129.674.648,60 | 3,63  |
| WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I         | RV | NÃO | 30586642   | 312.183,24     | 0,00  |
| IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE                 | RV | NÃO | 8          | 21.648.447,73  | 0,60  |
| ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | MM | NÃO | 2990741    | 114.644.119,00 | 3,21  |
| ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO      | RF | NÃO | 39119      | 24.362.203,52  | 0,68  |
| ITAU VERSO U MM FI                                 | MM | NÃO | 13774905   | 144.317.474,24 | 4,04  |
| IT NOW IBOV CI - BOVV11                            | RV | NÃO | 689831772  | 13.991.863,75  | 0,39  |
| ITAU WORLD EQ FICFIA IE                            | RV | NÃO | 2068       | 37.362.202,02  | 1,04  |

|                                                           |    |     |           |                |      |
|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----------|----------------|------|
| <b>GLOB DIN PLUS FICFIM</b>                               | MM | NÃO | 355806930 | 10.420.984,60  | 0,29 |
| <b>ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI</b> | RF | NÃO | 1748610   | 29.449.930,23  | 0,82 |
| <b>WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO</b>  | RF | NÃO | 2694284   | 14.379.043,01  | 0,40 |
| <b>ITAU ACOES ASGARD INST FIC</b>                         | RV | NÃO | 37285599  | 1.456.629,64   | 0,04 |
| <b>ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM</b>      | MM | NÃO | 40632244  | 11.375.197,29  | 0,31 |
| <b>ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI</b>         | MM | NÃO | 268816204 | 14.255.849,99  | 0,39 |
| <b>ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI</b>       | MM | NÃO | 77840244  | 76.702,29      | 0,00 |
| <b>ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI</b>    | RF | NÃO | 3         | 32.671.603,44  | 0,91 |
| <b>ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC</b>          | RF | NÃO | 1504420   | 126.324.021,45 | 3,54 |
| <b>ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI</b>         | MM | NÃO | 40455921  | 87.538.126,85  | 2,45 |
| <b>WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT</b>    | RF | NÃO | 36        | 2.858.234,15   | 0,08 |
| <b>WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO</b>    | RF | NÃO | 3176      | 763.372,77     | 0,02 |
| <b>ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC</b>   | RF | NÃO | 1         | 12.574.020,03  | 0,35 |
| <b>ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI</b> | RF | NÃO | 1         | 12.562.449,64  | 0,35 |
| <b>200 FI RENDA FIXA CRED PRIV</b>                        | RF | NÃO | 1231434   | 498.366,48     | 0,01 |
| <b>201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP</b>                    | RF | NÃO | 2466232   | 538.344,24     | 0,01 |
| <b>202 FI RF CRÉDITO PRIVADO</b>                          | RF | NÃO | 1847733   | 17.401,23      | 0,00 |
| <b>ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA</b>    | RF | NÃO | 4         | 7.690.089,07   | 0,21 |
| <b>203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP</b>            | RF | NÃO | 88076     | 530.976,71     | 0,01 |
| <b>204 FI RF PV</b>                                       | RF | NÃO | 32796     | 33.763,32      | 0,00 |
| <b>VINCI SCH</b>                                          | RF | NÃO | 117121    | 168.808.068,97 | 4,73 |
| <b>ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11 )</b>                    | RV | NÃO | 5767263   | 22.866.159,03  | 0,64 |
| <b>ITAU ARTAX FICFIM</b>                                  | MM | NÃO | 177057960 | 13.007.191,79  | 0,36 |

|                        |    |     |    |                  |        |
|------------------------|----|-----|----|------------------|--------|
| ITAU SELE B ACOES FICF | RV | NÃO | 15 | 3.867.462,16     | 0,10   |
| Total de Investimentos |    |     |    | 3.564.381.698,97 | 100,00 |

| COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA             |            |                  |            |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------|
| Tipo Ativo                           | Quantidade | Patrimonio       | Percentual |
| CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS | 0          | 302.205.847,92   | 8,65       |
| TÍTULOS PÚBLICOS                     | 59417      | 272.096.078,56   | 7,79       |
| LFT                                  | 2563       | 35.562.726,25    | 1,01       |
| NTNB                                 | 56854      | 236.533.352,31   | 6,77       |
| TÍTULOS PRIVADOS                     | 3239       | 28.251.619,32    | 0,80       |
| Conta Corrente                       | 0          | 1.718.366,09     | 0,04       |
| DEBENTURES INDEXADOR CDI             | 3088       | 3.313.860,34     | 0,09       |
| LETRA FINANCEIRA                     | 13         | 6.613.999,67     | 0,18       |
| LETRA FINANCEIRA                     | 134        | 16.343.974,55    | 0,46       |
| LETRA FINANCEIRA                     | 4          | 261.418,67       | 0,00       |
| VALORES A PAGAR E RECEBER            | 0          | 1.858.150,04     | 0,05       |
| Valores a Pagar e Receber            | 0          | 1.858.150,04     | 0,05       |
| FUNDOS ABERTOS                       | 0          | 3.190.321.647,62 | 91,34      |
| TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES      | 1789221    | 429.627.710,77   | 12,30      |
| CDB_cdi                              | 247275     | 2.195.957,41     | 0,06       |

|                         |           |                  |       |
|-------------------------|-----------|------------------|-------|
| <b>CDB_pre</b>          | 239525    | 5.399.790,28     | 0,15  |
| <b>CRA_CDI</b>          | 25555     | 1.620.454,97     | 0,04  |
| <b>LFC_CDI</b>          | 699       | 3.598.584,82     | 0,10  |
| <b>LFE_CDI</b>          | 28375     | 15.605.991,29    | 0,44  |
| <b>LFI_CDI</b>          | 153341    | 148.626.046,24   | 4,25  |
| <b>LFI_ICA</b>          | 352       | 307.717,46       | 0,00  |
| <b>LFI_PRE</b>          | 25775     | 12.092.539,02    | 0,34  |
| <b>LFI_SEL</b>          | 490       | 4.589.781,22     | 0,13  |
| <b>LFN_CDI</b>          | 146593    | 120.082.035,84   | 3,43  |
| <b>LFR_CDI</b>          | 4150      | 3.828.866,70     | 0,10  |
| <b>LTR_CDI</b>          | 118041    | 101.327.028,50   | 2,90  |
| <b>NCM_CDI</b>          | 799035    | 7.730.523,21     | 0,22  |
| <b>NP_cdi</b>           | 15        | 2.622.393,80     | 0,07  |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b> | 458992368 | 2.202.242.764,82 | 63,05 |
| <b>NTNB</b>             | 108002701 | 1.354.529.034,83 | 38,78 |
| <b>NTNF</b>             | 1132527   | 9.025.484,52     | 0,25  |
| <b>LFT</b>              | 25633539  | 472.583.700,10   | 13,53 |
| <b>LTN</b>              | 324223601 | 366.104.545,37   | 10,48 |
| <b>AÇÕES</b>            | 668412312 | 12.360.432,72    | 0,35  |
| <b>LAVV3</b>            | 290400    | 82,65            | 0,00  |

|               |          |            |      |
|---------------|----------|------------|------|
| <b>LEVE3</b>  | 84600    | 1.231,24   | 0,00 |
| <b>JALL3</b>  | 6900     | 24,96      | 0,00 |
| <b>KLBN11</b> | 2924328  | 38.397,62  | 0,00 |
| <b>KRSA3</b>  | 3291526  | 1.162,61   | 0,00 |
| <b>MGLU3</b>  | 23049503 | 25.614,43  | 0,00 |
| <b>MILS3</b>  | 354000   | 676,30     | 0,00 |
| <b>MLAS3</b>  | 24000    | 28,10      | 0,00 |
| <b>MOVI3</b>  | 12827444 | 183.241,68 | 0,00 |
| <b>MRFG3</b>  | 80838    | 226,51     | 0,00 |
| <b>MRFG9</b>  | 33819    | 87,33      | 0,00 |
| <b>MRVE3</b>  | 1799580  | 8.225,16   | 0,00 |
| <b>MULT3</b>  | 3592322  | 181.867,25 | 0,00 |
| <b>MYPK3</b>  | 2453918  | 42.523,81  | 0,00 |
| <b>LJQQ3</b>  | 397200   | 66,51      | 0,00 |
| <b>LOGG3</b>  | 3600     | 30,15      | 0,00 |
| <b>LOGN3</b>  | 3000     | 55,99      | 0,00 |
| <b>LREN3</b>  | 5485935  | 53.986,40  | 0,00 |
| <b>IGTI11</b> | 2894240  | 119.768,56 | 0,00 |
| <b>INTB3</b>  | 1467932  | 71.430,52  | 0,00 |
| <b>IRBR3</b>  | 59076    | 387,91     | 0,00 |

|               |          |            |      |
|---------------|----------|------------|------|
| <b>JBSS3</b>  | 1464765  | 14.087,77  | 0,00 |
| <b>JHSF3</b>  | 15600    | 31,28      | 0,00 |
| <b>JSLG3</b>  | 198600   | 54,08      | 0,00 |
| <b>ONCO3</b>  | 313200   | 115,58     | 0,00 |
| <b>POMO4</b>  | 658644   | 438,40     | 0,00 |
| <b>NTCO3</b>  | 2155746  | 15.181,62  | 0,00 |
| <b>PRNR3</b>  | 230400   | 78,14      | 0,00 |
| <b>PSSA3</b>  | 123300   | 1.384,99   | 0,00 |
| <b>PTBL3</b>  | 694200   | 431,01     | 0,00 |
| <b>QBTC11</b> | 10428    | 30,72      | 0,00 |
| <b>QETH11</b> | 3288     | -6,84      | 0,00 |
| <b>QUAL3</b>  | 208800   | 250,93     | 0,00 |
| <b>RADL3</b>  | 953658   | 13.441,60  | 0,00 |
| <b>RAIL3</b>  | 16353004 | 175.591,01 | 0,00 |
| <b>RAIZ4</b>  | 1277514  | 2.250,19   | 0,00 |
| <b>RANI3</b>  | 492900   | 438,91     | 0,00 |
| <b>RAPT4</b>  | 36900    | 181,03     | 0,00 |
| <b>RDOR3</b>  | 1637128  | 24.348,64  | 0,00 |
| <b>RECV3</b>  | 1362100  | 31.617,55  | 0,00 |
| <b>NEOE3</b>  | 5400     | 41,96      | 0,00 |

|               |          |            |      |
|---------------|----------|------------|------|
| <b>LWSA3</b>  | 978582   | 1.165,97   | 0,00 |
| <b>MDIA3</b>  | 442122   | 7.206,18   | 0,00 |
| <b>MEGA3</b>  | 593459   | 80.399,91  | 0,00 |
| <b>PCAR3</b>  | 127800   | 188,04     | 0,00 |
| <b>PETR3</b>  | 952980   | 18.850,30  | 0,00 |
| <b>PETR4</b>  | 18645101 | 671.265,72 | 0,01 |
| <b>PETZ3</b>  | 211200   | 413,72     | 0,00 |
| <b>PGMN3</b>  | 2100     | 2,63       | 0,00 |
| <b>PLPL3</b>  | 321900   | 411,52     | 0,00 |
| <b>PNVL3</b>  | 3049100  | 42.503,03  | 0,00 |
| <b>HYPE3</b>  | 2601694  | 52.661,33  | 0,00 |
| <b>ENGI11</b> | 2604289  | 152.847,39 | 0,00 |
| <b>EQTL3</b>  | 2322918  | 39.463,67  | 0,00 |
| <b>ESPA3</b>  | 1852167  | 1.143,97   | 0,00 |
| <b>ETHE11</b> | 2688     | 22,62      | 0,00 |
| <b>EVEN3</b>  | 10200    | 26,48      | 0,00 |
| <b>EZTC3</b>  | 2948463  | 24.722,28  | 0,00 |
| <b>FESA4</b>  | 3000     | 64,03      | 0,00 |
| <b>FLRY3</b>  | 366600   | 1.600,61   | 0,00 |
| <b>FRAS3</b>  | 159600   | 83,37      | 0,00 |

|               |          |            |      |
|---------------|----------|------------|------|
| <b>GGPS3</b>  | 1293666  | 10.739,69  | 0,00 |
| <b>GMAT3</b>  | 675600   | 415,32     | 0,00 |
| <b>GOAU4</b>  | 495435   | 286,87     | 0,00 |
| <b>GOLL4</b>  | 38400    | 112,16     | 0,00 |
| <b>GRND3</b>  | 48300    | 136,73     | 0,00 |
| <b>GUAR3</b>  | 6900     | 15,39      | 0,00 |
| <b>HAPV3</b>  | 86211378 | 204.149,90 | 0,00 |
| <b>HASH11</b> | 26700    | 207,78     | 0,00 |
| <b>HBSA3</b>  | 512400   | 93,86      | 0,00 |
| <b>GGBR4</b>  | 935364   | 12.044,51  | 0,00 |
| <b>IFCM3</b>  | 19500    | 11,58      | 0,00 |
| <b>ITSA10</b> | 52120    | 617,61     | 0,00 |
| <b>ITSA4</b>  | 3543711  | 16.598,83  | 0,00 |
| <b>ITUB3</b>  | 7740     | 76,80      | 0,00 |
| <b>ITUB4</b>  | 14563467 | 320.826,46 | 0,00 |
| <b>CRFB3</b>  | 2254292  | 117.905,93 | 0,00 |
| <b>CSAN3</b>  | 5876108  | 116.916,78 | 0,00 |
| <b>CSMG3</b>  | 58800    | 427,36     | 0,00 |
| <b>CSNA3</b>  | 4060070  | 51.237,75  | 0,00 |
| <b>CURY3</b>  | 442800   | 1.098,96   | 0,00 |

|               |          |            |      |
|---------------|----------|------------|------|
| <b>CVCB11</b> | 24554889 | 7.581,80   | 0,00 |
| <b>CVCB3</b>  | 12253200 | 40.008,20  | 0,00 |
| <b>CXSE3</b>  | 58800    | 274,88     | 0,00 |
| <b>CYRE3</b>  | 1250115  | 12.129,51  | 0,00 |
| <b>DESK3</b>  | 625050   | 4.399,79   | 0,00 |
| <b>DIRR3</b>  | 643344   | 5.332,69   | 0,00 |
| <b>DXCO3</b>  | 1598043  | 6.080,45   | 0,00 |
| <b>ECOR3</b>  | 571200   | 1.173,44   | 0,00 |
| <b>EGIE3</b>  | 680545   | 15.888,70  | 0,00 |
| <b>ELET3</b>  | 6328191  | 110.139,96 | 0,00 |
| <b>ELET6</b>  | 47700    | 789,47     | 0,00 |
| <b>EMBR3</b>  | 1086777  | 5.457,43   | 0,00 |
| <b>ENAT3</b>  | 299400   | 625,66     | 0,00 |
| <b>ENBR3</b>  | 4014     | 42,00      | 0,00 |
| <b>ENEV3</b>  | 2107599  | 12.580,23  | 0,00 |
| <b>CEAB3</b>  | 8700     | 20,11      | 0,00 |
| <b>CIEL3</b>  | 432900   | 316,73     | 0,00 |
| <b>CLSA3</b>  | 1500     | 2,97       | 0,00 |
| <b>CMIG4</b>  | 340800   | 1.587,23   | 0,00 |
| <b>CMIN3</b>  | 288000   | 586,36     | 0,00 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>COCE5</b>  | 20800    | 1.209,49     | 0,00 |
| <b>COGN3</b>  | 1010700  | 597,08       | 0,00 |
| <b>CPFE3</b>  | 519084   | 8.956,50     | 0,00 |
| <b>CPLE3</b>  | 86358670 | 667.907,37   | 0,01 |
| <b>CPLE6</b>  | 24888543 | 100.862,72   | 0,00 |
| <b>BITH11</b> | 1251     | 13,82        | 0,00 |
| <b>BITI11</b> | 15975    | 194,18       | 0,00 |
| <b>BLAU3</b>  | 3000     | 20,36        | 0,00 |
| <b>BMOB3</b>  | 4500     | 22,64        | 0,00 |
| <b>BOVA11</b> | 96135    | 3.295.964,62 | 0,09 |
| <b>BOVV11</b> | 302208   | 19.322,29    | 0,00 |
| <b>BPAC11</b> | 4788604  | 144.478,47   | 0,00 |
| <b>BPAN4</b>  | 15600    | 53,09        | 0,00 |
| <b>BRAP4</b>  | 169200   | 180,94       | 0,00 |
| <b>BRFS3</b>  | 2997567  | 15.410,89    | 0,00 |
| <b>BRKM3</b>  | 36800    | 1.066,50     | 0,00 |
| <b>BRKM5</b>  | 295043   | 3.445,66     | 0,00 |
| <b>BROF11</b> | 111912   | 9.896,65     | 0,00 |
| <b>BRSR6</b>  | 10200    | 52,84        | 0,00 |
| <b>CAML3</b>  | 346500   | 420,39       | 0,00 |

|               |          |            |      |
|---------------|----------|------------|------|
| <b>CASH3</b>  | 1301500  | 10.519,99  | 0,00 |
| <b>CBAV3</b>  | 116400   | 163,26     | 0,00 |
| <b>CCRO3</b>  | 909579   | 5.556,71   | 0,00 |
| <b>ALPA4</b>  | 124800   | 430,60     | 0,00 |
| <b>ALUP11</b> | 87300    | 149,43     | 0,00 |
| <b>AMBP3</b>  | 3300     | 28,46      | 0,00 |
| <b>AMER3</b>  | 17787200 | 22.126,76  | 0,00 |
| <b>ANIM3</b>  | 1396200  | 154,33     | 0,00 |
| <b>ABCB4</b>  | 4500     | 38,00      | 0,00 |
| <b>ABEV3</b>  | 29964626 | 318.246,86 | 0,00 |
| <b>AERI3</b>  | 154800   | 6,29       | 0,00 |
| <b>AESB3</b>  | 13200    | 61,34      | 0,00 |
| <b>AGRO3</b>  | 100800   | 322,42     | 0,00 |
| <b>AZUL4</b>  | 164700   | 493,42     | 0,00 |
| <b>B3SA3</b>  | 4350834  | 28.107,06  | 0,00 |
| <b>BBAS3</b>  | 2758493  | 129.023,31 | 0,00 |
| <b>BBDC3</b>  | 1012656  | 6.733,52   | 0,00 |
| <b>BBDC4</b>  | 5813215  | 549.159,24 | 0,01 |
| <b>BBSE3</b>  | 614646   | 9.837,43   | 0,00 |
| <b>BEEF3</b>  | 578400   | 728,69     | 0,00 |

|               |          |            |      |
|---------------|----------|------------|------|
| <b>ARML3</b>  | 13151943 | 72.115,87  | 0,00 |
| <b>ARZZ3</b>  | 2712679  | 279.653,69 | 0,00 |
| <b>ASAI3</b>  | 11640302 | 83.969,36  | 0,00 |
| <b>AURE3</b>  | 21600    | 131,49     | 0,00 |
| <b>ALSO3</b>  | 698603   | 98.834,96  | 0,00 |
| <b>BHIA12</b> | 60775560 | 5.079,88   | 0,00 |
| <b>BHIA3</b>  | 988318   | -180,36    | 0,00 |
| <b>POSI3</b>  | 3900     | 11,83      | 0,00 |
| <b>PRI03</b>  | 20357109 | 720.935,09 | 0,02 |
| <b>RENT1</b>  | 6645     | 56,21      | 0,00 |
| <b>RENT3</b>  | 699324   | 22.052,98  | 0,00 |
| <b>ROMI3</b>  | 357900   | 454,76     | 0,00 |
| <b>RRRP3</b>  | 1341000  | 44.465,40  | 0,00 |
| <b>SANB11</b> | 4455352  | 147.338,57 | 0,00 |
| <b>SAPR11</b> | 200700   | 1.017,70   | 0,00 |
| <b>SBFG3</b>  | 1035432  | 910,65     | 0,00 |
| <b>SBSP3</b>  | 848985   | 27.694,91  | 0,00 |
| <b>SMAC11</b> | 24399    | 452,99     | 0,00 |
| <b>SMAL11</b> | 117976   | 777.268,95 | 0,02 |
| <b>SMFT3</b>  | 2443680  | 21.986,95  | 0,00 |

|              |         |            |      |
|--------------|---------|------------|------|
| <b>SMT03</b> | 560265  | 8.854,92   | 0,00 |
| <b>SOMA3</b> | 2566575 | 6.459,95   | 0,00 |
| <b>SQIA3</b> | 1078000 | 38.442,50  | 0,00 |
| <b>STBP3</b> | 2776416 | 9.966,76   | 0,00 |
| <b>SEER3</b> | 359400  | 71,52      | 0,00 |
| <b>SIMH3</b> | 806400  | 1.209,80   | 0,00 |
| <b>SLCE3</b> | 141300  | 819,88     | 0,00 |
| <b>SUZB3</b> | 3739975 | 98.715,20  | 0,00 |
| <b>TAE11</b> | 1349825 | 25.579,41  | 0,00 |
| <b>TASA4</b> | 3600    | 23,78      | 0,00 |
| <b>TOTS3</b> | 1445706 | 19.439,22  | 0,00 |
| <b>TRIS3</b> | 19362   | 43,77      | 0,00 |
| <b>TRPL4</b> | 2410508 | 32.271,35  | 0,00 |
| <b>TTEN3</b> | 352200  | 175,03     | 0,00 |
| <b>TUPY3</b> | 119400  | 141,48     | 0,00 |
| <b>UGPA3</b> | 707328  | 5.673,56   | 0,00 |
| <b>UNIP6</b> | 10800   | 364,68     | 0,00 |
| <b>USIM3</b> | 4635728 | 42.514,02  | 0,00 |
| <b>USIM5</b> | 5056475 | 41.210,30  | 0,00 |
| <b>VALE3</b> | 5540259 | 945.741,76 | 0,02 |

|                     |          |                |      |
|---------------------|----------|----------------|------|
| <b>VAMO3</b>        | 4862061  | 20.306,62      | 0,00 |
| <b>VBBR3</b>        | 3714689  | 33.366,19      | 0,00 |
| <b>VIVA3</b>        | 1649097  | 21.842,99      | 0,00 |
| <b>VIVT3</b>        | 2014422  | 46.636,08      | 0,00 |
| <b>VULC3</b>        | 343200   | 848,55         | 0,00 |
| <b>VVEO3</b>        | 1002600  | 9.057,19       | 0,00 |
| <b>TEND3</b>        | 824451   | 13.144,60      | 0,00 |
| <b>TFCO4</b>        | 1131032  | 15.791,09      | 0,00 |
| <b>TIMS3</b>        | 3811209  | 30.571,85      | 0,00 |
| <b>WEGE3</b>        | 485964   | 9.449,73       | 0,00 |
| <b>WIZC3</b>        | 6900     | 15,31          | 0,00 |
| <b>YDUQ3</b>        | 1922100  | 42.344,59      | 0,00 |
| <b>ZAMP3</b>        | 15000    | 38,65          | 0,00 |
| <b>DEBENTURES</b>   | 22931090 | 273.522.144,62 | 7,83 |
| <b>DEB_ICA</b>      | 81436    | 2.001.495,59   | 0,05 |
| <b>DECDI</b>        | 22849654 | 271.520.649,03 | 7,77 |
| <b>OPÇÕES AÇÕES</b> | 42933554 | 12.009,14      | 0,00 |
| <b>ITUBJ289</b>     | 2136800  | 699,25         | 0,00 |
| <b>ITUBL294</b>     | 11118100 | 3.785,10       | 0,00 |
| <b>ITUBV235</b>     | 3052800  | -439,56        | 0,00 |

|                           |          |            |      |
|---------------------------|----------|------------|------|
| <b>ITUBX264</b>           | 11118100 | -2.281,43  | 0,00 |
| <b>IBOVJ122</b>           | 40645    | 5.828,76   | 0,00 |
| <b>IBOVJ127</b>           | 60975    | -977,85    | 0,00 |
| <b>IBOVV108</b>           | 9870     | -1.525,14  | 0,00 |
| <b>IBOVV112</b>           | 9864     | 5.077,52   | 0,00 |
| <b>IBOVV115</b>           | 900      | 448,99     | 0,00 |
| <b>PRIOK530</b>           | 6689400  | 1.990,70   | 0,00 |
| <b>PRIOK580</b>           | 8696100  | -597,19    | 0,00 |
| <b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b> | 42696220 | 480.465,65 | 0,01 |
| <b>CPMXR80</b>            | 1030     | -166,49    | 0,00 |
| <b>CPMXR81</b>            | 8341     | 7.897,96   | 0,00 |
| <b>CPMXR82</b>            | 2024     | -26.628,95 | 0,00 |
| <b>CPMXR83</b>            | 526      | -45,87     | 0,00 |
| <b>CPMZR81</b>            | 496      | 1.241,12   | 0,00 |
| <b>CPMZR82</b>            | 3789     | 68.003,87  | 0,00 |
| <b>IDIFS8R</b>            | 4        | -7,56      | 0,00 |
| <b>IDIFS8S</b>            | 150154   | 34,52      | 0,00 |
| <b>IDIFSB2</b>            | 917725   | 12,20      | 0,00 |
| <b>IDIFSB9</b>            | 4        | 17,46      | 0,00 |
| <b>IDIFSBB</b>            | 164210   | 12.256,02  | 0,00 |

|                |         |             |       |
|----------------|---------|-------------|-------|
| <b>IDFSBT</b>  | 1762731 | -24,20      | 0,00  |
| <b>IDFSBV</b>  | 4224624 | -56,62      | 0,00  |
| <b>IDFSBW</b>  | 3195971 | 42,73       | 0,00  |
| <b>IDFSBX</b>  | 1873716 | 25,89       | 0,00  |
| <b>IDIFSC2</b> | 164210  | -7.070,78   | 0,00  |
| <b>IDIFSC6</b> | 150154  | -17,26      | 0,00  |
| <b>IDIFSD8</b> | 140500  | -2,03       | 0,00  |
| <b>IDIFSDR</b> | 211154  | -3.819,25   | 0,00  |
| <b>IDIFSDS</b> | 29500   | 38.889,58   | 0,00  |
| <b>IDISF8</b>  | 116506  | 157,35      | 0,00  |
| <b>IDISFD</b>  | 55967   | -2,66       | 0,00  |
| <b>IDISFF</b>  | 332061  | 61,59       | 0,00  |
| <b>IDISFG</b>  | 472384  | -291,98     | 0,00  |
| <b>IDISFW</b>  | 2005542 | -19,57      | 0,00  |
| <b>IDISFX</b>  | 2005542 | 19,57       | 0,00  |
| <b>IDIFSG1</b> | 140500  | 2,03        | 0,00  |
| <b>IDIFSG2</b> | 350820  | -551.670,92 | -0,01 |
| <b>IDIFSG6</b> | 148630  | 754,96      | 0,00  |
| <b>IDIFSG7</b> | 317525  | -354,89     | 0,00  |
| <b>IDIFSG8</b> | 1090448 | -2.979,46   | 0,00  |

|                |        |             |       |
|----------------|--------|-------------|-------|
| <b>IDIFSG9</b> | 736724 | 3.738,75    | 0,00  |
| <b>IDIFSGB</b> | 257398 | -24.495,07  | 0,00  |
| <b>IDIFSGT</b> | 140500 | 322.777,45  | 0,00  |
| <b>IDIFSGV</b> | 140500 | -303.058,17 | 0,00  |
| <b>IDIFSGW</b> | 29500  | 59.643,27   | 0,00  |
| <b>IDIFSGX</b> | 160656 | 270.312,61  | 0,00  |
| <b>IDIFSGY</b> | 90809  | -55.534,22  | 0,00  |
| <b>IDIFSGZ</b> | 385531 | 176.029,55  | 0,00  |
| <b>IDIFSH0</b> | 717845 | 51.884,79   | 0,00  |
| <b>IDIFSH1</b> | 680154 | -41.809,61  | 0,00  |
| <b>IDIFSH2</b> | 310563 | 320.212,88  | 0,00  |
| <b>IDIFSH3</b> | 369312 | -763.759,23 | -0,02 |
| <b>IDIFSH4</b> | 164001 | 544.009,20  | 0,01  |
| <b>IDIFSH6</b> | 29500  | -43.040,06  | 0,00  |
| <b>IDIFSH7</b> | 160656 | 229.873,05  | 0,00  |
| <b>IDIJSGR</b> | 95904  | 791,18      | 0,00  |
| <b>IDIJSGS</b> | 95904  | -1.551,05   | 0,00  |
| <b>IDIJSGT</b> | 95904  | -2.780,72   | 0,00  |
| <b>IDIJSGV</b> | 95904  | 4.838,34    | 0,00  |
| <b>IDINSD9</b> | 212130 | 87.795,67   | 0,00  |

|                                      |            |                |       |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------|
| <b>IDINSDW</b>                       | 212130     | -67.193,31     | 0,00  |
| <b>IDINSF3</b>                       | 728421     | -63.768,18     | 0,00  |
| <b>IDINSF4</b>                       | 728421     | 79.527,16      | 0,00  |
| <b>IDIVRD0</b>                       | 3738369    | 658.896,07     | 0,01  |
| <b>IDIVRD1</b>                       | 3211576    | 1.792.292,30   | 0,05  |
| <b>IDIVRDC</b>                       | 369024     | 4,86           | 0,00  |
| <b>IDIVRDD</b>                       | 1479623    | -16,49         | 0,00  |
| <b>IDIVRDF</b>                       | 583735     | 17.562,22      | 0,00  |
| <b>IDIVRF0</b>                       | 3319369    | -1.010.059,73  | -0,02 |
| <b>IDIVRF1</b>                       | 3211569    | -1.382.669,57  | -0,03 |
| <b>IDIVRF2</b>                       | 107800     | 83.753,34      | 0,00  |
| <b>PAGAR/RECEBER</b>                 | 1120       | 202.341.891,07 | 5,79  |
| <b>Pagar/Receber</b>                 | 1120       | 202.341.891,07 | 5,79  |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                | 470        | 651.970,31     | 0,01  |
| <b>TERMO RF</b>                      | 395273     | 3.886.935,38   | 0,11  |
| <b>Conta Corrente</b>                | 470        | 651.970,31     | 0,01  |
| <b>NTNB</b>                          | 254273     | 3.857.071,59   | 0,11  |
| <b>LTN</b>                           | 141000     | 29.863,78      | 0,00  |
| <b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b> | 124        | -3.150.046,93  | -0,09 |
| <b>TERMO RV</b>                      | 2440684575 | 12.101.295,29  | 0,34  |

|                                      |          |               |       |
|--------------------------------------|----------|---------------|-------|
| <b>KRSA3</b>                         | 24761235 | 122.637,77    | 0,00  |
| <b>MYPK3</b>                         | 9283408  | 46.298,53     | 0,00  |
| <b>JSLG3</b>                         | 6734394  | 32.526,99     | 0,00  |
| <b>IRBR3</b>                         | 368314   | 1.782,41      | 0,00  |
| <b>POMO4</b>                         | 335864   | 1.668,11      | 0,00  |
| <b>OPCT3</b>                         | 4464282  | 22.399,27     | 0,00  |
| <b>RECV3</b>                         | 78082341 | 388.885,05    | 0,01  |
| <b>PNVL3</b>                         | 6580414  | 33.015,88     | 0,00  |
| <b>MEGA3</b>                         | 95119667 | 474.732,46    | 0,01  |
| <b>MATD3</b>                         | 95250059 | 473.792,80    | 0,01  |
| <b>IGTI1</b>                         | 6212772  | 30.984,55     | 0,00  |
| <b>GGBR4</b>                         | 6921823  | 33.160,83     | 0,00  |
| <b>HBSA3</b>                         | 12019521 | 59.556,75     | 0,00  |
| <b>GUAR3</b>                         | 18691113 | 93.725,32     | 0,00  |
| <b>GOAU4</b>                         | 945345   | 4.746,62      | 0,00  |
| <b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b> | 124      | -3.150.046,93 | -0,09 |
| <b>AGXY3</b>                         | 26166103 | 129.796,91    | 0,00  |
| <b>ALPA4L</b>                        | 9178795  | 45.977,22     | 0,00  |
| <b>ANIM3</b>                         | 12237328 | 61.363,25     | 0,00  |
| <b>BHIA3</b>                         | 177435   | 876,64        | 0,00  |

|              |           |              |      |
|--------------|-----------|--------------|------|
| <b>ALSO3</b> | 12245493  | 60.649,64    | 0,00 |
| <b>AZEV4</b> | 377500    | 1.808,48     | 0,00 |
| <b>CLSA3</b> | 8586454   | 42.527,10    | 0,00 |
| <b>CIEL3</b> | 103993110 | 517.573,41   | 0,01 |
| <b>ELET3</b> | 70905329  | 356.353,23   | 0,01 |
| <b>ENEV3</b> | 46966076  | 234.175,87   | 0,00 |
| <b>ENGI1</b> | 743867386 | 3.639.249,86 | 0,10 |
| <b>ENAT3</b> | 38640638  | 193.415,63   | 0,00 |
| <b>POSI3</b> | 2373553   | 11.814,88    | 0,00 |
| <b>RRRP3</b> | 89716354  | 446.827,65   | 0,01 |
| <b>TCSA3</b> | 294501    | 1.482,35     | 0,00 |
| <b>SLCE3</b> | 168212283 | 839.371,41   | 0,02 |
| <b>SEQL3</b> | 51340     | 262,40       | 0,00 |
| <b>STBP3</b> | 8558242   | 42.681,96    | 0,00 |
| <b>WIZC3</b> | 4210048   | 21.005,69    | 0,00 |
| <b>TIMS3</b> | 10369102  | 51.356,22    | 0,00 |
| <b>TFCO4</b> | 8559560   | 42.947,08    | 0,00 |
| <b>TGMA3</b> | 25086296  | 125.183,25   | 0,00 |
| <b>TEND3</b> | 683944730 | 3.413.693,99 | 0,09 |
| <b>VALE3</b> | 196365    | 987,84       | 0,00 |

|                |         |               |      |
|----------------|---------|---------------|------|
| <b>FUTUROS</b> | 7826627 | 56.244.161,13 | 1,61 |
| <b>WDOV23</b>  | 12234   | -6.499,18     | 0,00 |
| <b>WDOX23</b>  | 12264   | 2.594,58      | 0,00 |
| <b>WINV23</b>  | 191876  | -13.985,94    | 0,00 |
| <b>WSPZ23</b>  | 54      | -1.240,21     | 0,00 |
| <b>SWIZ23</b>  | 25920   | 4.895,17      | 0,00 |
| <b>T10Z23</b>  | 3682    | -24.244,81    | 0,00 |
| <b>SCSF402</b> | 69670   | -86.547,27    | 0,00 |
| <b>SCSG401</b> | 58440   | -74.908,33    | 0,00 |
| <b>SCSH401</b> | 16220   | -21.530,70    | 0,00 |
| <b>SCSJ401</b> | 16210   | -21.098,83    | 0,00 |
| <b>SCSN401</b> | 48280   | -63.533,00    | 0,00 |
| <b>SCSV302</b> | 47794   | -112.826,00   | 0,00 |
| <b>SCSX301</b> | 16210   | -21.703,76    | 0,00 |
| <b>SCSZ301</b> | 182190  | 56.025.952,42 | 1,60 |
| <b>DOLV23</b>  | 207602  | 632.374,10    | 0,01 |
| <b>DOLX23</b>  | 176968  | -256.012,55   | 0,00 |
| <b>DI1F24</b>  | 1064446 | 3.052,94      | 0,00 |
| <b>DI1F25</b>  | 854636  | 23.802,72     | 0,00 |
| <b>DI1F26</b>  | 477116  | -110.648,60   | 0,00 |

|               |        |             |      |
|---------------|--------|-------------|------|
| <b>DI1F27</b> | 94641  | -74.539,26  | 0,00 |
| <b>DI1F28</b> | 3955   | -3.150,36   | 0,00 |
| <b>DI1F29</b> | 38185  | 77.914,14   | 0,00 |
| <b>DI1F30</b> | 1874   | 548,80      | 0,00 |
| <b>DI1F31</b> | 9225   | -2.207,86   | 0,00 |
| <b>DI1F33</b> | 7033   | 42.387,11   | 0,00 |
| <b>DI1J24</b> | 628260 | 50.963,70   | 0,00 |
| <b>DI1J25</b> | 241910 | 78.868,70   | 0,00 |
| <b>DI1N24</b> | 402748 | 30.671,65   | 0,00 |
| <b>DI1N25</b> | 269020 | -22.116,00  | 0,00 |
| <b>DI1N26</b> | 226033 | 66.582,08   | 0,00 |
| <b>DI1N27</b> | 94806  | -111.400,19 | 0,00 |
| <b>DI1V23</b> | 241795 | 61,76       | 0,00 |
| <b>DI1V24</b> | 102467 | 15.658,26   | 0,00 |
| <b>DI1V25</b> | 3571   | 7.972,62    | 0,00 |
| <b>DI1X23</b> | 563420 | -349,46     | 0,00 |
| <b>DAPF24</b> | 17605  | 5.647,85    | 0,00 |
| <b>DAPK25</b> | 13660  | -20.087,41  | 0,00 |
| <b>DAPK27</b> | 45346  | 44.867,07   | 0,00 |
| <b>DAPK33</b> | 954    | -458,05     | 0,00 |

|               |        |             |      |
|---------------|--------|-------------|------|
| <b>DAPK35</b> | 14352  | -18.568,31  | 0,00 |
| <b>DAPQ24</b> | 86345  | -31.648,22  | 0,00 |
| <b>DAPQ26</b> | 57777  | -79.742,05  | 0,00 |
| <b>DAPQ28</b> | 8125   | -18.338,62  | 0,00 |
| <b>DAPQ30</b> | 240    | 2.139,64    | 0,00 |
| <b>DAPQ32</b> | 40     | -1.506,22   | 0,00 |
| <b>DDIF24</b> | 100400 | 131.038,96  | 0,00 |
| <b>DDIF25</b> | 138608 | 178.058,11  | 0,00 |
| <b>DDIF26</b> | 10114  | 138,00      | 0,00 |
| <b>DDIF27</b> | 46190  | 57.568,78   | 0,00 |
| <b>DDIF28</b> | 6220   | -7.157,77   | 0,00 |
| <b>DDIF29</b> | 1880   | 2.264,66    | 0,00 |
| <b>DDIF30</b> | 7312   | 6.852,86    | 0,00 |
| <b>DDIF31</b> | 2526   | -733,73     | 0,00 |
| <b>DDIF32</b> | 370    | 121,34      | 0,00 |
| <b>DDIF33</b> | 120    | -30,08      | 0,00 |
| <b>DDIF34</b> | 850    | -241,02     | 0,00 |
| <b>DDIF35</b> | 1080   | -829,26     | 0,00 |
| <b>DDIF36</b> | 1240   | -323,48     | 0,00 |
| <b>DDIG24</b> | 83840  | -128.008,71 | 0,00 |

|                                        |                        |                         |               |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>DDIH24</b>                          | 62010                  | 86.512,90               | 0,00          |
| <b>DDIJ24</b>                          | 32220                  | -47.750,19              | 0,00          |
| <b>DDIN24</b>                          | 20830                  | -28.758,14              | 0,00          |
| <b>DDIN25</b>                          | 3420                   | 4.949,26                | 0,00          |
| <b>DDIV23</b>                          | 171152                 | -501.078,11             | -0,01         |
| <b>DDIV24</b>                          | 3680                   | 3.006,07                | 0,00          |
| <b>DDIV26</b>                          | 2700                   | 2.468,55                | 0,00          |
| <b>DDIX23</b>                          | 298518                 | 420.856,65              | 0,01          |
| <b>DDIZ23</b>                          | 129490                 | 125.600,03              | 0,00          |
| <b>CHLZ23</b>                          | 380                    | -4.265,79               | 0,00          |
| <b>BGIV23</b>                          | 2158                   | 1.376,86                | 0,00          |
| <b>GBRZ23</b>                          | 102                    | -2,57                   | 0,00          |
| <b>EUPX23</b>                          | 102                    | -5,83                   | 0,00          |
| <b>EUPZ23</b>                          | 21960                  | -20.894,12              | 0,00          |
| <b>MEXZ23</b>                          | 3500                   | 25.542,00               | 0,00          |
| <b>INDV23</b>                          | 18414                  | 19.823,34               | 0,00          |
| <b>JAPX23</b>                          | 42                     | -2,58                   | 0,00          |
| <b>AJUSTE</b>                          | 218                    | -86,37                  | 0,00          |
| <b>Ajuste</b>                          | 218                    | -86,37                  | 0,00          |
| <b>Total do Segmento de Renda Fixa</b> | <b>3686725828,4200</b> | <b>3.492.527.495,54</b> | <b>100,00</b> |

## COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

| Tipo Ativo       | Quantidade | Patrimonio     | Percentual |
|------------------|------------|----------------|------------|
| FUNDOS ABERTOS   | 0          | 374.060.051,35 | 100,00     |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 2075988    | 4.887.880,88   | 1,30       |
| NTNF             | 10193      | 3.041,04       | 0,00       |
| NTNB             | 254904     | 1.149.337,29   | 0,30       |
| LFT              | 849624     | 3.700.143,70   | 0,98       |
| LTN              | 961267     | 35.358,85      | 0,00       |
| AÇÕES            | 2188305623 | 303.316.375,75 | 81,08      |
| SOMA3            | 10060527   | 429.745,70     | 0,11       |
| ITUB4            | 101793536  | 17.401.206,30  | 4,65       |
| JNJB34           | 10197      | 103,76         | 0,00       |
| TOTS3            | 10535706   | 1.891.325,34   | 0,50       |
| COWC34           | 10555      | 145,30         | 0,00       |
| DHER34           | 10575      | 91,40          | 0,00       |
| HOME34           | 10640      | 111,70         | 0,00       |
| STBP3            | 10705951   | 947.312,55     | 0,25       |
| I1RP34           | 1088       | 108,06         | 0,00       |
| ALSO3            | 10918065   | 1.620.905,38   | 0,43       |

|               |           |              |      |
|---------------|-----------|--------------|------|
| <b>ITSA4</b>  | 111091621 | 6.268.539,96 | 1,67 |
| <b>CRFB3</b>  | 11285658  | 639.950,16   | 0,17 |
| <b>BBDC4</b>  | 112870914 | 9.887.981,01 | 2,64 |
| <b>K1SG34</b> | 1135      | 73,39        | 0,00 |
| <b>USIM5</b>  | 11466190  | 453.863,44   | 0,12 |
| <b>NFLX34</b> | 1156877   | 10.009,57    | 0,00 |
| <b>R2RX34</b> | 11696     | 91,11        | 0,00 |
| <b>B3SA3</b>  | 118752367 | 9.068.035,10 | 2,42 |
| <b>M1TA34</b> | 1200059   | 14.726,34    | 0,00 |
| <b>H1IG34</b> | 1203      | 83,03        | 0,00 |
| <b>VISA34</b> | 1232748   | 16.175,85    | 0,00 |
| <b>N1VO34</b> | 12330     | 137,42       | 0,00 |
| <b>PYPL34</b> | 1233168   | 4.115,36     | 0,00 |
| <b>CVSH34</b> | 12553     | 85,55        | 0,00 |
| <b>RENT1</b>  | 128629    | 13.225,12    | 0,00 |
| <b>CSNA3</b>  | 12897166  | 936.093,84   | 0,25 |
| <b>ARZZ3</b>  | 1290422   | 573.719,75   | 0,15 |
| <b>DIRR3</b>  | 1325297   | 255.531,20   | 0,06 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>S1HW34</b> | 133119   | 3.865,99     | 0,00 |
| <b>GOGI34</b> | 13469    | 143,78       | 0,00 |
| <b>BBSE3</b>  | 13597806 | 2.666.994,54 | 0,71 |
| <b>GOLL13</b> | 1371344  | 99.567,45    | 0,02 |
| <b>UNHH34</b> | 1394371  | 11.439,70    | 0,00 |
| <b>SUZB3</b>  | 14169585 | 4.794.864,35 | 1,28 |
| <b>VIVA3</b>  | 1424308  | 469.079,71   | 0,12 |
| <b>AAPL34</b> | 1445188  | 14.061,64    | 0,00 |
| <b>MDIA3</b>  | 1452254  | 672.683,19   | 0,17 |
| <b>KLBN11</b> | 14822768 | 2.158.121,83 | 0,57 |
| <b>DISB34</b> | 14846    | 77,88        | 0,00 |
| <b>GOAU4</b>  | 15084159 | 1.016.499,94 | 0,27 |
| <b>S2ED34</b> | 15316    | 55,13        | 0,00 |
| <b>MOVI3</b>  | 1536959  | 185.863,76   | 0,04 |
| <b>EMBR3</b>  | 15486205 | 1.647.372,31 | 0,44 |
| <b>PRI03</b>  | 16267596 | 4.937.963,93 | 1,32 |
| <b>CURY3</b>  | 164391   | 148.250,04   | 0,03 |
| <b>TIMS3</b>  | 16685495 | 1.466.399,96 | 0,39 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>B1MR34</b> | 1677     | 72,49        | 0,00 |
| <b>T2RE34</b> | 17013    | 68,35        | 0,00 |
| <b>MSFT34</b> | 1756682  | 26.387,24    | 0,00 |
| <b>RENT3</b>  | 17593282 | 6.616.074,38 | 1,76 |
| <b>NTCO3</b>  | 17816332 | 1.593.323,51 | 0,42 |
| <b>EZTC3</b>  | 1842233  | 190.827,17   | 0,05 |
| <b>P2AN34</b> | 1854952  | 8.248,23     | 0,00 |
| <b>NEXT34</b> | 190460   | 3.082,79     | 0,00 |
| <b>E1CL34</b> | 1932     | 79,41        | 0,00 |
| <b>C1OO34</b> | 2004     | 62,28        | 0,00 |
| <b>NVDC34</b> | 2049939  | 21.250,31    | 0,00 |
| <b>SLCE3</b>  | 2060820  | 502.919,88   | 0,13 |
| <b>D1EX34</b> | 2106715  | 4.501,87     | 0,00 |
| <b>IRBR3</b>  | 2115737  | 528.147,33   | 0,14 |
| <b>CCRO3</b>  | 21260581 | 1.749.294,15 | 0,46 |
| <b>LREN3</b>  | 21891828 | 2.171.754,70 | 0,58 |
| <b>PSSA3</b>  | 2225686  | 564.608,43   | 0,15 |
| <b>CMIN3</b>  | 22462146 | 674.336,87   | 0,18 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>LILY34</b> | 225051   | 4.589,16     | 0,00 |
| <b>EQTL3</b>  | 22520922 | 4.546.288,71 | 1,21 |
| <b>TGTB34</b> | 23058    | 2.912,56     | 0,00 |
| <b>CSMG3</b>  | 2320985  | 401.472,84   | 0,10 |
| <b>CBAV3</b>  | 2356135  | 108.122,32   | 0,02 |
| <b>UGPA3</b>  | 23603434 | 2.694.890,26 | 0,72 |
| <b>RDOR3</b>  | 23894861 | 3.847.418,43 | 1,02 |
| <b>CIEL3</b>  | 24153352 | 505.002,96   | 0,13 |
| <b>BPAC11</b> | 24156908 | 4.764.398,55 | 1,27 |
| <b>GILD34</b> | 2466     | 90,06        | 0,00 |
| <b>VBBR3</b>  | 24696808 | 2.877.562,56 | 0,76 |
| <b>JBSS3</b>  | 24779532 | 2.752.253,10 | 0,73 |
| <b>RAIL3</b>  | 24836598 | 3.530.030,97 | 0,94 |
| <b>RAIZ4</b>  | 24846658 | 647.961,07   | 0,17 |
| <b>GGBR4</b>  | 26124632 | 3.755.675,88 | 1,00 |
| <b>CSAN3</b>  | 26365210 | 2.681.565,34 | 0,71 |
| <b>B1LL34</b> | 2690     | 65,40        | 0,00 |
| <b>INTU34</b> | 269509   | 3.564,56     | 0,00 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>RADL3</b>  | 27377340 | 4.650.892,68 | 1,24 |
| <b>ASAI3</b>  | 28016383 | 2.189.937,03 | 0,58 |
| <b>SIMH3</b>  | 2811885  | 253.407,22   | 0,06 |
| <b>TSLA34</b> | 289549   | 2.590,82     | 0,00 |
| <b>SMT03</b>  | 2901894  | 724.917,76   | 0,19 |
| <b>ACNB34</b> | 296      | 88,87        | 0,00 |
| <b>BBAS3</b>  | 30003095 | 8.755.564,23 | 2,34 |
| <b>CMIG4</b>  | 30318803 | 2.333.980,99 | 0,62 |
| <b>AMZO34</b> | 3054248  | 22.197,62    | 0,00 |
| <b>RYTT34</b> | 306921   | 4.194,04     | 0,00 |
| <b>CMIG3</b>  | 310190   | 24.296,30    | 0,00 |
| <b>WEGE3</b>  | 31420857 | 7.115.173,93 | 1,90 |
| <b>ENEV3</b>  | 31967455 | 2.418.975,58 | 0,64 |
| <b>I1SR34</b> | 320177   | 5.338,87     | 0,00 |
| <b>PCAR3</b>  | 3209200  | 61.853,81    | 0,01 |
| <b>BBDC3</b>  | 32344394 | 2.508.079,14 | 0,67 |
| <b>AURE3</b>  | 3278575  | 413.099,35   | 0,11 |
| <b>W1DA34</b> | 329508   | 5.027,79     | 0,00 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>CPLE6</b>  | 34959445 | 1.841.132,96 | 0,49 |
| <b>G1WW34</b> | 357092   | 7.038,96     | 0,00 |
| <b>T1AM34</b> | 357746   | 4.103,76     | 0,00 |
| <b>S1YK34</b> | 359771   | 5.611,42     | 0,00 |
| <b>ECOR3</b>  | 3620495  | 257.016,02   | 0,06 |
| <b>BRFS3</b>  | 36452044 | 2.288.293,53 | 0,61 |
| <b>GOLL4</b>  | 3696967  | 114.250,72   | 0,03 |
| <b>CPFE3</b>  | 3704813  | 816.938,75   | 0,21 |
| <b>ITSA10</b> | 37134    | 13.217,31    | 0,00 |
| <b>ASML34</b> | 376254   | 4.585,75     | 0,00 |
| <b>USIM3</b>  | 377500   | 10.743,74    | 0,00 |
| <b>L1RC34</b> | 3878     | 53,63        | 0,00 |
| <b>ITUB3</b>  | 390000   | 36.881,02    | 0,00 |
| <b>U2ST34</b> | 395847   | 710,01       | 0,00 |
| <b>COGN3</b>  | 40816070 | 642.043,33   | 0,17 |
| <b>ELET3</b>  | 42177870 | 9.758.699,77 | 2,60 |
| <b>ALPA4</b>  | 4233800  | 217.706,44   | 0,05 |
| <b>TAEE11</b> | 4271285  | 798.312,12   | 0,21 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>IGTI11</b> | 4396481  | 536.191,66   | 0,14 |
| <b>NIKE34</b> | 439680   | 4.804,51     | 0,00 |
| <b>UPSS34</b> | 442155   | 4.892,10     | 0,00 |
| <b>U1BE34</b> | 450013   | 5.917,15     | 0,00 |
| <b>TRPL4</b>  | 4523019  | 978.850,73   | 0,26 |
| <b>PGMN3</b>  | 4552539  | 30.840,36    | 0,00 |
| <b>RRRP3</b>  | 4838189  | 1.020.998,19 | 0,27 |
| <b>ITLC34</b> | 494249   | 3.338,17     | 0,00 |
| <b>EQIX34</b> | 499704   | 5.165,41     | 0,00 |
| <b>BRAP4</b>  | 5060963  | 682.216,55   | 0,18 |
| <b>Z1TS34</b> | 508536   | 6.309,79     | 0,00 |
| <b>BHIA3</b>  | 51143230 | 180.077,47   | 0,04 |
| <b>M1MC34</b> | 51456    | 5.576,58     | 0,00 |
| <b>SPGI34</b> | 516871   | 5.986,68     | 0,00 |
| <b>E1TN34</b> | 517131   | 8.953,38     | 0,00 |
| <b>APTV34</b> | 53088    | 2.975,59     | 0,00 |
| <b>EGIE3</b>  | 5311776  | 1.353.740,49 | 0,36 |
| <b>CYRE3</b>  | 5383867  | 684.430,28   | 0,18 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>ELCI34</b> | 544942   | 3.741,25     | 0,00 |
| <b>BEEF3</b>  | 5521549  | 341.783,66   | 0,09 |
| <b>MULT3</b>  | 5522480  | 947.686,96   | 0,25 |
| <b>RECV3</b>  | 5561701  | 725.958,61   | 0,19 |
| <b>M1KC34</b> | 5577     | 103,29       | 0,00 |
| <b>ELET6</b>  | 5657662  | 1.449.395,97 | 0,38 |
| <b>GMAT3</b>  | 5748835  | 396.345,76   | 0,10 |
| <b>MSBR34</b> | 5769     | 91,77        | 0,00 |
| <b>ADBE34</b> | 578219   | 6.703,81     | 0,00 |
| <b>MGLU3</b>  | 58039644 | 773.741,62   | 0,20 |
| <b>YDUQ3</b>  | 5858414  | 726.369,80   | 0,19 |
| <b>TMOS34</b> | 590724   | 7.089,93     | 0,00 |
| <b>BRKM5</b>  | 5920253  | 717.654,73   | 0,19 |
| <b>BPAN4</b>  | 6        | 4,69         | 0,00 |
| <b>DEEC34</b> | 6003     | 73,70        | 0,00 |
| <b>MRFG9</b>  | 603296   | 68.943,41    | 0,01 |
| <b>ENGI11</b> | 6131745  | 1.772.961,80 | 0,47 |
| <b>DXCO3</b>  | 6139080  | 284.252,71   | 0,07 |

|               |          |               |      |
|---------------|----------|---------------|------|
| <b>E2TS34</b> | 6295     | 26,12         | 0,00 |
| <b>A2LC34</b> | 638474   | 5.606,96      | 0,00 |
| <b>CPLE3</b>  | 646820   | 63.768,41     | 0,01 |
| <b>AZUL4</b>  | 6623250  | 593.427,41    | 0,15 |
| <b>PETZ3</b>  | 6634287  | 186.487,39    | 0,04 |
| <b>PETR3</b>  | 67480155 | 17.959.365,37 | 4,80 |
| <b>S1NP34</b> | 698      | 78,30         | 0,00 |
| <b>FLRY3</b>  | 6980170  | 652.446,70    | 0,17 |
| <b>SSFO34</b> | 704762   | 7.383,09      | 0,00 |
| <b>BKNG34</b> | 7084     | 121,41        | 0,00 |
| <b>UPAC34</b> | 71502    | 4.179,72      | 0,00 |
| <b>BOVV11</b> | 7435080  | 22.720.546,14 | 6,07 |
| <b>SANB11</b> | 7463506  | 1.158.337,26  | 0,30 |
| <b>M1NS34</b> | 749226   | 5.661,52      | 0,00 |
| <b>MRFG3</b>  | 7530938  | 277.416,34    | 0,07 |
| <b>MRVE3</b>  | 7617737  | 506.460,63    | 0,13 |
| <b>SCHW34</b> | 7647     | 51,49         | 0,00 |
| <b>SBSP3</b>  | 7652441  | 2.847.517,24  | 0,76 |

|               |          |               |       |
|---------------|----------|---------------|-------|
| <b>BLAK34</b> | 7701     | 73,61         | 0,00  |
| <b>ALUP11</b> | 7866     | 21.901,95     | 0,00  |
| <b>CASH3</b>  | 834720   | 45.660,19     | 0,01  |
| <b>PGCO34</b> | 8360     | 84,86         | 0,00  |
| <b>COLG34</b> | 8404     | 83,53         | 0,00  |
| <b>VIVT3</b>  | 8463090  | 2.003.201,67  | 0,53  |
| <b>HYPE3</b>  | 8510659  | 2.033.478,28  | 0,54  |
| <b>LWSA3</b>  | 8589230  | 333.826,75    | 0,08  |
| <b>VAMO3</b>  | 8694320  | 572.399,70    | 0,15  |
| <b>HAPV3</b>  | 87761609 | 2.688.867,64  | 0,71  |
| <b>CVCB3</b>  | 8905746  | 125.225,03    | 0,03  |
| <b>ABEV3</b>  | 93072397 | 7.804.720,97  | 2,08  |
| <b>VALE3</b>  | 93362074 | 39.286.882,89 | 10,50 |
| <b>P1LD34</b> | 9416     | 86,37         | 0,00  |
| <b>ANIM3</b>  | 95532    | 28.394,04     | 0,00  |
| <b>CSCO34</b> | 9705     | 102,01        | 0,00  |
| <b>PETR4</b>  | 97702308 | 20.825.538,31 | 5,56  |
| <b>JPMC34</b> | 9907     | 140,70        | 0,00  |

|                     |         |           |      |
|---------------------|---------|-----------|------|
| <b>OPÇÕES AÇÕES</b> | 5158500 | 12.616,29 | 0,00 |
| <b>PETRJ364</b>     | 261000  | 7.819,29  | 0,00 |
| <b>PETRJ394</b>     | 261000  | -992,93   | 0,00 |
| <b>BBASJ525</b>     | 268800  | 511,30    | 0,00 |
| <b>BBASJ575</b>     | 268800  | -127,83   | 0,00 |
| <b>B3SAJ149</b>     | 285900  | 135,96    | 0,00 |
| <b>B3SAJ162</b>     | 285900  | -135,96   | 0,00 |
| <b>B3SAJ137</b>     | 432900  | 1.235,17  | 0,00 |
| <b>B3SAJ145</b>     | 432900  | -205,86   | 0,00 |
| <b>VALEJ776</b>     | 439800  | 1.673,14  | 0,00 |
| <b>VALEJ865</b>     | 439800  | -209,14   | 0,00 |
| <b>VALEJ720</b>     | 48300   | 1.630,77  | 0,00 |
| <b>VALEJ800</b>     | 48300   | -137,81   | 0,00 |
| <b>B3SAJ143</b>     | 705000  | 670,51    | 0,00 |
| <b>B3SAJ153</b>     | 705000  | -335,26   | 0,00 |
| <b>BBASJ510</b>     | 89700   | 511,87    | 0,00 |
| <b>VALEJ780</b>     | 92700   | 617,15    | 0,00 |
| <b>VALEJ840</b>     | 92700   | -44,08    | 0,00 |

|                                            |                 |                       |               |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| <b>PAGAR/RECEBER</b>                       | 194             | 68.709.410,17         | 18,36         |
| Pagar/Receber                              | 194             | 68.709.410,17         | 18,36         |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                      | 89              | 112.577,83            | 0,03          |
| Conta Corrente                             | 89              | 112.577,83            | 0,03          |
| <b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>       | 72              | -3.011.812,91         | -0,80         |
| Valor Cotas Emitir / Resgatar              | 72              | -3.011.812,91         | -0,80         |
| <b>FUTUROS</b>                             | 31139           | 33.032,75             | 0,00          |
| BRIZ23                                     | 1740            | 17.823,59             | 0,00          |
| WINV23                                     | 22614           | 15.262,82             | 0,00          |
| DOLX23                                     | 35              | 4,81                  | 0,00          |
| DI1N25                                     | 6750            | -58,48                | 0,00          |
| <b>AJUSTE</b>                              | 64              | -29,40                | 0,00          |
| Ajuste                                     | 64              | -29,40                | 0,00          |
| <b>Total do Segmento de Renda Variável</b> | 2195571669,0000 | <b>374.060.051,35</b> | <b>100,00</b> |

| <b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>      |                  |                      |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Espécie</b>                          | <b>Atrasados</b> | <b>Não Atrasados</b> |
| <b>DI1</b>                              | 0,00             | 884.207,51           |
| <b>Total do Segmento de Empréstimos</b> | <b>0,00</b>      | <b>884.207,51</b>    |

