

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Outubro/2022		Outubro/2023	
Renda Fixa	2.586.776.176,70	72,83	2.934.637.662,93	75,70
Renda Variável	419.173.848,80	11,80	359.700.734,13	9,27
Empréstimos e Financiamentos	555.357,21	0,01	857.269,62	0,02
Multi Mercado	545.243.160,93	15,35	581.456.877,44	14,99
Total de Investimentos	3.551.748.543,64		3.876.652.544,12	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	84481905	1.158.740,98	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	145629888	46.344.752,58	1,29
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	85705668	565.388,17	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2784236	310.130,80	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	43197225	90.914.555,06	2,54
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4537605	24.467.205,16	0,68
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5938002	195.299.876,15	5,46
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	11469456	35.466.574,84	0,99
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	5922852	53.174.105,21	1,48
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	2779544	3.138.461,14	0,08
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	44351019	34.078.219,00	0,95
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	2517206328,96	249.007.260,15	6,96
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	29733434	41.479.165,57	1,16

WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	1575676	35.924.822,79	1,00
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	1396117	24.729.775,60	0,69
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	4	20.664.864,26	0,57
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1046472500	168.622.565,35	4,71
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	179902	7.687.051,88	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	2771729	47.869.176,87	1,33
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	91959065	12.966.233,94	0,36
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1168780	125.977.493,17	3,52
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5944960	66.982.614,59	1,87
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	68740700	4.968.184,86	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	13727975	44.970.428,15	1,25
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	23234853	435.940.584,67	12,19
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	34700075	710.350.637,98	19,87
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2093916	5.019.394,75	0,14
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	81521	18.233.675,87	0,51
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	4054800	130.782.945,00	3,65
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	26715514	312.778,59	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	8	21.931.854,90	0,61
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	1399073	115.678.221,96	3,23
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	40714	24.721.504,11	0,69
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	11011070	141.370.515,56	3,95
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	3	9.418.500,00	0,26
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	177407680	37.537.775,43	1,05

GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	766824594	16.629.958,39	0,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	405031189	29.656.622,37	0,82
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	4608075	15.853.690,10	0,44
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	37175868	1.408.704,36	0,03
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	7270942	842.724,73	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	510108645	14.202.629,95	0,39
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	2189027	76.372,80	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	267287616	32.936.524,22	0,92
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	222933985	127.829.903,23	3,57
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	346128404	94.361.637,11	2,64
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	404176	2.902.356,89	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3176	770.849,73	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	1	12.414.760,12	0,34
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	1	12.444.309,89	0,34
200 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	1386074	501.373,39	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	2775512	538.840,22	0,01
202 FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	2072942	17.466,41	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RF	NÃO	232396652	7.553.261,66	0,21
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	88076	548.641,70	0,01
204 FI RF PV	RF	NÃO	32793	34.830,38	0,00
VINCI SCH	RF	NÃO	89078811	169.561.784,19	4,74
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	133053072	22.185.263,65	0,62
ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	181045460	19.079.063,13	0,53

ITAU SELE B ACOES FICF	RV	NÃO	88702051	3.767.059,69	0,10
Total de Investimentos				3.574.184.663,39	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	301.610.611,65	8,57
TÍTULOS PÚBLICOS	59343	273.168.165,89	7,76
LFT	2489	34.879.865,91	0,99
NTNB	56854	238.288.299,98	6,77
TÍTULOS PRIVADOS	3239	27.680.055,08	0,78
Conta Corrente	0	1.080.689,37	0,03
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.124.178,45	0,08
LETRA FINANCEIRA	15	7.082.550,58	0,20
LETRA FINANCEIRA	132	16.128.495,16	0,45
LETRA FINANCEIRA	4	264.141,52	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	762.390,68	0,02
Valores a Pagar e Receber	0	762.390,68	0,02
FUNDOS ABERTOS	0	3.214.483.929,25	91,42
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	778834	457.688.998,68	13,01
CRA_CDI	25555	1.586.239,73	0,04

CDB_cdi	247275	2.313.730,80	0,06
CDB_pre	3525	3.053.019,54	0,08
LFC_CDI	699	3.715.759,82	0,10
LFE_CDI	28375	16.440.465,32	0,46
LFI_CDI	163869	161.332.331,72	4,58
LFI_ICA	352	305.923,97	0,00
LFI_PRE	25775	12.608.899,10	0,35
LFI_SEL	610	5.270.610,66	0,14
LFN_CDI	160593	137.866.352,61	3,92
LFR_CDI	4150	3.943.312,31	0,11
LTR_CDI	118041	106.571.594,14	3,03
NP_cdi	15	2.680.758,94	0,07
TÍTULOS PÚBLICOS	2301729449	2.260.584.928,42	64,29
LTN	2035326376	357.393.058,81	10,16
LFT	97025167	827.585.489,03	23,53
NTNB	155120075	972.192.256,29	27,64
NTNC	530958	480.376,92	0,01
NTNF	13726873	102.933.747,37	2,92
AÇÕES	820238972	21.430.392,17	0,60
ABCB4	1800	24,61	0,00

ABEV3	17946048	317.746,71	0,00
AERI3	150000	10,58	0,00
AESB3	6000	45,48	0,00
AGRO3	77700	291,79	0,00
ALOS3	2516503	196.337,68	0,00
BITH11	11475	83,65	0,00
BITI11	99396	3.556,72	0,00
BLAU3	1800	19,99	0,00
ALUP11	59700	187,71	0,00
AMBP3	2360	35,05	0,00
ANIM3	1035300	234,29	0,00
ARML3	26353029	125.891,39	0,00
ARZZ3	2078795	206.608,33	0,00
ASAI3	7538725	43.593,90	0,00
AURE3	183900	-785,44	0,00
AZUL4	112800	478,03	0,00
B3SA3	7009242	216.559,81	0,00
BBAS3	5070180	694.953,62	0,01
BBDC3	2539272	161.777,75	0,00
BBDC4	21558678	1.191.841,81	0,03

BBSE3	1771512	50.689,99	0,00
BEEF3	301800	339,43	0,00
BHIA12	52056960	4.736,72	0,00
BHIA3	5117700	13.093,62	0,00
CRFB3	1643568	37.650,61	0,00
CSAN3	5161808	217.317,14	0,00
CSMG3	36300	438,03	0,00
CSNA3	1869210	68.942,10	0,00
CURY3	380100	1.465,48	0,00
CVCB11	22135200	13.090,43	0,00
CVCB3	12509400	77.453,02	0,00
CXSE3	106500	844,83	0,00
CYRE3	1561928	106.229,19	0,00
CEAB3	4500	17,48	0,00
CIEL3	7376568	86.429,55	0,00
DIRR3	125700	490,11	0,00
DXCO3	1171077	7.527,64	0,00
ECOR3	1104861	5.756,65	0,00
EGIE3	1035280	55.784,51	0,00
ELET3	10585001	418.876,93	0,01

ELET6	294100	46.455,41	0,00
EMBR3	2042122	85.670,28	0,00
ENAT3	201000	311,11	0,00
ALPA4	31500	192,33	0,00
ENEV3	875754	8.766,33	0,00
ENGI11	4037605	411.584,35	0,01
EQTL3	4630198	301.620,94	0,00
ESPA3	4401117	1.795,73	0,00
ETHE11	798	13,32	0,00
EVEN3	4500	21,51	0,00
EZTC3	203700	1.101,77	0,00
FESA4	1800	63,96	0,00
FLRY3	400800	1.799,90	0,00
FRAS3	162600	201,90	0,00
GGBR4	1772732	164.715,71	0,00
BMOB3	1800	15,85	0,00
BOVA11	256116	3.212.041,27	0,09
BOVV11	2208851	215.239,50	0,00
BPAC11	1828511	107.982,14	0,00
BPAN4	6900	36,37	0,00

BRAP4	168600	422,29	0,00
BRFS3	3142305	173.864,71	0,00
BRKM3	36800	1.311,69	0,00
BRKM5	690343	58.975,15	0,00
BROF11	103112	14.717,22	0,00
BRSR6	4500	36,92	0,00
CAML3	348600	489,03	0,00
CASH3	5262000	84.030,80	0,00
CBAV3	39600	121,61	0,00
CCRO3	4665881	119.746,20	0,00
CMIG3	249752	29.592,84	0,00
CMIG4	1064720	89.794,33	0,00
CMIN3	81600	334,13	0,00
COCE5	537600	48.787,30	0,00
COGN3	5295576	64.021,60	0,00
CPFE3	193899	6.017,85	0,00
CPLE3	97956643	954.401,75	0,02
CPLE6	37370244	227.346,25	0,00
LWSA3	4149585	18.879,93	0,00
LJQQ3	527400	181,38	0,00

LOGG3	1800	27,25	0,00
LOGN3	1800	53,71	0,00
LREN3	1653604	50.731,62	0,00
NTCO3	3441693	57.669,53	0,00
MULT3	2650409	82.969,06	0,00
MYPK3	45300	66,89	0,00
MDIA3	123900	2.092,89	0,00
MEGA3	6300	35,74	0,00
MGLU3	32056674	21.861,58	0,00
MILS3	251700	686,22	0,00
MLAS3	10200	13,48	0,00
MOVI3	6567180	124.843,27	0,00
MRFG3	1532719	67.594,51	0,00
MRVE3	1044284	11.324,91	0,00
GOAU4	2054435	111.643,02	0,00
GOLL4	93300	611,07	0,00
GRND3	22500	102,54	0,00
GUAR3	3300	11,56	0,00
HAPV3	176431434	318.794,53	0,00
HASH11	9966	167,46	0,00

HBSA3	399000	130,82	0,00
GGPS3	1151466	15.861,62	0,00
GMAT3	978900	1.424,80	0,00
IFCM3	9000	8,08	0,00
IGTI11	2195111	124.482,22	0,00
INTB3	319500	1.485,58	0,00
IRBR3	400312	115.801,24	0,00
ITSA10	104378	1.508,62	0,00
ITSA4	4763799	134.384,63	0,00
ITUB3	318540	55.032,32	0,00
ITUB4	16763288	1.180.460,44	0,03
JALL3	3300	20,19	0,00
JBSS3	1696000	226.816,44	0,00
JHSF3	6900	22,19	0,00
JSLG3	225600	157,48	0,00
KLBN11	3178289	115.625,05	0,00
KRSA3	6205047	1.958,78	0,00
LAVV3	280500	169,21	0,00
LEVE3	146421	4.085,28	0,00
HYPE3	2646706	70.021,71	0,00

ONCO3	333000	262,02	0,00
NEOE3	3300	42,82	0,00
PCAR3	116400	311,34	0,00
PETR3	2695058	382.249,50	0,01
PETR4	27419387	1.243.855,88	0,03
PETZ3	635916	1.496,38	0,00
PLPL3	210000	160,88	0,00
PNVL3	2591200	58.047,91	0,00
POMO4	488100	256,93	0,00
POSI3	1800	8,25	0,00
PRNR3	178800	155,09	0,00
PSSA3	100500	1.652,50	0,00
PTBL3	351300	288,63	0,00
QBTC11	52695	352,93	0,00
QETH11	3288	13,45	0,00
QUAL3	523800	1.129,95	0,00
RADL3	3036111	95.223,91	0,00
RAIL3	17310090	259.532,21	0,00
RAIZ4	913614	2.988,75	0,00
RANI3	374100	507,46	0,00

RAPT4	21600	173,27	0,00
RDOR3	3501885	73.709,25	0,00
RECV3	1353200	47.858,23	0,00
PRI03	19647699	773.947,11	0,02
RENT1	6036	67,07	0,00
RENT3	1671743	225.703,50	0,00
SANB11	585166	92.364,26	0,00
SAPR11	207600	1.994,78	0,00
SBFG3	871200	981,73	0,00
SBSP3	772559	120.556,46	0,00
SMAC11	19893	611,85	0,00
SMAL11	1732766	929.912,40	0,02
SMFT3	2511876	19.804,13	0,00
SMT03	1160136	34.867,62	0,00
SOMA3	1556200	8.777,63	0,00
SQIA3	1800	36,10	0,00
STBP3	5441244	34.406,90	0,00
ROMI3	313500	561,48	0,00
RRRP3	2124300	140.526,00	0,00
SEER3	277800	142,50	0,00

SIMH3	672600	1.724,44	0,00
SLCE3	94500	531,31	0,00
SUZB3	3530265	191.990,06	0,00
TIMS3	3045331	105.584,70	0,00
TOTS3	1086507	23.986,65	0,00
TRIS3	3300	11,37	0,00
TRPL4	9291599	166.712,27	0,00
TTEN3	348900	338,71	0,00
TUPY3	85200	200,91	0,00
UGPA3	1747060	211.285,85	0,00
UNIP6	16800	889,44	0,00
USIM3	4939728	86.166,75	0,00
USIM5	1541423	45.811,73	0,00
VALE3	5910266	1.705.541,80	0,04
TAAE11	1720633	59.976,53	0,00
TASA4	1800	19,47	0,00
TEND3	702737	17.222,67	0,00
VAMO3	342900	934,78	0,00
VBBR3	3798724	308.524,56	0,00
VIVA3	1409916	31.123,94	0,00

VIVT3	442600	139.495,77	0,00
VULC3	362700	1.713,94	0,00
TFCO4	990232	24.618,92	0,00
WEGE3	1240020	67.296,96	0,00
WIZC3	3300	12,37	0,00
YDUQ3	329700	2.964,77	0,00
ZAMP3	10074	45,36	0,00
DEBENTURES	23659778	285.560.504,04	8,12
DEB_ICA	81436	1.994.447,44	0,05
DECDI	23578342	283.566.056,61	8,06
OPÇÕES AÇÕES	169048870	-23.626,62	0,00
CYREK199	70300	-107,79	0,00
CYREK209	76000	-52,97	0,00
CYREW184	146300	-1.753,77	0,00
IBOVK110	3322	1.283,18	0,00
IBOVK117	2748	720,53	0,00
ITUBL294	14594300	1.719,95	0,00
ITUBL300	3572800	3.572,46	0,00
ITUBL304	3572800	-1.055,50	0,00
ITUBX238	3572800	-4.384,39	0,00

ITUBX264	14594300	-2.183,01	0,00
MRVEL10	8652000	-3.342,46	0,00
MRVEL900	8652000	7.667,99	0,00
MRVEX800	8652000	-9.634,14	0,00
NTCOA135	14480000	34.883,17	0,00
NTCOA155	14480000	-15.467,07	0,00
NTCOM122	14480000	-28.301,44	0,00
RENTK594	91200	-63,56	0,00
RENTL561	2324800	5.019,09	0,00
RENTL604	2324800	-1.056,65	0,00
RENTW535	91200	-3.953,54	0,00
RENTX504	2324800	-9.721,18	0,00
PRIOK530	9868500	1.442,83	0,00
PRIOK580	12829700	-386,19	0,00
PRIOL550	11837000	3.361,13	0,00
PRIOL600	17755200	-1.833,29	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	37668087	69.732,06	0,00
IDIFS8R	17848	-4.924,62	0,00
IDIFS8S	150154	17,52	0,00
IDIFSB2	862555	8,34	0,00

IDFSB9	4	18,40	0,00
IDFSBB	164210	2.936,70	0,00
IDFSBT	1535217	-13,20	0,00
IDFSBV	3808813	-34,04	0,00
IDFSBW	2879891	25,62	0,00
IDFSBX	1601635	13,28	0,00
IDFSBY	35688	644,93	0,00
IDIFSC2	164210	-1.617,34	0,00
IDIFSC6	150154	-17,52	0,00
IDIFSD8	140500	-3,37	0,00
IDIFSDR	208197	-411,22	0,00
IDIFSDS	29500	64.463,82	0,00
IDFSF8	115270	1,02	0,00
IDIFSFD	55465	-0,51	0,00
IDIFSFF	327501	3,14	0,00
IDIFSFG	465696	-4,47	0,00
IDISFW	2008288	-22,67	0,00
IDISFX	2008288	22,67	0,00
IDIFSG1	140500	3,37	0,00
IDIFSG2	345314	-473.116,18	-0,01

IDIFSG6	146726	4,07	0,00
IDIFSG7	298810	-2,18	0,00
IDIFSG8	1043940	-25,98	0,00
IDIFSG9	710831	407,77	0,00
IDIFSGB	312494	81.876,92	0,00
IDIFSGT	140500	538.297,16	0,01
IDIFSGV	140500	-505.213,50	-0,01
IDIFSGW	29500	99.234,67	0,00
IDIFSGX	157902	209.623,77	0,00
IDIFSGY	72733	-22.081,36	0,00
IDIFSGZ	2435069	371.859,14	0,01
IDIFSH0	4872330	-904.221,68	-0,02
IDIFSH1	2822222	535.979,62	0,01
IDIFSH2	307111	276.107,40	0,00
IDIFSH3	366068	-714.919,85	-0,02
IDIFSH4	162311	525.304,93	0,01
IDIFSH6	29500	-71.418,27	0,00
IDIFSH7	157902	178.030,14	0,00
IDIJSG9	634600	5.826,62	0,00
IDIJSGB	559192	23.989,59	0,00

IDIJSGC	107654	-7.086,17	0,00
IDIJSGD	202983	48.165,31	0,00
IDIJSGF	405951	-135.748,07	0,00
IDIJSGG	202983	88.206,07	0,00
IDIJSGR	90850	353,32	0,00
IDIJSGS	90850	-455,99	0,00
IDIJSGT	90850	-617,05	0,00
IDIJSGV	502072	3.596,02	0,00
IDIJSGW	923677	-12.183,12	0,00
IDINS9	212130	28.453,60	0,00
IDINSDB	48909	1.351,35	0,00
IDINSDW	212130	-21.394,39	0,00
IDINSF3	744950	-10.200,04	0,00
IDINSF4	744950	12.833,63	0,00
IDINSFW	97806	-3.408,81	0,00
IDINSFX	48909	2.136,20	0,00
IDINSG1	48909	5.410,96	0,00
IDINSG2	48909	-6.634,75	0,00
IDINSG3	48909	-8.357,63	0,00
IDINSG4	48909	10.579,06	0,00

CPMXR80	1013	-11,04	0,00
CPMXR81	7864	647,69	0,00
CPMXR82	13387	-144.382,61	0,00
CPMXR83	8972	1.474,23	0,00
CPMZR81	3814	-629,96	0,00
CPMZR83	1392	768,58	0,00
DOLFS80	23305	34.067,49	0,00
DOLFS8P	23305	27.673,04	0,00
DOLFSBN	46606	-61.527,51	0,00
PAGAR/RECEBER	1235	134.821.546,92	3,83
Pagar/Receber	1235	134.821.546,92	3,83
CONTA CORRENTE	582	575.363,09	0,01
TERMO RF	827216	523.305,02	0,01
Conta Corrente	582	575.363,09	0,01
LTN	133485	95.600,56	0,00
LFT	48865	503.574,70	0,01
NTNB	629740	-89.338,69	0,00
NTNF	15126	13.468,45	0,00
TERMO RV	2513682777	11.983.322,62	0,34
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	153	-2.438.735,00	-0,06

OPCT3	14270352	68.179,38	0,00
NGRD3	4180278	19.972,09	0,00
NINJ3	216387	1.023,13	0,00
POSI3	25393893	121.107,58	0,00
POMO4	335864	1.608,00	0,00
PNVL3	14608830	70.107,73	0,00
RECV3	78082341	374.842,25	0,01
VALE3	1571517	7.396,76	0,00
SLCE3	168212283	808.969,48	0,02
SEQL3	51340	253,08	0,00
RRRP3	89716354	430.692,52	0,01
STBP3	8558242	41.139,43	0,00
WIZC3	4210048	20.253,73	0,00
TFCO4	26106310	125.272,08	0,00
TGMA3	104900440	500.322,76	0,01
TEND3	553578005	2.650.647,34	0,07
MATD3	116625119	558.883,73	0,01
MYPK3	9283408	44.625,30	0,00
MRVE3	3510305	16.134,33	0,00
MEGA3	75864947	364.562,34	0,01

KRSA3	38270507	183.056,56	0,00
JSLG3	6734394	31.368,25	0,00
IRBR3	368314	1.719,04	0,00
IGTI1	6212772	29.864,77	0,00
GOAU3	493372	2.362,77	0,00
HBSA3	12019521	57.414,55	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	153	-2.438.735,00	-0,06
AGXY3	23054502	110.076,60	0,00
ALLD3	1835910	8.475,97	0,00
ALOS3	9523530	45.471,28	0,00
BMGB4	162171	742,25	0,00
BHIA3	177435	845,21	0,00
CIEL3	197601810	945.437,85	0,02
CLSA3	29231437	139.632,52	0,00
ENAT3	35143121	167.024,25	0,00
ELET3	11043613	53.086,60	0,00
GGBR4	6921823	31.973,24	0,00
FLRY3	49790428	238.519,94	0,00
ENEV3	39232505	188.339,93	0,00
ENG11	743867386	3.508.921,64	0,09

ALSO3	2721963	12.996,35	0,00
FUTUROS	7556430	43.708.285,40	1,24
DAPF24	17630	-805,02	0,00
DAPK25	61686	-16.636,24	0,00
DAPK27	50505	-25.504,41	0,00
DAPK33	363	34,75	0,00
DAPK35	16792	7.929,74	0,00
DAPQ24	26744	-1.469,86	0,00
DAPQ26	58879	31.609,19	0,00
DAPQ28	16014	4.561,31	0,00
DAPQ30	240	-704,40	0,00
DAPQ32	5394	5.411,89	0,00
DDIF24	53920	37.919,80	0,00
DDIF25	130838	97.010,30	0,00
DDIF26	8266	3.946,79	0,00
DDIF27	43170	28.333,95	0,00
DDIF28	9370	-5.887,00	0,00
DDIF29	6310	3.670,95	0,00
DDIF30	6242	3.074,33	0,00
DDIF31	2396	-351,02	0,00

DDIF32	2160	463,82	0,00
DDIF33	70	12,65	0,00
DDIF34	980	-166,89	0,00
DDIF35	1090	-417,50	0,00
DDIF36	1400	-217,25	0,00
DDIG24	72090	-64.054,96	0,00
DDIH24	39550	35.430,48	0,00
DDIJ24	44110	-38.232,11	0,00
DDIK24	1440	-635,72	0,00
DDIN24	17700	-11.379,01	0,00
DDIN25	3110	2.501,62	0,00
DDIV24	3610	1.483,99	0,00
DDIV26	2460	1.712,55	0,00
DDIX23	155350	-27.694,47	0,00
DDIZ23	318080	259.002,20	0,00
EUPZ23	23862	39.444,65	0,00
GBRZ23	240	13,46	0,00
DOLX23	169601	34.793,36	0,00
DOLZ23	34516	5.095,12	0,00
DI1F24	180906	154,62	0,00

DI1F25	846127	-19.317,43	0,00
DI1F26	756424	32.516,70	0,00
DI1F27	231171	4.436,81	0,00
DI1F28	4855	635,76	0,00
DI1F29	31336	-3.796,10	0,00
DI1F30	18	-1,27	0,00
DI1F31	8506	50,46	0,00
DI1F33	6903	13.015,40	0,00
DI1J24	514599	13.301,92	0,00
DI1J25	291910	13.007,51	0,00
DI1J26	444	18,90	0,00
DI1N24	623589	45.398,28	0,00
DI1N25	431887	-6.355,03	0,00
DI1N26	227015	-13.739,69	0,00
DI1N27	93667	13.970,68	0,00
DI1V24	104819	7.161,11	0,00
DI1V25	3018	-410,83	0,00
DI1X23	533920	-11,67	0,00
DI1Z23	703730	-90,71	0,00
INDZ23	528	-356,24	0,00

MEXZ23	1569	1.781,77	0,00
WDOX23	11869	320,23	0,00
WDOZ23	25338	1.490,99	0,00
WINZ23	92417	5.162,74	0,00
WSPZ23	152	112.434,24	0,00
SCSF402	68880	-52.869,80	0,00
SCSG401	57520	-46.795,18	0,00
SCSH401	15940	-13.707,26	0,00
SCSJ401	15930	-13.107,38	0,00
SCSN401	49640	-38.193,83	0,00
SCSX301	15930	2.989,66	0,00
SCSZ301	179730	43.286.515,38	1,23
SWIZ23	17256	-51.986,08	0,00
T10Z23	2709	5.359,71	0,00
AJUSTE	266	-87,55	0,00
Ajuste	266	-87,55	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	5875255230,9600	3.516.094.540,90	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	359.700.734,14	100,00

TÍTULOS PÚBLICOS	445876383	6.434.253,56	1,78
LFT	15045271	3.176.407,76	0,88
NTNB	179846	3.167.672,08	0,88
NTNF	336861	7.846,01	0,00
LTN	430314405	82.327,70	0,02
AÇÕES	1473518146	259.462.977,65	72,13
SAPR4	1	0,01	0,00
MDIA3	1021454	311.640,66	0,08
PRI03	10239873	4.755.122,53	1,32
EMBR3	10363745	1.604.645,11	0,44
TIMS3	10422657	1.370.873,25	0,38
SQIA3	110600	7.235,29	0,00
NFLX34	1117127	11.106,18	0,00
POMO4	1128900	13.640,98	0,00
RENT3	11436090	5.736.223,55	1,59
GOAU4	11436234	925.244,86	0,25
NTCO3	11492236	1.316.829,90	0,36
M1TA34	1160569	15.054,25	0,00

AGRO3	116200	6.535,41	0,00
BMOB3	116500	3.345,58	0,00
STBP3	11685563	851.563,71	0,23
PYPL34	1169084	3.597,98	0,00
VISA34	1179941	16.689,28	0,00
ARZZ3	1186210	734.607,40	0,20
SMAC11	1187840	140.268,41	0,03
TUPY3	120900	6.654,42	0,00
TASA4	121500	4.285,45	0,00
ABCB4	122717	5.471,88	0,00
ZAMP3	127027	1.922,33	0,00
AERI3	127900	235,71	0,00
UNHH34	1327137	12.210,16	0,00
QUAL3	133912	915,92	0,00
ROMI3	135040	3.105,78	0,00
EZTC3	1361022	143.098,80	0,03
AAPL34	1371111	14.059,77	0,00
GOLL13	1371344	49.310,02	0,01

CCRO3	13715390	1.534.197,45	0,42
L1RC34	1387	15,12	0,00
LREN3	14049360	1.760.217,00	0,48
CMIN3	14066691	678.460,91	0,18
LUPA3	14400	73,78	0,00
EQTL3	14568129	4.414.590,40	1,22
IFCM3	146000	421,01	0,00
DIRR3	1487597	239.135,36	0,06
SLCE3	1501152	458.915,59	0,12
RDOR3	15062386	3.089.468,44	0,85
IRBR3	1536299	461.090,11	0,12
TGMA3	15400	898,08	0,00
UGPA3	15402147	2.775.007,33	0,77
VULC3	154700	5.739,95	0,00
BPAC11	15500728	4.322.110,43	1,20
RAIZ4	15783716	615.209,08	0,17
VIVA3	1584108	448.534,40	0,12
RAIL3	16019607	3.401.784,17	0,94

JBSS3	16221982	2.888.438,68	0,80
VBBR3	16275896	2.841.890,19	0,79
PNVL3	162800	3.755,58	0,00
M1KC34	1656	21,54	0,00
MSFT34	1661702	28.118,79	0,00
BOVV11	1687350	981,60	0,00
S1HW34	169756	4.895,09	0,00
NEXT34	172673	3.024,30	0,00
ONCO3	172800	3.325,12	0,00
MOVI3	1734759	140.724,55	0,03
CSAN3	17618967	2.463.765,02	0,68
RADL3	17656531	4.153.314,29	1,15
GGBR4	17679209	3.216.792,10	0,89
DEEC34	1779	17,70	0,00
P2AN34	1784388	8.743,88	0,00
ASAI3	17905025	1.883.589,69	0,52
SMFT3	179300	7.605,59	0,00
CIEL3	17984263	496.273,52	0,13

MSBR34	1803	20,78	0,00
JALL3	188300	3.706,71	0,00
CMIG4	19459821	2.085.687,29	0,57
BBAS3	19529493	8.542.104,34	2,37
NVDC34	1968977	20.188,10	0,00
ENEV3	20012420	2.043.416,10	0,56
WEGE3	20229162	6.124.078,82	1,70
ORVR3	20600	1.692,75	0,00
PCAR3	2068685	59.774,27	0,01
E2TS34	2081	7,05	0,00
INTB3	209900	8.728,21	0,00
BBDC3	21021333	2.298.747,34	0,63
SMT03	2105300	641.711,79	0,17
S1NP34	212	20,35	0,00
BKNG34	2125	27,61	0,00
MBLY3	21400	170,85	0,00
LILY34	215755	4.823,23	0,00
CPFE3	2181421	682.779,79	0,18

MYPK3	226500	6.001,98	0,00
MLAS3	228800	965,13	0,00
GOLL4	2295439	138.879,02	0,03
CPLE6	22966870	1.714.925,46	0,47
CAML3	231500	3.441,94	0,00
BLAK34	2321	17,54	0,00
ARML3	234200	6.487,34	0,00
ENAT3	236387	9.182,59	0,00
BRFS3	23810128	2.251.793,63	0,62
PSSA3	2383186	553.961,42	0,15
COLG34	2488	21,82	0,00
RANI3	248900	5.713,54	0,00
PGCO34	2527	22,09	0,00
CSMG3	2577885	381.455,37	0,10
INTU34	260158	3.540,99	0,00
CBAV3	2613535	92.673,78	0,02
SCHW34	2615	13,79	0,00
MILS3	261600	6.128,90	0,00

CLSA3	27000	242,58	0,00
ELET3	27208870	8.711.126,78	2,42
TTEN3	272700	6.468,12	0,00
TSLA34	275162	2.080,52	0,00
COGN3	27926644	550.782,75	0,15
P1LD34	2797	19,06	0,00
AALR3	2800	65,06	0,00
KEPL3	283400	7.145,68	0,00
AMZO34	2866975	23.057,60	0,00
CSCO34	2872	24,35	0,00
ALUP11	291947	39.999,67	0,01
GFSA3	29459	364,37	0,00
RYTT34	296561	4.855,41	0,00
PRNR3	29800	399,52	0,00
TFCO4	30200	514,92	0,00
JNJB34	3024	24,27	0,00
EGIE3	3031366	996.748,42	0,27
TAEE11	3036817	766.645,61	0,21

ALPA4	3043781	218.443,04	0,06
I1SR34	309909	4.936,63	0,00
CMIG3	312190	19.608,68	0,00
JPMC34	3133	35,32	0,00
W1DA34	317426	5.079,18	0,00
HOME34	3181	26,39	0,00
DHER34	3193	17,88	0,00
RRRP3	3216205	1.019.480,36	0,28
SIMH3	3272185	206.199,58	0,05
I1RP34	330	25,64	0,00
RAPT4	331900	8.629,59	0,00
COWC34	3343	37,69	0,00
SBFG3	334600	4.595,31	0,00
MEGA3	335126	6.069,88	0,00
G1WW34	343624	7.598,64	0,00
TRIS3	34400	381,21	0,00
BHIA3	34475898	122.519,09	0,03
R2RX34	3465	18,59	0,00

T1AM34	346868	3.794,90	0,00
S1YK34	347641	5.704,20	0,00
POSI3	35200	525,98	0,00
AURE3	3541996	418.534,29	0,11
ASML34	355856	4.682,58	0,00
H1IG34	356	21,31	0,00
TGTB34	35910	4.811,13	0,00
ELET6	3612614	1.304.484,33	0,36
WIZC3	36200	436,53	0,00
MGLU3	36335477	454.628,16	0,12
IGTI11	3642112	664.290,63	0,18
BRAP4	3670917	657.196,60	0,18
VLID3	37200	1.402,52	0,00
CVSH34	3757	21,15	0,00
JSLG3	37600	405,69	0,00
USIM3	380000	10.291,06	0,00
BRSR6	380400	9.881,55	0,00
RECV3	3868424	695.421,78	0,19

MULT3	3889982	921.828,63	0,25
ANIM3	390549	25.398,74	0,00
BRKM5	3916200	531.077,06	0,14
ITUB3	393000	36.417,45	0,01
K1SG34	394	19,61	0,00
GUAR3	39400	444,14	0,00
ENGI11	3944477	1.680.986,47	0,46
ECOR3	3951156	242.161,12	0,06
GOGI34	4018	33,67	0,00
BEEF3	4042693	314.408,64	0,08
N1VO34	4055	39,96	0,00
ITSA10	40608	13.819,63	0,00
YDUQ3	4123205	628.362,71	0,17
NIKE34	415585	5.090,75	0,00
TRPL4	4192619	845.038,15	0,23
LJQQ3	419600	3.516,73	0,00
UPSS34	427285	4.547,80	0,00
AZUL4	4314604	501.890,89	0,13

HBSA3	431900	3.776,72	0,00
U1BE34	437742	5.762,02	0,00
DISB34	4391	19,43	0,00
DXCO3	4486859	246.419,75	0,06
SAPR11	450643	22.978,29	0,00
PGMN3	4627739	33.122,27	0,00
CYRE3	4706827	820.556,56	0,22
EQIX34	473311	5.219,39	0,00
PETR3	47432387	17.302.622,56	4,81
ITLC34	475964	3.485,95	0,00
PETZ3	4784821	137.689,59	0,03
AESB3	480754	11.537,47	0,00
Z1TS34	482737	5.735,74	0,00
ODPV3	487508	12.129,43	0,00
SANB11	4878819	1.127.217,69	0,31
FLRY3	4904476	626.330,61	0,17
E1TN34	494364	8.891,23	0,00
M1MC34	49621	5.698,18	0,00

SPGI34	496784	5.820,54	0,00
CEAB3	49700	611,17	0,00
LOGN3	50065	4.872,80	0,00
APTV34	50108	2.643,74	0,00
SBSP3	5090948	2.592.555,04	0,72
B1MR34	510	16,96	0,00
S2ED34	5118	9,09	0,00
ELCI34	517814	3.348,47	0,00
GRND3	519935	7.682,44	0,00
MATD3	52200	875,79	0,00
HYPE3	5436076	1.601.370,79	0,44
HAPV3	55065152	1.964.867,88	0,54
MRVE3	5507861	381.760,72	0,10
JHSF3	550899	5.632,32	0,00
VAMO3	5536195	443.595,50	0,12
ADBE34	554722	7.141,07	0,00
VIVT3	5569447	2.182.396,99	0,60
TMOS34	563952	6.294,40	0,00

TEND3	56841	1.536,15	0,00
BLAU3	57000	2.064,79	0,00
CVCB3	5762358	126.480,07	0,03
ABEV3	58334496	6.930.066,71	1,92
T2RE34	5969	18,14	0,00
VALE3	60173038	37.945.057,41	10,54
MRFG3	6081996	249.205,01	0,06
PLPL3	61200	990,77	0,00
LWSA3	6135281	276.447,52	0,07
A2LC34	618736	5.346,65	0,00
PETR4	62107212	19.682.177,21	5,47
BPAN4	622360	10.426,90	0,00
GMAT3	6231835	342.321,93	0,09
RENT1	64703	4.391,81	0,00
CPLE3	649820	58.784,78	0,01
ABCB10	6501	289,88	0,00
E1CL34	653	22,31	0,00
SSFO34	659840	7.303,68	0,00

TOTS3	6644944	1.673.091,98	0,46
ITUB4	66938926	16.389.116,82	4,55
DASA3	68400	1.579,57	0,00
UPAC34	68836	4.318,11	0,00
FRAS3	70100	2.053,18	0,00
C10O34	703	17,88	0,00
SEER3	71400	736,77	0,00
ITSA4	71889420	5.684.412,68	1,58
M1NS34	721674	5.575,90	0,00
CRFB3	7237785	599.069,07	0,16
GGPS3	731200	27.644,92	0,00
SOMA3	7351443	334.842,57	0,09
GILD34	738	23,69	0,00
BBDC4	74414495	9.118.807,04	2,53
LEVE3	75600	6.433,05	0,00
FESA4	76300	8.842,74	0,00
B3SA3	76330215	7.797.520,64	2,16
PTBL3	76500	592,20	0,00

ALOS3	7764877	1.619.643,25	0,45
CURY3	803700	122.507,12	0,03
LAVV3	81800	973,46	0,00
AMBP3	82700	2.690,27	0,00
CASH3	835160	51.481,13	0,01
CSNA3	8364959	856.639,64	0,23
LOGG3	84000	4.147,89	0,00
USIM5	8476758	441.814,23	0,12
BBSE3	8516031	2.477.281,38	0,68
ACNB34	88	21,28	0,00
UNIP6	89050	15.093,29	0,00
SUZB3	9013435	4.314.422,06	1,19
ESPA3	90700	233,45	0,00
SEQL3	91800	96,26	0,00
B1LL34	944	18,55	0,00
KLBN11	9485042	1.830.730,91	0,50
EVEN3	95700	1.448,25	0,00
OPÇÕES AÇÕES	4401600	28.519,24	0,00

VALEL719	130200	19.692,34	0,00
VALEL766	130200	-4.162,10	0,00
VALEK748	288900	4.410,87	0,00
VALEK808	288900	-413,52	0,00
PETRK343	440400	5.042,96	0,00
PETRK403	440400	-1.050,62	0,00
BBDCL124	599400	3.717,81	0,00
BBDCL160	599400	-285,99	0,00
B3SAK130	647700	618,06	0,00
B3SAK139	647700	-309,03	0,00
BBASK516	94200	1.393,28	0,00
BBASK556	94200	-134,83	0,00
PAGAR/RECEBER	202	94.077.960,36	26,15
Pagar/Receber	202	94.077.960,36	26,15
CONTA CORRENTE	94	121.781,20	0,03
Conta Corrente	94	121.781,20	0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	75	-443.655,84	-0,12
Valor Cotas Emitir / Resgatar	75	-443.655,84	-0,12

FUTUROS	21742	18.917,84	0,00
WINZ23	13317	8.548,54	0,00
BRIZ23	1640	10.367,11	0,00
DOLZ23	30	3,91	0,00
WDOZ23	5	-0,13	0,00
DI1N25	6750	-1,58	0,00
AJUSTE	49	-19,88	0,00
Ajuste	49	-19,88	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	1923818291,0000	359.700.734,14	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	857.269,62
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	857.269,62