

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Novembro/2022		Novembro/2023	
Renda Fixa	2.604.897.607,08	73,40	3.025.427.707,22	76,17
Renda Variável	393.978.256,68	11,10	349.207.487,75	8,79
Empréstimos e Financiamentos	530.922,07	0,01	896.094,83	0,02
Multi Mercado	549.494.530,65	15,48	596.362.904,02	15,01
Total de Investimentos	3.548.901.316,48		3.971.894.193,82	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	72586137	1.213.041,38	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	145943056	49.045.429,66	1,33
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	79295646	580.721,97	0,01
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3232176	316.158,47	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	43354239	115.362.375,91	3,14
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4973783	25.787.794,08	0,70
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5958918	201.540.441,14	5,49
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	9038526	35.514.743,69	0,96
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	6763673	53.792.750,12	1,46
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	3227484	3.165.952,57	0,08
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	32541200	34.754.215,45	0,94
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	4241968802,5	263.780.360,20	7,19
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	30079413	45.782.378,78	1,24

WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	1811606	36.870.006,85	1,00
WESTERN ASSET PREV FIX FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	1618172	25.357.779,61	0,69
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CREDITO PRIVADO	RF	NÃO	3224292	20.845.041,90	0,56
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	916177234	153.407.518,85	4,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	180334	7.991.877,34	0,21
WA SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FI	RF	NÃO	3219672	48.873.779,98	1,33
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	55403713	11.010.989,72	0,30
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1247565	130.353.467,74	3,55
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	6002164	69.431.597,19	1,89
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	68693955	5.705.036,27	0,15
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	8064725	45.898.525,06	1,25
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	23097939	447.284.757,63	12,19
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	24399900	720.782.327,21	19,64
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2430261	5.189.185,65	0,14
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	82236	18.716.535,77	0,51
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	3667248	132.837.188,35	3,62
WA FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	26385151	340.406,73	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	104	23.267.552,88	0,63
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	2849418	116.950.329,33	3,18
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	41566	25.816.512,18	0,70
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	14467341	148.419.046,19	4,04
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	536769207	301.804,90	0,00
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	130164828	38.932.021,08	1,06

GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	642823077	16.891.912,18	0,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	296856850	30.017.726,44	0,81
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	5557665	16.024.136,28	0,43
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	51115839	1.580.652,95	0,04
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	MM	NÃO	6265269	832.234,85	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	15822083	16.982.875,38	0,46
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	87620609	78.708,82	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	196839372	33.186.581,49	0,90
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	163947000	129.256.430,90	3,52
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	282261452	96.995.188,78	2,64
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	RF	NÃO	526869	3.103.306,60	0,08
WESTERN ASSET DEBENT INST FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	3172	777.664,43	0,02
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA FIC	RF	NÃO	32541205	12.718.428,88	0,34
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RF FICFI	RF	NÃO	32541206	12.934.090,12	0,35
200 FI RENDA FIXA CRED PRIV	RF	NÃO	1610042	560.254,16	0,01
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP	RF	NÃO	3223452	709.700,58	0,01
202 FI RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	2415647	21.029,38	0,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RF	NÃO	185119980	8.459.182,25	0,23
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	RF	NÃO	88076	546.378,90	0,01
204 FI RF PV	RF	NÃO	32793	34.659,49	0,00
VINCI SCH	RF	NÃO	158210504	172.489.561,85	4,70
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	106519743	24.985.168,82	0,68
ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	245374145	19.849.686,73	0,54

ITAU SELE B ACOES FICF	RV	NÃO	97623619	4.065.753,46	0,11
Total de Investimentos				3.668.320.965,61	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	302.677.133,38	8,35
TÍTULOS PÚBLICOS	59385	273.302.484,17	7,54
LFT	2531	35.790.964,45	0,98
NTNB	56854	237.511.519,72	6,55
TÍTULOS PRIVADOS	3239	27.490.716,74	0,75
Conta Corrente	0	579.873,36	0,01
DEBENTURES INDEXADOR CDI	3088	3.157.389,65	0,08
LETRA FINANCEIRA	12	6.568.375,14	0,18
LETRA FINANCEIRA	135	16.918.023,20	0,46
LETRA FINANCEIRA	4	267.055,39	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	1.883.932,47	0,05
Valores a Pagar e Receber	0	1.883.932,47	0,05
FUNDOS ABERTOS	0	3.319.113.477,87	91,64
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	795696	475.114.621,50	13,11
CDB_cdi	247275	2.364.685,07	0,06

CDB_pre	2075	2.280.655,29	0,06
CRA_CDI	25555	1.112.205,56	0,03
LFC_CDI	699	3.768.261,10	0,10
LFE_CDI	28375	16.768.438,88	0,46
LFI_CDI	165544	166.758.054,06	4,60
LFI_ICA	352	391.153,90	0,01
LFI_PRE	25775	13.144.064,74	0,36
LFI_SEL	610	5.261.556,57	0,14
LFN_CDI	169036	145.048.149,02	4,00
LFR_CDI	12350	7.698.507,57	0,21
LTR_CDI	118035	107.815.587,72	2,97
NP_cdi	15	2.703.302,01	0,07
TÍTULOS PÚBLICOS	1800187097	2.277.972.152,95	62,89
LTN	1395069997	276.661.050,71	7,63
LFT	97791308	506.710.355,93	13,99
NTNB	245382291	1.405.404.716,14	38,80
NTNF	61943501	89.196.030,17	2,46
AÇÕES	599374444	25.637.632,47	0,70
ONCO3	210600	203,58	0,00
POMO4	3147918	17.370,21	0,00

POSI3	1200	5,50	0,00
PETZ3	1258106	1.198,75	0,00
PGMN3	1815000	29.337,99	0,00
PLPL3	420600	414,07	0,00
PNVL3	2699984	65.660,82	0,00
PCAR3	790000	12.581,91	0,00
PETR3	2539877	362.998,84	0,01
PETR4	17465285	1.151.058,74	0,03
PRNR3	192000	198,26	0,00
PSSA3	27300	522,38	0,00
PTBL3	320394	292,27	0,00
QBTC11	66762	529,24	0,00
QETH11	31854	156,30	0,00
QUAL3	2350736	2.138,26	0,00
RADL3	1314594	77.026,13	0,00
RAIL3	4270135	92.787,14	0,00
RAIZ4	767814	2.824,34	0,00
RANI3	239400	292,57	0,00
RAPT4	9600	73,48	0,00
RDOR3	1050394	66.217,40	0,00

RECV3	2233000	89.570,46	0,00
RENT3	1896315	196.996,57	0,00
RENT9	8019	838,98	0,00
PRI03	8509871	469.104,82	0,01
ROMI3	280500	444,35	0,00
RRRP3	4407000	287.870,65	0,00
SANB11	584859	110.130,04	0,00
SAPR11	380700	39.079,24	0,00
SBFG3	627000	833,47	0,00
SBSP3	1583172	151.547,68	0,00
SIMH3	1984200	60.726,25	0,00
SLCE3	48900	278,36	0,00
SMAC11	99	3,76	0,00
SMAL11	143585	815.965,69	0,02
SMFT3	855333	3.663,53	0,00
SMT03	1020666	31.337,62	0,00
SOMA3	1698317	2.252,90	0,00
STBP3	998493	10.730,94	0,00
SUZB3	890997	170.254,03	0,00
TAE11	553527	40.749,17	0,00

TASA4	1200	11,74	0,00
TEND3	646064	20.246,81	0,00
SEER3	456600	253,43	0,00
TFCO4	996232	25.808,73	0,00
TIMS3	1897626	99.440,79	0,00
TOTS3	214860	7.873,43	0,00
TRIS3	1800	6,81	0,00
TRPL4	4107872	113.381,87	0,00
TTEN3	195900	207,29	0,00
TUPY3	408600	41.957,13	0,00
UGPA3	2440301	274.325,44	0,00
UNIP6	6600	334,71	0,00
USIM3	4939328	101.163,91	0,00
USIM5	1404123	53.320,30	0,00
VALE3	6658486	1.494.954,14	0,04
VIVA3	2355720	120.417,87	0,00
VIVT3	704854	182.735,10	0,00
VULC3	298800	920,27	0,00
VAMO3	1020000	16.937,65	0,00
VBBR3	9661606	531.181,31	0,01

WEGE3	770504	56.557,91	0,00
WIZC3	1800	7,25	0,00
YDUQ3	1365700	55.698,22	0,00
ZAMP3	3900	15,51	0,00
JALL3	1800	9,82	0,00
JBSS3	1922000	300.078,32	0,00
JHSF3	3900	11,65	0,00
JSLG3	235800	209,45	0,00
INTB3	280200	1.030,86	0,00
IRBR3	399212	140.035,79	0,00
KLBN11	2973626	129.824,65	0,00
KRSA3	1490375	341,99	0,00
IFCM3	5100	5,79	0,00
IGTI11	5853570	528.920,64	0,01
ITSA4	4731509	156.703,43	0,00
ITUB3	1066200	158.490,51	0,00
ITUB4	28252350	1.546.341,04	0,04
LOGG3	453400	39.662,37	0,00
LOGN3	1200	39,40	0,00
LREN3	9023226	249.039,30	0,00

LAVV3	292836	210,51	0,00
LEVE3	36702	154,59	0,00
LJQQ3	909156	416,72	0,00
LWSA3	954300	764,25	0,00
MDIA3	94800	939,55	0,00
MEGA3	3600	23,32	0,00
NTCO3	11361967	461.375,06	0,01
MULT3	613413	12.527,98	0,00
MYPK3	1800	14,70	0,00
NEOE3	478800	43.949,94	0,00
MILS3	231300	558,60	0,00
MLAS3	5700	8,73	0,00
MOVI3	13774700	340.591,23	0,00
MGLU3	11399605	36.774,12	0,00
MRFG3	1831972	102.212,49	0,00
MRVE3	310127	705,25	0,00
ELET6	153000	48.886,61	0,00
EMBR3	5127837	131.314,87	0,00
ENAT3	192300	494,60	0,00
ENG11	3757492	482.307,04	0,01

EQTL3	4409354	222.490,93	0,00
ESPA3	2208973	8.117,16	0,00
EVEN3	2400	11,51	0,00
EVTC31	21	2,87	0,00
EXCO32	1070532	3.160,79	0,00
EZTC3	465488	2.356,15	0,00
FESA4	1200	37,93	0,00
FIQE3	2015000	34.774,14	0,00
FLRY3	284100	572,35	0,00
ENEV3	5708967	139.423,39	0,00
FRAS3	164400	230,25	0,00
GEPA4	650400	34.247,72	0,00
GGBR4	4316067	107.895,20	0,00
GGPS3	640685	11.707,85	0,00
GMAT3	1121078	9.278,26	0,00
GOAU4	6873570	245.518,04	0,00
GOLL4	283200	316,52	0,00
GRND3	12300	55,39	0,00
GUAR3	1800	7,52	0,00
HAPV3	36950200	154.795,69	0,00

HYPE3	453820	34.692,96	0,00
CRFB3	1300848	43.761,45	0,00
CSAN3	3099657	172.006,91	0,00
CSMG3	77100	318,32	0,00
CSNA3	2178680	101.039,67	0,00
CURY3	850060	18.113,74	0,00
CVCB3	58875713	437.861,16	0,01
CXSE3	47820	380,75	0,00
CYRE3	2917017	183.580,15	0,00
DIRR3	369699	10.653,13	0,00
DXCO3	699285	5.024,56	0,00
ECOR3	779061	4.254,18	0,00
EGIE3	345584	56.086,73	0,00
ELET3	7516056	873.328,58	0,02
CEAB3	366000	276,70	0,00
CIEL3	2019068	49.641,38	0,00
BBDC3	2360876	182.079,24	0,00
BBDC4	9285524	727.954,15	0,02
BRAP4	119400	285,66	0,00
CMIG3	1996528	87.765,56	0,00

CMIG4	8885410	205.966,97	0,00
CMIN3	30300	148,26	0,00
COCE5	537600	52.910,61	0,00
COGN3	4142500	81.852,19	0,00
CPFE3	303537	16.468,06	0,00
CPLE3	61997842	841.304,23	0,02
CPLE6	16489142	598.539,05	0,01
BITH11	13110	390,44	0,00
BITI11	30825	1.410,34	0,00
BLAU3	440200	32.717,41	0,00
BMOB3	1200	10,49	0,00
BOVA11	47761	3.597.482,81	0,09
BOVV11	3208251	623.181,88	0,01
BPAC11	2459161	147.571,31	0,00
BPAN4	3900	21,19	0,00
BRFS3	3272724	236.945,13	0,00
BRIT3	1725000	27.063,12	0,00
BRKM5	942643	94.171,48	0,00
BROF11	100760	14.688,43	0,00
BRSR6	2400	19,83	0,00

CAML3	557400	19.119,65	0,00
CASH3	6238600	106.209,82	0,00
CBAV1	3111	-1,42	0,00
CBAV3	2279000	44.855,89	0,00
CCRO3	5430459	142.519,75	0,00
ALOS3	685100	49.644,07	0,00
ALPA4	648374	1.024,89	0,00
ASAI3	3691802	12.690,80	0,00
AURE3	60600	608,36	0,00
AZUL4	184200	644,56	0,00
B3SA3	9189043	230.982,40	0,00
BBAS3	6099785	930.346,87	0,02
BBSE3	621899	23.819,98	0,00
BEEF3	256800	471,57	0,00
BHIA12	57961440	7.186,99	0,00
BHIA3	3655600	14.789,27	0,00
ABCB4	1200	18,03	0,00
ABEV3	5984307	270.523,36	0,00
AERI3	115800	8,98	0,00
AESB3	3000	22,29	0,00

AGRO3	77700	231,28	0,00
ALUP11	381546	19.039,59	0,00
AMAR3	20	0,05	0,00
AMBP3	379200	26.824,62	0,00
AMER3	206400	-321,82	0,00
ANIM3	1451400	521,85	0,00
ARML3	6195645	21.318,35	0,00
ARZZ3	1065759	698.565,15	0,01
DEBENTURES	23792338	293.982.604,75	8,11
DEB_ICA	78999	2.064.078,23	0,05
DECDI	23713339	291.918.526,52	8,06
OPÇÕES AÇÕES	157029700	53.168,77	0,00
CYREL204	233700	-5.393,95	0,00
CYREX184	233700	-131,56	0,00
ARZZL647	91200	-551,91	0,00
ARZZL667	248900	-700,58	0,00
ARZZX590	136800	-1.809,75	0,00
ASAIL134	3113600	-1.844,20	0,00
ASAIX117	3113600	709,31	0,00
CPLEL937	359100	2.274,22	0,00

BBDCD156	8928000	-16.010,72	0,00
BBASD565	2840000	16.761,82	0,00
MGLUL250	10802700	142,75	0,00
MGLUL300	7987000	-26,75	0,00
MOVIA117	4523200	-5.647,37	0,00
MOVIM100	4523200	-2.361,63	0,00
NTCOA135	7240000	53.796,26	0,00
NTCOA155	14480000	-52.146,88	0,00
NTCOM122	14480000	-660,09	0,00
ITUBL294	4084200	2.289,38	0,00
ITUBL300	3572800	28.988,52	0,00
ITUBL304	3572800	-15.308,55	0,00
ITUBX238	3572800	-81,43	0,00
ITUBX264	4084200	-8,09	0,00
IGTIL222	36100	523,30	0,00
IGTIL232	136800	-731,60	0,00
IGTIX202	36100	-5,08	0,00
IGTIX212	311600	-131,56	0,00
PETRM478	6900	61,82	0,00
VALEL776	431300	9.954,69	0,00

SBSPL659	197600	7.814,44	0,00
SBSPL679	110200	2.465,94	0,00
RENTL561	2324800	26.440,07	0,00
RENTL604	2324800	-6.729,24	0,00
RENTX504	2324800	-52,99	0,00
PRIOA535	3253300	310,36	0,00
PRIOA585	4879900	-138,65	0,00
PRIOL550	3028300	32,90	0,00
PRIOL600	4542600	-9,87	0,00
RAILA250	1635700	-76,01	0,00
RAILM210	1635700	-59,49	0,00
RAILM225	1635700	178,46	0,00
MRVEL10	8652000	-5.324,05	0,00
MRVEL900	8652000	16.958,07	0,00
MRVEX800	8652000	-591,56	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	36739550	185.116,10	0,00
IDIFS8R	17848	-4.837,43	0,00
IDIFS8S	150154	17,61	0,00
IDIFSB2	862555	8,77	0,00
IDIFSB9	4	17,90	0,00

IDFSBB	164210	52,93	0,00
IDFSBT	1535217	-13,91	0,00
IDFSBV	3808813	-35,80	0,00
IDFSBW	2879891	26,95	0,00
IDFSBX	1601635	14,01	0,00
IDFSBY	35688	20,92	0,00
IDIFSC2	164210	-52,93	0,00
IDIFSC6	150154	-17,61	0,00
IDIFSD8	140500	-3,41	0,00
IDIFSDR	208197	-4,33	0,00
IDIFSDS	29500	66.331,46	0,00
IDFSF8	115270	1,06	0,00
IDFSFD	55465	-0,53	0,00
IDFSFF	327501	3,29	0,00
IDFSFG	465696	-4,68	0,00
IDFSFW	2008288	-13,89	0,00
IDFSFX	2008288	13,89	0,00
IDIFSG1	140500	3,41	0,00
IDIFSG2	347712	-501.182,50	-0,01
IDIFSG6	146726	4,33	0,00

IDIFSG7	298810	-2,37	0,00
IDIFSG8	1043940	-9,09	0,00
IDIFSG9	710831	10,01	0,00
IDIFSGB	227534	68.341,31	0,00
IDIFSGT	140500	551.767,91	0,01
IDIFSGV	140500	-518.014,71	-0,01
IDIFSGW	29500	101.812,62	0,00
IDIFSGX	159100	223.446,00	0,00
IDIFSGY	72733	-21.840,79	0,00
IDIFSGZ	2418378	407.467,81	0,01
IDIFSH0	4877566	-1.000.632,86	-0,02
IDIFSH1	2760493	609.770,37	0,01
IDIFSH2	307111	315.818,25	0,00
IDIFSH3	366068	-771.461,61	-0,02
IDIFSH4	162311	541.909,18	0,01
IDIFSH6	29500	-73.427,83	0,00
IDIFSH7	157902	189.963,75	0,00
IDIJSGB	107654	4.155,25	0,00
IDIJSGC	107654	-8.499,25	0,00
IDIJSGD	243563	80.761,67	0,00

IDIJSGF	492140	-217.663,21	0,00
IDIJSGG	243563	137.326,93	0,00
IDIJSGR	90850	164,79	0,00
IDIJSGS	90850	-172,23	0,00
IDIJSGT	90850	-191,36	0,00
IDIJSGV	215249	636,30	0,00
IDIJSGW	124383	-988,45	0,00
IDINSD9	212130	748,49	0,00
IDINSDB	48909	518,82	0,00
IDINSDW	212130	-340,22	0,00
IDINSF3	744950	-2.450,80	0,00
IDINSF4	744950	3.106,65	0,00
IDINSFW	97806	-2.153,05	0,00
IDINSFX	48909	1.819,10	0,00
IDINSFZ	713661	-13.889,18	0,00
IDINSG0	713661	19.913,10	0,00
CPMGS81	6869	-3.314,48	0,00
CPMZR81	1449	225,12	0,00
CPMZR83	1535	55,21	0,00
DOLFS80	23305	1.232,37	0,00

DOLFS8P	23305	664,62	0,00
DOLFSBN	46606	-1.817,47	0,00
DOLZR8K	11467	-0,77	0,00
DOLZR8M	11467	0,77	0,00
DOLZRD P	1018	0,05	0,00
DOLZRDQ	1868	-0,09	0,00
PAGAR/RECEBER	1331	173.771.978,89	4,79
OPÇÕES FLEXIVEIS	20	-823,00	0,00
Pagar/Receber	1331	173.771.978,89	4,79
FPI	10	-738,39	0,00
FCI	10	-84,60	0,00
TERMO RF	7648862	9.103.644,87	0,25
CONTA CORRENTE	574	566.661,07	0,01
Conta Corrente	574	566.661,07	0,01
LFT	8139	116.476,56	0,00
LTN	5551300	-1.292.174,92	-0,03
NTNB	2089423	10.279.343,24	0,28
TERMO RV	4230377685	20.355.880,08	0,56
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	135	-2.278.370,68	-0,06
PETR4	76150663	369.148,90	0,01

PNVL3	45500649	219.857,80	0,00
POSI3	33919452	164.183,90	0,00
OPCT3	42909510	208.193,20	0,00
RECV3	69096282	336.617,05	0,00
RRRP3	88986093	433.719,05	0,01
PRIQ3	34159985	166.525,41	0,00
TFCO4	42737230	207.903,73	0,00
TGMA3	134824292	658.619,80	0,01
SEQL3	53785	259,51	0,00
TEND3	244647620	1.196.096,17	0,03
VBBR3	1279006500	6.053.499,37	0,16
LJQQ3	73899211	357.606,40	0,00
MEGA3	38574810	187.377,02	0,00
LWSA3	17389929	84.151,78	0,00
MATD3	100768671	488.417,07	0,01
NGRD3	4180278	20.465,80	0,00
NINJ3	216387	1.048,94	0,00
MRVE3	15256663	71.251,18	0,00
KRSA3	67243088	326.546,62	0,00
IRBR3	368314	1.762,94	0,00

JSLG3	29181180	137.244,83	0,00
INBR3	133997525	633.916,59	0,01
FLRY3	89280003	429.917,58	0,01
ENAT3	72163423	350.558,32	0,00
ENEV3	244778251	1.188.429,56	0,03
ENGI1	743867386	3.597.025,73	0,09
GGBR4	6921823	32.793,43	0,00
HBSA3	12019521	58.845,04	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	135	-2.278.370,68	-0,06
AGXY3	23054502	112.818,28	0,00
ALLD3	1835910	8.693,67	0,00
ALOS3	9523530	46.603,84	0,00
ALSO3	2721963	13.320,05	0,00
BHIA3	177435	866,38	0,00
BBAS3	132359484	645.097,11	0,01
BRAP4	768535	3.698,79	0,00
CIEL3	237029408	1.150.130,33	0,03
CLSA3	29231437	143.091,88	0,00
BPAN4	37534235	181.632,29	0,00
BMGB4	162171	761,63	0,00

ELET3	13094381	63.365,15	0,00
DXCO3	786167	3.817,98	0,00
FUTUROS	6599706	44.649.296,50	1,23
DOLF24	56026	-102.261,59	0,00
DOLZ23	26452	49.343,21	0,00
DI1F24	579357	-63,17	0,00
DI1F25	1044545	210.938,51	0,00
DI1F26	310083	27.217,40	0,00
DI1F27	267707	24.423,72	0,00
DI1F28	6546	650,20	0,00
DI1F29	180328	8.123,17	0,00
DI1F30	195	4,12	0,00
DI1F31	15858	40,40	0,00
DI1F33	6777	-5.499,80	0,00
DI1J24	72503	2.698,86	0,00
DI1J25	108752	15.586,46	0,00
DI1N24	842314	51.497,35	0,00
DI1N25	264180	-25.751,07	0,00
DI1N26	246977	18.283,79	0,00
DI1N27	130085	-17.058,75	0,00

DI1V24	4941	2.501,70	0,00
DI1V25	42715	3.880,28	0,00
DI1Z23	158800	14,99	0,00
DAPF24	17640	268,78	0,00
DAPK25	84124	33.562,30	0,00
DAPK27	53046	18.754,43	0,00
DAPK35	17784	-7.821,11	0,00
DAPQ24	21927	765,67	0,00
DAPQ26	90787	-39.594,11	0,00
DAPQ28	15401	193,95	0,00
DAPQ30	240	-29,29	0,00
DAPQ32	5677	-1.225,28	0,00
DDIF24	455942	-1.072.560,71	-0,02
DDIF25	126985	-244.628,69	0,00
DDIF26	16069	-8.052,21	0,00
DDIF27	39040	-53.295,54	0,00
DDIF28	14690	10.798,96	0,00
DDIF29	7420	-6.785,94	0,00
DDIF30	7382	-5.015,85	0,00
DDIF31	5409	369,92	0,00

DDIF32	2000	-368,88	0,00
DDIF33	10	-0,09	0,00
DDIF34	320	2,66	0,00
DDIF35	870	442,05	0,00
DDIF36	250	1,62	0,00
DDIG24	93130	211.765,49	0,00
DDIH24	31470	80.777,98	0,00
DDIJ24	228113	495.780,33	0,01
DDIJ25	4770	-1.412,46	0,00
DDIJ26	1290	-387,49	0,00
DDIJ27	1710	-388,15	0,00
DDIJ28	280	50,04	0,00
DDIK24	12800	-2.093,34	0,00
DDIM24	3010	2.854,72	0,00
DDIN24	29543	50.958,49	0,00
DDIN25	5800	-6.762,88	0,00
DDIN26	1060	-288,69	0,00
DDIQ24	360	114,30	0,00
DDIU24	1190	377,16	0,00
DDIV24	5383	-5.595,72	0,00

DDIV25	2580	-712,53	0,00
DDIV26	4003	-4.233,42	0,00
DDIV27	40	-8,58	0,00
DDIZ23	174399	-462.601,10	-0,01
GBRG24	418	2.673,83	0,00
EUPF24	81	34,43	0,00
EUPG24	5155	22.394,87	0,00
INDZ23	75	72,80	0,00
MEXG24	323	-2.643,00	0,00
WINZ23	83772	-4.949,65	0,00
WDOF24	73710	-7.884,68	0,00
WDOZ23	7758	5.022,38	0,00
SWIG24	8904	10.575,31	0,00
T10H24	219	15.175,64	0,00
SCSF402	71367	135.889,52	0,00
SCSG401	61948	120.848,89	0,00
SCSH401	15940	34.945,24	0,00
SCSJ401	63421	109.146,26	0,00
SCSN401	49437	96.435,52	0,00
SCSQ401	22199	7.051,44	0,00

SCSZ301	185894	44.855.961,18	1,23
AJUSTE	284	-86,40	0,00
Ajuste	284	-86,40	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	6862610045,5000	3.621.790.611,25	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	349.207.487,74	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	360930985	3.645.656,95	1,04
NTNF	11219573	21.752,95	0,00
LFT	17685574	2.104.811,77	0,60
NTNB	25426676	1.229.413,55	0,35
LTN	306599162	289.678,67	0,08
AÇÕES	1891582658	275.269.242,11	78,82
SAPR4	1	0,01	0,00
SEER3	100900	931,91	0,00
USIM5	10395675	458.176,15	0,13
BOVV11	10463499	24.859.818,94	7,11
STBP3	10605850	848.549,49	0,24
AMBP3	108100	3.692,04	0,00

CSNA3	10858493	1.038.026,31	0,29
POMO4	1095000	14.628,93	0,00
CEAB3	109700	1.514,67	0,00
NFLX34	1097930	12.544,52	0,00
BBSE3	11304838	2.169.240,01	0,62
M1TA34	1135201	15.873,43	0,00
VISA34	1150483	17.838,67	0,00
BMOB3	116000	3.396,25	0,00
SMAC11	1161040	147.639,58	0,04
AGRO3	116400	6.107,12	0,00
PYPL34	1169084	4.069,57	0,00
TUPY3	117500	6.613,02	0,00
SUZB3	11853181	3.922.856,82	1,12
AERI3	121000	223,02	0,00
TASA4	121100	3.969,71	0,00
ABCB4	122317	6.157,20	0,00
KLBN11	12398949	1.648.465,83	0,47
ZAMP3	125427	1.671,04	0,00

UNHH34	1291792	12.314,89	0,00
DIRR3	1305697	239.268,90	0,06
M1KC34	132	2,00	0,00
QUAL3	132312	851,09	0,00
ROMI3	132440	3.270,58	0,00
AAPL34	1328387	15.182,00	0,00
EMBR3	13387227	1.701.262,70	0,48
PRI03	13544515	3.958.279,20	1,13
MSBR34	139	2,07	0,00
GOAU4	14158184	808.572,96	0,23
VIVA3	1421536	487.477,57	0,13
LUPA3	14300	70,71	0,00
TIMS3	14382217	1.491.549,86	0,42
IFCM3	144200	547,96	0,00
RENT3	14535029	5.624.431,45	1,61
ARZZ3	1468626	736.966,47	0,21
NTCO3	14982014	1.478.123,18	0,42
ONCO3	151000	3.343,10	0,00

MOVI3	1518790	153.926,12	0,04
TGMA3	15200	930,41	0,00
VULC3	155700	6.589,76	0,00
CURY3	1613780	192.601,50	0,05
MSFT34	1639401	31.075,85	0,00
PNVL3	164100	4.275,81	0,00
S1HW34	166467	5.609,86	0,00
CBAV1	167047	730,11	0,00
LREN3	16792178	1.754.689,98	0,50
BKNG34	168	2,81	0,00
S1NP34	17	2,17	0,00
NEXT34	170085	3.014,58	0,00
EZTC3	1703105	155.614,63	0,04
P2AN34	1746911	10.385,31	0,00
CCRO3	17850736	1.514.855,48	0,43
N1VO34	1811	21,66	0,00
SCHW34	182	1,31	0,00
CAML3	183500	3.158,82	0,00

IRBR3	1838443	505.744,75	0,14
BLAK34	184	1,97	0,00
SMFT3	184200	8.815,60	0,00
CMIN3	18683287	810.009,40	0,23
SLCE3	1870145	406.251,27	0,11
JALL3	187700	3.428,77	0,00
EQTL3	19139328	4.177.322,08	1,19
NVDC34	1924098	22.603,20	0,00
COLG34	197	2,08	0,00
RDOR3	19915902	3.296.361,56	0,94
UGPA3	19916556	2.987.423,19	0,85
GGBR4	19968700	2.716.951,66	0,77
PGCO34	201	2,06	0,00
RAIZ4	20260285	548.233,17	0,15
ORVR3	20400	1.643,78	0,00
BPAC11	20460231	4.544.569,61	1,30
PSSA3	2079976	531.937,44	0,15
E2TS34	2081	9,90	0,00

VBBR3	20901400	2.931.916,01	0,83
JBSS3	20921359	2.916.963,56	0,83
INTB3	209400	9.549,05	0,00
RAIL3	21066928	3.036.579,78	0,86
MBLY3	21100	113,02	0,00
LILY34	215755	5.156,59	0,00
MYPK3	218800	5.985,31	0,00
P1LD34	220	1,98	0,00
CIEL3	22038462	493.700,92	0,14
CSAN3	22263048	2.285.490,25	0,65
RADL3	22497041	3.809.095,57	1,09
MLAS3	226000	1.158,85	0,00
CSMG3	2270044	387.798,84	0,11
RANI3	227900	4.946,32	0,00
CSCO34	229	2,08	0,00
CBAV3	2299435	88.813,18	0,02
ENAT3	230287	7.703,47	0,00
ARML3	231700	8.480,23	0,00

JPMC34	235	3,43	0,00
ASAI3	23534389	1.962.791,42	0,56
JNJB34	241	2,33	0,00
TTEN3	246700	5.989,88	0,00
COWC34	251	3,49	0,00
BBAS3	25146404	8.126.712,19	2,32
DHER34	254	1,90	0,00
HOME34	254	2,67	0,00
CMIG4	25418501	1.693.983,57	0,48
INTU34	254358	3.979,69	0,00
WEGE3	25867085	5.372.718,69	1,53
MILS3	262100	7.245,99	0,00
SMT03	2639153	546.169,31	0,15
ENEV3	26580429	2.076.108,74	0,59
PCAR3	2659767	46.780,14	0,01
CLSA3	26600	209,47	0,00
I1RP34	27	2,86	0,00
K1SG34	27	1,73	0,00

AALR3	2700	70,46	0,00
BBDC3	27258101	2.344.765,68	0,67
R2RX34	275	1,72	0,00
TSLA34	275162	2.481,45	0,00
KEPL3	282300	7.173,08	0,00
SIMH3	2893785	220.663,71	0,06
AMZO34	2898690	25.371,77	0,00
H1IG34	29	2,13	0,00
RYTT34	290564	4.773,16	0,00
GFSA3	29059	435,71	0,00
ALUP11	290847	40.367,86	0,01
CVSH34	297	1,89	0,00
CPLE6	29947164	1.679.906,36	0,48
SMAL11	30000	152.405,91	0,04
SBFG3	304400	6.467,13	0,00
I1SR34	305332	5.754,59	0,00
BRFS3	30774749	2.699.708,76	0,77
W1DA34	310468	6.360,10	0,00

CMIG3	311190	19.771,06	0,00
TFCO4	31200	528,17	0,00
CPFE3	3169167	748.090,09	0,21
GOGL34	320	3,30	0,00
PRNR3	32000	452,33	0,00
RAPT4	330800	8.481,16	0,00
MEGA3	333126	7.229,17	0,00
GOLL4	3352638	158.177,66	0,04
G1WW34	338712	8.049,52	0,00
TRIS3	33900	429,91	0,00
S1YK34	341501	6.111,60	0,00
ECOR3	3415956	254.088,45	0,07
AURE3	3467560	483.307,01	0,13
T1AM34	346868	3.999,82	0,00
ASML34	347751	5.228,52	0,00
POSI3	34800	534,53	0,00
DISB34	349	2,01	0,00
TGTB34	35415	5.727,31	0,00

ELET3	35461055	8.912.890,20	2,55
COGN3	35575519	645.164,78	0,18
WIZC3	35800	482,69	0,00
TRPL4	3589819	772.946,64	0,22
HBSA3	361000	3.008,02	0,00
VLID3	36700	1.708,79	0,00
I1CE34	36895	2.534,36	0,00
BRSR6	379200	10.494,61	0,00
USIM3	379500	12.117,59	0,00
ALPA4	3859237	221.588,36	0,06
GUAR3	38900	544,08	0,00
ITUB3	392000	42.886,98	0,01
JSLG3	39300	477,87	0,00
TAE11	3941721	702.414,93	0,20
IGTI11	3976470	512.370,59	0,14
B1MR34	40	1,72	0,00
T2RE34	405	1,78	0,00
NIKE34	405795	5.454,33	0,00

RRRP3	4175280	810.521,62	0,23
UPSS34	419452	4.813,10	0,00
U1BE34	427085	7.273,92	0,00
SAPR11	441443	26.284,40	0,00
BHIA3	44226893	135.076,12	0,03
EGIE3	4448129	1.164.393,10	0,33
ANIM3	454706	37.440,96	0,01
E1CL34	46	2,07	0,00
EQIX34	460721	5.677,66	0,00
PGMN3	4626839	37.517,38	0,01
ITLC34	465402	4.179,92	0,00
BRAP4	4708128	638.122,57	0,18
ELET6	4735337	1.321.260,98	0,37
E1TN34	478377	9.429,76	0,00
AESB3	478854	11.915,28	0,00
APTV34	47921	2.394,06	0,00
C10O34	48	1,51	0,00
BEEF3	4805799	239.638,62	0,06

LJQQ3	482500	4.761,67	0,00
Z1TS34	482737	6.450,05	0,00
ODPV3	486008	12.360,30	0,00
RECV3	4872753	576.119,70	0,16
BRKM5	4893828	546.536,01	0,15
M1MC34	48979	5.910,67	0,00
SPGI34	490309	6.848,73	0,00
LOGN3	49865	5.483,66	0,00
CYRE3	4991669	623.138,57	0,17
MULT3	5005070	891.154,99	0,25
S2ED34	5118	10,98	0,00
ENGI11	5154103	1.678.182,78	0,48
MATD3	51600	915,43	0,00
ELCI34	517814	3.341,70	0,00
GRND3	518335	7.819,29	0,00
YDUQ3	5322191	614.569,31	0,17
GMAT3	5405035	324.496,15	0,09
ADBE34	544954	8.087,27	0,00

JHSF3	549199	5.493,93	0,00
TMOS34	553894	6.918,64	0,00
AZUL4	5544051	570.460,78	0,16
DXCO3	5602888	224.535,98	0,06
TEND3	56141	1.770,93	0,00
PETR3	56763066	14.936.726,60	4,27
BLAU3	56800	2.037,46	0,00
MGLU3	58106223	606.012,38	0,17
GILD34	59	2,13	0,00
PETZ3	6005070	137.878,00	0,03
A2LC34	607392	5.558,13	0,00
BPAN4	620460	11.291,52	0,00
SANB11	6297036	1.123.674,83	0,32
B1LL34	64	1,66	0,00
CPLE3	648820	64.429,72	0,01
ABCB10	6501	327,25	0,00
SBSP3	6501505	2.626.348,58	0,75
SSFO34	657271	9.041,34	0,00

FLRY3	6705759	636.336,84	0,18
UPAC34	67215	4.581,25	0,00
DASA3	67600	1.422,11	0,00
MRVE3	6874277	387.445,75	0,11
FRAS3	69900	2.054,70	0,00
ACNB34	7	2,19	0,00
M1NS34	708515	5.888,22	0,00
VAMO3	7138229	481.435,13	0,13
HYPE3	7151203	1.596.245,83	0,45
MRFG3	7163974	329.221,71	0,09
CASH3	717980	45.680,41	0,01
GGPS3	730000	29.441,04	0,00
HAPV3	73072840	2.028.080,10	0,58
DEEC34	74	0,84	0,00
CVCB3	7406889	130.643,20	0,03
PTBL3	75500	810,45	0,00
FESA4	76000	8.046,31	0,00
VIVT3	7617696	2.422.024,14	0,69

ABEV3	76633215	6.417.911,45	1,83
LWSA3	7774235	268.308,85	0,07
VALE3	78286151	35.093.498,12	10,04
PETR4	80958146	17.574.829,12	5,03
LAVV3	83500	1.053,70	0,00
LEVE3	84600	5.930,80	0,00
MDIA3	848154	262.764,30	0,07
ITUB4	87410274	16.844.884,89	4,82
UNIP6	88850	15.093,55	0,00
GOLL13	896	66,13	0,00
ESPA3	89600	272,79	0,00
SEQL3	90600	93,33	0,00
L1RC34	91	1,39	0,00
RENT9	91391	37.141,67	0,01
SOMA3	9187511	330.093,84	0,09
TOTS3	9358441	1.938.560,05	0,55
CRFB3	9424664	637.734,40	0,18
EVEN3	94500	1.518,59	0,00

PLPL3	95900	1.597,34	0,00
BBDC4	96485370	9.381.729,87	2,68
ITSA4	98156309	5.903.245,27	1,69
LOGG3	98900	4.831,09	0,00
ALOS3	9991921	1.600.039,96	0,45
B3SA3	99935092	7.991.548,78	2,28
OPÇÕES AÇÕES	8804274	72.973,86	0,02
IBOVN116	237	-7.188,94	0,00
IBOVN119	237	10.562,65	0,00
B3SAL116	2925000	12.494,89	0,00
VALEL809	324900	15.209,64	0,00
VALEL874	324900	-1.552,00	0,00
BBASA580	481500	14.490,38	0,00
BBASA620	481500	-2.300,06	0,00
LRENA177	491400	13.379,91	0,00
LRENA187	491400	-7.511,53	0,00
PETRL355	536100	-1.280,44	0,00
PETRL385	536100	9.731,34	0,00

B3SAL131	730500	18.145,40	0,00
B3SAL142	730500	-3.838,45	0,00
PETRL373	750000	2.631,07	0,00
PAGAR/RECEBER	213	72.280.652,55	20,69
Pagar/Receber	213	72.280.652,55	20,69
CONTA CORRENTE	106	648.360,07	0,18
Conta Corrente	106	648.360,07	0,18
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	55	-2.753.480,59	-0,78
Valor Cotas Emitir / Resgatar	55	-2.753.480,59	-0,78
FUTUROS	35573	44.097,33	0,01
WDOF24	10	-0,75	0,00
BRIG24	2280	33.670,70	0,00
WINZ23	26533	10.441,43	0,00
DI1N25	6750	-14,04	0,00
AJUSTE	68	-14,53	0,00
Ajuste	68	-14,53	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	2261353932,0000	349.207.487,74	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	896.094,83
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	896.094,83