

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Julho/2023		Julho/2024	
Operações com Participantes	859.862,13	0,02	2.356.493,72	0,05
Renda Variável	356.607.446,94	9,23	300.985.419,27	6,46
Renda Fixa	2.706.309.235,55	70,06	3.552.914.221,94	76,20
Multimercado	770.254.384,88	19,94	755.031.279,87	16,19
Imóvel	0,00	0,00	904.847,00	0,02
Exterior	28.856.259,46	0,75	50.510.310,13	1,08
Total de Investimentos	3.862.887.188,96		4.662.702.571,93	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	460	704.047,72	0,02
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	497	1.072.567,88	0,02
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	16	27.650,13	0,00
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	692	561.310,40	0,01
204 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	43	35.699,34	0,00
BRADESCO FUNDO INVEST FINANCIERO SUPRE II	FIRF	NÃO	381.960	49.229.361,28	1,13
BRADESCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	6.620.041,21	0,15
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCIERO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	2.150.747	4.785.671,79	0,11
FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	NÃO	665	831.726,83	0,02
FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	1.337.324	210.082.230,56	4,82
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	FIEX	NÃO	152.923	2.261.148,10	0,05
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.832.490	8.876.763,68	0,20
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	182.670	5.803.586,32	0,13
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	576.764	10.957.341,01	0,25

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	410.361	25.593.797,23	0,59
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	3.912	527.444,74	0,01
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	77.598	1.353.466,57	0,03
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	FIM	NÃO	27.199	354.717,96	0,01
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	637.162	9.297.878,79	0,21
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO	FIEX	NÃO	180.643	2.276.039,70	0,05
ITAU SMALL CAP VALUATION FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	10.025	1.290.717,41	0,03
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.245.774	127.179.398,08	2,92
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	6.546.988	131.193.232,73	3,01
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	24.187.793	128.420.199,03	2,94
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.912.223	7.849.397,79	0,18
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	425.453	5.661.073,56	0,13
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	3.571.943	126.961.107,45	2,91
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.628.746	49.204.695,15	1,13
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRV	NÃO	4.030.744	139.211.150,39	3,19
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	19.590.931	24.280.216,75	0,56
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV	FIRF	NÃO	1.006.107	15.044.632,20	0,34
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	593.776	9.189.304,55	0,21
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA	FIRF	NÃO	6.080.544	87.948.978,96	2,02
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	5.136.843	6.454.370,71	0,15
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.863.576	37.807.871,85	0,87
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	2.310.350	54.293.005,34	1,24
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	157.547	2.228.216,84	0,05
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	26.134.146	141.139.181,22	3,24
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	17.527.311	599.686.114,66	13,75

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.597.709	51.627.053,97	1,18
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	1.583.710	27.865.770,07	0,64
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.157.180	80.211.431,84	1,84
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	40.053.603	935.385.455,94	21,45
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	8.941.082	146.519.291,95	3,36
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	12.823.688	472.473.216,17	10,83
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	1.605.815	45.973.122,33	1,05
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FIP	NÃO	270	3.473.031,19	0,08
MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	10.284	8.571.892,32	0,20
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	4.391	161.689,59	0,00
SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	725.780	9.846.944,53	0,23
SULAMÉRICA SUPRE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO	FIM	NÃO	2.499.184	32.627.872,58	0,75
VINCI SCHNEIDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	1.566.904	183.568.741,00	4,21
WA PREV STRUCTURED CRED FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	323	21.193.558,57	0,49
WESTERN ASSET FUNDO INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	FIRV	NÃO	55	476.477,76	0,01
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIRV	NÃO	2.216	3.451.123,53	0,08
WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	8.710.253	28.245.428,52	0,65
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	153	1.170.323,11	0,03
WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	664	3.823.231,85	0,09
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	5.723	33.560.072,72	0,77
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	15.418	43.663.748,20	1,00
WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI	FIRF	NÃO	2.862	18.121.531,67	0,42
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	FIRF	NÃO	373	2.487.190,49	0,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	FIRF	NÃO	2.481	15.925.504,56	0,36
WESTERN ASSET PREVFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	65.457	97.468.947,69	2,24

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	13.419	56.763.694,34	1,30
Total de Investimentos				4.360.951.702,40	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	51	4.270.723,54	0,09
CONTAS A PAGAR E RECEBER	51	4.270.723,54	0,09
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	2.557.045	2.557.044,91	0,06
CAIXA	2.557.045	2.557.044,91	0,06
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	132	16.618.970,61	0,36
LTR_CDI	119	12.616.777,30	0,27
LFI_CDI	8	3.639.800,34	0,08
LFN_CDI	5	362.392,97	0,01
DEBENTURES	4.235	1.570.057,48	0,03
DBSF_IGM	2.830	100.105,19	0,00
DBSF_CDI	1.405	1.469.952,29	0,03
COTAS DE FUNDOS	245.800.746	4.419.369.814,81	94,85
FIEX	1.939.382	50.510.310,13	1,08
FIRF	150.369.011	3.312.842.805,54	71,10
FIRV	38.400.279	300.985.419,27	6,46
FIM	55.091.805	751.558.248,68	16,13
FIP	270	3.473.031,19	0,08
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	39.587	215.054.619,86	4,62
LF_SEL	3.894	58.939.193,84	1,26
NTB_ICA	35.693	156.115.426,02	3,35
Total	248.401.796	4.659.441.231,21	100,00

IMÓVEL

VALOR CONTÁBIL

Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR	500.000,00
Rua Pernambuco, 269. Londrina - PR	404.847,00
Total	904.847,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES

Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	2.358.998,99
VALOR A PAGAR	2.505,27
VALOR A RECEBER	0,00
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.356.493,72