

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Agosto/2023		Agosto/2024	
Operações com Participantes	846.187,55	0,02	2.339.221,46	0,05
Renda Variável	349.727.344,20	8,98	305.765.421,80	6,49
Renda Fixa	2.724.822.350,33	69,99	3.600.736.936,25	76,42
Multimercado	787.538.591,44	20,23	751.010.849,70	15,94
Imóvel	0,00	0,00	904.847,00	0,02
Exterior	30.257.491,46	0,78	50.730.241,67	1,08
Total de Investimentos	3.893.191.964,98		4.711.487.517,88	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	460	717.604,73	0,02
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	497	1.104.570,62	0,02
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	16	29.457,08	0,00
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	692	561.604,85	0,01
204 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	43	35.733,84	0,00
BRADESCO FUNDO INVEST FINANCEIRO SUPRE II	FIRF	NÃO	369.781	48.029.360,30	1,09
BRADESCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	6.757.223,21	0,15
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	2.150.747	5.079.153,08	0,12
FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	NÃO	665	838.912,85	0,02
FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	1.337.324	211.577.242,78	4,81
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	FIEX	NÃO	146.901	2.213.885,80	0,05
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.832.490	9.303.137,30	0,21
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	182.670	6.309.643,46	0,14
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	576.764	11.014.091,15	0,25

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	410.361	25.928.215,36	0,59
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	3.631	522.216,15	0,01
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	77.598	1.361.155,33	0,03
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	FIM	NÃO	27.199	359.659,98	0,01
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	637.162	9.387.990,63	0,21
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO	FIEX	NÃO	170.022	2.200.941,40	0,05
ITAU SMALL CAP VALUATION FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	10.025	1.351.840,60	0,03
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.014.418	124.174.898,12	2,82
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	6.471.783	130.731.438,32	2,97
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	23.756.215	127.051.254,56	2,89
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.154.434	7.050.482,83	0,16
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	418.786	5.987.503,05	0,14
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	3.540.607	127.003.503,52	2,89
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.437.384	46.702.035,35	1,06
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRV	NÃO	3.696.613	136.242.083,34	3,10
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	19.590.931	25.898.231,77	0,59
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV	FIRF	NÃO	1.006.107	15.162.318,54	0,34
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	554.829	8.658.398,30	0,20
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA	FIRF	NÃO	5.991.249	87.433.760,01	1,99
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	5.136.843	7.010.048,65	0,16
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.851.221	40.018.065,82	0,91
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	2.315.767	54.865.683,73	1,25
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	152.518	2.235.369,57	0,05
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	26.169.100	142.467.748,23	3,24
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	18.939.776	653.729.757,85	14,86

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.604.742	52.129.905,70	1,18
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	1.682.921	29.879.601,88	0,68
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.140.848	80.217.354,07	1,82
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	39.755.050	937.472.530,01	21,31
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	8.971.720	148.002.088,28	3,36
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	12.052.269	446.695.704,19	10,15
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	1.582.924	46.315.414,47	1,05
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTIFESTRATEGIA	FIP	NÃO	270	3.521.203,24	0,08
MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	10.284	8.616.008,87	0,20
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	4.391	164.022,16	0,00
SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	725.780	9.990.393,41	0,23
SULAMÉRICA SUPRE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO	FIM	NÃO	2.499.184	32.878.495,77	0,75
VINCI SCHNEIDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	1.566.853	185.082.788,16	4,21
WA PREV STRUCTURED CRED FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	323	21.399.063,59	0,49
WESTERN ASSET FUNDO INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	FIRV	NÃO	55	485.671,01	0,01
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIRV	NÃO	2.216	3.538.019,11	0,08
WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	5.757.460	18.841.867,08	0,43
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	153	1.177.774,93	0,03
WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	664	3.852.285,65	0,09
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	5.926	34.933.178,72	0,79
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	14.976	45.036.822,27	1,02
WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI	FIRF	NÃO	2.862	18.224.820,73	0,41
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	FIRF	NÃO	373	2.506.631,64	0,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	FIRF	NÃO	2.481	16.003.319,62	0,36
WESTERN ASSET PREVFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	65.457	98.459.575,78	2,24

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	15.785	67.361.620,07	1,53
Total de Investimentos				4.399.892.382,47	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	57	11.734.518,03	0,25
CONTAS A PAGAR E RECEBER	57	11.734.518,03	0,25
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	4.118.710	4.118.710,10	0,09
CAIXA	4.118.710	4.118.710,10	0,09
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	132	16.804.716,33	0,36
LTR_CDI	119	12.759.257,16	0,27
LFI_CDI	8	3.679.536,10	0,08
LFN_CDI	5	365.923,07	0,01
DEBENTURES	4.235	1.585.002,53	0,03
DBSF_IGM	2.830	95.415,99	0,00
DBSF_CDI	1.405	1.489.586,54	0,03
COTAS DE FUNDOS	240.625.938	4.458.331.238,91	94,69
FIEX	1.899.848	50.730.241,67	1,08
FIRV	38.041.373	305.765.421,80	6,49
FIRF	147.325.970	3.350.824.725,74	71,17
FIM	53.358.479	747.489.646,46	15,88
FIP	270	3.521.203,24	0,08
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	35.023	215.669.263,52	4,58
LF_SEL	5.846	89.298.837,54	1,90
NTB_ICA	29.177	126.370.425,98	2,68
Total	244.784.095	4.708.243.449,42	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	2.342.854,88
VALOR A PAGAR	3.633,42
VALOR A RECEBER	0,00
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.339.221,46