

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Setembro/2023		Setembro/2024	
Operações com Participantes	887.646,00	0,02	2.288.292,60	0,05
Renda Variável	357.396.834,96	9,13	301.320.901,98	6,37
Renda Fixa	2.730.648.927,37	69,79	3.615.353.801,56	76,45
Multimercado	232.514.590,16	5,94	759.316.023,49	16,06
Imóvel	0,00	0,00	904.847,00	0,02
Exterior	29.003.931,83	0,74	49.917.638,22	1,06
Total de Investimentos	3.350.451.930,32		4.729.101.504,85	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	460	722.055,76	0,02
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	497	1.109.784,49	0,02
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	16	29.617,86	0,00
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	692	561.898,31	0,01
204 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	43	35.766,92	0,00
BRADESCO FUNDO INVEST FINANCEIRO SUPRE II	FIRF	NÃO	358.412	46.729.559,38	1,06
BRADESCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	6.675.583,20	0,15
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	2.150.747	4.899.194,68	0,11
FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	NÃO	665	845.733,16	0,02
FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	1.456.613	232.005.032,26	5,24
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	FIEX	NÃO	146.901	2.173.038,09	0,05
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.832.490	9.038.448,45	0,20
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	182.670	6.121.661,99	0,14
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	576.764	11.225.952,83	0,25

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	410.361	26.525.737,50	0,60
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	3.751	523.016,52	0,01
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	77.598	1.377.922,48	0,03
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	FIM	NÃO	27.199	369.323,42	0,01
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	637.162	9.487.115,79	0,21
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO	FIEX	NÃO	170.022	2.168.880,34	0,05
ITAU SMALL CAP VALUATION FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	10.025	1.294.931,59	0,03
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.696.048	137.456.536,82	3,10
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	6.777.370	138.431.215,32	3,12
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	23.759.610	127.492.334,79	2,88
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.154.434	7.070.755,21	0,16
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	418.786	5.863.207,10	0,13
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	3.553.603	128.563.678,85	2,90
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.426.786	47.973.935,65	1,08
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRV	NÃO	3.850.135	137.726.707,05	3,11
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	19.590.931	25.120.138,75	0,57
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	1.006.107	15.323.484,78	0,35
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	554.829	8.853.283,26	0,20
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA	FIRF	NÃO	5.991.249	88.295.080,00	1,99
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	5.136.843	6.800.229,18	0,15
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.851.943	38.781.579,87	0,88
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	2.446.681	58.444.179,62	1,32
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	152.518	2.164.093,81	0,05
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	28.042.116	153.831.979,72	3,47
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	18.122.210	630.775.925,11	14,24

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.622.685	52.322.648,16	1,18
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	1.685.689	30.166.164,28	0,68
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.163.072	79.889.458,21	1,80
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	39.784.291	946.573.517,38	21,37
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	8.994.254	149.843.130,23	3,38
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	12.027.872	447.584.170,03	10,10
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	1.580.068	45.575.719,79	1,03
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	FIP	NÃO	270	3.523.129,57	0,08
MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	10.434	8.683.036,67	0,20
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	4.391	168.527,33	0,00
SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	725.780	9.204.418,81	0,21
SULAMÉRICA SUPRE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO	FIM	NÃO	1.078.148	14.441.831,86	0,33
VINCI SCHNEIDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	1.566.798	186.666.992,24	4,21
WA PREV STRUCTURED CRED FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	249	16.652.096,28	0,38
WESTERN ASSET FUNDO INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	FIRV	NÃO	55	479.979,69	0,01
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIRV	NÃO	2.141	3.358.637,00	0,08
WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	5.757.460	19.070.934,54	0,43
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	153	1.184.072,11	0,03
WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	674	3.919.853,29	0,09
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	5.926	34.810.417,48	0,79
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	14.819	43.269.074,29	0,98
WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI	FIRF	NÃO	2.942	18.807.545,19	0,42
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	FIRF	NÃO	377	2.495.903,04	0,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	FIRF	NÃO	2.552	16.344.731,26	0,37
WESTERN ASSET PREV FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	65.457	99.288.760,36	2,24

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	16.932	72.877.677,11	1,64
Total de Investimentos				4.430.091.026,11	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	39	-713.630,61	-0,02
CONTAS A PAGAR E RECEBER	39	-713.630,61	-0,02
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	3.336.359	3.336.358,57	0,07
CAIXA	3.336.359	3.336.358,57	0,07
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	132	16.972.984,34	0,36
LTR_CDI	119	12.884.679,97	0,27
LFI_CDI	8	3.719.203,20	0,08
LFN_CDI	5	369.101,17	0,01
DEBENTURES	4.235	1.600.505,06	0,03
DBSF_IGM	2.830	95.695,75	0,00
DBSF_CDI	1.405	1.504.809,31	0,03
COTAS DE FUNDOS	241.695.801	4.488.528.227,65	94,98
FIEX	1.896.991	49.917.638,22	1,06
FIRV	38.195.504	301.320.901,98	6,38
FIRF	148.686.614	3.377.973.663,96	71,48
FIM	52.916.421	755.792.893,92	15,99
FIP	270	3.523.129,57	0,08
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	34.954	216.183.920,24	4,57
LF_SEL	5.777	88.974.421,52	1,88
NTB_ICA	29.177	127.209.498,72	2,69
Total	245.071.520	4.725.908.365,25	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	2.296.954,34
VALOR A PAGAR	8.661,74
VALOR A RECEBER	0,00
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.288.292,60