

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Outubro/2023		Outubro/2024	
Operações com Participantes	859.487,13	0,02	2.310.104,78	0,05
Renda Variável	344.946.706,01	8,80	314.547.106,98	6,62
Renda Fixa	2.756.469.064,66	70,29	3.632.240.196,24	76,48
Multimercado	790.447.664,31	20,16	748.950.243,43	15,77
Imóvel	0,00	0,00	904.847,00	0,02
Exterior	28.626.129,71	0,73	50.052.951,53	1,05
Total de Investimentos	3.921.349.051,82		4.749.005.449,96	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
200 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	460	727.621,60	0,02
201 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	497	1.116.876,72	0,02
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	16	29.826,72	0,00
203 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	692	562.248,58	0,01
204 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	43	35.806,38	0,00
BRADESCO FUNDO INVEST FINANCEIRO SUPRE II	FIRF	NÃO	343.319	44.944.871,02	1,01
BRADESCO GLOBAL FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	FIRV	NÃO	1.271.871	6.916.714,21	0,16
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	FIRV	NÃO	2.150.747	4.816.878,92	0,11
FUNCORSAN IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	NÃO	665	853.578,42	0,02
FUNDO INVEST FATOR SUPRE I MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	1.546.869	248.881.437,95	5,60
ITAU CREDITO HIGH YIELD AMERICANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	FIEX	NÃO	146.901	2.269.072,71	0,05
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.832.490	8.916.244,63	0,20
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	182.670	6.042.456,88	0,14
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	576.764	11.282.390,35	0,25

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	410.361	26.690.177,24	0,60
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	3.751	514.765,60	0,01
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	77.598	1.396.386,70	0,03
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	FIM	NÃO	27.199	371.502,88	0,01
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	637.162	9.594.993,63	0,22
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO EM COTA FUNDO INVESTIMENTO	FIEX	NÃO	170.022	2.242.064,99	0,05
ITAU SMALL CAP VALUATION FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	10.025	1.276.291,47	0,03
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.673.400	138.128.731,31	3,11
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	6.728.747	139.242.650,46	3,13
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	23.855.654	128.248.590,89	2,89
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.154.434	7.038.029,71	0,16
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	418.786	5.719.195,11	0,13
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	3.608.948	131.800.288,34	2,97
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.426.786	47.992.351,20	1,08
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRV	NÃO	4.297.529	151.426.244,48	3,41
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	19.590.931	24.716.722,30	0,56
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	1.006.107	15.466.448,54	0,35
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	554.829	8.773.697,97	0,20
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTA	FIRF	NÃO	5.991.249	89.126.935,02	2,00
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	5.136.843	6.710.144,38	0,15
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.915.715	39.514.652,10	0,89
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	2.437.561	58.847.308,59	1,32
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	155.851	2.235.427,63	0,05
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	26.815.456	148.330.552,32	3,34
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	17.463.772	613.564.617,72	13,81

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	1.642.078	52.513.132,14	1,18
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	1.658.982	29.976.445,73	0,68
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.220.521	80.649.823,02	1,82
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	39.732.863	954.222.847,32	21,47
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	8.977.265	150.552.170,39	3,39
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	12.007.291	450.123.865,76	10,13
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	1.512.792	45.541.813,83	1,02
LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	FIP	NÃO	270	3.522.076,18	0,08
MIX INFLATION IB RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	10.434	8.626.234,04	0,19
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	4.391	169.452,10	0,00
SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO INVESTIMENTO ACOES	FIRV	NÃO	725.780	9.069.238,02	0,20
VINCI SCHNEIDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIM	NÃO	1.566.756	188.321.528,75	4,24
WA PREV STRUCTURED CRED FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	FIRF	NÃO	249	16.829.520,03	0,38
WESTERN ASSET FUNDO INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	FIRV	NÃO	55	510.802,65	0,01
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FIRV	NÃO	2.141	3.483.019,50	0,08
WESTERN ASSET INFLACAO IMPLICITA FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	9.400.356	31.614.125,79	0,71
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	51	397.066,36	0,01
WESTERN ASSET PREV FIX FUNDO INVEST RENDA FIXA	FIRF	NÃO	674	3.928.369,42	0,09
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO INVEST	FIRF	NÃO	5.926	34.724.572,27	0,78
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	14.819	42.678.309,10	0,96
WESTERN ASSET PREV INFLAT LIMITED RF FI	FIRF	NÃO	2.942	18.946.009,76	0,43
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI	FIRF	NÃO	407	2.654.943,50	0,06
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	FIRF	NÃO	2.552	16.233.009,38	0,36
WESTERN ASSET PREVFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FIRF	NÃO	65.457	100.149.661,72	2,25
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	14.344	62.331.223,72	1,40

Total de Investimentos				4.444.134.056,15	100,00
------------------------	--	--	--	------------------	--------

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	49	5.640.162,07	0,12
CONTAS A PAGAR E RECEBER	49	5.640.162,07	0,12
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	1.998.926	1.998.925,71	0,04
CAIXA	1.998.926	1.998.925,71	0,04
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	129	16.466.070,90	0,35
LTR_CDI	119	13.002.119,25	0,27
LFI_CDI	5	3.091.289,02	0,06
LFN_CDI	5	372.662,63	0,01
DEBENTURES	4.235	1.527.952,04	0,03
DBSF_IGM	2.830	93.325,43	0,00
DBSF_CDI	1.405	1.434.626,61	0,03
COTAS DE FUNDOS	242.922.439	4.502.490.770,31	94,87
FIEX	1.829.715	50.052.951,53	1,06
FIRF	150.632.478	3.388.940.468,37	71,41
FIRV	38.710.004	314.547.106,98	6,63
FIM	51.749.971	745.428.167,25	15,71
FIP	270	3.522.076,18	0,07
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	34.912	217.666.617,15	4,59
LF_SEL	5.735	89.155.782,45	1,88
NTB_ICA	29.177	128.510.834,70	2,71
Total	244.960.690	4.745.790.498,18	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	2.314.597,16
VALOR A PAGAR	4.492,38
VALOR A RECEBER	0,00
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.310.104,78