

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Agosto/2021		Agosto/2022	
Renda Fixa	2.299.872.506,37	94,03	2.321.347.189,47	93,65
Renda Variavel	145.958.804,75	5,96	157.143.351,19	6,34
Total de Investimentos	2.445.831.311,11		2.478.490.540,65	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	31182360	14.550.334,00	0,59
ITAÚ INDEX IBOVESPA FIA	RF	NÃO	304162716	145.666.298,95	5,92
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RF	NÃO	15374463	75.759,28	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	RF	NÃO	5473240	120.361.785,48	4,89
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	1604804	122.260.551,44	4,97
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	16152601	1.461.303,13	0,05
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	3593727566,52	275.410.414,85	11,19
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	170199494	2.158.687,38	0,08
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	MM	NÃO	130296057	91.909.539,84	3,73
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	385827	3.399.468,69	0,13
ITAÚ RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	1205688	95.774.996,09	3,89
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1927096	77.943.716,22	3,16
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	6319088	802.482.748,94	32,62
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2882328	97.388.064,15	3,95

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	134333030	20.024.458,89	0,81
ITAU VERSO JM	RF	NÃO	292795	1.989.391,48	0,08
IT NOW SPXI CI	RF	NÃO	378	675.147,46	0,02
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	2197884	123.666.706,52	5,02
ITAU VERSO U MM FI	RF	NÃO	3751860	65.423.664,19	2,65
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RF	NÃO	15377266	141.478.746,92	5,75
GLOB DIN PLUS FICFIM	RF	NÃO	4	54.080.842,44	2,19
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	120956206	24.350.157,64	0,98
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	17624490	48.593.630,89	1,97
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	65965766	43.655.403,54	1,77
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	200845062	28.160.836,50	1,14
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	RF	NÃO	200601154	31.837.304,01	1,29
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	67593368	24.905.453,92	1,01
Total de Investimentos				2.459.685.412,82	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	18.805.127,87	0,81
TÍTULOS PRIVADOS	0	1.451.783,51	0,06
Conta Corrente	0	1.451.783,51	0,06
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	17.353.344,36	0,74
Valores a Pagar e Receber	0	17.353.344,36	0,74

FUNDOS ABERTOS	0	2.302.542.061,63	99,18
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	254980	59.348.335,19	2,55
LFN_CDI	22680	15.483.412,14	0,66
LTF_CDI	2572	4.936.441,59	0,21
CDB_cdi	44348	404.703,49	0,01
LFE_CDI	5844	4.608.983,92	0,19
CDB_pre	134932	1.627.521,59	0,07
LFI_CDI	23420	18.391.400,37	0,79
LTR_CDI	21136	13.683.674,10	0,58
LFI_SEL	48	212.198,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	307567302	1.728.776.648,14	74,47
NTNB	179298606	1.108.150.061,85	47,73
NTNF	11298412	49.569.461,52	2,13
LFT	24870354	219.678.864,34	9,46
LTN	92099930	351.378.260,42	15,13
AÇÕES	458965275	149.009.136,53	6,41
CASH3	1720400	50.740,77	0,00
POSI3	245600	65.690,28	0,00
ASAI3	2493700	1.032.481,47	0,04
RADL3	3366800	1.646.862,76	0,07

BRFS3	3378572	1.205.643,14	0,05
EZTC3	503174	140.276,67	0,00
ARML3	5045664	120.151,61	0,00
JBSS3	5095855	2.796.934,47	0,12
BBDC3	5177108	1.899.776,17	0,08
MRVE3	5190672	279.076,83	0,01
TOTS3	6125946	1.478.916,48	0,06
EGIE3	800740	730.134,52	0,03
DESK3	861428	13.564,25	0,00
YDUQ3	943600	261.518,44	0,01
PETR3	9612558	7.244.074,76	0,31
HYPE3	1287646	1.248.244,08	0,05
ARZZ3	1635078	482.699,15	0,02
VIVT3	2515580	1.316.284,45	0,05
TIMS3	3762256	721.530,82	0,03
GOLL4	524640	119.299,63	0,00
COGN3	5737896	320.376,53	0,01
CPFE3	589600	464.204,60	0,01
SULA11	888800	494.262,13	0,02
MRFG3	1189085	328.677,52	0,01

VALE3	12065521	17.349.205,90	0,74
BRSR6	127185	1.765,65	0,00
PETR4	14465147	10.736.140,85	0,46
USIM5	1615620	291.722,50	0,01
ITUB4	16241931	8.818.706,13	0,37
KRSA3	2083632	8.807,05	0,00
VIVA3	2106600	177.661,31	0,00
NTCO3	2620568	850.779,52	0,03
MGLU3	28272200	995.760,63	0,04
ESPA3	4606670	25.247,81	0,00
CPLE6	4906800	769.994,23	0,03
BOVA11	503797	170.840,12	0,00
SLCE3	576308	378.150,70	0,01
ALPA4	669692	296.844,95	0,01
VBBR3	7826492	1.585.212,55	0,06
ECOR3	1064800	140.482,42	0,00
BPAC11	10732124	2.977.092,50	0,12
B3SA3	20489552	5.076.923,59	0,21
BBSE3	2108000	1.342.166,35	0,05
CCRO3	3501072	1.086.980,22	0,04

AESB1	404525	-101,94	0,00
BRAP4	789116	388.904,48	0,01
SOMA3	7907076	678.557,43	0,02
ELET6	830287	827.121,58	0,03
RENT3	8401226	4.123.096,33	0,17
FLRY3	952000	337.792,11	0,01
ENBR3	957416	378.405,39	0,01
BPAN4	1070800	176.954,15	0,00
SMAL11	2196072	462.315,12	0,01
QUAL3	2981132	251.802,37	0,01
UGPA3	3432112	1.038.765,91	0,04
SBSP3	3855288	1.511.291,76	0,06
IRBR3	3939896	145.473,85	0,00
ALSO3	44	1,20	0,00
LWSA3	7329276	360.470,72	0,01
IGTI11	795640	389.346,78	0,01
BRKM5	831288	569.895,39	0,02
LJQQ3	1187800	25.197,88	0,00
ELET3	15662318	4.649.025,51	0,20
SBFG3	1619233	117.292,73	0,00

AMER3	1891152	689.536,40	0,02
GOAU4	2191904	492.008,97	0,02
KLBN11	4576132	1.202.081,61	0,05
PRI03	4767800	1.812.462,04	0,07
PCAR3	492660	240.582,03	0,01
VIIA3	5045200	363.399,19	0,01
GGBR4	5469068	1.878.763,59	0,08
RRRP3	629200	529.664,07	0,02
BBAS3	7180160	4.385.807,33	0,18
AZUL4	1028400	381.802,75	0,01
SANB11	1170975	756.445,18	0,03
CRFB3	1289200	573.249,56	0,02
BBDC4	16196128	6.913.625,75	0,29
CSNA3	2016280	626.449,78	0,02
ENG111	2019364	821.019,23	0,03
TRPL4	2400	85,19	0,00
HAPV3	26354768	2.425.546,08	0,10
RDOR3	2662450	1.806.617,24	0,07
CIEL3	3591756	444.760,13	0,01
CSAN3	3675744	1.653.472,87	0,07

RAIL3	3816324	1.736.472,40	0,07
ENEV3	6892687	1.816.278,52	0,07
CVCB3	868276	149.155,29	0,00
MULT3	881439	466.352,32	0,02
LREN3	11683686	2.709.024,47	0,11
ABEV3	13784212	4.726.953,86	0,20
ITSA4	14863880	3.062.031,25	0,13
EMBR3	2305352	717.301,31	0,03
SUZB3	2426948	2.470.776,22	0,10
BRML3	2906780	492.273,78	0,02
CMIN3	3516800	286.624,01	0,01
EQTL3	4224259	2.103.155,16	0,09
WEGE3	4659544	2.967.786,79	0,12
VAMO3	4698708	98.672,64	0,00
CMIG4	4947075	1.253.928,58	0,05
RAPT4	616100	18.485,85	0,00
TAEE11	688800	644.260,77	0,02
BEEF3	817600	284.397,45	0,01
PETZ3	8913022	412.604,16	0,01
CYRE3	896428	282.090,28	0,01

DXCO3	928360	205.668,53	0,00
JHSF3	959600	133.948,63	0,00
DEBENTURES	2175656	19.832.918,48	0,85
DECDI	2175656	19.832.918,48	0,85
OPÇÕES AÇÕES	122203452	251.236,81	0,01
SBSPI467	18000	-1.884,93	0,00
PETRI433	23014400	25.268,96	0,00
IGTII215	34000	-62,46	0,00
JBSSU310	65200	-3.194,22	0,00
BBASJ443	11337600	83.581,31	0,00
ELETU455	35600	-752,14	0,00
LRENU255	45200	-470,56	0,00
LRENI302	6177400	-1.163,94	0,00
IBOVL130	9226	-48.989,69	0,00
BBDCI165	164800	-655,99	0,00
SBSPU430	18000	-38,58	0,00
ELETU457	39200	-936,22	0,00
PETZI114	6000300	-5.676,69	0,00
PETRI438	22894000	8.859,03	0,00
ELETI477	39200	-624,15	0,00

IBOVX84	9226	107.246,91	0,00
PETRI325	22894000	-2.385,12	0,00
PETRK369	5989200	93.148,61	0,00
SOMAI140	9200	-76,06	0,00
BBDCI190	98000	-150,04	0,00
ARZZI940	2007900	-11.034,21	0,00
LRENI288	45200	-249,12	0,00
SMALU980	6177400	6.401,65	0,00
BBASI452	11947600	6.401,39	0,00
RENTI699	3088400	-581,92	0,00
ELETI472	35600	-730,33	0,00
IGTII220	9600	-14,70	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	2512932	-3.299,86	0,00
IDIJRDY	154476	13.323,64	0,00
IDIVQFT	45615	-1,18	0,00
IDIJRDH	154476	43.751,40	0,00
CPMUQ81	2780	14.373,32	0,00
CPMUQ82	722	-567,98	0,00
IDIJRDG	154476	-18.853,87	0,00
IDIFRGQ	51147	47.364,18	0,00

CPMUQ80	2398	-165.311,65	0,00
IDIVQHD	45615	1,18	0,00
IDIFRGM	559141	-111.630,47	0,00
IDIFRGN	898951	24.422,76	0,00
IDIFRGP	288659	178.340,78	0,00
IDIJRDN	154476	-28.511,98	0,00
PAGAR/RECEBER	264	230.418.781,63	9,92
Pagar/Receber	264	230.418.781,63	9,92
TERMO RF	6268	-113.611,48	0,00
CONTA CORRENTE	136	796.153,62	0,03
NTNB	6268	-113.611,48	0,00
Conta Corrente	136	796.153,62	0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	54	-16.194.545,11	-0,69
TERMO RV	3592338163	131.350.079,27	5,65
GGBR4	11099489	411.466,74	0,01
ENGI11	1381716457	50.778.661,99	2,18
MULT3	1805767	65.537,38	0,00
NUBR33	23727	867,99	0,00
ELET3	33148559	1.208.593,30	0,05
BBDC3	73901	2.711,30	0,00

JBSS3	1214944	44.492,32	0,00
BRAP4	121877	4.436,60	0,00
ITUB3	465822	16.597,91	0,00
VALE3	569752	19.855,39	0,00
NTCO3	749334	27.455,19	0,00
TRIS3	34449600	1.251.045,79	0,05
INBR31	560276	20.766,82	0,00
ECOR3	4114688	149.274,64	0,00
BRPR3	9113590	332.492,57	0,01
VITT3	14112637	512.195,22	0,02
ALPA4	202507	7.457,84	0,00
SUZB3	21057962	764.907,35	0,03
MOVI3	64483209	2.380.082,70	0,10
VBBR3	1719018664	62.524.915,33	2,69
SANB11	216205	7.974,23	0,00
AMAR3	24450167	885.415,14	0,03
ABEV3	49180726	1.821.322,74	0,07
IRBR3	613011	22.758,15	0,00
PETZ3	953234	35.006,37	0,00
CIEL3	0	8.358,50	0,00

BRBI11	26905802	988.790,49	0,04
ITUB4	418194	15.204,98	0,00
MGLU3	50851	1.860,24	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	54	-16.194.545,11	-0,69
BPAC11	112297352	4.156.348,02	0,17
ITSA4	1740812	64.567,67	0,00
CSAN3	18716715	693.141,03	0,02
AMER3	2216251	80.617,46	0,00
TEND3	49695127	1.797.509,23	0,07
ANIM3	6780954	247.390,63	0,01
FUTUROS	4257834	-929.697,37	-0,04
DI1F33	216	2.491,75	0,00
SCSZ201	22850	427.561,69	0,01
DAPQ30	230	95,27	0,00
DI1F28	240	624,68	0,00
DDIM23	2860	51.634,94	0,00
DI1J23	49178	6.707,14	0,00
SCSV203	7280	51.693,47	0,00
AUSV22	802	79,47	0,00
DI1V22	84564	178,51	0,00

DDIF23	10593	183.502,62	0,00
INDV22	2347	-3.487,70	0,00
DDIF35	470	3.980,67	0,00
BGIV22	492	2.393,80	0,00
DAPK23	4958	596,13	0,00
WDOU22	4975	-9.305,50	0,00
DDIF34	600	2.032,03	0,00
NZLV22	70	-8,19	0,00
DI1V24	76	842,14	0,00
DDIX22	144270	-2.956.772,80	-0,12
DDIN25	1620	-25.172,43	0,00
DI1V23	167364	984,03	0,00
AFSV22	174	-138,88	0,00
DDIJ23	2100	12.176,94	0,00
DAPF23	25192	-14.651,30	0,00
DAPK25	3302	-20.233,79	0,00
DDIZ22	40740	702.410,99	0,03
SCSU201	4164	21.126,82	0,00
DDIV24	560	-9.132,18	0,00
SWIV22	634	-3.326,61	0,00

DAPQ26	822	-595,14	0,00
CANV22	94	12,00	0,00
DI1F31	984	8.506,24	0,00
WSPU22	1060	11.823,29	0,00
DDIF30	2347	-16.813,88	0,00
DAPQ24	3034	-11.310,74	0,00
WINV22	34725	-35.445,45	0,00
EUPV22	398	-1.207,21	0,00
DDIF25	41573	-637.740,70	-0,02
DI1F24	560001	-91.295,01	0,00
DDIJ24	120	-2.067,36	0,00
DDIU22	153463	1.983.426,19	0,08
DI1F26	178063	-374.595,42	-0,01
WDOV22	21954	-22.304,58	0,00
DI1F27	220350	118.282,23	0,00
DDIH23	240	-4.530,47	0,00
DI1J24	523244	17.205,62	0,00
DAPQ28	540	559,02	0,00
MEXV22	106	-13,12	0,00
DI1N23	20822	1.582,82	0,00

SCSF302	31420	580.987,09	0,02
DOLU22	62112	-803.529,55	-0,03
DDIF32	720	2.763,52	0,00
DDIF36	720	2.197,05	0,00
DDIF26	12524	108.864,29	0,00
SCSJ303	19920	137.451,45	0,00
DDIF33	200	724,04	0,00
DDIF27	20220	-217.394,12	0,00
JAPV22	214	-13,95	0,00
DDIF28	2600	34.000,92	0,00
DDIF29	2860	34.888,74	0,00
DI1N25	354055	-57.667,14	0,00
DDIN24	470	-7.747,88	0,00
SCSK302	48670	662.607,80	0,02
BGIX22	638	3.322,49	0,00
T10Z22	72	78,51	0,00
DI1F29	7980	77.290,18	0,00
SCSX201	8680	61.434,68	0,00
DI1N24	128029	23.936,32	0,00
DOLV22	129941	1.855.588,18	0,07

DDIN23	1580	27.793,20	0,00
DDIF24	1655	27.438,49	0,00
DDIV22	200072	-2.950.432,31	-0,12
CNHV22	2996	-17.842,26	0,00
DI1F23	384482	4.422,35	0,00
GBRV22	394	1.963,48	0,00
DDIK23	4460	16.937,13	0,00
DI1F25	463095	41.809,12	0,00
DDIF31	4814	-39.479,30	0,00
DDIV23	6440	97.881,80	0,00
DI1U22	8060	-0,36	0,00
DDIV26	880	-12.333,35	0,00
AJUSTE	74	-74,22	0,00
Ajuste	74	-74,22	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	4490282389,5200	2.321.347.189,50	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	157.143.351,19	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	1350546	20.307.662,77	12,92
LTN	1212352	13.471.892,50	8,57

LFT	138194	6.835.770,27	4,35
AÇÕES	490468052	86.944.451,74	55,32
BOVV11	10353600	142.186,35	0,09
CRFB3	1067583	62.507,41	0,03
HYPE3	1069112	140.355,47	0,08
LWSA3	1087100	29.983,16	0,01
VIVT3	1089873	120.144,66	0,07
ABEV3	11393028	524.144,11	0,33
BBAS3	12262768	7.768.498,40	4,94
SOMA3	1274896	52.897,78	0,03
BPAC11	12853788	2.284.507,21	1,45
SLCE3	1335396	478.849,73	0,30
USIM5	1339433	32.183,67	0,02
CASH3	1420900	5.491,43	0,00
BBDC4	14300990	1.589.354,94	1,01
ELET3	14647898	8.279.328,58	5,26
LREN3	14717833	2.908.789,35	1,85
VALE3	14959538	9.508.871,68	6,05

WZS3	152400	4.636,72	0,00
MATD3	1545680	114.525,25	0,07
AMER3	1548644	75.111,89	0,04
B3SA3	15584191	558.768,67	0,35
PCAR3	1578391	892.919,58	0,56
EQTL3	16139843	2.903.950,76	1,84
VAMO3	1630480	188.146,42	0,11
PETR4	16316843	6.220.340,23	3,95
CSNA3	1664279	67.191,40	0,04
STBP3	1704600	54.367,87	0,03
ITSA4	17425693	1.931.293,00	1,22
BBSE3	1743339	146.482,11	0,09
BRIT3	1799956	214.152,81	0,13
GOAU4	1807484	52.706,70	0,03
SUZB3	1888362	250.822,52	0,15
JHSF3	190400	146,39	0,00
ITUB4	19171274	2.420.163,60	1,54
CSAN3	19173376	2.888.616,52	1,83

BOAS3	1985796	460.341,37	0,29
POSI3	203300	7.009,08	0,00
ASAI3	2062955	112.778,95	0,07
TIMS3	2099607	74.059,91	0,04
KLBN11	2104010	115.824,15	0,07
BRML3	2147941	52.323,91	0,03
NTCO3	2166539	92.818,31	0,05
SULA11	2378008	385.611,77	0,24
SBFG3	2466160	453.220,00	0,28
RAIZ4	2468100	46.680,01	0,02
ENEV3	25012788	2.913.368,85	1,85
MOVI3	262600	13.811,62	0,00
EZTC3	263035	13.948,10	0,00
CCRO3	2753637	75.836,35	0,04
BRFS3	2801741	134.065,72	0,08
SMT03	282800	35.115,62	0,02
UGPA3	2830915	116.833,75	0,07
GGBR4	2853969	199.635,87	0,12

CMIN3	2913600	31.677,11	0,02
VBBR3	2948979	165.229,43	0,10
CIEL3	2967268	48.216,74	0,03
VIVA3	3029752	644.560,53	0,41
AMAR3	303700	2.797,95	0,00
ARZZ3	3044316	2.309.721,65	1,46
ENGI11	3142350	967.583,18	0,61
RAIL3	3168890	195.267,73	0,12
IRBR3	3257689	15.875,11	0,01
JBSS3	3360940	301.947,58	0,19
PSSA3	359382	29.224,93	0,01
CMIG4	3759582	135.182,99	0,08
ALSO3	37600	14.457,13	0,00
RECV3	3943504	902.250,06	0,57
CPLE6	4075100	86.626,57	0,05
VIIA3	4142896	39.680,38	0,02
GOLL4	432543	12.959,07	0,00
HAPV3	43749270	2.219.979,86	1,41

RDOR3	4573064	881.923,96	0,56
IGTI11	468450	27.077,25	0,01
COGN3	4745295	35.009,27	0,02
EMBR3	4868704	1.471.998,07	0,93
CPFE3	488812	51.000,24	0,03
TAAE11	501400	9.621,87	0,00
RRRP3	521800	58.297,30	0,03
ALPA4	522644	31.903,23	0,02
BBDC3	5258913	643.869,97	0,40
CBAV3	5378832	578.918,27	0,36
WEGE3	5701868	2.100.746,56	1,33
AURE3	596828	35.412,01	0,02
ENBR3	598434	40.269,96	0,02
ELET6	633466	92.748,20	0,05
BRAP4	653653	42.797,91	0,02
EGIE3	663233	80.363,20	0,05
BEEF3	675300	30.740,46	0,01
BRKM5	684682	60.880,07	0,03

RADL3	7053620	3.402.515,93	2,16
MULT3	707776	50.361,27	0,03
CVCB3	717177	16.179,61	0,01
QUAL3	719500	20.657,56	0,01
CYRE3	731464	30.476,59	0,01
MGLU3	7517280	95.424,24	0,06
PGMN3	7575540	1.314.521,95	0,83
MRVE3	764100	23.142,90	0,01
DXCO3	765703	21.971,02	0,01
ECOR3	776600	2.098,11	0,00
YDUQ3	781491	28.466,90	0,01
FLRY3	791385	37.944,38	0,02
PRIO3	8520856	1.630.343,81	1,03
AZUL4	854135	42.888,39	0,02
PETZ3	872000	28.096,31	0,01
SBSP3	886528	134.048,10	0,08
BPAN4	887200	19.659,14	0,01
PETR3	8971342	1.066.263,58	0,67

MRFG3	903100	34.977,81	0,02
RENT3	9232276	4.078.119,49	2,59
SANB11	941491	81.909,93	0,05
TOTS3	9941877	2.171.849,22	1,38
OPÇÕES AÇÕES	128284000	266.953,74	0,16
BBASK409	14815200	642.680,16	0,40
BBASK457	14815200	-339.364,96	-0,21
PETRI387	1520000	-102.599,50	-0,06
HAPVI900	15400800	-2.580,90	0,00
HAPVU700	15400800	-27.099,44	-0,01
HAPVU750	15400800	56.779,77	0,03
VALEI782	2700000	-36.818,00	-0,02
PETRI433	40283600	111.470,03	0,07
VALEI714	540000	-17.488,55	-0,01
BBASW315	7407600	-18.024,88	-0,01
PAGAR/RECEBER	106	50.767.781,57	32,30
Pagar/Receber	106	50.767.781,57	32,30
CONTA CORRENTE	51	65.254,73	0,04

Conta Corrente	51	65.254,73	0,04
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	23	-1.200.447,79	-0,76
Valor Cotas Emitir / Resgatar	23	-1.200.447,79	-0,76
FUTUROS	47382	-8.296,83	0,00
INDV22	460	-2.999,73	0,00
WINV22	46052	-4.382,83	0,00
BRIV22	870	-914,27	0,00
AJUSTE	42	-8,74	0,00
Ajuste	42	-8,74	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	620150202,0000	157.143.351,19	100,00