

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Dezembro/2021		Dezembro/2022	
Renda Fixa	2.291.589.576,51	94,35	2.428.452.925,97	96,32
Renda Variavel	137.008.913,07	5,64	92.605.625,78	3,67
Total de Investimentos	2.428.598.489,58		2.521.058.551,75	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	35954835	11.154.795,44	0,49
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RF	NÃO	322331396	113.176.867,57	5,05
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RF	NÃO	26563521	79.001,63	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	RF	NÃO	7294328	143.767.640,08	6,42
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	1603240	111.096.386,60	4,96
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	6866138	1.493.802,40	0,06
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	2761371308,6	248.084.313,92	11,08
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	MM	NÃO	1413079	80.712.294,79	3,60
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	347714	3.452.058,92	0,15
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	1224159	69.822.289,55	3,11
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1062572	92.531.125,56	4,13
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5264792	714.419.095,07	31,91
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4028496	115.221.084,86	5,14
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	88702076	12.605.316,43	0,56

ITAU VERSO JM	RF	NÃO	278301	2.056.906,88	0,09
IT NOW SPXI CI	RF	NÃO	304	815.512,71	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	513808	180.917.075,89	8,08
ITAU VERSO U MM FI	RF	NÃO	365484	57.525.773,37	2,56
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RF	NÃO	13281768	117.396.272,40	5,24
GLOB DIN PLUS FICFIM	RF	NÃO	290891577	21.574.735,44	0,96
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	109801933	21.345.027,29	0,95
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	16412186	21.260.037,47	0,94
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	81428300	30.782.318,33	1,37
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	122557092	16.803.158,12	0,75
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	RF	NÃO	1884106	28.750.085,60	1,28
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	56269173	21.929.170,24	0,97
Total de Investimentos				2.238.772.146,55	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	282.286.405,21	11,62
TÍTULOS PÚBLICOS	54338	269.769.414,34	11,10
NTNB	48962	201.915.677,96	8,31
LFT	5376	67.853.736,38	2,79
TÍTULOS PRIVADOS	0	169.953,20	0,00
Conta Corrente	0	169.953,20	0,00

VALORES A PAGAR E RECEBER	0	12.347.037,67	0,50
Valores a Pagar e Receber	0	12.347.037,67	0,50
FUNDOS ABERTOS	0	2.146.166.520,77	88,37
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	338152	63.590.608,02	2,61
NCM_CDI	126152	1.069.163,93	0,04
CRA_CDI	1436	443,28	0,00
LTF_CDI	152	231.360,79	0,00
LTR_CDI	21340	14.749.476,04	0,60
LFI_PRE	2308	1.000.540,85	0,04
LFN_CDI	24924	17.274.048,20	0,71
LFI_CDI	28664	22.300.845,35	0,91
CDB_cdi	44348	423.376,32	0,01
LFI_SEL	48	223.687,13	0,00
LFR_CDI	572	241.747,07	0,00
LFE_CDI	5964	4.887.211,28	0,20
CDB_pre	82244	1.188.707,78	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	320452600	1.626.406.134,07	66,97
NTNB	230698842	1.010.556.609,74	41,61
LFT	44360712	271.442.959,46	11,17
LTN	44759468	328.552.486,47	13,52

NTNF	633578	15.854.078,39	0,65
AÇÕES	511864922	112.025.953,65	4,61
ELET3	10027576	4.559.308,77	0,18
ENG11	1014820	683.574,38	0,02
ECOR3	1037600	78.571,64	0,00
MRFG3	1042000	156.773,05	0,00
SMT03	1056800	225.391,99	0,00
PTBL3	1065200	5.169,66	0,00
AZUL4	1080800	205.271,69	0,00
GRND3	1082400	3.848,50	0,00
ROMI3	1119600	10.065,59	0,00
BPAN4	1121200	117.954,43	0,00
GMAT3	1129600	3.887,59	0,00
SANB11	1167588	570.462,58	0,02
RANI3	1178800	5.587,10	0,00
ENBR3	1181004	295.680,99	0,01
PETR3	11986248	5.567.866,72	0,22
XPBR31	119968	4.771,96	0,00
MULT3	1251236	337.586,36	0,01
VALE3	12778676	17.228.882,64	0,70

CIEL3	13250072	353.197,00	0,01
SMAL11	1362764	75.229,31	0,00
BRAP4	1408644	434.949,53	0,01
VIVT3	1413204	923.786,03	0,03
ABEV3	14850612	3.627.955,59	0,14
INTB3	1555200	27.931,38	0,00
RECV3	1569852	24.411,64	0,00
GGPS3	158608	755,84	0,00
SBSP3	1656812	1.121.710,04	0,04
MRVE3	1657780	133.998,21	0,00
PETR4	16822828	6.384.709,17	0,26
USIM5	1690420	209.773,25	0,00
HYPE3	1711124	1.035.042,32	0,04
JALL3	1728	7,41	0,00
EVEN3	174760	471,64	0,00
BITH11	178288	2.296,43	0,00
BBDC4	17916764	4.450.692,71	0,18
CRFB3	1794880	444.968,80	0,01
MDIA3	185200	3.910,30	0,00
POSI3	19132	103,88	0,00

HAPV3	19134648	1.299.492,64	0,05
CSNA3	1935880	488.184,40	0,02
ITUB4	19543780	6.860.652,37	0,28
RRRP3	1966340	447.294,56	0,01
B3SA3	20192130	4.438.775,26	0,18
YDUQ3	2024800	177.580,29	0,00
FLRY3	2086136	317.861,44	0,01
CASH3	2160000	44.175,17	0,00
TOTS3	2211998	819.687,40	0,03
AMER3	2251384	336.511,31	0,01
LWSA3	2312400	171.385,47	0,00
BBSE3	2334400	1.290.730,13	0,05
ITSA4	23423700	2.557.816,16	0,10
KLBN11	2359616	797.906,96	0,03
PETZ3	2438800	124.498,50	0,00
AGRO3	255200	4.510,35	0,00
EMBR3	2555348	599.259,92	0,02
SOMA3	2682000	286.249,41	0,01
MOVI3	274000	1.036,25	0,00
NTCO3	2774968	552.405,73	0,02

LEVE3	286800	5.202,84	0,00
USIM3	2970896	11.175,05	0,00
CYRE3	2990428	220.011,87	0,00
RENT3	3023440	2.342.317,50	0,09
SUZB3	3054796	2.013.611,60	0,08
VAMO3	316400	-2.357,80	0,00
TTEN3	317572	1.184,28	0,00
GOAU4	3255904	500.627,80	0,02
UNIP6	332800	17.269,35	0,00
TIMS3	3422112	575.723,17	0,02
RAPT4	3446000	16.683,64	0,00
G2DI33	350016	359,93	0,00
AESB1	3518	0,25	0,00
UGPA3	3571720	780.524,41	0,03
AMBP3	360	3,01	0,00
CURY3	3601152	22.417,76	0,00
CMIN3	3651200	257.810,46	0,01
PLPL3	3753248	7.394,76	0,00
FRAS3	375592	1.444,22	0,00
BRFS3	3830832	508.133,86	0,02

RADL3	3926400	1.614.179,00	0,06
RAIL3	4070724	1.288.300,97	0,05
LAVV3	42336	92,75	0,00
CSAN3	4284412	1.144.796,88	0,04
EZTC3	428800	72.927,99	0,00
GGBR4	4394956	1.840.627,86	0,07
ALSO3	44	0,02	0,00
IGTI11	4404596	258.725,96	0,01
RDOR3	4441544	1.944.879,26	0,08
WEGE3	4519944	2.893.493,10	0,11
BPAC11	4551600	1.677.125,52	0,06
BITI11	45804	737,62	0,00
BEEF3	4670000	221.046,18	0,00
DMMO3	46923864	44.581,84	0,00
CMIG4	4741172	914.074,64	0,03
ODPV3	476052	1.720,03	0,00
JBSS3	4937240	1.435.530,08	0,05
CCRO3	5127124	626.184,75	0,02
PCAR3	520260	148.413,28	0,00
PRI03	5203528	1.817.632,43	0,07

CPLE6	5340000	704.801,92	0,02
ASAI3	5460344	1.063.673,21	0,04
BRML3	5472116	402.284,84	0,01
EQTL3	5529686	1.708.978,81	0,07
VBBR3	5535372	999.771,36	0,04
VIVA3	576340	7.233,25	0,00
AURE3	5928228	43.183,69	0,00
ENEV3	5990896	1.074.400,58	0,04
ETHE11	60000	688,69	0,00
SMFT3	601304	4.052,58	0,00
BBAS3	6024336	2.833.419,74	0,11
TFCO4	606940	3.160,24	0,00
BBDC3	6150036	1.163.277,17	0,04
CPFE3	618000	354.723,39	0,01
ENAT3	622000	4.959,30	0,00
GOLL4	623840	79.361,84	0,00
ALUP11	6406	135,72	0,00
STBP3	642800	2.914,92	0,00
KEPL3	685600	8.138,58	0,00
LREN3	6864400	1.201.605,96	0,04

IRBR3	7534800	3.204,51	0,00
RAIZ4	7671600	263.710,70	0,01
COGN3	7856296	221.928,42	0,00
TAE11	795200	432.796,93	0,01
CBAV3	819600	5.566,83	0,00
EGIE3	841540	550.223,05	0,02
CAML3	850000	4.149,08	0,00
ALPA4	851200	172.342,65	0,00
SMAC11	856	17,26	0,00
DIRR3	860908	4.846,72	0,00
HASH11	86668	832,56	0,00
MLAS3	880	-2,66	0,00
ARZZ3	880460	296.427,96	0,01
BOVA11	88600	5.857,75	0,00
VIIA3	9011600	220.762,07	0,00
CVCB3	905876	70.494,88	0,00
DXCO3	907440	106.047,67	0,00
QUAL3	910000	92.581,02	0,00
BRKM5	911752	358.874,68	0,01
RENT1	9544	1.526,47	0,00

MGLU3	9757072	448.432,52	0,01
SLCE3	985692	267.977,64	0,01
ELET6	986192	679.411,21	0,02
DEBENTURES	4329680	27.370.649,97	1,12
DECDI	4328812	27.370.375,21	1,12
DEB_ICA	868	274,76	0,00
OPÇÕES AÇÕES	20042600	-284,91	0,00
ABEVM155	101200	-40,25	0,00
BOVAA111	1047000	14,79	0,00
BBDCN130	128800	-61,86	0,00
B3SAN134	131600	-89,87	0,00
VBBRA184	1393200	42,15	0,00
VBBRA202	1393200	-14,05	0,00
VBBRM159	1393200	-393,37	0,00
SMALA114	147200	27,04	0,00
BBDCB159	1698800	385,18	0,00
BBDCB168	1698800	-171,19	0,00
BBDCN138	1698800	-213,99	0,00
B3SAA135	1872000	486,87	0,00
B3SAA146	1872000	-97,37	0,00

BBASN358	19200	-22,05	0,00
ITUBM216	192400	-30,32	0,00
RENTA716	193200	1,36	0,00
PRIOA390	330800	179,71	0,00
VALEN930	47600	-136,46	0,00
LRENA288	478200	3,37	0,00
BPACA289	505200	14,28	0,00
BBASA400	59200	22,52	0,00
ABEVN152	62400	-21,07	0,00
BOVAA106	700200	-118,15	0,00
BBASM365	70800	-23,38	0,00
VALEM902	71200	-90,30	0,00
EQTLA305	735000	25,93	0,00
PETRN34	76400	-73,96	0,00
PETRM336	82000	-40,61	0,00
ITUBA284	826800	23,34	0,00
B3SAA138	918200	201,09	0,00
ITUBN255	98000	-74,28	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	3168797	188.827,35	0,00
IDINRFD	106838	-2.423,35	0,00

IDIJRDD	110099	0,16	0,00
IDIJRDF	110099	0,16	0,00
IDINRDZ	153600	-8.486,71	0,00
IDINRF0	153600	12.413,39	0,00
IDIFRGP	160832	8.872,86	0,00
IDIJRDZ	220192	-0,33	0,00
IDIJRDY	227833	23,81	0,00
IDIFRGQ	24544	1.866,58	0,00
IDIJRDN	312138	-2.324,09	0,00
IDIFRGM	378108	-621.495,17	-0,02
IDIJRDG	468754	-93,68	0,00
IDINRF7	53416	723,09	0,00
IDINRFF	53428	1.744,13	0,00
IDIFRGN	563484	783.960,20	0,03
IDIJRDH	71832	14.046,30	0,00
PAGAR/RECEBER	462	252.344.553,02	10,39
Pagar/Receber	462	252.344.553,02	10,39
TERMO RF	2020	-242.426,49	0,00
CONTA CORRENTE	210	294.976,05	0,01
NTNB	2020	-242.426,49	0,00

Conta Corrente	210	294.976,05	0,01
TERMO RV	2752446333	71.227.968,22	2,93
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	49	-7.040.360,02	-0,28
MRFG3	1008060	26.274,42	0,00
CYRE3	101805	2.592,56	0,00
NTCO3	1053798	27.262,31	0,00
PNVL3	11007613	282.691,71	0,01
TGMA3	11969970	307.858,93	0,01
TIMS3	1282615	32.694,12	0,00
ITUB4	12936240	337.058,86	0,01
ITSA4	13455440	351.445,94	0,01
HYPE3	138029972	3.596.319,57	0,14
BBAS3	142140446	3.682.532,48	0,15
CCRO3	1568742	40.657,04	0,00
SBSP3	1726489	44.725,29	0,00
JBSS3	1767651	44.422,64	0,00
AMAR3	17836711	457.323,50	0,01
BBDC4	18825495	483.854,25	0,01
VITT3	19159833	495.420,30	0,02
CPLE6	19548755	510.598,72	0,02

ELET3	20441911	531.005,66	0,02
ALPA4	2119264	54.558,67	0,00
VALE3	232797014	6.076.958,57	0,25
BRBI11	25662537	664.432,31	0,02
CPLE11	2689939	69.715,08	0,00
MLAS3	30251757	780.361,56	0,03
BRML3	30728890	802.524,46	0,03
IGTI11	3098328	79.113,00	0,00
ENBR3	3239812	83.966,14	0,00
MULT3	3253949	83.733,39	0,00
TRIS3	35244938	911.873,41	0,03
TEND3	36107868	928.592,60	0,03
NEOE3	4064340	105.111,08	0,00
ABEV3	480989	12.288,38	0,00
MGLU3	487214	12.692,73	0,00
IRBR3	488880	12.622,14	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	49	-7.040.360,02	-0,28
ALSO3	535593	13.868,12	0,00
SUZB3	54790304	1.426.794,70	0,05
B3SA3	550213	14.333,94	0,00

DXCO3	5610797	142.273,75	0,00
ANIM3	5756611	148.043,80	0,00
CPFE3	650488	16.581,08	0,00
BRKM5	689285	17.861,71	0,00
LIGT3	726915	18.839,45	0,00
VBBR3	868275508	22.368.931,14	0,92
BRFS3	91624	2.333,31	0,00
TFCO4	9283208	238.406,46	0,00
ENGI11	960908523	24.886.418,95	1,02
FUTUROS	11236	3,79	0,00
SCSK302	2660	1,79	0,00
SCSF302	2976	-1,51	0,00
SCSM301	5600	3,52	0,00
AJUSTE	137	-81,96	0,00
Ajuste	137	-81,96	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	3612711535,6000	2.428.452.925,98	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Ouandidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	92.605.625,79	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	256440	6.011.606,49	6,49

LFT	97140	1.543.956,76	1,66
NTNB	159300	4.467.649,74	4,82
AÇÕES	316129848	64.714.301,82	69,88
ABEV3	4008624	330.303,32	0,35
ALPA4	185344	15.732,82	0,01
AMER3	554288	29.993,51	0,03
ARZZ3	2703116	1.298.596,83	1,40
ASAI3	865240	97.623,78	0,10
AURE3	104620	22.735,39	0,02
AZUL4	298696	18.520,24	0,01
B3SA3	8423420	1.246.176,14	1,34
BBAS3	2720820	1.456.497,92	1,57
BBDC3	1383564	106.428,93	0,11
BBDC4	12387112	3.227.338,56	3,48
BBSE3	612400	116.914,20	0,12
BEEF3	236800	17.271,45	0,01
BOAS3	1985796	350.182,96	0,37
BOVV11	10083680	82.126,43	0,08

BPAC11	12397180	2.312.564,09	2,49
BPAN4	312400	10.724,89	0,01
BRAP4	227064	37.690,63	0,04
BRFS3	970092	44.585,26	0,04
BRIT3	1799956	119.357,11	0,12
BRKM5	239904	31.747,87	0,03
BRML3	759856	35.942,95	0,03
CASH3	606000	4.119,68	0,00
CBAV3	10106428	723.897,77	0,78
CCRO3	916448	56.764,25	0,06
CIEL3	1007168	30.202,02	0,03
CMIG4	1317060	83.251,18	0,08
CMIN3	1006400	23.012,74	0,02
COGN3	1657552	19.839,12	0,02
CPFE3	170400	31.996,37	0,03
CPLE6	1429600	64.275,64	0,06
CRFB3	482468	40.286,08	0,04
CSAN3	7635668	2.833.484,22	3,05

CSNA3	539088	44.574,92	0,04
CVCB3	252640	6.410,76	0,00
CYRE3	249664	18.428,07	0,01
DXCO3	257620	10.342,55	0,01
ECOR3	282800	7.069,00	0,00
EGIE3	225184	46.000,85	0,04
ELET3	8830972	2.271.525,15	2,45
ELET6	251600	61.973,74	0,06
EMBR3	3282296	962.483,24	1,03
ENAT3	26400	5.258,03	0,00
ENBR3	223456	26.098,94	0,02
ENEV3	24357988	1.777.645,09	1,91
ENGI11	227044	56.707,86	0,06
EQTL3	15395024	2.543.565,68	2,74
EZTC3	85200	6.471,55	0,00
FLRY3	323704	28.633,63	0,03
GGBR4	5326432	3.251.819,02	3,51
GMAT3	161600	15.067,58	0,01

GOAU4	617968	46.359,16	0,05
GOLL4	172828	7.140,28	0,00
HAPV3	4069364	117.256,42	0,12
HYPE3	4657056	1.287.575,50	1,39
IGTI11	195560	20.524,88	0,02
ITSA4	22133140	2.004.409,55	2,16
ITUB4	18123312	3.748.883,80	4,04
JBSS3	1036028	129.201,98	0,13
KLBN11	641936	73.056,29	0,07
LREN3	7466448	932.535,64	1,00
LWSA3	385200	15.491,23	0,01
MDIA3	23200	12.263,65	0,01
MGLU3	2600800	39.812,03	0,04
MOVI3	44000	4.959,42	0,00
MRFG3	288400	14.130,38	0,01
MRVE3	277600	11.846,87	0,01
MULT3	244508	30.343,72	0,03
NTCO3	755216	48.909,41	0,05

PCAR3	1316908	483.922,75	0,52
PETR3	3287088	549.275,90	0,59
PETR4	7832724	2.749.826,41	2,96
PETZ3	306000	10.763,59	0,01
PGMN3	7575540	805.956,23	0,87
PRI03	8517668	1.934.394,23	2,08
PSSA3	61952	21.158,81	0,02
QUAL3	252800	8.381,17	0,00
RADL3	2870260	1.170.949,00	1,26
RAIL3	1109688	117.095,98	0,12
RAIZ4	1101200	23.514,75	0,02
RDOR3	1057280	179.194,47	0,19
RECV3	5480656	1.142.919,17	1,23
RENT1	37592	3.061,84	0,00
RENT3	8832028	3.449.305,87	3,72
RRRP3	178000	37.954,10	0,04
SANB11	323856	51.486,97	0,05
SBSP3	553844	436.476,11	0,47

SLCE3	4246860	1.222.199,59	1,31
SMT03	129600	18.938,82	0,02
SOMA3	11514220	715.447,44	0,77
STBP3	298400	34.382,29	0,03
SUZB3	671004	186.513,30	0,20
TAAE11	147600	12.793,53	0,01
TIMS3	688944	42.784,44	0,04
TOTS3	12378564	2.094.561,90	2,26
TRPL4	143200	48.591,00	0,05
UGPA3	992736	70.964,42	0,07
USIM5	471424	19.148,34	0,02
VALE3	8245468	10.087.465,68	10,89
VAMO3	3968012	319.990,81	0,34
VBBR3	1017656	89.559,64	0,09
VIIA3	1446000	19.800,92	0,02
VIVA3	2201500	303.524,06	0,32
VIVT3	360368	69.695,74	0,07
WEGE3	2617168	1.561.973,01	1,68

YDUQ3	269600	15.369,28	0,01
OPÇÕES AÇÕES	28668000	-901,90	0,00
B3SAA137	2480000	-24.697,86	-0,02
ITUBA265	1380000	-22.123,14	-0,02
PETRA388	3624000	-42.252,57	-0,04
TOTSM234	6449200	-7.133,25	0,00
TOTSM250	6449200	19.814,59	0,02
VALEA11	2841200	61.122,34	0,06
VALEA113	2603200	26.243,19	0,02
VALEA117	2841200	-11.875,20	-0,01
PAGAR/RECEBER	100	24.804.157,14	26,78
Pagar/Receber	100	24.804.157,14	26,78
CONTA CORRENTE	48	42.384,26	0,04
Conta Corrente	48	42.384,26	0,04
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	20	-2.965.918,76	-3,20
Valor Cotas Emitir / Resgatar	20	-2.965.918,76	-3,20
AJUSTE	33	-3,26	0,00
Ajuste	33	-3,26	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	345054489,0000	92.605.625,79	100,00

