

### DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

| Segmento                      | Valor                   | Percentual | Valor                   | Percentual |
|-------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                               | Setembro/2021           |            | Setembro/2022           |            |
| Renda Fixa                    | 2.247.086.720,82        | 92,56      | 2.346.052.275,35        | 94,40      |
| Renda Variavel                | 180.597.611,06          | 7,43       | 138.974.328,45          | 5,59       |
| <b>Total de Investimentos</b> | <b>2.427.684.331,88</b> |            | <b>2.485.026.603,79</b> |            |

### FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Fundo  | Tipo | Exclusivo | Quantidade    | Patrimonio     | Percentual |
|--|------|-----------|---------------|----------------|------------|
| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES                  | RV   | NÃO       | 38118560      | 12.689.122,65  | 0,56       |
| ITAU INDEX IBOVESPA FIA                            | RF   | NÃO       | 327409952     | 125.423.926,04 | 5,63       |
| ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO          | RF   | NÃO       | 21565737      | 76.572,78      | 0,00       |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI               | RF   | NÃO       | 7155216       | 115.546.272,93 | 5,18       |
| UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M                | RF   | NÃO       | 1573260       | 110.396.625,31 | 4,95       |
| ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI                       | MM   | NÃO       | 4535741       | 1.484.447,24   | 0,06       |
| ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI           | RF   | NÃO       | 2692644736,24 | 233.351.079,99 | 10,48      |
| RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI                   | MM   | NÃO       | 141372875     | 81.937.519,16  | 3,68       |
| ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | RF   | NÃO       | 387072        | 3.446.001,13   | 0,15       |
| ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI           | RF   | NÃO       | 1190058       | 83.431.268,96  | 3,74       |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO  | RF   | NÃO       | 1883304       | 73.290.713,36  | 3,29       |
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO      | RF   | NÃO       | 5880508       | 713.702.950,06 | 32,05      |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI         | RF   | NÃO       | 3524286       | 94.443.795,03  | 4,24       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI                | RV   | NÃO       | 142555114     | 17.881.953,81  | 0,80       |

|  |    |     |            |                         |               |
|--|----|-----|------------|-------------------------|---------------|
| ITAU VERSO JM                                      | RF | NÃO | 322771     | 2.009.995,22            | 0,09          |
| IT NOW SPXI CI                                     | RF | NÃO | 350        | 769.836,82              | 0,03          |
| ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | MM | NÃO | 2545912    | 124.316.809,05          | 5,58          |
| ITAU VERSO U MM FI                                 | RF | NÃO | 3058044    | 67.655.847,08           | 3,03          |
| ITAU WORLD EQ FICFIA IE                            | RF | NÃO | 21570466   | 133.491.623,86          | 5,99          |
| GLOB DIN PLUS FICFIM                               | RF | NÃO | 1000488206 | 51.065.631,75           | 2,29          |
| II GLOBAL DINAMICO                                 | RF | NÃO | 173636477  | 21.908.373,54           | 0,98          |
| ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI                      | RV | NÃO | 1036072311 | 43.591.873,54           | 1,95          |
| ITAU ACOES ASGARD INST FIC                         | RV | NÃO | 66450402   | 39.064.857,71           | 1,75          |
| ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI                      | RV | NÃO | 179082450  | 25.746.520,74           | 1,15          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI         | RF | NÃO | 209649162  | 27.825.887,69           | 1,24          |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI    | RF | NÃO | 92718346   | 21.890.025,34           | 0,98          |
| <b>Total de Investimentos</b>                      |    |     |            | <b>2.226.439.530,78</b> | <b>100,00</b> |

#### COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

| Tipo Ativo                           | Quantidade | Patrimonio     | Percentual |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------|
| CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS | 0          | 258.587.073,05 | 11,02      |
| TÍTULOS PÚBLICOS                     | 56648      | 255.434.262,10 | 10,88      |
| NTNB                                 | 52056      | 199.280.408,96 | 8,49       |
| LFT                                  | 4592       | 56.153.853,14  | 2,39       |
| TÍTULOS PRIVADOS                     | 0          | 1.516.577,42   | 0,06       |
| Conta Corrente                       | 0          | 1.516.577,42   | 0,06       |

|  |            |                  |       |
|--|------------|------------------|-------|
| <b>VALORES A PAGAR E RECEBER</b>       | 0          | 1.636.233,53     | 0,06  |
| Valores a Pagar e Receber              | 0          | 1.636.233,53     | 0,06  |
| <b>FUNDOS ABERTOS</b>                  | 0          | 2.087.465.202,33 | 88,97 |
| <b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b> | 263628     | 53.323.270,84    | 2,27  |
| LFI_SEL                                | 48         | 191.781,13       | 0,00  |
| LTR_CDI                                | 21160      | 12.416.310,66    | 0,52  |
| CDB_cdi                                | 51780      | 421.644,58       | 0,01  |
| LFE_CDI                                | 5844       | 4.159.538,01     | 0,17  |
| CDB_pre                                | 134932     | 1.470.595,56     | 0,06  |
| LTF_CDI                                | 1904       | 3.275.208,95     | 0,13  |
| LFI_CDI                                | 24980      | 17.283.289,21    | 0,73  |
| LFN_CDI                                | 22980      | 14.104.902,74    | 0,60  |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                | 594105081  | 1.638.846.567,27 | 69,85 |
| LFT                                    | 42371900   | 228.075.213,32   | 9,72  |
| LTN                                    | 216420125  | 273.838.824,39   | 11,67 |
| NTNF                                   | 96656457   | 87.557.199,60    | 3,73  |
| NTNB                                   | 238656599  | 1.049.375.329,97 | 44,72 |
| <b>AÇÕES</b>                           | 1243762046 | 148.786.275,02   | 6,34  |
| PRI03                                  | 10079483   | 1.720.405,50     | 0,07  |
| JHSF3                                  | 1024400    | 12.027,39        | 0,00  |

|               |          |               |      |
|---------------|----------|---------------|------|
| <b>BOAS3</b>  | 114000   | 288,64        | 0,00 |
| <b>ARML3</b>  | 12758056 | 158.387,43    | 0,00 |
| <b>INBR32</b> | 1328380  | 35.909,25     | 0,00 |
| <b>BRML3</b>  | 13739734 | 560.398,10    | 0,02 |
| <b>BOVV11</b> | 175120   | 35.729,33     | 0,00 |
| <b>BRKM5</b>  | 1943288  | 463.504,10    | 0,01 |
| <b>LWSA3</b>  | 19791752 | 395.874,40    | 0,01 |
| <b>VALE3</b>  | 20724764 | 20.428.454,58 | 0,87 |
| <b>EMBR3</b>  | 2544952  | 515.927,12    | 0,02 |
| <b>AURE3</b>  | 2652440  | 49.897,65     | 0,00 |
| <b>VULC3</b>  | 27200    | 182,96        | 0,00 |
| <b>BMOB3</b>  | 29600    | 210,55        | 0,00 |
| <b>MRFG3</b>  | 3205180  | 215.400,93    | 0,00 |
| <b>ESPA3</b>  | 3268156  | 6.317,92      | 0,00 |
| <b>LREN3</b>  | 32869936 | 2.844.698,97  | 0,12 |
| <b>SAPR11</b> | 43304    | 653,59        | 0,00 |
| <b>SBFG3</b>  | 5328819  | 175.415,01    | 0,00 |
| <b>PETR4</b>  | 57565636 | 9.756.146,86  | 0,41 |
| <b>UNIP6</b>  | 763200   | 116.417,34    | 0,00 |
| <b>ALUP11</b> | 770816   | 33.367,40     | 0,00 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>SMT03</b>  | 774980   | 232.849,55   | 0,00 |
| <b>BOVA11</b> | 7917336  | 1.170.519,62 | 0,04 |
| <b>IGTI3</b>  | 110857   | 1.836,97     | 0,00 |
| <b>EGIE3</b>  | 1162340  | 606.738,22   | 0,02 |
| <b>IGTI11</b> | 11946014 | 582.470,38   | 0,02 |
| <b>MRVE3</b>  | 12673228 | 358.946,49   | 0,01 |
| <b>MULT3</b>  | 12825929 | 874.075,00   | 0,03 |
| <b>CSNA3</b>  | 13228868 | 681.408,15   | 0,02 |
| <b>CBAV3</b>  | 1429600  | 26.040,32    | 0,00 |
| <b>BRAP4</b>  | 1608200  | 388.386,17   | 0,01 |
| <b>USIM3</b>  | 2638876  | 30.029,58    | 0,00 |
| <b>GMAT3</b>  | 2678924  | 24.360,04    | 0,00 |
| <b>WIZS3</b>  | 27600    | 93,03        | 0,00 |
| <b>G2DI33</b> | 2930524  | 15.012,79    | 0,00 |
| <b>KEPL3</b>  | 306400   | 10.412,32    | 0,00 |
| <b>TIMS3</b>  | 3162188  | 579.288,69   | 0,02 |
| <b>ABEV3</b>  | 39123622 | 4.555.010,57 | 0,19 |
| <b>SUZB3</b>  | 4197488  | 2.077.739,92 | 0,08 |
| <b>GOAU4</b>  | 4201904  | 469.975,07   | 0,02 |
| <b>ITSA4</b>  | 43130736 | 3.202.672,21 | 0,13 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>RENT1</b>  | 52226    | 2.478,34     | 0,00 |
| <b>BKBR3</b>  | 52800    | 160,89       | 0,00 |
| <b>XPBR31</b> | 6316     | 486,99       | 0,00 |
| <b>AMER3</b>  | 6446980  | 674.747,57   | 0,02 |
| <b>ARZZ3</b>  | 825116   | 456.479,37   | 0,01 |
| <b>POSI3</b>  | 924000   | 68.579,97    | 0,00 |
| <b>FESA4</b>  | 93200    | 8.077,36     | 0,00 |
| <b>RAIZ4</b>  | 9804000  | 352.383,55   | 0,01 |
| <b>MEAL3</b>  | 118940   | 166,67       | 0,00 |
| <b>LAVV3</b>  | 1424400  | 13.588,81    | 0,00 |
| <b>ITUB3</b>  | 14800    | 183,93       | 0,00 |
| <b>BPAN4</b>  | 1518470  | 145.548,27   | 0,00 |
| <b>ELET6</b>  | 1550864  | 799.468,26   | 0,03 |
| <b>SANB11</b> | 1582432  | 661.257,42   | 0,02 |
| <b>CPFE3</b>  | 1611576  | 415.573,41   | 0,01 |
| <b>RENT3</b>  | 17090759 | 4.388.284,70 | 0,18 |
| <b>ENEV3</b>  | 18315415 | 1.632.226,07 | 0,06 |
| <b>BBDC4</b>  | 25362472 | 6.411.598,83 | 0,27 |
| <b>RAPT4</b>  | 2555760  | 38.374,57    | 0,00 |
| <b>PNVL3</b>  | 29600    | 162,26       | 0,00 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>BPAC11</b> | 30599485 | 2.912.013,78 | 0,12 |
| <b>TASA4</b>  | 52644    | 987,06       | 0,00 |
| <b>MILS3</b>  | 54288    | 396,56       | 0,00 |
| <b>RADL3</b>  | 5836744  | 1.710.429,36 | 0,07 |
| <b>NEOE3</b>  | 69492    | 674,48       | 0,00 |
| <b>BBDC3</b>  | 7806928  | 1.646.770,57 | 0,07 |
| <b>DXCO3</b>  | 1038560  | 155.260,36   | 0,00 |
| <b>ALPA4</b>  | 1165472  | 271.571,50   | 0,01 |
| <b>EQTL3</b>  | 13819995 | 2.225.986,42 | 0,09 |
| <b>AMAR3</b>  | 1600800  | 6.057,15     | 0,00 |
| <b>PTBL3</b>  | 1638800  | 26.764,86    | 0,00 |
| <b>SLCE3</b>  | 1842860  | 359.000,77   | 0,01 |
| <b>DMMO3</b>  | 19940792 | 48.068,44    | 0,00 |
| <b>SMAL11</b> | 2254160  | 383.841,42   | 0,01 |
| <b>TTEN3</b>  | 2365368  | 45.646,54    | 0,00 |
| <b>GGPS3</b>  | 2855752  | 66.621,19    | 0,00 |
| <b>VIVT3</b>  | 3389651  | 1.135.213,35 | 0,04 |
| <b>NTCO3</b>  | 4504192  | 775.141,73   | 0,03 |
| <b>VIVA3</b>  | 4551831  | 202.552,72   | 0,00 |
| <b>ROMI3</b>  | 462400   | 12.945,68    | 0,00 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>IGTI4</b>  | 471928   | 15.121,02    | 0,00 |
| <b>FLRY3</b>  | 5623872  | 463.834,79   | 0,01 |
| <b>BEEF3</b>  | 5992800  | 298.814,21   | 0,01 |
| <b>CPLE6</b>  | 7328168  | 603.315,47   | 0,02 |
| <b>RANI3</b>  | 77572    | 624,56       | 0,00 |
| <b>BBAS3</b>  | 10025476 | 3.598.057,17 | 0,15 |
| <b>CYRE3</b>  | 10081184 | 457.565,87   | 0,01 |
| <b>PETR3</b>  | 11795960 | 5.453.942,11 | 0,23 |
| <b>SULA11</b> | 1330784  | 390.781,99   | 0,01 |
| <b>MOVI3</b>  | 1375877  | 6.089,79     | 0,00 |
| <b>GOLL4</b>  | 1595840  | 115.929,76   | 0,00 |
| <b>FRAS3</b>  | 2194560  | 48.241,74    | 0,00 |
| <b>CSAN3</b>  | 22466877 | 1.748.835,43 | 0,07 |
| <b>HBSA3</b>  | 234000   | 251,31       | 0,00 |
| <b>RECV3</b>  | 2605932  | 104.013,06   | 0,00 |
| <b>DIRR3</b>  | 31624    | 343,61       | 0,00 |
| <b>ELET3</b>  | 36230288 | 5.457.145,39 | 0,23 |
| <b>RRRP3</b>  | 4649604  | 646.837,14   | 0,02 |
| <b>USIM5</b>  | 5539488  | 215.165,31   | 0,00 |
| <b>KRSA3</b>  | 5563884  | 12.369,56    | 0,00 |



|              |          |              |      |
|--------------|----------|--------------|------|
| <b>CSMG3</b> | 56591    | 577,87       | 0,00 |
| <b>ENBR3</b> | 5786633  | 417.874,99   | 0,01 |
| <b>MODL3</b> | 609988   | 2.391,76     | 0,00 |
| <b>MDIA3</b> | 746764   | 46.394,36    | 0,00 |
| <b>CAML3</b> | 868000   | 13.066,00    | 0,00 |
| <b>SMFT3</b> | 944452   | 20.013,18    | 0,00 |
| <b>EVEN3</b> | 95460    | 749,63       | 0,00 |
| <b>TOTS3</b> | 10197815 | 1.319.723,35 | 0,05 |
| <b>QUAL3</b> | 1351200  | 141.792,30   | 0,00 |
| <b>PETZ3</b> | 13558800 | 307.614,00   | 0,01 |
| <b>AALR3</b> | 16468    | 331,92       | 0,00 |
| <b>VAMO3</b> | 16619700 | 238.296,70   | 0,01 |
| <b>ECOR3</b> | 1831404  | 103.752,23   | 0,00 |
| <b>AZUL4</b> | 1840997  | 308.472,33   | 0,01 |
| <b>VBBR3</b> | 18522000 | 1.425.120,76 | 0,06 |
| <b>DESK3</b> | 2127164  | 18.302,21    | 0,00 |
| <b>ENAT3</b> | 2316565  | 54.349,60    | 0,00 |
| <b>CRFB3</b> | 2434212  | 624.472,69   | 0,02 |
| <b>AGRO3</b> | 256800   | 12.300,66    | 0,00 |
| <b>TUPY3</b> | 392800   | 15.642,70    | 0,00 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>GRND3</b>  | 467600   | 5.237,82     | 0,00 |
| <b>SIMH3</b>  | 4899704  | 81.386,78    | 0,00 |
| <b>CIEL3</b>  | 50628892 | 774.242,79   | 0,03 |
| <b>WEGE3</b>  | 5331544  | 2.886.084,00 | 0,12 |
| <b>LIGT3</b>  | 544380   | 3.001,62     | 0,00 |
| <b>PCAR3</b>  | 550572   | 185.247,65   | 0,00 |
| <b>LEVE3</b>  | 574000   | 21.536,49    | 0,00 |
| <b>HAPV3</b>  | 59561406 | 2.436.614,45 | 0,10 |
| <b>CMIG4</b>  | 6340216  | 948.021,88   | 0,04 |
| <b>BRFS3</b>  | 6531720  | 899.916,84   | 0,03 |
| <b>SMAC11</b> | 71244    | 1.544,92     | 0,00 |
| <b>MYPK3</b>  | 856400   | 17.251,69    | 0,00 |
| <b>AESB3</b>  | 93780    | 638,72       | 0,00 |
| <b>GGBR4</b>  | 9540004  | 1.877.222,22 | 0,08 |
| <b>INTB3</b>  | 1047200  | 49.079,31    | 0,00 |
| <b>JALL3</b>  | 1091200  | 12.352,59    | 0,00 |
| <b>ASAI3</b>  | 14180992 | 1.044.080,10 | 0,04 |
| <b>LOGG3</b>  | 16400    | 214,66       | 0,00 |
| <b>CCRO3</b>  | 17498504 | 1.056.441,81 | 0,04 |
| <b>UGPA3</b>  | 17696264 | 894.050,46   | 0,03 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>SOMA3</b>  | 19977253 | 757.037,30   | 0,03 |
| <b>CURY3</b>  | 2412036  | 41.833,63    | 0,00 |
| <b>AMBP3</b>  | 266000   | 11.544,57    | 0,00 |
| <b>YDUQ3</b>  | 2834028  | 301.120,80   | 0,01 |
| <b>HYPE3</b>  | 2939768  | 1.189.449,26 | 0,05 |
| <b>STBP3</b>  | 3232000  | 39.178,74    | 0,00 |
| <b>BBSE3</b>  | 3340500  | 1.123.075,00 | 0,04 |
| <b>CVCB3</b>  | 3495532  | 127.846,39   | 0,00 |
| <b>GUAR3</b>  | 35600    | 127,99       | 0,00 |
| <b>MGLU3</b>  | 41104744 | 891.707,25   | 0,03 |
| <b>BRSR6</b>  | 44800    | 225,45       | 0,00 |
| <b>B3SA3</b>  | 45010609 | 5.088.942,96 | 0,21 |
| <b>TAAE11</b> | 4620268  | 673.614,24   | 0,02 |
| <b>MLAS3</b>  | 61200    | 145,13       | 0,00 |
| <b>COGN3</b>  | 6154296  | 322.601,96   | 0,01 |
| <b>IRBR3</b>  | 8000296  | 162.440,82   | 0,00 |
| <b>ANIM3</b>  | 92800    | 239,96       | 0,00 |
| <b>RDOR3</b>  | 11045480 | 1.936.209,16 | 0,08 |
| <b>ESPA1</b>  | 1433180  | 59,23        | 0,00 |
| <b>RAIL3</b>  | 15955424 | 1.735.842,45 | 0,07 |

|                   |          |               |      |
|-------------------|----------|---------------|------|
| <b>ALSO3</b>      | 164000   | 3.370,52      | 0,00 |
| <b>VIIA3</b>      | 18984120 | 325.037,64    | 0,01 |
| <b>SQIA3</b>      | 21200    | 175,17        | 0,00 |
| <b>CASH3</b>      | 2435200  | 44.865,52     | 0,00 |
| <b>PSSA3</b>      | 3065236  | 113.235,35    | 0,00 |
| <b>VLID3</b>      | 34400    | 134,84        | 0,00 |
| <b>ITUB4</b>      | 34590407 | 8.845.366,21  | 0,37 |
| <b>SEER3</b>      | 37088    | 201,92        | 0,00 |
| <b>TRPL4</b>      | 3856778  | -39.398,19    | 0,00 |
| <b>TFCO4</b>      | 517252   | 8.666,07      | 0,00 |
| <b>ABCB4</b>      | 538400   | 17.845,11     | 0,00 |
| <b>CMIN3</b>      | 5412400  | 229.270,30    | 0,00 |
| <b>EZTC3</b>      | 563184   | 129.072,95    | 0,00 |
| <b>KLBN11</b>     | 8372270  | 946.959,24    | 0,04 |
| <b>SBSP3</b>      | 8804556  | 1.328.382,20  | 0,05 |
| <b>ENGI11</b>     | 9072558  | 1.075.453,77  | 0,04 |
| <b>JBSS3</b>      | 9871460  | 1.982.457,43  | 0,08 |
| <b>DEBENTURES</b> | 3912920  | 21.596.410,31 | 0,92 |
| <b>DECDI</b>      | 3912432  | 21.595.509,08 | 0,92 |
| <b>DEB_ICA</b>    | 488      | 901,23        | 0,00 |

|                     |           |            |      |
|---------------------|-----------|------------|------|
| <b>OPÇÕES AÇÕES</b> | 168694701 | 136.271,06 | 0,00 |
| <b>BBASJ443</b>     | 20146100  | 25.463,83  | 0,00 |
| <b>LRENJ288</b>     | 44400     | -1.232,89  | 0,00 |
| <b>RENTL760</b>     | 7768600   | 11.351,78  | 0,00 |
| <b>PETRV346</b>     | 13888800  | 10.630,40  | 0,00 |
| <b>RENTJ624</b>     | 17200     | -1.326,68  | 0,00 |
| <b>LRENJ293</b>     | 44400     | -972,61    | 0,00 |
| <b>IBOVL119</b>     | 5211      | -24.972,80 | 0,00 |
| <b>SOMAJ145</b>     | 9600      | -50,35     | 0,00 |
| <b>RENTW593</b>     | 1678500   | 7.925,32   | 0,00 |
| <b>ELETJ457</b>     | 73200     | -1.151,81  | 0,00 |
| <b>BBDCJ165</b>     | 164800    | -2.542,29  | 0,00 |
| <b>RENTW530</b>     | 1678500   | -3.522,36  | 0,00 |
| <b>LRENK313</b>     | 4441000   | -5.389,12  | 0,00 |
| <b>SOMAJ140</b>     | 6000      | -49,98     | 0,00 |
| <b>LRENW270</b>     | 7774100   | 14.151,61  | 0,00 |
| <b>BPACJ280</b>     | 94800     | -643,47    | 0,00 |
| <b>PETRK369</b>     | 14629200  | 83.568,40  | 0,00 |
| <b>SMALK115</b>     | 3906100   | -9.234,77  | 0,00 |
| <b>LRENV253</b>     | 44400     | -397,26    | 0,00 |

|                           |          |             |      |
|---------------------------|----------|-------------|------|
| <b>SOMAV125</b>           | 6000     | -31,47      | 0,00 |
| <b>PETRV384</b>           | 13888800 | -3.021,27   | 0,00 |
| <b>PETRV399</b>           | 13888800 | -6.378,24   | 0,00 |
| <b>BOVAL123</b>           | 18129300 | -46.732,76  | 0,00 |
| <b>LRENW243</b>           | 7774100  | -5.992,12   | 0,00 |
| <b>RENTK713</b>           | 837800   | -1.304,65   | 0,00 |
| <b>BPACV245</b>           | 94800    | -2.105,91   | 0,00 |
| <b>RENTV564</b>           | 17200    | -461,69     | 0,00 |
| <b>ITUBL331</b>           | 20719900 | 13.607,87   | 0,00 |
| <b>ELETV437</b>           | 73200    | -3.861,94   | 0,00 |
| <b>IBOVX84</b>            | 15490    | 74.087,80   | 0,00 |
| <b>LRENL341</b>           | 16834400 | 16.860,50   | 0,00 |
| <b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b> | 4094604  | 116.649,12  | 0,00 |
| <b>IDIJRDG</b>            | 282024   | -10.839,12  | 0,00 |
| <b>IDIJRDH</b>            | 282024   | 42.681,98   | 0,00 |
| <b>IDIFRGQ</b>            | 91319    | 50.215,98   | 0,00 |
| <b>IDIFRGM</b>            | 833425   | -107.181,10 | 0,00 |
| <b>IDIFRGN</b>            | 1407343  | -4.295,74   | 0,00 |
| <b>IDIJRDY</b>            | 282024   | 5.536,92    | 0,00 |
| <b>IDIFRGP</b>            | 482599   | 191.756,08  | 0,00 |

|                                      |            |                |       |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------|
| <b>IDIVQFT</b>                       | 75903      | -1,14          | 0,00  |
| <b>ISPVQMK</b>                       | 16         | -28.060,25     | 0,00  |
| <b>IDIJRDN</b>                       | 282024     | -23.165,63     | 0,00  |
| <b>IDIVQHD</b>                       | 75903      | 1,14           | 0,00  |
| <b>PAGAR/RECEBER</b>                 | 465        | 171.185.902,79 | 7,29  |
| <b>Pagar/Receber</b>                 | 465        | 171.185.902,79 | 7,29  |
| <b>TERMO RF</b>                      | 137350     | -9.740.542,69  | -0,41 |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                | 222        | 1.134.519,65   | 0,04  |
| <b>NTNB</b>                          | 84134      | -9.870.105,30  | -0,42 |
| <b>LTN</b>                           | 53216      | 129.562,61     | 0,00  |
| <b>Conta Corrente</b>                | 222        | 1.134.519,65   | 0,04  |
| <b>TERMO RV</b>                      | 2691082240 | 85.079.403,72  | 3,62  |
| <b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b> | 110        | -23.053.733,47 | -0,98 |
| <b>NEOE3</b>                         | 13321515   | 422.043,33     | 0,01  |
| <b>BRBI11</b>                        | 25662537   | 798.289,02     | 0,03  |
| <b>ANIM3</b>                         | 6780954    | 218.280,02     | 0,00  |
| <b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b> | 110        | -23.053.733,47 | -0,98 |
| <b>SBSP3</b>                         | 1217020    | 37.914,13      | 0,00  |
| <b>MRFG3</b>                         | 1499196    | 47.230,88      | 0,00  |
| <b>CCRO3</b>                         | 1568742    | 48.841,18      | 0,00  |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>BBDC3</b>  | 26896    | 871,11       | 0,00 |
| <b>CPLE11</b> | 2689939  | 83.748,51    | 0,00 |
| <b>BRML3</b>  | 449618   | 13.998,40    | 0,00 |
| <b>NTCO3</b>  | 643915   | 20.792,51    | 0,00 |
| <b>KLBN11</b> | 754728   | 24.441,84    | 0,00 |
| <b>CPFE3</b>  | 923545   | 29.189,34    | 0,00 |
| <b>MYPK3</b>  | 10459976 | 331.385,96   | 0,01 |
| <b>TIMS3</b>  | 1650079  | 52.152,03    | 0,00 |
| <b>AMAR3</b>  | 34148797 | 1.088.258,05 | 0,04 |
| <b>TRIS3</b>  | 34449600 | 1.103.974,80 | 0,04 |
| <b>CSNA3</b>  | 536749   | 16.959,96    | 0,00 |
| <b>VALE3</b>  | 569752   | 17.532,81    | 0,00 |
| <b>LIGT3</b>  | 726915   | 22.631,77    | 0,00 |
| <b>BRAP4</b>  | 121877   | 3.917,29     | 0,00 |
| <b>ASAI3</b>  | 3176211  | 99.923,76    | 0,00 |
| <b>ELET3</b>  | 33148559 | 1.066.139,31 | 0,04 |
| <b>EVEN3</b>  | 83388163 | 2.643.664,65 | 0,11 |
| <b>JBSS3</b>  | 1214944  | 39.251,10    | 0,00 |
| <b>MEGA3</b>  | 17864411 | 565.968,30   | 0,02 |
| <b>NUBR33</b> | 23727    | 766,38       | 0,00 |



|               |            |               |      |
|---------------|------------|---------------|------|
| <b>TGMA3</b>  | 2401469    | 75.550,31     | 0,00 |
| <b>ALSO3</b>  | 359048     | 11.178,60     | 0,00 |
| <b>ECOR3</b>  | 4114688    | 131.719,94    | 0,00 |
| <b>ENGI11</b> | 910547522  | 28.959.327,92 | 1,23 |
| <b>VITT3</b>  | 14112637   | 452.063,87    | 0,01 |
| <b>DXCO3</b>  | 1542954    | 48.878,36     | 0,00 |
| <b>SUZB3</b>  | 21057962   | 675.001,06    | 0,02 |
| <b>ITUB4</b>  | 2294117    | 74.146,42     | 0,00 |
| <b>MGLU3</b>  | 50851      | 1.642,46      | 0,00 |
| <b>RAIL3</b>  | 64865      | 2.061,10      | 0,00 |
| <b>CIEL3</b>  | 0          | 7.376,04      | 0,00 |
| <b>TEND3</b>  | 125759202  | 3.994.321,85  | 0,17 |
| <b>BRKM5</b>  | 1260034    | 39.507,64     | 0,00 |
| <b>IGTI11</b> | 3977402    | 125.708,87    | 0,00 |
| <b>MULT3</b>  | 6555071    | 207.948,75    | 0,00 |
| <b>IRBR3</b>  | 764509     | 24.126,97     | 0,00 |
| <b>BRPR3</b>  | 9113590    | 293.367,96    | 0,01 |
| <b>VBBR3</b>  | 1284879996 | 40.359.772,24 | 1,72 |
| <b>BLAU3</b>  | 19751895   | 625.766,31    | 0,02 |
| <b>AMER3</b>  | 2216251    | 70.902,32     | 0,00 |

|                |         |              |       |
|----------------|---------|--------------|-------|
| <b>ENBR3</b>   | 3239812 | 100.868,26   | 0,00  |
| <b>FUTUROS</b> | 7059000 | 54.302,94    | 0,00  |
| <b>DDIV26</b>  | 2080    | 7.258,69     | 0,00  |
| <b>DI1F28</b>  | 240     | 609,06       | 0,00  |
| <b>DDIF27</b>  | 47780   | 128.802,96   | 0,00  |
| <b>DAPQ26</b>  | 822     | -324,33      | 0,00  |
| <b>DDIF34</b>  | 1200    | -1.818,43    | 0,00  |
| <b>DDIF32</b>  | 1440    | -2.284,58    | 0,00  |
| <b>WINV22</b>  | 190325  | -114.421,07  | 0,00  |
| <b>DI1N23</b>  | 219544  | 1.250,16     | 0,00  |
| <b>DI1F23</b>  | 363850  | 1.221,15     | 0,00  |
| <b>DDIN23</b>  | 4380    | -12.774,28   | 0,00  |
| <b>DDIJ23</b>  | 4580    | -5.097,89    | 0,00  |
| <b>DDIX22</b>  | 651516  | 1.998.173,81 | 0,08  |
| <b>DDIF29</b>  | 6820    | -22.522,39   | 0,00  |
| <b>DAPF23</b>  | 69218   | 799,24       | 0,00  |
| <b>SWIZ22</b>  | 936     | -8.165,66    | 0,00  |
| <b>DAPQ24</b>  | 1082    | -2.667,73    | 0,00  |
| <b>DDIZ22</b>  | 127360  | -397.612,74  | -0,01 |
| <b>SCSX201</b> | 17360   | -24.648,93   | 0,00  |

|                |        |             |       |
|----------------|--------|-------------|-------|
| <b>GBRZ22</b>  | 1808   | -1.882,48   | 0,00  |
| <b>DDIF26</b>  | 28356  | -61.854,62  | 0,00  |
| <b>SCSJ303</b> | 39840  | -55.340,26  | 0,00  |
| <b>DI1J24</b>  | 458544 | 9.193,75    | 0,00  |
| <b>DI1N25</b>  | 492467 | -27.172,78  | 0,00  |
| <b>DI1F26</b>  | 497490 | -551.095,91 | -0,02 |
| <b>BGIX22</b>  | 5351   | -26,72      | 0,00  |
| <b>DDIM23</b>  | 6820   | -21.783,11  | 0,00  |
| <b>DDIF25</b>  | 105237 | 358.021,26  | 0,01  |
| <b>DDIN24</b>  | 1070   | 3.719,61    | 0,00  |
| <b>DI1V22</b>  | 112728 | -16,03      | 0,00  |
| <b>DDIV24</b>  | 1320   | 4.510,09    | 0,00  |
| <b>SCSV203</b> | 14560  | 244,99      | 0,00  |
| <b>DI1V23</b>  | 148032 | 214,93      | 0,00  |
| <b>DDIV23</b>  | 14960  | -42.354,46  | 0,00  |
| <b>DDIQ23</b>  | 4550   | 14.403,04   | 0,00  |
| <b>DDIH23</b>  | 560    | 1.836,21    | 0,00  |
| <b>WDOV22</b>  | 76912  | -540,79     | 0,00  |
| <b>SCSF302</b> | 86926  | -279.944,29 | -0,01 |
| <b>DI1F27</b>  | 102000 | 142.763,98  | 0,00  |

|                |        |             |       |
|----------------|--------|-------------|-------|
| <b>DDIF35</b>  | 1070   | -3.673,96   | 0,00  |
| <b>SCSM301</b> | 149520 | -477.513,97 | -0,02 |
| <b>DOLV22</b>  | 210959 | 8.076,43    | 0,00  |
| <b>DI1V24</b>  | 228    | 2.170,51    | 0,00  |
| <b>DI1N24</b>  | 233053 | 50.468,07   | 0,00  |
| <b>WDOX22</b>  | 30819  | 14.887,50   | 0,00  |
| <b>DDIF24</b>  | 32035  | 102.670,68  | 0,00  |
| <b>DDIJ24</b>  | 4280   | 13.789,08   | 0,00  |
| <b>DDIF30</b>  | 5383   | 11.994,40   | 0,00  |
| <b>DI1F24</b>  | 642255 | 26.127,11   | 0,00  |
| <b>INDV22</b>  | 8549   | 23.019,45   | 0,00  |
| <b>DDIK23</b>  | 10140  | -7.590,76   | 0,00  |
| <b>DOLX22</b>  | 108499 | -120.157,03 | 0,00  |
| <b>DDIF23</b>  | 111547 | -357.532,88 | -0,01 |
| <b>SCSK302</b> | 113310 | -291.412,29 | -0,01 |
| <b>DDIF31</b>  | 11676  | 34.001,32   | 0,00  |
| <b>T10Z22</b>  | 158    | 704,80      | 0,00  |
| <b>DDIV22</b>  | 208622 | -7.779,97   | 0,00  |
| <b>DDIN25</b>  | 3900   | 13.389,24   | 0,00  |
| <b>DDIF33</b>  | 400    | -618,01     | 0,00  |

|  |                        |                         |               |
|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| DI1J23                                 | 419758                 | 2.793,79                | 0,00          |
| WSPZ22                                 | 480                    | 10.008,40               | 0,00          |
| DDIF28                                 | 6200                   | -19.085,91              | 0,00          |
| DI1F29                                 | 7940                   | 124.630,09              | 0,00          |
| DDIF36                                 | 1440                   | -2.044,61               | 0,00          |
| DI1F33                                 | 268                    | 6.579,63                | 0,00          |
| DAPQ28                                 | 2896                   | -33.500,47              | 0,00          |
| EUPZ22                                 | 470                    | -75,84                  | 0,00          |
| BGIV22                                 | 49                     | 6,47                    | 0,00          |
| DI1F25                                 | 758492                 | 56.161,78               | 0,00          |
| DAPQ30                                 | 230                    | 291,34                  | 0,00          |
| DAPK25                                 | 3362                   | -7.014,89               | 0,00          |
| DAPQ32                                 | 4                      | -4,72                   | 0,00          |
| SCSZ201                                | 54210                  | -176.263,65             | 0,00          |
| DAPK23                                 | 5754                   | 69,85                   | 0,00          |
| DI1F31                                 | 980                    | 18.058,50               | 0,00          |
| AJUSTE                                 | 112                    | -94,22                  | 0,00          |
| Ajuste                                 | 112                    | -94,22                  | 0,00          |
| <b>Total do Segmento de Renda Fixa</b> | <b>4713169127,2400</b> | <b>2.346.052.275,38</b> | <b>100,00</b> |

**COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL**

| <b>Tipo Ativo</b>       | <b>Quantidade</b> | <b>Patrimonio</b> | <b>Percentual</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FUNDOS ABERTOS</b>   | 0                 | 138.974.328,45    | 100,00            |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b> | 558316            | 11.770.699,93     | 8,46              |
| <b>LFT</b>              | 100128            | 2.796.154,47      | 2,01              |
| <b>NTNB</b>             | 144760            | 7.156.382,73      | 5,14              |
| <b>LTN</b>              | 313428            | 1.818.162,72      | 1,30              |
| <b>AÇÕES</b>            | 872417648         | 126.073.274,25    | 90,71             |
| <b>GGBR4</b>            | 1012032           | 159.967,83        | 0,11              |
| <b>CMIN3</b>            | 1013600           | 21.643,80         | 0,01              |
| <b>CCRO3</b>            | 1014448           | 82.346,94         | 0,05              |
| <b>PETR4</b>            | 10162724          | 6.383.452,11      | 4,59              |
| <b>JBSS3</b>            | 1034428           | 167.907,03        | 0,12              |
| <b>BOVV11</b>           | 10438080          | 132.890,19        | 0,09              |
| <b>AURE3</b>            | 105820            | 23.802,67         | 0,01              |
| <b>ITSA4</b>            | 11154008          | 2.100.402,81      | 1,51              |
| <b>RAIZ4</b>            | 1134800           | 30.744,18         | 0,02              |
| <b>TAAE11</b>           | 123200            | 549,05            | 0,00              |
| <b>CMIG4</b>            | 1314260           | 91.394,70         | 0,06              |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>PCAR3</b>  | 1317308  | 727.217,55   | 0,52 |
| <b>SMT03</b>  | 132000   | 21.589,84    | 0,01 |
| <b>EQTL3</b>  | 14216224 | 2.930.334,72 | 2,10 |
| <b>CPLE6</b>  | 1425200  | 60.562,20    | 0,04 |
| <b>VIIA3</b>  | 1436400  | 29.617,23    | 0,02 |
| <b>GOLL11</b> | 145384   | 717,63       | 0,00 |
| <b>BPAC11</b> | 14927180 | 2.868.007,49 | 2,06 |
| <b>AMBP3</b>  | 15200    | 6.896,07     | 0,00 |
| <b>MATD3</b>  | 1545680  | 103.236,70   | 0,07 |
| <b>COGN3</b>  | 1659152  | 31.519,99    | 0,02 |
| <b>WEGE3</b>  | 16770412 | 4.059.785,26 | 2,92 |
| <b>ABEV3</b>  | 16940624 | 1.296.096,50 | 0,93 |
| <b>CPFE3</b>  | 170000   | 37.390,08    | 0,02 |
| <b>GOLL4</b>  | 172428   | 9.981,61     | 0,00 |
| <b>SUZB3</b>  | 17341752 | 3.491.235,83 | 2,51 |
| <b>SLCE3</b>  | 1793588  | 599.709,77   | 0,43 |
| <b>BRIT3</b>  | 1799956  | 172.401,29   | 0,12 |
| <b>RRRP3</b>  | 180800   | 42.066,10    | 0,03 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>ALPA4</b>  | 184944   | 25.467,36    | 0,01 |
| <b>ENBR3</b>  | 189456   | 19.187,44    | 0,01 |
| <b>SULA11</b> | 1902572  | 315.210,55   | 0,22 |
| <b>RADL3</b>  | 19681876 | 4.726.291,13 | 3,40 |
| <b>BOAS3</b>  | 1985796  | 364.913,70   | 0,26 |
| <b>ARZZ3</b>  | 2108316  | 1.609.315,77 | 1,15 |
| <b>ASAI3</b>  | 22056820 | 1.747.131,25 | 1,25 |
| <b>IRBR3</b>  | 2246848  | 15.900,29    | 0,01 |
| <b>BRAP4</b>  | 228264   | 35.112,70    | 0,02 |
| <b>EGIE3</b>  | 233184   | 57.912,29    | 0,04 |
| <b>ENEV3</b>  | 23371988 | 2.550.317,28 | 1,83 |
| <b>BEEF3</b>  | 236800   | 19.193,92    | 0,01 |
| <b>BRKM5</b>  | 241504   | 40.966,53    | 0,02 |
| <b>MDIA3</b>  | 24400    | 17.745,23    | 0,01 |
| <b>ENGI11</b> | 24849528 | 4.832.464,99 | 3,47 |
| <b>CYRE3</b>  | 249264   | 29.565,06    | 0,02 |
| <b>DXCO3</b>  | 251168   | 15.160,24    | 0,01 |
| <b>CVCB3</b>  | 251840   | 10.251,59    | 0,00 |



|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>QUAL3</b>  | 252400   | 13.311,55    | 0,00 |
| <b>ELET6</b>  | 255200   | 74.561,63    | 0,05 |
| <b>ELET3</b>  | 25627580 | 9.505.983,49 | 6,84 |
| <b>RENT1</b>  | 25660    | 2.231,08     | 0,00 |
| <b>IGTI11</b> | 257960   | 53.030,19    | 0,03 |
| <b>MGLU3</b>  | 2616400  | 75.818,76    | 0,05 |
| <b>MRVE3</b>  | 271200   | 21.843,82    | 0,01 |
| <b>ENAT3</b>  | 27200    | 6.556,23     | 0,00 |
| <b>SOMA3</b>  | 2728620  | 295.411,85   | 0,21 |
| <b>FLRY3</b>  | 277832   | 31.642,29    | 0,02 |
| <b>PETR3</b>  | 2800688  | 718.909,30   | 0,51 |
| <b>BBDC3</b>  | 2860364  | 547.446,22   | 0,39 |
| <b>MRFG3</b>  | 290400   | 18.422,04    | 0,01 |
| <b>AZUL4</b>  | 300696   | 28.437,21    | 0,02 |
| <b>STBP3</b>  | 301200   | 38.200,31    | 0,02 |
| <b>ECOR3</b>  | 304400   | 9.775,92     | 0,00 |
| <b>PETZ3</b>  | 304800   | 20.071,78    | 0,01 |
| <b>RDOR3</b>  | 3096064  | 687.191,90   | 0,49 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>SBSP3</b>  | 310244   | 99.469,86    | 0,07 |
| <b>BPAN4</b>  | 310400   | 14.056,56    | 0,01 |
| <b>VIVT3</b>  | 315968   | 52.195,14    | 0,03 |
| <b>TOTS3</b>  | 31731824 | 5.073.310,22 | 3,65 |
| <b>MULT3</b>  | 322108   | 69.572,02    | 0,05 |
| <b>SANB11</b> | 324256   | 63.548,69    | 0,04 |
| <b>LREN3</b>  | 32808928 | 5.512.642,76 | 3,96 |
| <b>RECV3</b>  | 3439572  | 671.420,49   | 0,48 |
| <b>B3SA3</b>  | 36054276 | 2.233.922,80 | 1,60 |
| <b>EMBR3</b>  | 3621896  | 1.123.699,27 | 0,80 |
| <b>SBFG3</b>  | 3644748  | 570.975,32   | 0,41 |
| <b>HYPE3</b>  | 364800   | 104.561,26   | 0,07 |
| <b>LWSA3</b>  | 380800   | 22.232,77    | 0,01 |
| <b>VBBR3</b>  | 38829876 | 3.014.044,39 | 2,16 |
| <b>ITUB4</b>  | 40006224 | 6.242.478,23 | 4,49 |
| <b>POSI3</b>  | 41600    | 59,26        | 0,00 |
| <b>VIVA3</b>  | 4585508  | 967.722,94   | 0,69 |
| <b>MOVI3</b>  | 46400    | 9.528,10     | 0,00 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>VAMO3</b>  | 4651940  | 507.242,19   | 0,36 |
| <b>USIM5</b>  | 469024   | 22.796,35    | 0,01 |
| <b>CURY3</b>  | 47331620 | 2.502.608,52 | 1,80 |
| <b>CRFB3</b>  | 481668   | 60.232,88    | 0,04 |
| <b>CSNA3</b>  | 536688   | 44.147,41    | 0,03 |
| <b>AMER3</b>  | 543088   | 59.549,71    | 0,04 |
| <b>CBAV3</b>  | 5652276  | 510.114,92   | 0,36 |
| <b>CASH3</b>  | 600400   | 4.377,24     | 0,00 |
| <b>BBSE3</b>  | 613200   | 105.064,66   | 0,07 |
| <b>GOAU4</b>  | 626368   | 42.799,41    | 0,03 |
| <b>RAIL3</b>  | 62937884 | 5.213.424,00 | 3,75 |
| <b>PSSA3</b>  | 63152    | 22.151,61    | 0,01 |
| <b>KLBN11</b> | 640736   | 75.058,57    | 0,05 |
| <b>CSAN3</b>  | 65694904 | 6.208.320,93 | 4,46 |
| <b>HBSA3</b>  | 68111752 | 717.844,03   | 0,51 |
| <b>VALE3</b>  | 7203468  | 8.833.984,27 | 6,35 |
| <b>TIMS3</b>  | 734544   | 57.494,40    | 0,04 |
| <b>BRML3</b>  | 754256   | 45.960,22    | 0,03 |

|                     |           |              |       |
|---------------------|-----------|--------------|-------|
| <b>PGMN3</b>        | 7575540   | 1.330.645,07 | 0,95  |
| <b>NTCO3</b>        | 762016    | 72.484,55    | 0,05  |
| <b>HAPV3</b>        | 78009636  | 3.500.918,25 | 2,51  |
| <b>RENT3</b>        | 8415524   | 3.939.989,06 | 2,83  |
| <b>PRIO3</b>        | 8606868   | 1.817.886,67 | 1,30  |
| <b>EZTC3</b>        | 87600     | 11.838,28    | 0,00  |
| <b>BBDC4</b>        | 8974312   | 3.603.938,19 | 2,59  |
| <b>BBAS3</b>        | 9294820   | 5.839.544,48 | 4,20  |
| <b>YDUQ3</b>        | 9548620   | 621.422,53   | 0,44  |
| <b>BRFS3</b>        | 980892    | 81.617,29    | 0,05  |
| <b>UGPA3</b>        | 989536    | 75.122,11    | 0,05  |
| <b>CIEL3</b>        | 995968    | 34.836,31    | 0,02  |
| <b>OPÇÕES AÇÕES</b> | 589255280 | 643.548,84   | 0,46  |
| <b>LRENK308</b>     | 10477600  | -40.535,99   | -0,02 |
| <b>PETRW217</b>     | 12100800  | 55.425,68    | 0,03  |
| <b>PETRW359</b>     | 12100800  | 51.658,88    | 0,03  |
| <b>PETRW399</b>     | 12100800  | 59.730,58    | 0,04  |
| <b>IBOVJ117</b>     | 13120     | -44.632,89   | -0,03 |

|                 |          |             |       |
|-----------------|----------|-------------|-------|
| <b>VBBRJ210</b> | 14151600 | -4.405,18   | 0,00  |
| <b>VBBRV170</b> | 14151600 | -32.724,17  | -0,02 |
| <b>VBBRV180</b> | 14151600 | 62.931,09   | 0,04  |
| <b>BBASK409</b> | 14815200 | 318.558,97  | 0,22  |
| <b>BBASK457</b> | 14815200 | -143.120,70 | -0,10 |
| <b>B3SAL145</b> | 15800000 | -47.075,14  | -0,03 |
| <b>B3SAX110</b> | 15800000 | -22.483,65  | -0,01 |
| <b>B3SAX125</b> | 15800000 | 51.290,82   | 0,03  |
| <b>VALEK834</b> | 16664800 | 212.687,37  | 0,15  |
| <b>ASAIL200</b> | 16935200 | -28.617,63  | -0,02 |
| <b>ASAIX127</b> | 16935200 | -3.012,38   | 0,00  |
| <b>ASAIX160</b> | 16935200 | 15.061,91   | 0,01  |
| <b>RENTK713</b> | 1722000  | -12.744,08  | 0,00  |
| <b>VALEJ837</b> | 17991200 | 96.806,65   | 0,06  |
| <b>BBDCJ20</b>  | 2040000  | -24.821,90  | -0,01 |
| <b>ITUBJ295</b> | 22400000 | -48.809,44  | -0,03 |
| <b>ITUBV245</b> | 22400000 | -1.992,22   | 0,00  |
| <b>ITUBV265</b> | 22400000 | 15.937,78   | 0,01  |

|                 |          |            |       |
|-----------------|----------|------------|-------|
| <b>ENGIJ485</b> | 2277600  | -1.012,83  | 0,00  |
| <b>ENGIV405</b> | 2277600  | -3.139,78  | 0,00  |
| <b>ENGIV435</b> | 2277600  | 10.736,01  | 0,00  |
| <b>VALEJ877</b> | 2476400  | -5.175,81  | 0,00  |
| <b>HAPVJ880</b> | 28368000 | -17.661,05 | -0,01 |
| <b>HAPVV660</b> | 28368000 | -22.707,06 | -0,01 |
| <b>HAPVV740</b> | 28368000 | 54.244,64  | 0,03  |
| <b>RENTW530</b> | 3444000  | -34.342,09 | -0,02 |
| <b>RENTW593</b> | 3444000  | 77.269,71  | 0,05  |
| <b>TOTSV285</b> | 3450800  | 7.979,63   | 0,00  |
| <b>TOTSJ320</b> | 3690800  | -4.431,43  | 0,00  |
| <b>TOTSV265</b> | 3690800  | -3.774,92  | 0,00  |
| <b>TOTSV290</b> | 3690800  | 10.996,51  | 0,00  |
| <b>LRENK313</b> | 3973200  | -22.904,80 | -0,01 |
| <b>LRENK288</b> | 5238800  | 37.740,40  | 0,02  |
| <b>TOTSJ329</b> | 5733600  | -5.963,23  | 0,00  |
| <b>TOTSV260</b> | 5733600  | -6.625,81  | 0,00  |
| <b>HAPVJ900</b> | 5858400  | -5.129,22  | 0,00  |

|                 |         |            |       |
|-----------------|---------|------------|-------|
| <b>HAPVV650</b> | 5858400 | -7.460,69  | 0,00  |
| <b>HAPVV700</b> | 5858400 | 13.056,20  | 0,00  |
| <b>IBOVJ113</b> | 6560    | 55.805,69  | 0,04  |
| <b>ABEVL173</b> | 6600000 | -9.978,90  | 0,00  |
| <b>ABEVX133</b> | 6600000 | -4.108,96  | 0,00  |
| <b>ABEVX154</b> | 6600000 | 12.326,87  | 0,00  |
| <b>BBASW315</b> | 7407600 | -17.312,99 | -0,01 |
| <b>LRENW243</b> | 7718400 | -28.260,56 | -0,02 |
| <b>LRENW270</b> | 7718400 | 66.743,03  | 0,04  |
| <b>WEGEL333</b> | 8160000 | -68.582,24 | -0,04 |
| <b>WEGEX258</b> | 8160000 | -5.443,03  | 0,00  |
| <b>WEGEX288</b> | 8160000 | 21.772,14  | 0,01  |
| <b>RADLK250</b> | 8331600 | -17.784,00 | -0,01 |
| <b>RADLW195</b> | 8331600 | -9.633,00  | 0,00  |
| <b>RADLW220</b> | 8331600 | 30.380,99  | 0,02  |
| <b>TOTSV280</b> | 915200  | 2.913,77   | 0,00  |
| <b>PETRW250</b> | 9716800 | -28.086,42 | -0,02 |
| <b>PETRW355</b> | 9716800 | 85.987,64  | 0,06  |

|  |                        |                       |               |
|--|------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>PAGAR/RECEBER</b>                       | 104                    | 468.918,51            | 0,33          |
| <b>Pagar/Receber</b>                       | 104                    | 468.918,51            | 0,33          |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                      | 52                     | 60.952,20             | 0,04          |
| <b>Conta Corrente</b>                      | 52                     | 60.952,20             | 0,04          |
| <b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>       | 20                     | -178.661,79           | -0,12         |
| <b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>       | 20                     | -178.661,79           | -0,12         |
| <b>FUTUROS</b>                             | 47384                  | 135.602,73            | 0,09          |
| <b>INDV22</b>                              | 2100                   | 131.476,65            | 0,09          |
| <b>WINV22</b>                              | 45284                  | 4.126,08              | 0,00          |
| <b>AJUSTE</b>                              | 33                     | -6,23                 | 0,00          |
| <b>Ajuste</b>                              | 33                     | -6,23                 | 0,00          |
| <b>Total do Segmento de Renda Variável</b> | <b>1462278837,0000</b> | <b>138.974.328,45</b> | <b>100,00</b> |