

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Abril/2022		Abril/2023	
Renda Fixa	1.603.121.439,36	65,61	1.845.215.993,13	71,72
Renda Variavel	462.435.362,50	18,92	332.139.735,69	12,91
Multi Mercado	377.740.514,40	15,46	395.289.721,20	15,36
Total de Investimentos	2.443.297.316,26		2.572.645.450,02	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	51164411	10.537.053,94	0,45
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	517131629	129.621.136,47	5,63
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	44573450	82.280,07	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	11537322	155.865.305,75	6,77
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1789933	114.424.805,14	4,97
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	45926863	1.415.057,72	0,06
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	3502537419,38	249.784.350,18	10,85
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	208776906	81.543.821,93	3,54
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	470103	3.293.237,94	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1502336	67.638.581,36	2,94
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	3201697	99.147.197,59	4,31
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	8818247	731.199.581,72	31,78
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6511932	106.982.449,88	4,65

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	217387180	11.551.180,76	0,50
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	152125	1.955.665,09	0,08
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	75	759.900,88	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	2579777	202.943.183,98	8,82
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	680340	56.218.948,99	2,44
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	22286894	115.406.887,57	5,01
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	3043850044	21.512.517,72	0,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	233245655	21.490.484,64	0,93
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	496535425	19.601.251,76	0,85
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	102506910	29.317.018,46	1,27
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	282243742	15.345.305,85	0,66
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	497626226	29.700.525,78	1,29
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	138919538	22.825.914,71	0,99
Total de Investimentos				2.300.163.645,87	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	272.481.804,14	12,16
TÍTULOS PÚBLICOS	53495	267.527.040,75	11,94
LFT	4533	59.611.794,50	2,66
NTNB	48962	207.915.246,25	9,27
TÍTULOS PRIVADOS	0	3.342.288,96	0,14

Conta Corrente	0	3.342.288,96	0,14
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	1.612.474,43	0,07
Valores a Pagar e Receber	0	1.612.474,43	0,07
FUNDOS ABERTOS	0	1.968.023.910,18	87,83
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	469596	65.400.528,90	2,91
CDB_cdi	66522	519.217,82	0,02
CDB_pre	101406	1.289.211,26	0,05
CRA_CDI	4812	235,63	0,00
LFE_CDI	6102	2.444.923,23	0,10
LFI_CDI	38094	24.256.643,74	1,08
LFI_DI1	150	60.797,40	0,00
LFI_PRE	3462	1.247.852,65	0,05
LFI_SEL	72	241.661,24	0,01
LFN_CDI	31974	18.086.110,67	0,80
LFR_CDI	858	295.468,77	0,01
LTR_CDI	26916	15.655.114,92	0,69
NCM_CDI	189228	1.303.291,59	0,05
TÍTULOS PÚBLICOS	1058406912	1.791.494.963,60	79,95
NTNB	364065020	974.844.860,02	43,51
NTNC	23909744	258.273.441,27	11,52

NTNF	834774	4.747.653,01	0,21
LFT	74502224	268.199.402,60	11,97
LTN	595095150	285.429.606,69	12,73
AÇÕES	1984420350	7.240.662,44	0,32
TIMS3	46700790	131.900,85	0,00
VIIA3	129959106	47.328,31	0,00
VIVA3	3635910	33.979,79	0,00
VIVT3	10817184	89.542,20	0,00
VULC3	10200	59,69	0,00
TRIS3	22200	34,67	0,00
TRPL4	6886758	31.102,14	0,00
TTEN3	74028	353,27	0,00
TUPY3	8400	83,58	0,00
UGPA3	29943924	87.195,67	0,00
UNIP6	30576	928,86	0,00
USIM3	4774944	10.255,97	0,00
USIM5	1890600	-4.875,38	0,00
VALE3	5068032	406.828,91	0,01
ROMI3	656580	4.292,98	0,00
RRRP1	510504	1.272,65	0,00

RRRP3	2956710	31.206,44	0,00
TAE11	4400480	34.275,13	0,00
TASA4	9600	72,90	0,00
TEND3	18000	46,78	0,00
TFCO4	898410	2.773,10	0,00
TOTS3	3060192	29.593,90	0,00
PSSA3	579920	549,93	0,00
PTBL3	787200	2.069,54	0,00
QUAL3	31400	4,70	0,00
RADL3	167902	326,19	0,00
RAIL3	37160877	149.345,69	0,00
RAIZ4	2016600	2.756,71	0,00
RANI3	674400	2.555,85	0,00
RAPT4	2643000	9.500,95	0,00
RDOR3	6748166	31.240,48	0,00
RECV3	1227422	8.927,89	0,00
RENT1	6812	44,35	0,00
RENT3	4359786	48.868,90	0,00
SANB11	91172	92,44	0,00
SAPR11	469600	3.504,02	0,00

SBFG3	91012	65,07	0,00
SBSP3	19054380	650.975,19	0,02
SEER3	19800	28,49	0,00
SEQL1	6428	0,73	0,00
SEQL3	20400	14,01	0,00
SIMH3	85830	108,92	0,00
SLCE3	2085138	35.952,49	0,00
SMAC11	324	7,40	0,00
SMAL11	3116790	5.737,25	0,00
SMFT3	13791654	38.693,81	0,00
SMT03	2386992	34.929,01	0,00
SOMA3	80658474	93.509,03	0,00
SQIA3	42552	80,19	0,00
STBP3	885568	1.218,04	0,00
SUZB3	7747980	400.663,61	0,01
VAMO3	2976682	14.625,95	0,00
VBBR3	2286000	14.077,96	0,00
WEGE3	4957596	57.670,81	0,00
WIZC3	54468	154,01	0,00
YDUQ3	136200	358,46	0,00

LIGT3	55800	77,90	0,00
LJQQ3	27000	49,24	0,00
LOGG3	9600	69,87	0,00
LOGN3	1800	31,26	0,00
LREN3	36521322	130.397,90	0,00
LWSA3	1452942	3.391,07	0,00
JBSS3	4357278	37.958,06	0,00
MDIA3	244800	3.016,03	0,00
MEAL3	24000	22,53	0,00
MEGA3	115261	509,49	0,00
ITSA4	17098178	52.762,93	0,00
ITUB3	13200	129,88	0,00
ITUB4	26917040	178.158,14	0,00
INTB3	1631868	17.235,16	0,00
IRBR3	124610	147,98	0,00
JALL3	7800	27,15	0,00
JHSF3	63072	107,35	0,00
KEPL3	158566	463,40	0,00
KLBN11	367400	2.689,18	0,00
KRSA3	23540082	3.854,12	0,00

LEVE3	144312	1.813,72	0,00
ODPV3	589832	2.344,81	0,00
ONCO3	55038	197,00	0,00
ORVR3	157052	1.067,24	0,00
PARD3	2400	22,31	0,00
PCAR3	64566	413,12	0,00
PETR3	3333984	36.780,47	0,00
PETR4	41613444	858.734,22	0,03
PETZ3	195138	531,95	0,00
PLPL3	3274272	5.981,82	0,00
PNVL3	10200	46,55	0,00
POMO4	55800	88,92	0,00
POSI3	76000	57,73	0,00
PRIO3	32856278	253.572,53	0,01
NEOE3	77400	105,39	0,00
NTCO3	1740100	5.673,78	0,00
MGLU3	1817400	2.663,37	0,00
MILS3	57000	99,66	0,00
MLAS3	54000	47,68	0,00
MODL3	28200	24,63	0,00

MOV13	6766800	17.779,06	0,00
MRFG3	6624600	-20.399,80	0,00
MRVE3	3967424	12.348,71	0,00
MULT3	21004722	124.809,94	0,00
MYPK3	16200	81,75	0,00
ELET6	2231058	38.838,00	0,00
CCRO3	18324358	60.550,69	0,00
EQTL3	9608134	93.307,31	0,00
ENGI11	107806	1.669,21	0,00
ESPA3	15814296	2.354,31	0,00
ETHE11	90000	916,18	0,00
EVEN3	27000	60,50	0,00
EZTC3	248400	1.575,69	0,00
FESA4	52000	5,48	0,00
FLRY3	520642	2.653,59	0,00
FRAS3	5997924	27.522,11	0,00
GGBR4	13697316	69.054,40	0,00
GGPS3	3573206	21.761,74	0,00
GMAT3	3282000	7.885,11	0,00
GOAU4	9763152	54.842,58	0,00

GOLL4	508290	1.407,16	0,00
GRND3	1128600	3.816,92	0,00
GUAR3	18200	22,54	0,00
HAPV3	461628020	381.173,69	0,01
HASH11	130032	1.179,34	0,00
HBSA3	118800	111,84	0,00
HYPE3	8616180	64.556,28	0,00
IFCM3	31800	16,93	0,00
IGTI11	498400	4.158,99	0,00
INBR32	2657118	11.425,56	0,00
CRFB3	12100	63,19	0,00
CSAN3	2400660	17.027,53	0,00
CSMG3	742390	5.401,55	0,00
CSNA3	425992	348,86	0,00
CURY3	1455544	6.591,95	0,00
CXSE3	24400	99,08	0,00
CYRE3	1178582	7.650,51	0,00
DESK3	8366256	12.504,73	0,00
DIRR3	1658690	11.653,98	0,00
DXCO3	142000	188,34	0,00

ECOR3	2105040	6.038,12	0,00
EGIE3	4118390	38.060,08	0,00
ELET3	28543712	183.561,79	0,00
EMBR3	214404	1.954,31	0,00
ENAT3	25800	136,60	0,00
ENBR3	4368600	29.489,64	0,00
ENEV3	2218426	2.778,75	0,00
CEAB3	24000	29,83	0,00
CIEL3	171083396	193.430,35	0,00
CMIG4	28042316	75.498,89	0,00
CMIN3	129000	283,43	0,00
COGN3	145200	-129,43	0,00
CPFE3	162800	2.058,26	0,00
CPLE6	43427310	52.034,33	0,00
BPAN4	46312	65,20	0,00
BRAP4	691200	5.868,63	0,00
BRFS3	33000	96,85	0,00
BRKM5	679686	6.277,12	0,00
BROF11	118734	2.082,79	0,00
BRSR6	22800	107,15	0,00

CAML3	1585942	5.290,49	0,00
CASH1	7010	2,15	0,00
CASH3	375600	158,02	0,00
CBAV3	44400	107,06	0,00
BBSE3	1910158	26.456,03	0,00
BEEF3	5432831	21.455,64	0,00
BITH11	283338	3.570,68	0,00
BITI11	2196	34,91	0,00
BLAU3	2400	21,90	0,00
BMOB3	6000	36,17	0,00
BOAS3	46200	154,21	0,00
BOVA11	1822566	68.222,98	0,00
BOVV11	3077676	2.263,23	0,00
BPAC11	4202778	29.246,67	0,00
BBAS3	1696918	34.424,14	0,00
BBDC3	1861398	11.309,38	0,00
BBDC4	75063962	202.103,93	0,00
AERI3	47700	36,31	0,00
AESB3	24828	126,63	0,00
AGRO3	234600	2.469,12	0,00

ALPA4	509800	-914,29	0,00
AURE3	4034606	25.047,73	0,00
AZUL4	332330	1.509,22	0,00
B3SA3	25407734	74.644,18	0,00
ABCB4	6000	47,87	0,00
ABEV3	153800940	461.099,35	0,02
ALSO3	70876	453,78	0,00
ALUP11	2143341	28.347,55	0,00
AMBP3	146800	1.157,54	0,00
AMER3	9000	3,47	0,00
ANIM3	33600	34,47	0,00
ARML3	85262052	147.698,52	0,00
ARZZ3	8092308	130.188,33	0,00
ASAI3	58547556	168.840,80	0,00
DEBENTURES	9273600	29.976.871,54	1,33
DEB_ICA	12504	689,39	0,00
DECDI	9261096	29.976.182,15	1,33
OPÇÕES AÇÕES	1128264118	69.359,88	0,00
ASAIR109	87082800	-1.647,00	0,00
ASAIR119	58677000	3.293,93	0,00

ABEVE150	10841800	-4.897,91	0,00
ABEVQ145	19844600	6.248,36	0,00
B3SAF143	187753200	-2.598,95	0,00
B3SAR105	187753200	-5.940,46	0,00
B3SAR112	187753200	11.880,93	0,00
BPACE249	208600	-2,52	0,00
BPACQ204	104200	-0,43	0,00
BPACQ219	208600	2,52	0,00
BEEFF940	2865600	504,66	0,00
BEEFF980	2865600	-322,42	0,00
HAPVE360	37799200	-1.068,06	0,00
HAPVF349	54177000	-1.881,62	0,00
HAPVQ220	75526800	-3.200,96	0,00
HAPVQ270	75526800	18.138,79	0,00
EQTLE285	2720400	-372,62	0,00
EQTLQ255	2720400	239,54	0,00
EQTLQ265	136600	-1,91	0,00
ENEVE115	774000	-8,76	0,00
ELETF392	7646000	-345,14	0,00
HYPEE414	200000	-1,21	0,00

IBOVE107	9918	13.377,65	0,00
IBOVF1	420	86,70	0,00
IBOVF118	420	-41,91	0,00
IBOVR101	9460	16.182,98	0,00
NTCOE165	3884000	12,66	0,00
NTCOE230	3884000	-12,66	0,00
NTCOQ130	4226400	-2.556,62	0,00
ITUBE276	565200	-4,91	0,00
ITUBF267	7420800	2.035,31	0,00
ITUBF287	7420800	-575,20	0,00
ITUBQ186	565200	-1,07	0,00
ITUBQ216	565200	2,99	0,00
ITUBR218	7420800	-774,30	0,00
JBSSE187	653400	-99,09	0,00
LRENE175	239200	2,53	0,00
LRENQ140	239200	-1,44	0,00
SBSPE550	13601800	-950,46	0,00
SBSPQ450	13601800	-18.438,99	0,00
SBSPQ480	13601800	46.762,81	0,00
RENTE610	245600	-8,62	0,00

RENTQ480	245600	-0,37	0,00
RENTQ520	245600	2,04	0,00
RAILE205	16993600	-7.202,19	0,00
RAILQ170	8496800	-360,11	0,00
RAILQ185	16993600	3.841,17	0,00
TOTSF290	291400	-5,17	0,00
TOTSQ220	582800	-1,98	0,00
TOTSQ245	582800	8,80	0,00
PRIOE380	587400	-6,21	0,00
PRIOQ290	587400	-1,77	0,00
PRIOQ320	587400	7,09	0,00
UGPAQ135	697200	61,39	0,00
VALEE874	31500	0,10	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	66994483	518.507,98	0,02
IDFSBT	2123286	-198.412,93	0,00
IDFSBV	5527934	-641.026,06	-0,02
IDFSBW	5728568	720.103,59	0,03
IDFSBX	1922652	268.065,85	0,01
IDIFSD8	142200	-2.785,76	0,00
IDIFSDR	304382	-252.946,36	-0,01

IDIFS SDS	106824	-534.993,26	-0,02
IDIFS SF8	328288	43.105,86	0,00
IDIFS FD	590232	-526.386,53	-0,02
IDIFS FF	918534	646.261,02	0,02
IDIFS FG	656544	-75.088,18	0,00
IDIFS FW	435316	111.540,31	0,00
IDIFS FX	435316	-138.624,69	0,00
IDIFS G1	142200	2.371,50	0,00
IDIFS G6	136342	27.957,14	0,00
IDIFS G7	272712	-63.479,84	0,00
IDIFS G8	333314	73.162,85	0,00
IDIFS G9	501342	185.530,23	0,00
IDIFS GT	142200	58.733,91	0,00
IDIFS GV	142200	-53.768,17	0,00
IDIFS GY	33982	-105.016,06	0,00
IDIFS GZ	123970	-37.131,30	0,00
IDIFS H0	157956	171.597,44	0,00
IDIFS H2	130724	58.442,87	0,00
IDIFS H3	261444	-130.130,59	0,00
IDIFS H4	130724	72.422,90	0,00

IDIFSH6	172318	542.787,20	0,02
IDIFSH7	65496	54.700,95	0,00
IDINR9D	910406	12.241,47	0,00
IDINR9F	910406	-11.976,85	0,00
IDINRDZ	88274	-6.134,06	0,00
IDINRF0	88274	6.428,16	0,00
IDINRF5	3517860	5.954,99	0,00
IDINRF6	4057524	2.735,04	0,00
IDINRF7	7131060	98.897,38	0,00
IDINRF8	783792	-1.277,22	0,00
IDINRFD	11205270	-1.413.709,77	-0,06
IDINRFF	6180218	1.495.302,79	0,06
IDINRG8	2734068	-5.831,62	0,00
IDIVRD0	1699348	190.164,52	0,00
IDIVRD1	1699348	613.583,65	0,02
IDIVRDD	55200	972,76	0,00
IDIVRDF	55200	-1.360,10	0,00
IDIVRF0	1754548	-280.619,77	-0,01
IDIVRF1	1699348	-411.619,00	-0,01
IDIVRF2	55200	8.288,47	0,00

CCMNR11	84195	390,13	0,00
CCMNRIC	84195	-390,13	0,00
CPMKR86	14890	67.264,82	0,00
CPMMR86	13260	-130.938,37	0,00
DOLKRD1	3498	-2.083,18	0,00
DOLKRDD	3498	5.229,98	0,00
DOLKRDQ	99303	-9,79	0,00
DOLKRFX	49650	4,89	0,00
DOLKRFY	49650	4,89	0,00
PAGAR/RECEBER	662	-84.012.247,86	-3,74
Pagar/Receber	662	-84.012.247,86	-3,74
CONTA CORRENTE	334	152.095,10	0,00
TERMO RF	6836	381.341,73	0,01
Conta Corrente	334	152.095,10	0,00
NTNB	6836	381.341,73	0,01
TERMO RV	3490686412	57.115.708,87	2,54
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	164	-1.466.877,12	-0,06
NEOE3	2841693	45.936,51	0,00
PRI03	409345	6.654,82	0,00
PNVL3	20152060	330.529,99	0,01

PLPL3	6235267	102.788,59	0,00
PETR4	4746170	77.256,08	0,00
OPCT3	3688383	60.803,13	0,00
LWSA3	1928020	31.262,65	0,00
MEGA3	2359495	38.406,83	0,00
ITUB4	3092995	50.794,91	0,00
IRBR3	118853	1.902,91	0,00
ENGI11	1976035312	32.325.455,76	1,44
IGTI11	3400938	55.145,87	0,00
HYPE3	28106226	463.341,60	0,02
Valor Cotas Emitir / Resgatar	164	-1.466.877,12	-0,06
BBDC4	9472550	154.425,05	0,00
B3SA3	206851	3.390,54	0,00
ALPA4	5202419	85.449,16	0,00
CIEL3	11710577	191.046,22	0,00
BEEF3	538143	8.625,12	0,00
BLAU3	24715821	400.764,59	0,01
ENEV3	32417576	525.647,79	0,02
ELET3	5358402	86.885,96	0,00
ECOR3	4518148	72.969,31	0,00

TIMS3	6425608	104.354,86	0,00
VALE3	449840	7.120,08	0,00
TFCO4	18644844	305.808,95	0,01
TGMA3	27627613	453.416,66	0,02
TEND3	115910863	1.897.209,70	0,08
RRRP3	333582	5.410,88	0,00
RDOR3	330085	5.388,44	0,00
YDUQ3	2135607	34.628,66	0,00
VBBR3	1171573127	19.182.887,25	0,85
FUTUROS	14176328	101.153.058,71	4,51
WINM23	172638	-14.492,39	0,00
WSPM23	4002	-626.639,63	-0,02
SCSF402	9360	1.074,68	0,00
SCSK302	230620	198.519,43	0,00
SCSM301	210680	137.763,97	0,00
SCSN303	7200	816,19	0,00
SCSQ301	33980	22.025,52	0,00
SCSV302	84912	34.389,96	0,00
SCSZ301	216960	71.315.049,70	3,18
SWIM23	1402	-900,35	0,00

T10M23	1442	14.264,79	0,00
WDOK23	42246	5.265,86	0,00
WDOM23	36203	-1.523,76	0,00
DOLM23	79374	-38.117,94	0,00
DOLK23	407728	478.813,94	0,02
DI1F24	3881742	-227.344,50	-0,01
DI1F25	1738354	-310.646,42	-0,01
DI1F26	489280	412.871,61	0,01
DI1F27	469582	-78.740,80	0,00
DI1F28	3014	-4.525,77	0,00
DI1F29	30461	-28.386,95	0,00
DI1F31	38622	-34.326,12	0,00
DI1F33	34914	4.160,80	0,00
DI1J24	1782	-4.812,97	0,00
DI1J25	263288	-76.590,00	0,00
DI1K23	905843	-521,57	0,00
DI1M23	50490	-463,09	0,00
DI1N23	1445914	-737,52	0,00
DI1N24	99109	-14.196,03	0,00
DI1N25	218409	145.767,14	0,00

DI1N26	110741	6.304,79	0,00
DI1N27	816	-164,29	0,00
DI1V23	54095	-13.975,55	0,00
DI1V24	86534	-25.092,80	0,00
DAPF24	12860	22.339,24	0,00
DAPK23	63452	300,93	0,00
DAPK25	5361	37.718,48	0,00
DAPK27	8	0,27	0,00
DAPK35	3	0,09	0,00
DAPQ24	15189	6.630,34	0,00
DAPQ26	830	935,54	0,00
DAPQ28	4220	12.987,98	0,00
DAPQ30	92	-50,45	0,00
DAPQ32	12	0,51	0,00
DDIF24	184850	-95.551,59	0,00
DDIF25	164610	-121.261,56	0,00
DDIF26	43480	4.594,68	0,00
DDIF27	103360	-51.596,24	0,00
DDIF28	8380	8.705,71	0,00
DDIF29	7440	10.624,67	0,00

DDIF30	9270	-7.318,25	0,00
DDIF31	9840	-3.328,82	0,00
DDIF32	5400	1.370,31	0,00
DDIF33	1440	363,53	0,00
DDIF34	3600	937,85	0,00
DDIF35	2280	2.476,16	0,00
DDIF36	5400	1.325,27	0,00
DDIG24	100320	68.726,45	0,00
DDIH24	90340	-64.443,42	0,00
DDIJ24	2370	-1.742,97	0,00
DDIK23	385780	-544.066,33	-0,02
DDIM23	610364	-348.070,00	-0,01
DDIN23	272660	173.029,70	0,00
DDIN24	4160	-3.252,48	0,00
DDIN25	5180	-3.395,74	0,00
DDIQ23	64080	-41.458,19	0,00
DDIU23	92680	30.774.806,40	1,37
DDIV23	229620	119.154,71	0,00
DDIV24	3910	-2.971,35	0,00
DDIV26	4160	-3.032,51	0,00

DDIX23	164780	-108.426,72	0,00
DDIZ23	18120	-12.643,16	0,00
CCMU23	1710	50.619,52	0,00
INDM23	2974	4.010,56	0,00
EUPM23	4234	5.098,75	0,00
GBRM23	1344	-297,52	0,00
JAPM23	4428	-15.681,55	0,00
AJUSTE	118	-63,61	0,00
Ajuste	118	-63,61	0,00
T�tal do Segmento de Renda Fixa	7752753408,3800	2.240.505.714,32	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Ouandidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	332.139.735,70	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	24048560	9.188.027,15	2,76
NTNB	13051518	156.298,45	0,04
NTNC	169314	3.334.288,69	1,00
LFT	2507640	1.604.520,64	0,48
LTN	8320088	4.092.919,37	1,23
AÇÕES	1455483709	202.422.782,13	60,94

BBSE3	10137084	2.573.033,64	0,77
BBDC3	10216248	1.377.348,42	0,41
HYPE3	10235070	2.375.646,99	0,71
VIIA3	10491600	214.618,82	0,06
CPLE6	10646400	926.806,94	0,27
PSSA3	10998186	1.271.478,27	0,38
RDOR3	11347266	2.257.684,39	0,67
CBAV3	11398614	276.880,48	0,08
STBP3	11417760	461.351,28	0,13
SIMH3	117000	9.488,96	0,00
PGMN3	11938104	768.868,97	0,23
COGN3	12207428	273.575,49	0,08
CPFE3	1263600	460.297,98	0,13
QUAL3	132000	5.541,18	0,00
RRRP3	1341200	466.215,87	0,14
ALPA4	1348416	111.146,04	0,03
RENT3	13627674	5.517.473,83	1,66
IGTI11	1450280	324.379,87	0,09

GOLL4	1450546	107.150,74	0,03
ECOR3	147600	9.629,62	0,00
TAE11	1480400	589.312,16	0,17
AURE3	152130	25.383,96	0,00
ENBR3	1537308	380.973,85	0,11
BOVV11	16604880	73.068,17	0,02
ENG11	1692366	767.672,33	0,23
BRAP4	1694944	441.300,24	0,13
BEEF3	1731000	164.456,03	0,04
EGIE3	1739286	778.133,43	0,23
TOTS3	17559234	2.615.885,41	0,78
ELET6	1774200	701.953,87	0,21
BRKM5	1787028	388.312,09	0,11
MULT3	1806689	510.709,10	0,15
DXCO3	1827242	119.712,17	0,03
CVCB3	1839214	55.605,43	0,01
CYRE3	1841780	312.693,49	0,09
ARZZ3	1864644	737.849,71	0,22

DIRR3	1896654	139.283,79	0,04
MGLU3	19429936	708.672,32	0,21
MRFG3	1943400	140.723,75	0,04
PRI03	19489860	4.333.057,26	1,30
ELET3	19840398	6.017.445,51	1,81
BBDC4	199720260	15.022.444,98	4,52
TRPL4	200400	48.843,44	0,01
MRVE3	2020482	161.710,40	0,04
ORVR3	2027418	316.261,98	0,09
EQTL3	20636640	3.859.613,42	1,16
PETR3	20989284	6.072.068,16	1,82
BBAS3	21525786	6.580.208,98	1,98
GOLL11	216474	528,70	0,00
AZUL4	2188644	262.574,51	0,07
PETZ3	2243400	153.830,75	0,04
SMT03	2297986	522.656,27	0,15
SOMA3	23050206	1.058.754,30	0,31
GMAT3	235800	13.738,30	0,00

RRRP1	239022	20.481,54	0,00
SANB11	2406500	706.188,57	0,21
WEGE3	24953868	6.597.824,73	1,98
BRIT3	2699934	146.089,75	0,04
FLRY3	2711276	432.519,97	0,13
EMBR3	27189672	3.166.988,84	0,95
CASH1	28214	193,45	0,00
LWSA3	2858800	167.189,02	0,05
VIVT3	2878158	1.284.638,49	0,38
ABEV3	29586054	4.548.784,62	1,36
BOAS3	2978694	490.696,97	0,14
RAIL3	31600512	2.602.714,03	0,78
PCAR3	3242952	895.391,06	0,26
MDIA3	34200	10.342,60	0,00
RADL3	34571814	4.428.732,58	1,33
USIM5	3464316	274.087,77	0,08
CRFB3	3560702	420.536,08	0,12
ALSO3	3603667	733.545,55	0,22

GGBR4	36074892	6.462.740,61	1,94
PETR4	38267340	8.840.265,64	2,66
CSNA3	3989934	618.976,83	0,18
CURY3	42077514	1.030.653,88	0,31
ENEV3	42311430	2.953.906,78	0,88
GOAU4	4516210	574.992,12	0,17
CASH3	4587400	43.813,26	0,01
RENT1	46134	4.845,99	0,00
KLBN11	4781652	993.113,37	0,29
ITUB4	48143550	10.882.885,53	3,27
BPAC11	48282660	5.961.207,12	1,79
VALE3	49456176	28.901.298,89	8,70
SUZB3	4955928	2.141.072,11	0,64
RECV3	5029110	466.480,61	0,14
HAPV3	51989016	1.164.530,20	0,35
VIVA3	5345172	518.026,63	0,15
IRBR3	543600	189.943,52	0,05
TIMS3	5506890	836.810,43	0,25

NTCO3	5676175	685.485,17	0,20
HBSA3	57767454	267.542,66	0,08
ITSA4	60263976	5.520.917,11	1,66
SLCE3	6102180	1.388.717,35	0,41
EZTC3	626200	101.114,83	0,03
MOVI3	64800	5.899,51	0,00
CCRO3	6544080	964.819,55	0,29
B3SA3	69165192	6.259.496,59	1,88
LREN3	6987540	1.199.136,73	0,36
BRFS3	7257980	505.455,71	0,15
CIEL3	7364340	441.778,88	0,13
UGPA3	7413672	1.162.007,98	0,34
CMIN3	7472600	380.864,12	0,11
VBBR3	7590684	1.087.813,98	0,32
JBSS3	7720512	1.500.254,23	0,45
CSAN3	7978518	1.297.416,27	0,39
ASAI3	8132010	1.084.867,85	0,32
VAMO3	9183210	522.638,33	0,15

RAIZ4	9455000	329.512,85	0,09
YDUQ3	9708736	291.249,23	0,08
CMIG4	9828348	1.317.563,03	0,39
SBSP3	9870090	2.731.664,99	0,82
OPÇÕES AÇÕES	209540400	53.494,83	0,01
PRIOE380	10108200	-12.871,79	0,00
PRIQ290	10108200	-3.677,65	0,00
PRIQ320	10108200	14.710,62	0,00
BBASE451	11844000	-23.734,61	0,00
ITUBE276	12190200	-12.753,16	0,00
ITUBQ186	12190200	-2.772,43	0,00
ITUBQ216	12190200	7.762,80	0,00
TOTSQ220	12276000	-5.024,66	0,00
TOTSQ245	12276000	22.331,81	0,00
VALEF746	12336000	154.843,49	0,04
VALEF836	12336000	-26.368,27	0,00
VALEE884	12630000	1.550,06	0,00
ENEVE115	15179400	-20.710,13	0,00

BPACQ204	2652600	-1.327,00	0,00
HYPEE414	3591000	-2.613,02	0,00
EQTLQ265	4015200	-6.756,41	0,00
VALEE874	5263800	957,56	0,00
BPACE249	5305800	-7.721,61	0,00
BPACQ219	5305800	7.721,61	0,00
RENTE610	5365200	-22.692,16	0,00
RENTQ480	5365200	-976,01	0,00
RENTQ520	5365200	5.368,04	0,00
VALEE834	5400000	1.367,70	0,00
TOTSF290	6138000	-13.119,93	0,00
PAGAR/RECEBER	184	120.908.910,88	36,40
Pagar/Receber	184	120.908.910,88	36,40
CONTA CORRENTE	91	134.255,18	0,04
Conta Corrente	91	134.255,18	0,04
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	52	-552.675,36	-0,16
Valor Cotas Emitir / Resgatar	52	-552.675,36	-0,16
FUTUROS	183210	-15.042,95	0,00

WINM23	143280	-25.758,15	0,00
MEXM23	29700	4.338,25	0,00
INDM23	930	5.173,62	0,00
CHLM23	9300	1.203,32	0,00
AJUSTE	60	-16,16	0,00
Ajuste	60	-16,16	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	1689256266,0000	332.139.735,70	100,00