

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Junho/2022		Junho/2023	
Renda Fixa	1.586.738.446,32	65,36	1.946.170.844,29	73,73
Renda Variavel	464.917.467,52	19,15	293.753.709,41	11,12
Multi Mercado	375.824.169,08	15,48	399.431.720,41	15,13
Total de Investimentos	2.427.480.082,92		2.639.356.274,11	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	35430756	11.894.491,30	0,50
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	308507684	55.633.924,25	2,37
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	141868131	84.117,55	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6964012	158.202.745,10	6,75
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1163932	116.651.423,69	4,97
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	36011944	1.285.746,39	0,05
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	2332582359,64	340.418.000,40	14,53
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	107523977	78.220.359,30	3,33
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	408512	3.449.181,94	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1184769	69.514.877,65	2,96
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1296188	101.062.190,27	4,31
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5003532	673.180.668,44	28,73
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4017546	110.929.004,29	4,73
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO	MM	NÃO	166697	2.031.583,65	0,08

DE INVESTIMENTO					
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	6	705.700,51	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	763964	205.446.169,69	8,76
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	4	58.994.690,42	2,51
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	70934546	105.125.079,88	4,48
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	1012892577	23.156.493,13	0,98
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	430607997	22.094.709,82	0,94
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	249319634	20.766.611,71	0,88
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	60763142	31.819.448,35	1,35
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	23668889	30.296.593,19	1,29
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	287933848	23.399.712,31	0,99
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RF	NÃO	4	30.530.012,08	1,30
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	141868140	67.808.453,39	2,89
Total de Investimentos				2.342.701.988,71	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	296.654.146,56	12,64
TÍTULOS PÚBLICOS	53103	280.930.918,13	11,97
LFT	5926	79.661.481,18	3,39
NTNB	47177	201.269.436,95	8,58
TÍTULOS PRIVADOS	0	1.933.254,45	0,08

Conta Corrente	0	1.933.254,45	0,08
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	13.789.973,98	0,58
Valores a Pagar e Receber	0	13.789.973,98	0,58
FUNDOS ABERTOS	0	2.048.948.279,32	87,35
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	317808	58.059.230,72	2,47
CDB_cdi	71252	723.850,94	0,03
CDB_pre	52964	1.031.397,72	0,04
LFE_CDI	4068	2.261.461,72	0,09
LFI_CDI	23608	21.368.720,64	0,91
LFI_DI1	100	56.087,14	0,00
LFI_PRE	2572	1.305.125,31	0,05
LFI_SEL	48	223.657,69	0,00
LFN_CDI	19240	15.690.231,10	0,66
LFR_CDI	572	272.616,88	0,01
LTR_CDI	17232	13.998.623,31	0,59
NCM_CDI	126152	1.127.458,26	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	1538936588	1.757.163.611,52	74,91
NTNF	257398	4.879.391,11	0,20
LTN	1446008487	199.019.663,03	8,48
LFT	64280628	241.827.730,54	10,30

NTNB	28390075	1.311.436.826,83	55,91
AÇÕES	431531746	5.887.528,23	0,25
TAE11	103780	2.066,23	0,00
TEND3	85612	494,59	0,00
TFCO4	520572	3.472,92	0,00
TOTS3	4651163	124.477,30	0,00
TRPL4	197030	3.124,25	0,00
TTEN3	2567604	23.877,32	0,00
TUPY3	56800	748,15	0,00
UGPA3	21524	257,52	0,00
USIM3	2854296	11.016,28	0,00
USIM5	4644388	23.250,45	0,00
VALE3	6280693	304.385,24	0,01
TIMS3	249200	1.830,23	0,00
VAMO3	8986431	81.388,34	0,00
VBBR3	856088	10.983,64	0,00
VIIA3	977792	718,43	0,00
VIVA3	3812156	93.888,85	0,00
VIVT3	12000	-260,84	0,00
VULC3	48800	424,11	0,00

WEGE3	3199888	87.179,29	0,00
YDUQ3	555636	-7.502,76	0,00
ZAMP3	400	0,91	0,00
RAIZ4	49600	109,63	0,00
RANI3	112000	521,56	0,00
RAPT4	77600	474,42	0,00
RDOR3	3434986	97.220,37	0,00
RECV3	717200	7.241,21	0,00
RENT3	5550361	290.550,97	0,01
ROMI3	86400	729,61	0,00
RRRP3	562672	11.769,08	0,00
SANB11	45200	695,50	0,00
SAPR11	38400	421,69	0,00
SBFG3	400	2,67	0,00
SBSP3	1031712	46.547,28	0,00
PSSA3	2252891	57.676,37	0,00
PTBL3	94400	330,06	0,00
QUAL3	4977988	22.048,96	0,00
RADL3	2477680	52.281,27	0,00
RAIL3	4772692	76.305,72	0,00

SIMH3	3687932	23.977,39	0,00
SLCE3	2635850	87.554,19	0,00
SMAC11	63480	1.830,45	0,00
SMAL11	1230155	-102.866,52	0,00
SMFT3	4444588	71.681,11	0,00
SMT03	139600	2.394,89	0,00
SOMA3	10129501	96.233,59	0,00
STBP3	12132344	97.212,54	0,00
SUZB3	930972	28.900,85	0,00
LJQQ3	400	1,22	0,00
LREN3	3171036	45.513,39	0,00
INTB3	2902796	53.523,35	0,00
IRBR3	400	8,75	0,00
ITSA4	13888370	105.296,26	0,00
ITUB3	400	4,93	0,00
ITUB4	11237768	242.726,94	0,01
JBSS3	848812	10.396,82	0,00
EQTL3	10580054	259.075,43	0,01
EQTL9	149599	3.627,65	0,00
ESPA3	251676	331,04	0,00

EZTC3	3200	29,61	0,00
FLRY3	1200	9,68	0,00
FRAS3	3439892	31.866,72	0,00
EGIE3	54000	1.239,44	0,00
ELET3	5012828	153.611,06	0,00
GGBR4	4179596	75.531,17	0,00
IGTI11	2824670	57.286,70	0,00
INBR32	772144	8.266,42	0,00
LEVE3	16000	374,07	0,00
LWSA3	272664	1.175,23	0,00
JHSF3	400	1,02	0,00
KLBN11	58720	699,73	0,00
KRSA3	375152	252,20	0,00
MDIA3	907314	34.393,47	0,00
MEGA3	400	2,27	0,00
MGLU3	1098368	2.663,89	0,00
MILS3	77600	439,33	0,00
MLAS3	800	1,00	0,00
MOVI3	6282400	34.882,34	0,00
MRFG3	39200	-143,16	0,00

MRVE3	18506170	177.453,22	0,00
ODPV3	5072597	58.273,82	0,00
ONCO3	527596	3.848,68	0,00
NEOE3	400	4,27	0,00
NTCO3	2038300	20.758,06	0,00
MULT3	2801116	52.631,30	0,00
MYPK3	3144800	20.712,44	0,00
ORVR3	1192789	37.529,25	0,00
PCAR3	757696	9.935,10	0,00
PETR3	1274436	30.449,71	0,00
PETR4	18873753	811.522,33	0,03
PETZ3	912348	3.888,29	0,00
PLPL3	408952	2.052,73	0,00
PNVL3	946400	6.387,80	0,00
POMO4	800	2,09	0,00
POSI3	400	1,85	0,00
PRI03	8986374	236.403,33	0,01
GGPS3	2007104	24.531,35	0,00
GMAT3	278000	1.106,06	0,00
GOAU4	18232	-108,26	0,00

GOLL4	800	5,29	0,00
GRND3	71200	267,54	0,00
GUAR3	1901600	7.731,97	0,00
HAPV3	31218632	132.145,41	0,00
HASH11	38332	464,27	0,00
HBSA3	1600	2,56	0,00
HYPE3	354820	9.419,21	0,00
CEAB3	400	1,09	0,00
CIEL3	16502812	39.930,39	0,00
BPAN4	7302542	61.165,99	0,00
BRAP4	293528	3.274,08	0,00
CMIG3	400	3,88	0,00
CMIG4	6800	43,93	0,00
CMIN3	100800	211,66	0,00
COGN3	29600	-48,48	0,00
CPFE3	94000	1.623,94	0,00
CPLE6	4142660	22.619,38	0,00
BITH11	68	1,16	0,00
BITI11	52	-1,12	0,00
BOAS3	800	3,19	0,00

BOVA11	223800	23.257,78	0,00
BOVV11	152800	13.232,08	0,00
BPAC11	1745476	39.001,41	0,00
BRFS3	4800	21,48	0,00
BRKM3	7600	115,98	0,00
BRKM5	441424	8.534,74	0,00
BROF11	67740	2.514,13	0,00
BRSR6	2453058	33.680,77	0,00
CAML3	113600	402,90	0,00
CASH3	34120	133,87	0,00
ABCB4	1254760	21.904,14	0,00
ABEV3	16000	-123,86	0,00
AESB3	400	2,46	0,00
AGRO3	40400	497,43	0,00
ALPA4	3056000	15.005,36	0,00
ALSO3	2832928	50.078,70	0,00
ALUP11	2464606	67.286,74	0,00
AMER3	5153200	3.181,41	0,00
ANIM3	30000	63,15	0,00
ARML3	1411080	15.265,20	0,00

ARZZ3	1663521	106.480,21	0,00
ASAI3	1851680	16.875,82	0,00
AURE3	772820	5.847,71	0,00
AZUL4	10000	109,81	0,00
B3SA3	14885033	178.563,20	0,00
BBAS3	3290675	113.535,33	0,00
BBDC3	1652052	17.323,24	0,00
BBDC4	7267708	85.563,57	0,00
BBSE3	2459752	63.810,62	0,00
BEEF3	344800	1.841,24	0,00
CSMG3	96000	1.019,98	0,00
CSNA3	407924	3.514,22	0,00
CURY3	135284	1.115,76	0,00
CVCB11	19325796	3.300,64	0,00
CVCB3	28274604	57.994,00	0,00
CXSE3	84000	434,64	0,00
CYRE3	150800	1.524,95	0,00
DESK3	131576	1.089,75	0,00
CBAV3	11200	34,37	0,00
CCRO3	8352680	84.626,04	0,00

CRFB3	864800	6.576,57	0,00
CSAN3	1440000	13.605,90	0,00
DIRR3	2791726	39.504,27	0,00
DXCO3	3568920	20.649,83	0,00
ECOR3	18400	60,08	0,00
ELET6	327440	10.396,01	0,00
EMBR3	260976	3.498,14	0,00
ENBR3	2777200	34.659,19	0,00
ENEV3	5039882	50.879,38	0,00
ENGI11	1154680	32.035,84	0,00
DEBENTURES	3078288	27.864.526,89	1,18
DECDI	3078288	27.864.526,89	1,18
OPÇÕES AÇÕES	40174860	103.947,10	0,00
ASAIH139	20000	10,45	0,00
ASAIH149	20000	-6,53	0,00
ASAI141	6740400	4.207,45	0,00
ASAI154	6740400	-2.602,91	0,00
ASAIU124	6740400	-2.068,07	0,00
BOVAG122	40000	3,62	0,00
BOVAG126	40000	-0,80	0,00

IBOVG121	43872	56.533,31	0,00
IBOVG123	16809	-7.654,79	0,00
IBOVG126	7630	-771,48	0,00
IBOVH124	11637	24.711,89	0,00
IBOVH126	9642	20.332,75	0,00
IBOVH130	6644	-6.127,11	0,00
IBOVH131	8473	-5.600,04	0,00
IBOVH132	9642	-4.761,22	0,00
IBOVH22	18779	94.773,12	0,00
IBOVT108	8473	9.481,08	0,00
IBOVT112	9044	-16.719,08	0,00
IBOVT115	12042	-32.910,16	0,00
IBOVT116	8473	-32.306,56	0,00
PRIOH385	1685600	1.297,76	0,00
MRVEG120	3996200	1.609,59	0,00
MRVES105	3996200	-658,47	0,00
MRVES900	3688800	73,16	0,00
JBSSG200	40000	4,62	0,00
JBSSG220	40000	-1,21	0,00
RAILH246	478000	-100,17	0,00

RAILT199	391200	-65,00	0,00
RAILT219	391200	-158,37	0,00
VALEG776	839600	30,34	0,00
VALEG786	240000	3,62	0,00
VALEG836	240000	-1,21	0,00
VALEH746	3635700	3.387,52	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	41966104	434.595,63	0,01
IDIFS8S	25940	17.564,61	0,00
IDIFSB2	765487	10.794,75	0,00
IDIFSBT	1476157	-5.996,49	0,00
IDIFSBV	3555366	-20.428,61	0,00
IDIFSBW	2682754	20.118,00	0,00
IDIFSBX	1567497	13.121,03	0,00
IDIFSC6	25940	-14.524,10	0,00
IDIFSD8	94800	-25,67	0,00
IDIFSDR	212840	-120.785,23	0,00
IDIFSDS	20400	10.441,15	0,00
IDIFS8	100078	3.031,43	0,00
IDIFSFD	47918	-178,62	0,00
IDIFSFF	281068	2.791,30	0,00

IDIFSFG	399726	-7.490,62	0,00
IDIFSFV	297626	66,47	0,00
IDIFSFX	297626	-66,47	0,00
IDIFSG1	94800	11,90	0,00
IDIFSG2	288622	-632.268,36	-0,02
IDIFSG6	164094	8.681,36	0,00
IDIFSG7	128612	-12.224,80	0,00
IDIFSG8	169113	-12.363,49	0,00
IDIFSG9	126966	109.840,83	0,00
IDIFSGB	23760	6.002,37	0,00
IDIFSGT	94800	89.441,75	0,00
IDIFSGV	94800	-83.593,09	0,00
IDIFSGW	20400	16.604,41	0,00
IDIFSGX	134120	336.144,14	0,01
IDIFSGY	23122	-65.121,39	0,00
IDIFSGZ	38654	38.247,79	0,00
IDIFSH0	55696	159.620,41	0,00
IDIFSH1	40832	-126.651,16	0,00
IDIFSH2	108724	241.432,78	0,01
IDIFSH3	210372	-619.305,55	-0,02

IDIFSH4	101652	386.706,38	0,01
IDIFSH6	20400	-11.667,14	0,00
IDIFSH7	134120	282.134,19	0,01
IDINR9D	425288	11,02	0,00
IDINR9F	425288	-11,02	0,00
IDINRDZ	57988	-13,36	0,00
IDINRF0	57988	13,36	0,00
IDINRF5	193032	2,95	0,00
IDINRF6	735346	10,03	0,00
IDINRF7	3003428	65,76	0,00
IDINRF8	43152	-0,66	0,00
IDINRFD	7394962	-1.364.248,02	-0,05
IDINRFF	3936389	1.588.234,29	0,06
IDINRG8	149880	-2,29	0,00
IDIVRD0	2823380	437.687,41	0,01
IDIVRD1	2823398	2.147.585,76	0,09
IDIVRDD	73600	298,52	0,00
IDIVRDF	73600	-1.262,91	0,00
IDIVRF0	2896984	-975.872,29	-0,04
IDIVRF1	2823384	-1.551.812,25	-0,06

IDIVRF2	73600	21.552,37	0,00
CPMQR84	4942	-54.786,39	0,00
CPMQR85	11671	122.067,10	0,00
CPMQR86	3917	41.630,69	0,00
CPMUR83	3256	9.414,80	0,00
CPMUR85	3119	-8.184,52	0,00
CPMUR86	2286	1.502,73	0,00
CPMXR81	447	1.959,94	0,00
CPMXR83	447	-1.353,68	0,00
DOLNRD6	300	0,01	0,00
DOLNRD7	150	0,01	0,00
PAGAR/RECEBER	388	-110.005.879,83	-4,68
Pagar/Receber	388	-110.005.879,83	-4,68
CONTA CORRENTE	202	350.300,67	0,01
TERMO RF	493588	4.231.487,42	0,18
Conta Corrente	202	350.300,67	0,01
NTNB	493588	4.231.487,42	0,18
TERMO RV	2330963080	82.470.274,92	3,51
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	95	-2.940.046,94	-0,12
Valor Cotas Emitir / Resgatar	95	-2.940.046,94	-0,12

ALPA4	870803	30.824,23	0,00
AGXY3	3251376	115.665,24	0,00
AERI3	2067745	72.978,79	0,00
BEEF3	358762	12.937,30	0,00
BRAP4	151066527	5.346.441,97	0,22
BRAP3	10651902	376.984,75	0,01
CIEL3	9795904	349.637,68	0,01
BPAC11	34631057	1.236.362,44	0,05
BOVV11	4375907	158.173,94	0,00
CASH3	359797	12.934,72	0,00
CSAN3	16586274	601.303,44	0,02
ECOR3	2215819	80.230,81	0,00
ENGI11	1404560327	49.630.395,98	2,11
IFCM3	90661	3.127,68	0,00
ITSA4	997230	35.559,35	0,00
IRBR3	82884	2.882,51	0,00
LREN3	835740	30.151,61	0,00
IGTI11	1442352	51.032,29	0,00
GGBR4	64019	2.265,43	0,00
ELET3	6312952	226.351,36	0,00

KRSA3	3989585	141.926,46	0,00
KLBN11	10574999	374.263,06	0,01
MATD3	10327121	367.379,53	0,01
PETR4	1177522	42.412,42	0,00
OPCT3	2158836	77.785,54	0,00
TCSA3	1172473	41.481,41	0,00
TGMA3	19990158	720.278,17	0,03
TEND3	31745664	1.149.603,46	0,04
VALE3	1644997	58.034,89	0,00
VBBR3	594615731	21.016.566,04	0,89
TIMS3	2947954	104.302,43	0,00
FUTUROS	6596074	225.328.734,16	9,60
BGIV23	223	-17,79	0,00
DOLQ23	307196	-2.296.319,69	-0,09
DOLN23	126582	602.384,26	0,02
DI1F24	481154	87.512,13	0,00
DI1F25	298698	149.330,53	0,00
DI1F26	238226	-324.598,87	-0,01
DI1F27	81359	136.099,93	0,00
DI1F28	2252	3.385,24	0,00

DI1F29	60247	14.303,11	0,00
DI1F31	14257	14.824,50	0,00
DI1F33	2760	20.236,75	0,00
DI1J24	1148	3.472,03	0,00
DI1J25	159334	63.005,07	0,00
DI1N23	808070	-19,76	0,00
DI1N24	155435	1.067,49	0,00
DI1N25	95054	-31.240,48	0,00
DI1N26	106616	-124.914,63	0,00
DI1N27	3988	1.185,26	0,00
DI1Q23	36457	-37,13	0,00
DI1U23	26460	-2.785,58	0,00
DI1V23	763323	-12.628,23	0,00
DI1V24	61109	15.622,43	0,00
DAPK25	370	-2.475,22	0,00
DAPQ24	6882	238,47	0,00
DAPQ26	1830	-27.046,40	0,00
DAPQ28	2122	-62.105,02	0,00
DAPQ30	76	174,85	0,00
DDIF24	109045	818.435,98	0,03

DDIF25	151637	1.072.044,85	0,04
DDIF26	10286	-66.733,76	0,00
DDIF27	38660	276.931,48	0,01
DDIF28	6260	-43.877,42	0,00
DDIF29	1580	10.336,68	0,00
DDIF30	6433	39.793,64	0,00
DDIF31	1114	-6.125,32	0,00
DDIF32	160	-269,98	0,00
DDIF33	40	-68,49	0,00
DDIF34	120	-152,19	0,00
DDIF35	1080	-4.168,26	0,00
DDIF36	160	-191,12	0,00
DDIG24	96750	-738.822,93	-0,03
DDIH24	61670	469.370,52	0,02
DDIJ24	9580	-72.621,87	0,00
DDIN23	146861	-706.879,66	-0,03
DDIN24	19540	-141.605,17	0,00
DDIN25	3680	26.469,57	0,00
DDIQ23	857876	6.679.993,78	0,28
DDIU23	276380	142.885.528,52	6,09

DDIV23	322120	-2.500.462,15	-0,10
DDIV24	2790	20.289,19	0,00
DDIV26	2960	21.593,88	0,00
DDIX23	164370	1.277.007,75	0,05
DDIZ23	19850	156.655,37	0,00
INDQ23	14175	-31.009,74	0,00
GBRQ23	204	-39,19	0,00
EUPQ23	1804	715,72	0,00
WINQ23	75669	5.451,34	0,00
WSPU23	236	-80,85	0,00
WDON23	15208	5.653,99	0,00
WDOQ23	17488	9.463,06	0,00
SWIQ23	1018	-458,12	0,00
T10U23	530	9.335,05	0,00
SCSF402	56770	-434.386,56	-0,01
SCSG401	25810	-197.305,68	0,00
SCSQ301	24170	-189.040,54	0,00
SCSU301	23480	-183.179,04	0,00
SCSV302	33052	-258.337,60	-0,01
SCSZ301	154230	78.890.826,20	3,36

AJUSTE	62	-31,18	0,00
Ajuste	62	-31,18	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	4394111985,6400	2.345.602.425,88	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	293.753.709,38	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	213230700	6.894.763,48	2,34
NTNB	104474	1.318.772,06	0,44
LTN	203888430	4.042.137,55	1,37
NTNF	31164	2.752,45	0,00
LFT	9206632	1.531.101,43	0,52
AÇÕES	638655964	109.581.311,30	37,30
QUAL3	100000	7.332,02	0,00
RECV3	100400	29.156,42	0,00
BRKM5	1024152	232.951,54	0,07
IGTI11	1027120	218.086,98	0,07
MULT3	1033160	233.834,89	0,07
CYRE3	1059860	174.721,27	0,05
DXCO3	1060764	72.353,02	0,02

ELET6	1065600	388.293,77	0,13
CVCB3	1066596	30.550,27	0,01
AURE3	108620	23.579,49	0,00
ELET3	11033680	4.256.738,26	1,44
MGLU3	11119824	306.625,31	0,10
VAMO3	113200	20.766,77	0,00
MRFG3	1132000	67.331,00	0,02
MRVE3	1182588	111.797,95	0,03
PETR3	11853112	3.275.544,63	1,11
SANB11	1256116	288.833,85	0,09
AZUL4	1267896	226.714,14	0,07
PETZ3	1296800	69.684,05	0,02
CSAN3	13370116	2.291.794,16	0,78
BBAS3	14233588	4.973.466,16	1,69
GOLL11	144316	1.474,81	0,00
BPAC11	14979728	3.210.308,11	1,09
WEGE3	15314328	4.016.092,69	1,36
HYPE3	1551188	583.702,53	0,19

BEEF3	1612400	184.865,54	0,06
VIVT3	1635988	579.451,88	0,19
FLRY3	1636192	214.814,01	0,07
LWSA3	1666000	117.016,39	0,03
GMAT3	166800	20.012,42	0,00
HAPV3	16727348	599.526,68	0,20
ABEV3	16970124	2.139.829,08	0,72
CURY3	17516608	795.863,58	0,27
BRIT3	1799956	160.361,10	0,05
YDUQ3	1824624	223.199,88	0,07
ALSO3	1893768	353.720,57	0,12
SOMA3	1904228	187.524,30	0,06
BOAS3	1985796	510.810,21	0,17
TOTS3	1986868	487.629,33	0,16
CRFB3	2046468	187.753,42	0,06
PCAR3	2071568	978.709,01	0,33
ITUB4	20758924	4.612.768,26	1,57
CSNA3	2277224	225.596,83	0,07

RADL3	23200992	3.779.468,46	1,28
GGBR4	23308328	5.269.815,26	1,79
ITSA4	23481752	2.792.646,31	0,95
ARZZ3	236400	153.314,39	0,05
MDIA3	24400	15.735,18	0,00
USIM5	2543644	174.323,45	0,05
GOAU4	2575888	248.688,37	0,08
BBSE3	2597200	654.230,17	0,22
CASH3	267280	17.087,63	0,00
KLBN11	2709000	481.862,75	0,16
SUZB3	2806064	1.013.689,60	0,34
EMBR3	2842184	431.208,81	0,14
TIMS3	2852988	313.350,81	0,10
DIRR3	29600	8.811,15	0,00
HBSA3	30511636	274.666,82	0,09
STBP3	308400	47.466,41	0,01
VALE3	30853952	15.083.095,96	5,13
IRBR3	315200	112.228,00	0,03

NTCO3	3245776	444.564,42	0,15
PRI03	3246400	984.926,95	0,33
PETR4	32617744	7.519.917,82	2,55
EZTC3	365200	55.009,95	0,01
CCRO3	3866496	444.811,58	0,15
SBSP3	4001116	1.570.027,44	0,53
SLCE3	409492	127.612,89	0,04
EQTL3	4152400	1.069.261,84	0,36
BRFS3	4175800	305.263,76	0,10
UGPA3	4208080	650.512,44	0,22
B3SA3	42346672	4.326.767,49	1,47
RDOR3	4235556	1.141.221,09	0,38
CIEL3	4236740	159.169,06	0,05
CMIN3	4296800	146.956,67	0,05
VBBR3	4324856	640.491,36	0,21
JBSS3	4399728	629.977,46	0,21
LREN3	4477280	844.189,38	0,28
ASAI3	4607340	518.371,60	0,17

RAIZ4	4666000	168.577,27	0,05
RAIL3	4703508	854.308,39	0,29
MOVI3	47600	7.593,00	0,00
BOVV11	4760320	55.164,74	0,01
CMIG4	5276152	528.010,39	0,17
SMT03	553600	154.404,25	0,05
CPLE6	5561600	349.270,37	0,11
BBDC3	5805512	695.428,15	0,23
VIIA3	6100800	107.334,69	0,03
ENEV3	6102876	612.852,52	0,20
EQTL9	62316	16.316,47	0,00
PSSA3	64752	27.583,34	0,00
CPFE3	662400	171.155,99	0,05
CBAV3	67200	5.130,72	0,00
COGN3	7024072	187.356,49	0,06
BBDC4	74416328	8.434.517,37	2,87
TAE11	778800	221.524,96	0,07
ALPA4	781744	59.493,11	0,02

PGMN3	7958736	1.044.247,77	0,35
SIMH3	81600	11.112,92	0,00
GOLL4	845356	91.012,62	0,03
ENBR3	867332	154.027,16	0,05
ENGI11	885200	337.439,37	0,11
EGIE3	902132	310.526,89	0,10
RRRP3	912284	223.125,95	0,07
RENT3	9145648	4.436.074,49	1,51
BRAP4	968076	175.792,62	0,05
OPÇÕES AÇÕES	14892000	23.638,33	0,00
VALEG766	2160000	428,02	0,00
VALEG706	3400000	5.774,89	0,00
BBDCG163	9332000	17.435,41	0,00
PAGAR/RECEBER	100	180.186.061,68	61,33
Pagar/Receber	100	180.186.061,68	61,33
CONTA CORRENTE	48	110.438,80	0,03
Conta Corrente	48	110.438,80	0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	22	-3.059.047,12	-1,04

Valor Cotas Emitir / Resgatar	22	-3.059.047,12	-1,04
FUTUROS	45048	16.569,04	0,00
MEXQ23	13200	-6.681,18	0,00
WINQ23	28708	-8.848,14	0,00
DOLQ23	3140	32.098,35	0,01
AJUSTE	26	-26,13	0,00
Ajuste	26	-26,13	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	866823908,0000	293.753.709,38	100,00