

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Maio/2022		Maio/2023	
Renda Fixa	1.612.327.412,48	65,65	1.886.202.745,63	72,53
Renda Variavel	470.685.477,23	19,16	318.602.978,37	12,25
Multi Mercado	372.700.991,31	15,17	395.552.482,51	15,21
Total de Investimentos	2.455.713.881,03		2.600.358.206,50	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	55459985	10.915.303,79	0,47
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	525993995	152.351.442,41	6,59
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	158395015	83.218,12	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	13004826	156.588.708,48	6,78
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1792759	114.898.844,74	4,97
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	32345778	1.274.858,12	0,05
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	3904709030,88	263.229.066,56	11,40
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	69267090	81.968.930,23	3,55
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	461195	3.351.645,93	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1514064	68.472.842,76	2,96
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1701361	99.791.036,22	4,32
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	7934344	734.454.527,14	31,81
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	8132282	108.925.658,35	4,71

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	36111348	0,06	0,00
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	374578	1.996.252,11	0,08
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	7	704.279,69	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	2938877	202.488.254,64	8,77
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	974592	56.338.453,95	2,44
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	79197710	104.927.193,14	4,54
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	2548276156	21.684.188,30	0,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	743551330	21.811.635,02	0,94
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	484430523	19.726.820,34	0,85
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	100491702	29.977.938,78	1,29
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	75487849	0,15	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	337636171	29.801.545,18	1,29
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	478033563	23.083.069,53	0,99
Total de Investimentos				2.308.845.713,73	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	291.510.528,55	12,77
TÍTULOS PÚBLICOS	53177	280.046.371,46	12,27
LFT	6000	79.793.249,45	3,49
NTNB	47177	200.253.122,01	8,77
TÍTULOS PRIVADOS	0	3.302.462,44	0,14

Conta Corrente	0	3.302.462,44	0,14
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	8.161.694,65	0,35
Valores a Pagar e Receber	0	8.161.694,65	0,35
FUNDOS ABERTOS	0	1.990.242.735,37	87,22
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	437964	61.317.345,11	2,68
CDB_cdi	66522	500.919,94	0,02
CDB_pre	79446	1.077.349,12	0,04
LFE_CDI	6102	2.363.778,32	0,10
LFI_CDI	37626	23.385.329,34	1,02
LFI_DI1	150	58.676,03	0,00
LFI_PRE	3462	1.224.279,62	0,05
LFI_SEL	72	233.531,64	0,01
LFN_CDI	28650	16.307.249,20	0,71
LFR_CDI	858	285.195,04	0,01
LTR_CDI	25848	14.621.844,05	0,64
NCM_CDI	189228	1.259.192,81	0,05
TÍTULOS PÚBLICOS	2493279953	1.932.389.580,23	84,68
LTN	2301335427	430.259.167,27	18,85
NTNB	91600344	1.039.016.253,70	45,53
NTNF	25974674	122.805.445,37	5,38

LFT	74369508	340.308.713,88	14,91
AÇÕES	1544394404	6.406.351,48	0,28
LWSA3	361200	866,42	0,00
KRSA3	17698872	3.025,51	0,00
LEVE3	33000	425,97	0,00
ENGI11	1780200	24.143,63	0,00
IGTI11	788580	1.691,32	0,00
INBR32	3156804	18.125,73	0,00
INTB3	219000	1.727,53	0,00
ITSA4	12374090	41.243,25	0,00
ITUB4	48887304	335.533,76	0,01
JBSS3	3473148	26.290,12	0,00
KLBN11	1838808	16.705,53	0,00
HASH11	9612	69,86	0,00
HYPE3	281018	491,25	0,00
ODPV3	216000	669,02	0,00
NTCO3	24165900	92.307,33	0,00
LREN3	18742824	92.356,74	0,00
MDIA3	216956	1.253,60	0,00
MGLU3	78388662	60.106,03	0,00

MOV13	7910400	25.577,13	0,00
MRVE3	11326650	40.531,44	0,00
MULT3	10143626	73.925,86	0,00
ORVR3	775176	11.115,32	0,00
PCAR3	33000	168,24	0,00
PETR3	2641668	34.536,07	0,00
PETR4	28699230	760.264,10	0,03
PETZ3	424800	964,44	0,00
PLPL3	2380272	5.665,40	0,00
PSSA3	721320	940,26	0,00
PTBL3	248400	521,17	0,00
QUAL3	243600	331,83	0,00
RADL3	1389030	17.724,03	0,00
RAIL3	38059698	208.963,31	0,00
RAIZ4	944400	1.073,54	0,00
RANI3	204000	531,51	0,00
RAPT4	631800	2.128,85	0,00
RDOR3	333890	739,22	0,00
RECV3	1276800	6.947,58	0,00
RENT3	3791140	98.444,93	0,00

RENT9	8016	181,44	0,00
ROMI3	163800	857,64	0,00
RRRP3	836400	11.156,32	0,00
RRRP9	454290	4.328,21	0,00
SANB11	118800	397,10	0,00
SAPR11	64800	410,92	0,00
SBFG3	58726	26,41	0,00
SBSP3	9052500	93.455,12	0,00
SIMH3	3114	1,23	0,00
SLCE3	952474	9.768,29	0,00
SMAC11	88620	1.471,10	0,00
SMAL11	2713008	97.708,12	0,00
SMFT3	17300942	86.599,67	0,00
SMT03	535000	2.911,36	0,00
SOMA3	45919360	94.084,88	0,00
SQIA3	5542	4,73	0,00
STBP3	632368	269,46	0,00
SUZB3	3477726	42.431,42	0,00
POSI3	15478	4,49	0,00
PRI03	39511742	333.688,07	0,01

TAE11	3814572	30.961,81	0,00
TF14	900810	3.066,47	0,00
T13	243600	1.064,92	0,00
T13	5124566	59.047,62	0,00
TR14	6459024	34.307,11	0,00
TT13	2749884	14.804,37	0,00
UG13	24267740	84.906,45	0,00
US13	4669344	10.683,10	0,00
US15	4833720	-14.244,54	0,00
VA13	15732612	338.225,05	0,01
CI13	114400002	127.740,95	0,00
CC13	25139932	106.606,03	0,00
DI13	1926144	15.224,79	0,00
EC13	11552	16,84	0,00
EG13	3402348	31.333,97	0,00
EL13	38405092	296.684,49	0,01
EL16	256800	3.394,99	0,00
EM13	1471800	12.658,69	0,00
EN13	4390200	30.000,33	0,00
EN13	14718980	68.611,50	0,00

EQTL1	62220	91,64	0,00
EQTL3	14466124	156.031,36	0,00
EQTL9	79020	625,02	0,00
ESPA3	10705374	2.642,44	0,00
EZTC3	4200	23,19	0,00
FESA4	8526	86,63	0,00
FLRY3	73800	360,29	0,00
FRAS3	4624758	25.215,25	0,00
GGBR4	21209700	157.843,93	0,00
GGPS3	1836324	12.363,25	0,00
GMAT3	489600	1.117,69	0,00
GOAU4	121800	427,57	0,00
GOLL4	186600	-486,17	0,00
GRND3	187200	408,01	0,00
HAPV3	386715720	369.056,07	0,01
BRFS3	599538	-2.140,66	0,00
BRKM3	12400	92,70	0,00
BRKM5	621936	6.140,87	0,00
BROF11	118734	2.566,12	0,00
CAML3	1021200	3.027,23	0,00

BRAP4	43200	288,01	0,00
CMIG4	43800	-160,48	0,00
CMIN3	62400	85,98	0,00
CPFE3	185400	1.758,00	0,00
CPLE6	19246842	11.646,85	0,00
DESK3	6648978	12.837,21	0,00
ALPA4	3086400	10.185,03	0,00
ALSO3	6832296	57.294,31	0,00
ALUP11	2336280	28.169,65	0,00
AMER3	291000	58,43	0,00
ARML3	64424676	189.325,19	0,00
ARZZ3	4338166	71.948,12	0,00
ASAI3	45807984	128.964,67	0,00
AURE3	1916502	8.527,70	0,00
B3SA3	13840808	82.486,13	0,00
BBAS3	6281244	93.118,49	0,00
BBDC3	2573478	15.059,86	0,00
BBDC4	93394174	321.369,57	0,01
BBSE3	4606674	60.194,30	0,00
BEEF3	3174198	13.385,66	0,00

ABEV3	40855788	127.957,17	0,00
AGRO3	57600	410,53	0,00
BITH11	23826	243,16	0,00
BOVV11	159600	7.920,60	0,00
BPAC11	8506506	91.621,93	0,00
CRFB3	158400	-469,74	0,00
CSMG3	313200	1.955,69	0,00
CSNA3	11600	32,92	0,00
CURY3	264474	1.146,56	0,00
CXSE3	126000	404,04	0,00
CYRE3	356484	2.063,68	0,00
VIVA3	4059432	42.710,43	0,00
VIVT3	3873240	33.326,99	0,00
VAMO3	20820642	67.759,94	0,00
VBBR3	17931504	68.393,12	0,00
WEGE3	4448880	75.556,95	0,00
YDUQ3	505648	304,68	0,00
DEBENTURES	4489818	28.668.191,92	1,25
DECDI	4489818	28.668.191,92	1,25
OPÇÕES AÇÕES	295639291	22.088,77	0,00

ASAIR109	82766400	-9.378,72	0,00
ASAIR119	55177800	15.380,72	0,00
BPACF281	399000	-3,42	0,00
BPACR221	496600	-0,64	0,00
BPACR245	798000	4,44	0,00
HAPVF349	136929000	-16.181,29	0,00
ITUBF267	2923800	527,40	0,00
ITUBF287	7334000	-139,91	0,00
ITUBR218	7334000	-186,54	0,00
IBOVF1	24954	4.987,98	0,00
IBOVF111	9232	11.263,34	0,00
IBOVF113	11787	6.032,70	0,00
IBOVF114	13759	4.459,49	0,00
IBOVF116	9232	-1.196,11	0,00
IBOVF118	515	-8,18	0,00
IBOVG110	67056	39.349,59	0,00
IBOVG114	134112	-25.727,50	0,00
IBOVR101	9444	2.659,51	0,00
IBOVR109	3600	2.971,13	0,00
IBOVR49	3600	-713,60	0,00

RENTR570	364200	-5,15	0,00
RENTR610	243000	10,61	0,00
LRENR186	118200	-800,35	0,00
VALEF716	15000	58,80	0,00
VALEF780	141000	427,12	0,00
VALEF784	156000	-166,78	0,00
VALER730	156000	-11.535,89	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	63718989	881.881,50	0,03
IDIFSB2	635384	35.283,77	0,00
IDIFSBT	2123286	-26.581,93	0,00
IDIFSBV	5093270	-91.404,87	0,00
IDIFSBW	3385160	79.392,23	0,00
IDIFSBX	3172336	85.887,53	0,00
IDIFSD8	142200	-1.118,31	0,00
IDIFSDR	304312	-100.565,62	0,00
IDIFS8	328288	17.292,13	0,00
IDIFSFD	66736	-2.250,08	0,00
IDIFSFF	394754	14.734,72	0,00
IDIFSFG	656544	-29.227,51	0,00
IDIFSFW	433856	80.569,99	0,00

IDFSFX	433856	-87.097,18	0,00
IDIFSG1	142200	1.040,57	0,00
IDIFSG6	136228	11.050,52	0,00
IDIFSG7	272712	-25.768,56	0,00
IDIFSG8	333314	31.191,41	0,00
IDIFSG9	501272	68.224,65	0,00
IDIFSGB	35640	2.548,83	0,00
IDIFSGT	142200	58.668,54	0,00
IDIFSGV	142200	-53.185,35	0,00
IDIFSGY	33966	-44.294,55	0,00
IDIFSGZ	560234	-848.019,42	-0,03
IDIFSH0	627200	1.102.079,01	0,04
IDIFSH1	68634	-79.658,73	0,00
IDIFSH2	130724	37.993,40	0,00
IDIFSH3	282528	-226.925,36	0,00
IDIFSH4	151808	217.845,75	0,00
IDINR9D	624237	10,94	0,00
IDINR9F	624237	-10,94	0,00
IDINRDZ	73948	-13,68	0,00
IDINRF0	73948	13,68	0,00

IDINRF5	2334925	10,71	0,00
IDINRF6	2716705	4,08	0,00
IDINRF7	7131036	21.492,83	0,00
IDINRF8	460404	-2,39	0,00
IDINRFD	11205270	-1.374.205,46	-0,06
IDINRFF	6180218	1.572.504,37	0,06
IDINRG8	1814599	-8,32	0,00
IDIVRD0	2274082	132.985,91	0,00
IDIVRD1	2274126	875.666,57	0,03
IDIVRDD	110400	496,68	0,00
IDIVRDF	110400	-921,79	0,00
IDIVRF0	2384504	-297.155,56	-0,01
IDIVRF1	2274104	-554.202,89	-0,02
IDIVRF2	110400	16.541,50	0,00
CPMMR85	12096	1.491,15	0,00
CPMMR86	21780	199.208,84	0,00
CPMQR86	4466	48.660,20	0,00
CPMUR86	3872	11.609,49	0,00
CCMNRI1	84195	434,87	0,00
CCMNRIC	84195	-434,87	0,00

PAGAR/RECEBER	618	-219.359.209,35	-9,61
Pagar/Receber	618	-219.359.209,35	-9,61
TERMO RF	1388400	481.837,26	0,02
CONTA CORRENTE	313	490.408,83	0,02
Conta Corrente	313	490.408,83	0,02
LFT	1361500	6.006,45	0,00
NTNB	26900	475.830,81	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	144	-5.283.274,27	-0,23
TERMO RV	3894142596	69.474.115,69	3,04
OPCT3	3238254	58.628,45	0,00
NEOE3	2841693	51.923,62	0,00
MEGA3	2359495	43.403,70	0,00
PLPL3	17601663	316.103,46	0,01
PETZ3	6055531	111.294,83	0,00
PETR4	408409451	7.480.573,40	0,32
VALE3	449840	8.047,98	0,00
TIMS3	6425608	117.923,57	0,00
TGMA3	32812917	594.886,02	0,02
TEND3	47618496	866.632,85	0,03
PRI03	409345	7.522,05	0,00

KRSA3	5984377	106.959,04	0,00
LWSA3	1928020	35.325,86	0,00
MATD3	15490682	276.865,65	0,01
KLBN11	15862499	282.049,43	0,01
ITUB4	3266450	60.034,20	0,00
IRBR3	221862	3.929,25	0,00
IGTI11	3400938	62.313,18	0,00
ENGI11	2091271992	37.125.299,86	1,62
Valor Cotas Emitir / Resgatar	144	-5.283.274,27	-0,23
BRAP3	15977853	284.100,53	0,01
BLAU3	24715821	452.851,94	0,01
AGXY3	4877064	87.167,98	0,00
BEEF3	538143	9.748,36	0,00
BRAP4	226599791	4.029.147,06	0,17
ENEV3	32417576	593.966,20	0,02
ELET3	10750751	196.321,77	0,00
ECOR3	3323729	60.449,09	0,00
CASH3	539696	9.746,35	0,00
CIEL3	14693855	263.503,75	0,01
YDUQ3	2135607	39.129,35	0,00

VBBR3	891923597	15.838.266,92	0,69
FUTUROS	13550420	114.753.495,13	5,02
BGIV23	21	-4,90	0,00
DAPF24	15006	4.216,86	0,00
DAPK25	13998	31.699,33	0,00
DAPQ24	68542	730,25	0,00
DAPQ26	3624	5.051,23	0,00
DAPQ28	4166	1.827,51	0,00
DAPQ30	76	-19,18	0,00
DDIF24	184730	-317.450,43	-0,01
DDIF25	164610	-412.611,98	-0,01
DDIF26	43480	23.542,39	0,00
DDIF27	103360	-212.436,90	0,00
DDIF28	8380	25.797,37	0,00
DDIF29	7440	24.326,04	0,00
DDIF30	9270	-16.120,66	0,00
DDIF31	9840	-7.533,43	0,00
DDIF32	5400	2.657,39	0,00
DDIF33	1440	691,32	0,00
DDIF34	3600	1.759,70	0,00

DDIF35	2280	5.015,87	0,00
DDIF36	5400	2.451,42	0,00
DDIG24	124000	284.061,03	0,01
DDIH24	90340	-206.950,76	0,00
DDIJ24	2380	-5.678,67	0,00
DDIM23	171776	601.695,06	0,02
DDIN23	369680	-688.062,01	-0,03
DDIN24	4160	-10.095,17	0,00
DDIN25	5180	-14.147,06	0,00
DDIQ23	269180	-611.236,48	-0,02
DDIU23	92680	35.144.914,87	1,54
DDIV23	333020	652.027,03	0,02
DDIV24	3920	-9.646,68	0,00
DDIV26	4160	-12.061,24	0,00
DDIX23	218840	-495.450,31	-0,02
DDIZ23	18140	-42.697,84	0,00
DOLM23	308613	-1.178.050,76	-0,05
DOLN23	265650	571.930,94	0,02
GBRQ23	1698	2.994,85	0,00
EUPN23	114	-20,23	0,00

EUPQ23	1846	-7.333,88	0,00
CANQ23	510	-718,92	0,00
DI1F24	2876822	-55.516,69	0,00
DI1F25	2295090	-50.650,81	0,00
DI1F26	774425	10.921,98	0,00
DI1F27	201852	2.464,07	0,00
DI1F28	2333	35,89	0,00
DI1F29	113134	1.791,31	0,00
DI1F31	8883	-419,70	0,00
DI1F33	10788	-138,07	0,00
DI1J24	1782	-1.270,97	0,00
DI1J25	246315	-13.879,75	0,00
DI1M23	524218	32,48	0,00
DI1N23	1521596	227,31	0,00
DI1N24	391577	-20.694,74	0,00
DI1N25	188072	864,40	0,00
DI1N26	262273	-3.701,60	0,00
DI1N27	4289	9,24	0,00
DI1Q23	3265	-3,60	0,00
DI1V23	12349	-217,48	0,00

DI1V24	86656	-7.076,10	0,00
INDM23	4300	-5.685,79	0,00
JAPN23	24	0,25	0,00
SWIQ23	528	-233,23	0,00
T10U23	526	14.519,02	0,00
SCSF402	89480	185.971,07	0,00
SCSM301	210680	829.246,15	0,03
SCSN303	7200	2.636,44	0,00
SCSQ301	33980	77.608,11	0,00
SCSV302	84912	119.365,50	0,00
SCSZ301	216960	81.349.755,29	3,56
WINM23	320284	3.856,40	0,00
WSPM23	4080	-827.783,17	-0,03
WDOM23	55889	4.175,72	0,00
WDON23	55308	-1.776,79	0,00
AJUSTE	102	-76,93	0,00
Ajuste	102	-76,93	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	8311096188,8800	2.281.753.263,92	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
------------	------------	------------	------------

FUNDOS ABERTOS	0	318.602.978,36	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	80316448	8.284.583,46	2,60
NTNB	1931260	18.166,69	0,00
LFT	2575620	2.671.956,22	0,83
LTN	75809568	5.594.460,55	1,75
AÇÕES	1247811169	201.225.190,35	63,15
CPLE6	10065600	975.871,96	0,30
VIIA3	10091300	315.732,26	0,09
MDIA3	1018631	14.174,19	0,00
PRI03	10192980	2.413.590,98	0,75
ARZZ3	1046156	443.446,44	0,13
RENT9	10692	8.557,98	0,00
RAIZ4	10731600	475.896,42	0,14
EQTL9	108654	33.888,83	0,01
COGN3	11691708	441.411,18	0,13
PGMN3	11938104	878.836,24	0,27
EQTL3	12063732	2.571.160,44	0,80
CPFE3	1209600	478.650,21	0,15

SIMH3	122400	11.349,99	0,00
RRRP3	1288200	508.254,21	0,15
ALPA4	1290416	178.267,53	0,05
TAE11	1306200	640.698,36	0,20
GOLL4	1389206	152.823,12	0,04
RECV3	145800	25.210,71	0,00
ENBR3	1458198	447.137,87	0,14
QUAL3	150000	6.548,21	0,00
ELET3	15041763	5.994.954,65	1,88
ENGI11	1514400	883.079,14	0,27
EGIE3	1516398	849.174,91	0,26
BRAP4	1612914	449.140,76	0,14
AURE3	162930	23.022,15	0,00
BEEF3	1658000	224.055,70	0,07
BRKM5	1706028	500.639,48	0,15
MULT3	1720140	595.899,94	0,18
DXCO3	1744572	204.340,36	0,06
CVCB3	1754114	78.397,18	0,02

CYRE3	1764390	430.857,58	0,13
ELET6	1774200	913.435,58	0,28
ENEV3	17742691	1.519.871,68	0,47
MGLU3	18507336	918.794,76	0,28
MRFG3	1861400	163.503,26	0,05
PETR3	19642068	7.462.122,90	2,34
BBDC4	197834892	17.703.518,02	5,55
SMFT3	2046400	0,00	0,00
AZUL4	2108844	464.215,82	0,14
PETZ3	2131000	204.474,52	0,06
TRPL4	213600	52.303,81	0,01
GOLL11	216474	637,42	0,00
SANB11	2178174	823.442,19	0,25
VIVA3	2289512	54.772,32	0,01
EMBR3	23544624	2.993.957,78	0,93
RRRP9	241114	96.750,16	0,03
WEGE3	24493092	6.534.855,22	2,05
GMAT3	250200	18.304,47	0,00

FLRY3	2593656	528.099,87	0,16
BRIT3	2699934	138.955,07	0,04
VIVT3	2722782	1.423.371,65	0,44
SLCE3	2725143	306.962,75	0,09
SMT03	2753620	434.961,58	0,13
LWSA3	2756800	277.691,88	0,08
ABEV3	28244586	5.317.416,25	1,66
BOAS3	2978694	489.013,20	0,15
RAIL3	31142556	3.033.752,13	0,95
ALSO3	3179652	916.620,66	0,28
PCAR3	3194952	990.604,73	0,31
USIM5	3288741	303.715,83	0,09
CRFB3	3406302	421.459,68	0,13
RADL3	35325888	5.274.733,19	1,65
GGBR4	35657892	6.418.004,33	2,01
PETR4	36210216	10.862.940,74	3,40
VAMO3	3670507	21.931,01	0,00
CSNA3	3791436	602.043,99	0,18

BPAC11	38376308	5.195.496,45	1,63
ITUB4	38902106	10.883.902,82	3,41
CURY3	39474912	1.015.958,32	0,31
IGTI11	4040396	373.553,73	0,11
HAPV3	40415320	1.451.307,24	0,45
GOAU4	4288032	628.196,84	0,19
CASH3	4408600	51.876,89	0,01
DIRR3	44400	7.784,27	0,00
CBAV3	4487751	5.260,25	0,00
KLBN11	4510500	1.237.136,91	0,38
SUZB3	4671096	2.734.133,68	0,85
STBP3	4727694	46.192,45	0,01
ITSA4	47806095	5.317.124,15	1,66
VALE3	48167743	27.915.867,68	8,76
PSSA3	4829714	23.305,93	0,00
EQTL1	4926	222,72	0,00
TIMS3	5204682	949.175,53	0,29
IRBR3	522300	260.552,82	0,08

HYPE3	5394125	1.376.551,73	0,43
NTCO3	5401464	980.111,32	0,30
HBSA3	57767454	331.585,08	0,10
EZTC3	600200	139.827,26	0,04
CCRO3	6433944	1.140.365,87	0,35
LREN3	6457920	1.621.211,50	0,50
BBSE3	6549859	1.747.535,03	0,54
B3SA3	67068408	7.934.445,01	2,49
SBSP3	6726042	2.105.807,28	0,66
BRFS3	6930900	736.273,88	0,23
UGPA3	7004520	1.549.434,74	0,48
CIEL3	7052310	430.360,16	0,13
MOVI3	71400	7.315,87	0,00
CMIN3	7152000	411.086,68	0,12
CSAN3	7540374	1.477.769,13	0,46
JBSS3	7555392	1.646.012,05	0,51
TOTS3	7662867	1.243.262,07	0,39
ASAI3	7667010	1.076.817,70	0,33

VBBR3	7858284	1.618.581,54	0,50
ORVR3	787332	0,00	0,00
RENT3	8023954	4.219.993,21	1,32
BOVV11	8311810	52.238,47	0,01
RDOR3	8756636	2.671.539,54	0,83
BBAS3	9147582	5.333.022,78	1,67
CMIG4	9292428	1.420.095,45	0,44
YDUQ3	9645936	553.006,69	0,17
BBDC3	9662268	1.675.239,92	0,52
SOMA3	9720591	427.347,90	0,13
MRVE3	9751780	258.996,40	0,08
OPÇÕES AÇÕES	28850200	31.630,76	0,00
VALEF780	12748200	7.076,22	0,00
BBDCG163	15696000	24.554,54	0,00
RENT610	406000	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	126	110.318.439,27	34,62
Pagar/Receber	126	110.318.439,27	34,62
TERMO RF	54000	1.644,03	0,00

CONTA CORRENTE	57	113.716,62	0,03
LFT	54000	1.644,03	0,00
Conta Corrente	57	113.716,62	0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	37	-1.377.709,69	-0,43
Valor Cotas Emitir / Resgatar	37	-1.377.709,69	-0,43
FUTUROS	141054	5.487,94	0,00
WINM23	102054	12.764,13	0,00
MEXQ23	29700	-1.380,43	0,00
CHLQ23	9300	-5.895,76	0,00
AJUSTE	28	-4,37	0,00
Ajuste	28	-4,37	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	1357173119,0000	318.602.978,36	100,00