

## DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

| Segmento               | Valor            | Percentual | Valor            | Percentual |
|------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                        | Março/2022       |            | Março/2023       |            |
| Renda Fixa             | 1.578.517.765,49 | 63,98      | 1.833.631.591,59 | 71,75      |
| Renda Variavel         | 495.567.093,93   | 20,08      | 328.357.663,06   | 12,84      |
| Multi Mercado          | 392.859.285,94   | 15,92      | 393.496.280,84   | 15,39      |
| Total de Investimentos | 2.466.944.145,36 |            | 2.555.485.535,48 |            |

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Fundo                                             | Tipo | Exclusivo | Quantidade | Patrimonio     | Percentual |
|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|----------------|------------|
| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES                 | RV   | NÃO       | 52521520   | 10.309.852,44  | 0,45       |
| ITAU INDEX IBOVESPA FIA                           | RV   | NÃO       | 535747516  | 122.415.941,33 | 5,44       |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI        | RF   | NÃO       | 159744772  | 81.555,33      | 0,00       |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI         | RF   | NÃO       | 11186645   | 155.188.273,67 | 6,89       |
| ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO     | RF   | NÃO       | 1776150    | 111.063.894,93 | 4,93       |
| ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI                      | MM   | NÃO       | 27046699   | 1.521.653,44   | 0,06       |
| ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF      | RF   | NÃO       | 4167057812 | 213.597.371,40 | 9,49       |
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO     | RV   | NÃO       | 98200926   | 0,05           | 0,00       |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI               | MM   | NÃO       | 232073982  | 81.268.719,93  | 3,61       |
| ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO     | RF   | NÃO       | 425625     | 3.305.619,26   | 0,14       |
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO     | RF   | NÃO       | 1546872    | 66.977.735,78  | 2,97       |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO | RF   | NÃO       | 1735870    | 99.874.921,01  | 4,44       |
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO     | RF   | NÃO       | 7981457    | 727.164.084,43 | 32,33      |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA                | RF   | NÃO       | 6011781    | 106.044.865,67 | 4,71       |

|                                                    |    |     |            |                         |               |
|----------------------------------------------------|----|-----|------------|-------------------------|---------------|
| <b>FIXA FI</b>                                     |    |     |            |                         |               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI                | RV | NÃO | 176523094  | 11.338.142,74           | 0,50          |
| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO   | MM | NÃO | 342277     | 1.967.771,84            | 0,08          |
| IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE                 | RV | NÃO | 116        | 761.285,45              | 0,03          |
| ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | MM | NÃO | 2911547    | 201.904.950,79          | 8,97          |
| ITAU VERSO U MM FI                                 | MM | NÃO | 489654     | 55.783.784,00           | 2,48          |
| ITAU WORLD EQ FICFIA IE                            | RV | NÃO | 79872656   | 120.207.207,49          | 5,34          |
| GLOB DIN PLUS FICFIM                               | MM | NÃO | 3270854389 | 21.583.471,13           | 0,95          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI | RF | NÃO | 768079778  | 21.308.823,83           | 0,94          |
| ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI                      | RV | NÃO | 541838938  | 19.344.509,99           | 0,86          |
| ITAU ACOES ASGARD INST FIC                         | RV | NÃO | 105882466  | 28.921.054,86           | 1,28          |
| ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI                      | RV | NÃO | 235668440  | 15.059.668,71           | 0,66          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI         | MM | NÃO | 467127276  | 29.465.929,70           | 1,31          |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI    | RF | NÃO | 487183347  | 22.666.892,47           | 1,00          |
| <b>Total de Investimentos</b>                      |    |     |            | <b>2.249.127.981,67</b> | <b>100,00</b> |

| <b>COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA</b>             |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Tipo Ativo</b>                           | <b>Quantidade</b> | <b>Patrimonio</b> | <b>Percentual</b> |
| <b>CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS</b> | 0                 | 306.356.109,11    | 13,75             |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                     | 53582             | 266.165.601,32    | 11,95             |
| <b>LFT</b>                                  | 4620              | 60.205.275,76     | 2,70              |
| <b>NTNB</b>                                 | 48962             | 205.960.325,56    | 9,24              |

|                                        |            |                  |       |
|----------------------------------------|------------|------------------|-------|
| <b>TÍTULOS PRIVADOS</b>                | 0          | 199.484,74       | 0,00  |
| Conta Corrente                         | 0          | 199.484,74       | 0,00  |
| <b>VALORES A PAGAR E RECEBER</b>       | 0          | 39.991.023,05    | 1,79  |
| Valores a Pagar e Receber              | 0          | 39.991.023,05    | 1,79  |
| <b>FUNDOS ABERTOS</b>                  | 0          | 1.920.770.318,61 | 86,24 |
| <b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b> | 499398     | 68.066.432,67    | 3,05  |
| CDB_cdi                                | 66522      | 513.809,90       | 0,02  |
| CDB_pre                                | 123366     | 1.445.876,94     | 0,06  |
| CRA_CDI                                | 5310       | 478,79           | 0,00  |
| LFE_CDI                                | 6102       | 2.424.245,96     | 0,10  |
| LFI_CDI                                | 40248      | 24.837.192,87    | 1,11  |
| LFI_DI1                                | 150        | 60.146,00        | 0,00  |
| LFI_PRE                                | 3462       | 1.232.203,16     | 0,05  |
| LFI_SEL                                | 72         | 238.819,12       | 0,01  |
| LFN_CDI                                | 32094      | 17.941.963,73    | 0,80  |
| LFR_CDI                                | 858        | 292.196,57       | 0,01  |
| LTR_CDI                                | 31986      | 17.786.378,27    | 0,79  |
| NCM_CDI                                | 189228     | 1.293.121,37     | 0,05  |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                | 2436564428 | 1.740.104.062,83 | 78,13 |
| LFT                                    | 68284284   | 310.008.571,60   | 13,91 |

|              |            |                  |       |
|--------------|------------|------------------|-------|
| <b>LTN</b>   | 2238061911 | 312.212.319,76   | 14,01 |
| <b>NTNC</b>  | 48849378   | 47.191,31        | 0,00  |
| <b>NTNF</b>  | 6141678    | 12.265.229,18    | 0,55  |
| <b>NTNB</b>  | 75227177   | 1.105.570.750,98 | 49,64 |
| <b>AÇÕES</b> | 2530486410 | 8.096.979,35     | 0,36  |
| <b>PCAR3</b> | 80058      | 375,80           | 0,00  |
| <b>PETR3</b> | 6345300    | 71.790,37        | 0,00  |
| <b>PETR4</b> | 71158972   | 978.093,90       | 0,04  |
| <b>ODPV3</b> | 1098600    | 3.960,12         | 0,00  |
| <b>ONCO3</b> | 1200       | 3,55             | 0,00  |
| <b>NTCO3</b> | 61440744   | 156.055,70       | 0,00  |
| <b>PETZ3</b> | 1902376    | 2.369,48         | 0,00  |
| <b>PLPL3</b> | 4612350    | 7.703,18         | 0,00  |
| <b>PNVL3</b> | 500        | 2,10             | 0,00  |
| <b>POMO4</b> | 4200       | 4,86             | 0,00  |
| <b>POSI3</b> | 155130     | 25,31            | 0,00  |
| <b>PRI03</b> | 32225896   | 209.017,90       | 0,00  |
| <b>PSSA3</b> | 2203040    | 8.207,51         | 0,00  |
| <b>PTBL3</b> | 1410000    | 3.317,28         | 0,00  |
| <b>RADL3</b> | 5295660    | 164.591,79       | 0,00  |

|               |           |            |      |
|---------------|-----------|------------|------|
| <b>RAIL3</b>  | 5006400   | 39.348,30  | 0,00 |
| <b>JBSS3</b>  | 5972352   | 45.095,94  | 0,00 |
| <b>JHSF3</b>  | 3000      | 4,04       | 0,00 |
| <b>KEPL3</b>  | 564822    | 3.872,15   | 0,00 |
| <b>KLBN11</b> | 137608    | 78,93      | 0,00 |
| <b>KRSA3</b>  | 29159628  | 5.489,23   | 0,00 |
| <b>LEVE3</b>  | 229800    | 2.738,27   | 0,00 |
| <b>LIGT3</b>  | 3000      | 3,20       | 0,00 |
| <b>LJQQ3</b>  | 2400      | 3,61       | 0,00 |
| <b>LOGG3</b>  | 600       | 3,45       | 0,00 |
| <b>LREN3</b>  | 45492186  | 276.797,17 | 0,01 |
| <b>NEOE3</b>  | 5994      | 5,05       | 0,00 |
| <b>LWSA3</b>  | 2206011   | 3.888,75   | 0,00 |
| <b>MDIA3</b>  | 2021856   | -20.113,33 | 0,00 |
| <b>MEAL3</b>  | 1500      | 1,27       | 0,00 |
| <b>MEGA3</b>  | 2556      | 8,85       | 0,00 |
| <b>MGLU3</b>  | 134196470 | 88.677,76  | 0,00 |
| <b>MILS3</b>  | 109609    | 24,01      | 0,00 |
| <b>MLAS3</b>  | 3000      | 1,79       | 0,00 |
| <b>MODL3</b>  | 2000      | 1,40       | 0,00 |

|               |          |            |      |
|---------------|----------|------------|------|
| <b>MOV13</b>  | 627000   | 1.976,33   | 0,00 |
| <b>MRFG3</b>  | 2266800  | 6.021,65   | 0,00 |
| <b>MRVE3</b>  | 51618352 | 97.770,62  | 0,00 |
| <b>MULT3</b>  | 16501714 | 86.446,00  | 0,00 |
| <b>HASH11</b> | 126000   | 1.122,16   | 0,00 |
| <b>HBSA3</b>  | 1322848  | 52,24      | 0,00 |
| <b>HYPE3</b>  | 23107718 | 312.117,11 | 0,01 |
| <b>ELET6</b>  | 1879038  | 29.314,43  | 0,00 |
| <b>ENAT3</b>  | 23680    | 96,56      | 0,00 |
| <b>ENBR3</b>  | 4033800  | 26.081,70  | 0,00 |
| <b>ENEV3</b>  | 4846872  | 2.907,88   | 0,00 |
| <b>EQTL3</b>  | 7566752  | 55.534,37  | 0,00 |
| <b>ESPA3</b>  | 20773968 | 3.645,37   | 0,00 |
| <b>ETHE11</b> | 90000    | 884,71     | 0,00 |
| <b>GGBR4</b>  | 15451450 | 72.086,63  | 0,00 |
| <b>GGPS3</b>  | 5027392  | 24.337,59  | 0,00 |
| <b>GMAT3</b>  | 4832800  | 6.621,32   | 0,00 |
| <b>GOAU4</b>  | 26883210 | 136.590,00 | 0,00 |
| <b>GOLL4</b>  | 335560   | 36,93      | 0,00 |
| <b>GRND3</b>  | 2021608  | 4.563,08   | 0,00 |

|               |           |            |      |
|---------------|-----------|------------|------|
| <b>GUAR3</b>  | 2835052   | 205,37     | 0,00 |
| <b>HAPV3</b>  | 556248352 | 489.776,31 | 0,02 |
| <b>EVEN3</b>  | 2400      | 3,85       | 0,00 |
| <b>EZTC3</b>  | 1010874   | -4.652,88  | 0,00 |
| <b>FESA4</b>  | 39264     | -34,30     | 0,00 |
| <b>FLRY3</b>  | 229992    | -824,17    | 0,00 |
| <b>FRAS3</b>  | 8451516   | 33.780,80  | 0,00 |
| <b>IFCM3</b>  | 2000      | 1,50       | 0,00 |
| <b>IGTI11</b> | 573552    | 3.149,42   | 0,00 |
| <b>ITSA4</b>  | 19624366  | 50.971,13  | 0,00 |
| <b>ITUB3</b>  | 1200      | 9,19       | 0,00 |
| <b>ITUB4</b>  | 42814616  | 268.073,17 | 0,01 |
| <b>INTB3</b>  | 1054800   | 9.417,96   | 0,00 |
| <b>IRBR3</b>  | 245240    | 89,86      | 0,00 |
| <b>JALL3</b>  | 500       | 1,48       | 0,00 |
| <b>ABCB4</b>  | 303080    | 84,04      | 0,00 |
| <b>ABEV3</b>  | 116694516 | 350.737,30 | 0,01 |
| <b>AESB3</b>  | 540368    | 88,50      | 0,00 |
| <b>ANIM3</b>  | 3529480   | 145,96     | 0,00 |
| <b>ARML3</b>  | 101303754 | 211.216,06 | 0,00 |

|               |           |            |      |
|---------------|-----------|------------|------|
| <b>ARZZ3</b>  | 9382532   | 140.899,97 | 0,00 |
| <b>ASAI3</b>  | 74761566  | 287.623,78 | 0,01 |
| <b>AURE3</b>  | 1813889   | 7.615,96   | 0,00 |
| <b>AZUL4</b>  | 30002     | -6,80      | 0,00 |
| <b>B3SA3</b>  | 9829540   | 41.511,48  | 0,00 |
| <b>ALSO3</b>  | 179704    | 76,63      | 0,00 |
| <b>ALUP11</b> | 1474578   | 16.940,31  | 0,00 |
| <b>AMBP3</b>  | 51786     | -126,97    | 0,00 |
| <b>BBAS3</b>  | 3308146   | 53.556,39  | 0,00 |
| <b>BBDC3</b>  | 2469678   | 12.536,75  | 0,00 |
| <b>BBDC4</b>  | 58594247  | -9.398,37  | 0,00 |
| <b>CRFB3</b>  | 118800    | -36,27     | 0,00 |
| <b>CSAN3</b>  | 1880112   | 9.753,93   | 0,00 |
| <b>CMIG4</b>  | 21857510  | -5.972,60  | 0,00 |
| <b>CMIN3</b>  | 470       | 1,32       | 0,00 |
| <b>COGN3</b>  | 9523531   | 6.790,68   | 0,00 |
| <b>CPFE3</b>  | 5057351   | -33.819,85 | 0,00 |
| <b>CPLE6</b>  | 63336454  | 76.601,53  | 0,00 |
| <b>CIEL3</b>  | 199042826 | 203.382,71 | 0,00 |
| <b>BOVA11</b> | 2243316   | 67.378,56  | 0,00 |

|               |          |            |      |
|---------------|----------|------------|------|
| <b>BOVV11</b> | 4235352  | 72.430,27  | 0,00 |
| <b>BPAC11</b> | 25981416 | 116.039,62 | 0,00 |
| <b>AGRO3</b>  | 288680   | 2.712,93   | 0,00 |
| <b>ALPA4</b>  | 4119212  | -11.560,32 | 0,00 |
| <b>BEEF3</b>  | 2100620  | 8.631,49   | 0,00 |
| <b>BITH11</b> | 269688   | 3.376,86   | 0,00 |
| <b>BITI11</b> | 1560     | 24,15      | 0,00 |
| <b>BLAU3</b>  | 667936   | 265,21     | 0,00 |
| <b>BPAN4</b>  | 1542208  | 843,61     | 0,00 |
| <b>BRAP4</b>  | 331186   | 2.597,45   | 0,00 |
| <b>BRFS3</b>  | 66535    | 7,78       | 0,00 |
| <b>BRKM5</b>  | 698736   | 5.641,84   | 0,00 |
| <b>BRPR3</b>  | 124074   | 8.401,71   | 0,00 |
| <b>BRSR6</b>  | 545840   | 89,93      | 0,00 |
| <b>CAML3</b>  | 1062600  | 2.822,13   | 0,00 |
| <b>CBAV3</b>  | 317922   | 929,39     | 0,00 |
| <b>CCRO3</b>  | 2937920  | 13.916,14  | 0,00 |
| <b>CSMG3</b>  | 261504   | 1.590,39   | 0,00 |
| <b>CURY3</b>  | 2973113  | 12.009,86  | 0,00 |
| <b>CXSE3</b>  | 569624   | 82,59      | 0,00 |

|               |          |            |      |
|---------------|----------|------------|------|
| <b>CYRE3</b>  | 22686334 | 70.805,88  | 0,00 |
| <b>DESK3</b>  | 9882684  | 17.257,35  | 0,00 |
| <b>BBSE3</b>  | 4701246  | 30.964,08  | 0,00 |
| <b>DIRR3</b>  | 5302594  | 33.570,24  | 0,00 |
| <b>DXCO3</b>  | 1235504  | 119,69     | 0,00 |
| <b>ECOR3</b>  | 1902440  | 2.504,56   | 0,00 |
| <b>EGIE3</b>  | 5101284  | 48.583,52  | 0,00 |
| <b>ELET3</b>  | 44241606 | 374.552,81 | 0,01 |
| <b>RAIZ4</b>  | 19054152 | 22.722,11  | 0,00 |
| <b>RANI3</b>  | 1468200  | 4.942,85   | 0,00 |
| <b>RAPT4</b>  | 3887400  | 11.406,17  | 0,00 |
| <b>RDOR3</b>  | 122384   | 42,83      | 0,00 |
| <b>RECV3</b>  | 2003792  | 10.301,37  | 0,00 |
| <b>RENT1</b>  | 12588    | 52,15      | 0,00 |
| <b>RENT3</b>  | 1987012  | 27.605,34  | 0,00 |
| <b>SANB11</b> | 207132   | 150,18     | 0,00 |
| <b>SAPR11</b> | 521760   | 3.830,37   | 0,00 |
| <b>SBFG3</b>  | 1895800  | 5.119,79   | 0,00 |
| <b>SBSP3</b>  | 26279758 | 420.911,29 | 0,01 |
| <b>SEER3</b>  | 1500     | 2,13       | 0,00 |

|               |          |            |      |
|---------------|----------|------------|------|
| <b>SEQL3</b>  | 1000     | 0,89       | 0,00 |
| <b>SIMH3</b>  | 537736   | 70,95      | 0,00 |
| <b>SLCE3</b>  | 3891156  | 58.913,16  | 0,00 |
| <b>SMAC11</b> | 394      | 8,08       | 0,00 |
| <b>SMAL11</b> | 1523220  | 49.183,66  | 0,00 |
| <b>SMFT3</b>  | 15507618 | 42.169,24  | 0,00 |
| <b>SMT03</b>  | 1314488  | 11.659,33  | 0,00 |
| <b>SOMA3</b>  | 90985538 | 248.159,14 | 0,01 |
| <b>SQIA3</b>  | 188080   | 52,05      | 0,00 |
| <b>STBP3</b>  | 3343008  | -6.054,08  | 0,00 |
| <b>SUZB3</b>  | 7085336  | 286.926,99 | 0,01 |
| <b>ROMI3</b>  | 1177800  | 8.405,46   | 0,00 |
| <b>RRRP3</b>  | 3484158  | 26.847,72  | 0,00 |
| <b>TAE11</b>  | 4745070  | 34.531,84  | 0,00 |
| <b>TASA4</b>  | 600      | 3,53       | 0,00 |
| <b>TEND3</b>  | 1000     | 2,09       | 0,00 |
| <b>TFCO4</b>  | 839634   | 2.628,48   | 0,00 |
| <b>TRIS3</b>  | 2000     | 2,67       | 0,00 |
| <b>TRPL4</b>  | 11000202 | 48.832,31  | 0,00 |
| <b>TTEN3</b>  | 2230     | 3,22       | 0,00 |

|                   |           |               |      |
|-------------------|-----------|---------------|------|
| <b>UGPA3</b>      | 24278214  | 68.931,21     | 0,00 |
| <b>UNIP6</b>      | 244800    | 6.715,79      | 0,00 |
| <b>USIM3</b>      | 4255194   | 10.036,84     | 0,00 |
| <b>USIM5</b>      | 728456    | -190,92       | 0,00 |
| <b>VALE3</b>      | 8448320   | 333.458,87    | 0,01 |
| <b>TOTS3</b>      | 2634594   | 12.609,67     | 0,00 |
| <b>TIMS3</b>      | 35059842  | 51.488,14     | 0,00 |
| <b>VAMO3</b>      | 42403050  | 102.432,99    | 0,00 |
| <b>VBBR3</b>      | 10128000  | 61.964,53     | 0,00 |
| <b>VIIA3</b>      | 114175198 | 43.046,20     | 0,00 |
| <b>VIVA3</b>      | 5880466   | 46.611,50     | 0,00 |
| <b>VIVT3</b>      | 10125696  | -13.573,32    | 0,00 |
| <b>VULC3</b>      | 500       | 2,64          | 0,00 |
| <b>WEGE3</b>      | 1595064   | 27.511,71     | 0,00 |
| <b>WIZC3</b>      | 1000      | 2,57          | 0,00 |
| <b>YDUQ3</b>      | 453312    | 76,16         | 0,00 |
| <b>MYPK3</b>      | 1200      | 5,24          | 0,00 |
| <b>DEBENTURES</b> | 9282342   | 30.323.906,88 | 1,36 |
| <b>DEB_ICA</b>    | 7722      | 781,50        | 0,00 |
| <b>DECDI</b>      | 9274620   | 30.323.125,38 | 1,36 |

|                     |           |            |      |
|---------------------|-----------|------------|------|
| <b>OPÇÕES AÇÕES</b> | 408230083 | 51.968,13  | 0,00 |
| <b>BBDCP105</b>     | 19006200  | -164,66    | 0,00 |
| <b>AMERD100</b>     | 1203300   | -28,88     | 0,00 |
| <b>AMERD110</b>     | 299100    | -4,10      | 0,00 |
| <b>AMERD120</b>     | 185600    | -2,27      | 0,00 |
| <b>ITUBE276</b>     | 1492400   | -9,27      | 0,00 |
| <b>ITUBQ186</b>     | 1492400   | -9,27      | 0,00 |
| <b>ITUBQ216</b>     | 1492400   | 19,11      | 0,00 |
| <b>HAPVE360</b>     | 75972000  | -7.067,63  | 0,00 |
| <b>HAPVQ220</b>     | 75972000  | -12.115,94 | 0,00 |
| <b>HAPVQ270</b>     | 75972000  | 33.318,82  | 0,00 |
| <b>EQTLE265</b>     | 1373400   | -993,75    | 0,00 |
| <b>EQTLE285</b>     | 872400    | -270,81    | 0,00 |
| <b>IBOVD100</b>     | 318       | -486,15    | 0,00 |
| <b>IBOVD96</b>      | 37001     | 9.392,79   | 0,00 |
| <b>IBOVX108</b>     | 9432      | 25.124,50  | 0,00 |
| <b>IBOVX980</b>     | 9432      | -12.177,25 | 0,00 |
| <b>LRENP181</b>     | 2400      | -71,73     | 0,00 |
| <b>JBSSE187</b>     | 838800    | -265,33    | 0,00 |
| <b>RAILE190</b>     | 2358000   | -1.008,78  | 0,00 |

|                 |          |            |      |
|-----------------|----------|------------|------|
| <b>RAILE195</b> | 1137600  | -356,28    | 0,00 |
| <b>RAILE205</b> | 17093600 | -9.314,12  | 0,00 |
| <b>RAILQ170</b> | 8546800  | -3.066,84  | 0,00 |
| <b>RAILQ185</b> | 17093600 | 14.993,46  | 0,00 |
| <b>NTCOE165</b> | 3851900  | 351,07     | 0,00 |
| <b>NTCOE230</b> | 3616500  | -11,32     | 0,00 |
| <b>NTCOQ130</b> | 3851900  | -1.155,12  | 0,00 |
| <b>PETRG311</b> | 20653600 | -17.318,86 | 0,00 |
| <b>PETRR263</b> | 20826800 | 28.433,95  | 0,00 |
| <b>TOTSD310</b> | 604800   | -3,06      | 0,00 |
| <b>TOTSP255</b> | 604800   | -2,66      | 0,00 |
| <b>TOTSP270</b> | 705600   | 6,11       | 0,00 |
| <b>VALED928</b> | 168000   | 1,66       | 0,00 |
| <b>VALED965</b> | 140000   | -0,37      | 0,00 |
| <b>VALEE874</b> | 152600   | 5,69       | 0,00 |
| <b>VALEE954</b> | 130800   | -1,38      | 0,00 |
| <b>SBSPD520</b> | 8548000  | 14.314,89  | 0,00 |
| <b>SBSPD585</b> | 13230200 | 2.528,02   | 0,00 |
| <b>SBSPD480</b> | 13322500 | 10.617,69  | 0,00 |
| <b>SBSPD500</b> | 13322500 | -21.235,39 | 0,00 |

|                           |          |               |       |
|---------------------------|----------|---------------|-------|
| <b>RENTE610</b>           | 648900   | -11,36        | 0,00  |
| <b>RENTQ480</b>           | 648900   | -11,12        | 0,00  |
| <b>RENTQ520</b>           | 741600   | 24,07         | 0,00  |
| <b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b> | 52059618 | 733.039,79    | 0,03  |
| <b>IDFSBT</b>             | 2467482  | -288.565,64   | -0,01 |
| <b>IDFSBV</b>             | 4152458  | -554.170,94   | -0,02 |
| <b>IDFSBW</b>             | 6619940  | 971.143,48    | 0,04  |
| <b>IDIFSD8</b>            | 142200   | -6.710,52     | 0,00  |
| <b>IDIFSDR</b>            | 407132   | -582.104,09   | -0,02 |
| <b>IDIFSDS</b>            | 107382   | -941.915,68   | -0,04 |
| <b>IDISF8</b>             | 332320   | 90.154,46     | 0,00  |
| <b>IDISFD</b>             | 1270992  | -1.215.766,23 | -0,05 |
| <b>IDISFF</b>             | 1603312  | 1.452.579,24  | 0,06  |
| <b>IDISFG</b>             | 664596   | -158.421,22   | 0,00  |
| <b>IDISFW</b>             | 827822   | 370.148,45    | 0,01  |
| <b>IDISFX</b>             | 827822   | -427.437,68   | -0,01 |
| <b>IDIFSG1</b>            | 142200   | 5.902,87      | 0,00  |
| <b>IDIFSG6</b>            | 137974   | 58.905,94     | 0,00  |
| <b>IDIFSG7</b>            | 275976   | -132.733,90   | 0,00  |
| <b>IDIFSG8</b>            | 337358   | 151.541,47    | 0,00  |

|                |         |             |       |
|----------------|---------|-------------|-------|
| <b>IDIFSG9</b> | 606516  | 440.053,16  | 0,01  |
| <b>IDIFSGT</b> | 142200  | 77.740,34   | 0,00  |
| <b>IDIFSGV</b> | 142200  | -73.030,60  | 0,00  |
| <b>IDIFSGY</b> | 65702   | -234.552,52 | -0,01 |
| <b>IDIFSGZ</b> | 201178  | -86.276,31  | 0,00  |
| <b>IDIFSH0</b> | 266880  | 375.573,80  | 0,01  |
| <b>IDIFSH6</b> | 173428  | 931.780,45  | 0,04  |
| <b>IDIFSH7</b> | 66054   | 81.297,61   | 0,00  |
| <b>IDIJRDD</b> | 433309  | 6,28        | 0,00  |
| <b>IDIJRDF</b> | 433309  | 6,28        | 0,00  |
| <b>IDIJRDG</b> | 2257905 | -25,80      | 0,00  |
| <b>IDIJRDN</b> | 1334828 | 44.340,36   | 0,00  |
| <b>IDIJRDY</b> | 1176858 | 12,58       | 0,00  |
| <b>IDIJRDZ</b> | 957309  | -12,56      | 0,00  |
| <b>IDINR9D</b> | 919754  | 7.349,27    | 0,00  |
| <b>IDINR9F</b> | 919754  | -2.934,12   | 0,00  |
| <b>IDINRDZ</b> | 114706  | -14,74      | 0,00  |
| <b>IDINRF0</b> | 114706  | 14,74       | 0,00  |
| <b>IDINRF5</b> | 3517860 | 1.335,15    | 0,00  |
| <b>IDINRF6</b> | 4662066 | 10.437,54   | 0,00  |

|                                      |            |                |       |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------|
| <b>IDINRF7</b>                       | 3902512    | -4.042,44      | 0,00  |
| <b>IDINRF8</b>                       | 750033     | -164,25        | 0,00  |
| <b>IDINRFD</b>                       | 3276040    | -329.450,44    | -0,01 |
| <b>IDINRFF</b>                       | 2516476    | 475.487,85     | 0,02  |
| <b>IDINRG8</b>                       | 2734068    | -3.642,32      | 0,00  |
| <b>CPMKR86</b>                       | 41846      | 227.124,19     | 0,01  |
| <b>DOLJRDZ</b>                       | 8159       | 0,76           | 0,00  |
| <b>DOLKRD1</b>                       | 3498       | -1.943,62      | 0,00  |
| <b>DOLKRDD</b>                       | 3498       | 4.019,15       | 0,00  |
| <b>PAGAR/RECEBER</b>                 | 713        | -37.495.992,85 | -1,68 |
| <b>Pagar/Receber</b>                 | 713        | -37.495.992,85 | -1,68 |
| <b>TERMO RF</b>                      | 31360      | -1.603.595,93  | -0,07 |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                | 366        | 476.365,29     | 0,02  |
| <b>Conta Corrente</b>                | 366        | 476.365,29     | 0,02  |
| <b>NTNB</b>                          | 31360      | -1.603.595,93  | -0,07 |
| <b>TERMO RV</b>                      | 4164556215 | 59.869.258,47  | 2,68  |
| <b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b> | 186        | -5.677.603,24  | -0,25 |
| <b>PETR4</b>                         | 4746170    | 67.759,56      | 0,00  |
| <b>OPCT3</b>                         | 3688383    | 53.361,96      | 0,00  |
| <b>PRI03</b>                         | 409345     | 5.835,90       | 0,00  |

|                                      |            |               |       |
|--------------------------------------|------------|---------------|-------|
| <b>PNVL3</b>                         | 20152060   | 289.909,43    | 0,01  |
| <b>PLPL3</b>                         | 6235267    | 90.209,19     | 0,00  |
| <b>JBSS3</b>                         | 2651477    | 38.467,62     | 0,00  |
| <b>MULT3</b>                         | 2279223    | 32.309,76     | 0,00  |
| <b>MEGA3</b>                         | 2359495    | 33.685,76     | 0,00  |
| <b>LWSA3</b>                         | 1928020    | 27.422,45     | 0,00  |
| <b>NEOE3</b>                         | 2841693    | 40.283,20     | 0,00  |
| <b>ENEV3</b>                         | 32417576   | 461.078,90    | 0,02  |
| <b>ENG11</b>                         | 1976035312 | 28.357.920,53 | 1,27  |
| <b>IRBR3</b>                         | 118853     | 1.666,18      | 0,00  |
| <b>IGTI11</b>                        | 3400938    | 48.371,93     | 0,00  |
| <b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b> | 186        | -5.677.603,24 | -0,25 |
| <b>AESB3</b>                         | 123352     | 1.787,61      | 0,00  |
| <b>ABEV3</b>                         | 171181     | 2.489,64      | 0,00  |
| <b>BBDC4</b>                         | 9472550    | 135.460,60    | 0,00  |
| <b>B3SA3</b>                         | 206851     | 2.973,23      | 0,00  |
| <b>CSAN3</b>                         | 46223837   | 674.748,32    | 0,03  |
| <b>BPAC11</b>                        | 277674     | 4.044,80      | 0,00  |
| <b>CIEL3</b>                         | 11710577   | 167.591,63    | 0,00  |
| <b>ALPA4</b>                         | 52957      | 752,79        | 0,00  |

|                |            |               |       |
|----------------|------------|---------------|-------|
| <b>BLAU3</b>   | 24715821   | 351.535,95    | 0,01  |
| <b>ECOR3</b>   | 4518148    | 63.991,59     | 0,00  |
| <b>ELET3</b>   | 5358402    | 76.213,17     | 0,00  |
| <b>EGIE3</b>   | 478495     | 6.934,29      | 0,00  |
| <b>BBSE3</b>   | 438799     | 6.359,02      | 0,00  |
| <b>RDOR3</b>   | 330085     | 4.725,40      | 0,00  |
| <b>TFCO4</b>   | 35467005   | 510.231,68    | 0,02  |
| <b>TGMA3</b>   | 27627613   | 397.764,45    | 0,01  |
| <b>TEND3</b>   | 115910863  | 1.664.162,54  | 0,07  |
| <b>TCSA3</b>   | 80934      | 1.171,66      | 0,00  |
| <b>RRRP3</b>   | 333582     | 4.739,89      | 0,00  |
| <b>VBBR3</b>   | 1813232463 | 26.121.390,26 | 1,17  |
| <b>TIMS3</b>   | 6425608    | 91.532,58     | 0,00  |
| <b>YDUQ3</b>   | 2135607    | 30.374,99     | 0,00  |
| <b>FUTUROS</b> | 11864700   | 57.825.556,68 | 2,59  |
| <b>WSPM23</b>  | 3318       | -379.181,16   | -0,01 |
| <b>WINJ23</b>  | 250742     | 8.114,48      | 0,00  |
| <b>WDOJ23</b>  | 58440      | -11.691,50    | 0,00  |
| <b>WDOK23</b>  | 45333      | 3.578,55      | 0,00  |
| <b>SWIM23</b>  | 1208       | -27,61        | 0,00  |

|                |         |               |       |
|----------------|---------|---------------|-------|
| <b>T10M23</b>  | 94      | -225,72       | 0,00  |
| <b>SCSJ303</b> | 124560  | -30.134,23    | 0,00  |
| <b>SCSK302</b> | 231520  | -211.377,26   | 0,00  |
| <b>SCSM301</b> | 213020  | -347.220,17   | -0,01 |
| <b>SCSN303</b> | 7200    | -2.082,92     | 0,00  |
| <b>SCSQ301</b> | 34460   | -54.799,11    | 0,00  |
| <b>SCSV302</b> | 85512   | -86.656,58    | 0,00  |
| <b>SCSZ301</b> | 185380  | 57.908.513,80 | 2,60  |
| <b>DOLK23</b>  | 356749  | -267.459,03   | -0,01 |
| <b>DOLJ23</b>  | 161426  | -225.764,31   | -0,01 |
| <b>DI1F24</b>  | 2939961 | -78.284,59    | 0,00  |
| <b>DI1F25</b>  | 1475901 | -145.873,59   | 0,00  |
| <b>DI1F26</b>  | 593571  | 77.422,15     | 0,00  |
| <b>DI1F27</b>  | 203884  | 1.811,45      | 0,00  |
| <b>DI1F28</b>  | 4313    | 1.013,56      | 0,00  |
| <b>DI1F29</b>  | 54988   | 14.437,90     | 0,00  |
| <b>DI1F31</b>  | 37932   | 1.077,81      | 0,00  |
| <b>DI1F33</b>  | 30205   | 511,26        | 0,00  |
| <b>DI1J23</b>  | 66838   | 57,30         | 0,00  |
| <b>DI1J24</b>  | 1752    | -2.952,78     | 0,00  |

|               |        |            |      |
|---------------|--------|------------|------|
| <b>DI1J25</b> | 124187 | -10.719,71 | 0,00 |
| <b>DI1K23</b> | 286457 | 55,21      | 0,00 |
| <b>DI1M23</b> | 14490  | -84,61     | 0,00 |
| <b>DI1N23</b> | 945560 | -3.044,91  | 0,00 |
| <b>DI1N24</b> | 82885  | -4.121,39  | 0,00 |
| <b>DI1N25</b> | 234804 | 48.852,80  | 0,00 |
| <b>DI1N26</b> | 141261 | -744,98    | 0,00 |
| <b>DI1V23</b> | 249068 | -40.411,87 | 0,00 |
| <b>DI1V24</b> | 44976  | -4.701,51  | 0,00 |
| <b>DAPK23</b> | 58936  | -111,11    | 0,00 |
| <b>DAPK25</b> | 5200   | 46.349,44  | 0,00 |
| <b>DAPK27</b> | 4      | 0,25       | 0,00 |
| <b>DAPQ24</b> | 12896  | 10.418,36  | 0,00 |
| <b>DAPQ26</b> | 822    | 816,65     | 0,00 |
| <b>DAPQ28</b> | 4146   | 25.367,88  | 0,00 |
| <b>DAPQ30</b> | 101    | -97,08     | 0,00 |
| <b>DAPQ32</b> | 12     | -0,17      | 0,00 |
| <b>DDIF24</b> | 196930 | 235.265,60 | 0,01 |
| <b>DDIF25</b> | 166830 | 215.774,70 | 0,00 |
| <b>DDIF26</b> | 46370  | -6.969,82  | 0,00 |

|               |        |              |       |
|---------------|--------|--------------|-------|
| <b>DDIF27</b> | 104600 | 49.255,56    | 0,00  |
| <b>DDIF28</b> | 8430   | -853,19      | 0,00  |
| <b>DDIF29</b> | 7540   | 1.469,23     | 0,00  |
| <b>DDIF30</b> | 8870   | -3.184,55    | 0,00  |
| <b>DDIF31</b> | 12420  | -1.251,89    | 0,00  |
| <b>DDIF32</b> | 5520   | 850,47       | 0,00  |
| <b>DDIF33</b> | 1370   | 232,71       | 0,00  |
| <b>DDIF34</b> | 3600   | 648,71       | 0,00  |
| <b>DDIF35</b> | 2280   | 1.730,23     | 0,00  |
| <b>DDIF36</b> | 5520   | 1.043,77     | 0,00  |
| <b>DDIG24</b> | 10260  | 16.729,73    | 0,00  |
| <b>DDIJ23</b> | 171856 | 98.398,44    | 0,00  |
| <b>DDIJ24</b> | 2440   | 3.741,70     | 0,00  |
| <b>DDIK23</b> | 889620 | 1.269.624,75 | 0,05  |
| <b>DDIM23</b> | 61440  | -96.102,41   | 0,00  |
| <b>DDIN23</b> | 242460 | -371.612,56  | -0,01 |
| <b>DDIN24</b> | 4220   | 6.137,24     | 0,00  |
| <b>DDIN25</b> | 5240   | 6.174,18     | 0,00  |
| <b>DDIQ23</b> | 85040  | 135.045,03   | 0,00  |
| <b>DDIV23</b> | 232140 | -298.434,37  | -0,01 |

|                                 |                 |                  |        |
|---------------------------------|-----------------|------------------|--------|
| DDIV24                          | 5160            | 6.852,57         | 0,00   |
| DDIV26                          | 4220            | 2.402,77         | 0,00   |
| DDIX23                          | 166940          | 269.278,37       | 0,01   |
| DDIZ23                          | 18320           | 30.772,18        | 0,00   |
| INDJ23                          | 10440           | 25.324,36        | 0,00   |
| GBRM23                          | 1686            | 55,70            | 0,00   |
| JAPK23                          | 3690            | -225,79          | 0,00   |
| JAPM23                          | 1272            | -5.490,21        | 0,00   |
| EUPM23                          | 3864            | -7.757,50        | 0,00   |
| AJUSTE                          | 114             | -59,48           | 0,00   |
| Ajuste                          | 114             | -59,48           | 0,00   |
| Total do Segmento de Renda Fixa | 9613629515,0000 | 2.227.126.427,72 | 100,00 |

| COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL |            |                |            |
|------------------------------|------------|----------------|------------|
| Tipo Ativo                   | Quantidade | Patrimonio     | Percentual |
| FUNDOS ABERTOS               | 0          | 328.357.663,06 | 100,00     |
| TÍTULOS PÚBLICOS             | 81618280   | 15.771.254,81  | 4,80       |
| NTNB                         | 1253026    | 16.306,09      | 0,00       |
| LFT                          | 2512638    | 3.981.553,46   | 1,21       |
| LTN                          | 77852616   | 11.773.395,26  | 3,58       |
| AÇÕES                        | 1550640384 | 195.011.031,46 | 59,38      |

|               |           |              |      |
|---------------|-----------|--------------|------|
| <b>RDOR3</b>  | 10039544  | 1.869.462,01 | 0,56 |
| <b>PSSA3</b>  | 10225318  | 1.073.863,91 | 0,32 |
| <b>SBSP3</b>  | 10226194  | 2.951.165,39 | 0,89 |
| <b>HYPE3</b>  | 10526752  | 2.348.461,50 | 0,71 |
| <b>VIIA3</b>  | 10711500  | 216.842,59   | 0,06 |
| <b>SMT03</b>  | 1132600   | 283.203,34   | 0,08 |
| <b>PGMN3</b>  | 11363310  | 770.084,83   | 0,23 |
| <b>CMIG4</b>  | 11495896  | 1.206.639,31 | 0,36 |
| <b>BBDC3</b>  | 12027014  | 1.307.730,09 | 0,39 |
| <b>STBP3</b>  | 12099704  | 428.959,91   | 0,13 |
| <b>COGN3</b>  | 12434228  | 248.973,59   | 0,07 |
| <b>CPLE6</b>  | 12461200  | 793.530,19   | 0,24 |
| <b>GOLL4</b>  | 1284146   | 92.859,47    | 0,02 |
| <b>BBDC4</b>  | 133393512 | 9.782.277,10 | 2,97 |
| <b>ALPA4</b>  | 1370216   | 120.869,72   | 0,03 |
| <b>RENT3</b>  | 14314486  | 4.979.780,92 | 1,51 |
| <b>CPFE3</b>  | 1482208   | 434.606,48   | 0,13 |
| <b>BOVV11</b> | 14929680  | 74.122,57    | 0,02 |

|              |          |              |      |
|--------------|----------|--------------|------|
| <b>RRRP3</b> | 1548200  | 422.760,00   | 0,12 |
| <b>CBAV3</b> | 15497442 | 546.848,52   | 0,16 |
| <b>TOTS3</b> | 16206962 | 2.599.494,95 | 0,79 |
| <b>TAE11</b> | 1646200  | 525.729,16   | 0,16 |
| <b>MDIA3</b> | 176400   | 44.776,98    | 0,01 |
| <b>BEEF3</b> | 1767900  | 200.703,17   | 0,06 |
| <b>PRI03</b> | 17846902 | 3.479.404,11 | 1,05 |
| <b>ENBR3</b> | 1816160  | 373.511,33   | 0,11 |
| <b>DIRR3</b> | 1819902  | 130.813,70   | 0,03 |
| <b>IGT11</b> | 1820540  | 327.430,17   | 0,09 |
| <b>DXCO3</b> | 1857042  | 118.201,18   | 0,03 |
| <b>CVCB3</b> | 1863414  | 62.758,83    | 0,01 |
| <b>QUAL3</b> | 1873600  | 74.619,98    | 0,02 |
| <b>ENG11</b> | 1980658  | 730.082,42   | 0,22 |
| <b>BRAP4</b> | 1991433  | 492.471,96   | 0,14 |
| <b>EGIE3</b> | 2034852  | 749.650,73   | 0,22 |
| <b>MRVE3</b> | 2064882  | 142.665,88   | 0,04 |
| <b>ARZZ3</b> | 2074580  | 737.505,78   | 0,22 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>BRKM5</b>  | 2093080  | 375.424,68   | 0,11 |
| <b>ECOR3</b>  | 2095000  | 117.484,56   | 0,03 |
| <b>MULT3</b>  | 2128701  | 483.359,59   | 0,14 |
| <b>MRFG3</b>  | 2138600  | 153.795,37   | 0,04 |
| <b>GOLL11</b> | 216474   | 558,68       | 0,00 |
| <b>CYRE3</b>  | 2165580  | 282.308,95   | 0,08 |
| <b>ELET6</b>  | 2196444  | 731.126,44   | 0,22 |
| <b>PETZ3</b>  | 2266600  | 152.210,56   | 0,04 |
| <b>MGLU3</b>  | 22909856 | 695.789,82   | 0,21 |
| <b>BPAN4</b>  | 2308000  | 127.404,10   | 0,03 |
| <b>BBAS3</b>  | 23168018 | 5.929.089,21 | 1,80 |
| <b>ELET3</b>  | 24085706 | 5.932.293,72 | 1,80 |
| <b>WEGE3</b>  | 24447668 | 6.156.129,97 | 1,87 |
| <b>GMAT3</b>  | 244800   | 14.093,49    | 0,00 |
| <b>AZUL4</b>  | 2586270  | 288.275,12   | 0,08 |
| <b>ALSO3</b>  | 2607748  | 425.013,79   | 0,12 |
| <b>EQTL3</b>  | 26314482 | 4.297.345,04 | 1,30 |
| <b>BRIT3</b>  | 2699934  | 126.310,35   | 0,03 |

|               |          |              |      |
|---------------|----------|--------------|------|
| <b>FLRY3</b>  | 2778756  | 373.733,83   | 0,11 |
| <b>EMBR3</b>  | 28031344 | 3.347.002,30 | 1,01 |
| <b>PETR3</b>  | 28124720 | 6.782.171,02 | 2,06 |
| <b>LWSA3</b>  | 2834000  | 146.948,02   | 0,04 |
| <b>SANB11</b> | 2834256  | 697.091,64   | 0,21 |
| <b>BOAS3</b>  | 2978694  | 491.637,34   | 0,14 |
| <b>SOMA3</b>  | 30422064 | 1.259.462,45 | 0,38 |
| <b>PCAR3</b>  | 3255952  | 875.295,07   | 0,26 |
| <b>VIVT3</b>  | 3372028  | 1.196.185,88 | 0,36 |
| <b>ABEV3</b>  | 34966190 | 4.597.424,08 | 1,40 |
| <b>RADL3</b>  | 36440654 | 4.182.788,35 | 1,27 |
| <b>GGBR4</b>  | 36462470 | 6.468.725,51 | 1,97 |
| <b>RAIL3</b>  | 38704380 | 2.629.613,47 | 0,80 |
| <b>USIM5</b>  | 4066122  | 274.582,82   | 0,08 |
| <b>ENAT3</b>  | 40800    | 4.652,66     | 0,00 |
| <b>CRFB3</b>  | 4175912  | 479.130,43   | 0,14 |
| <b>CURY3</b>  | 41991252 | 1.028.365,10 | 0,31 |
| <b>ENEV3</b>  | 43505482 | 2.664.058,19 | 0,81 |

|               |          |               |      |
|---------------|----------|---------------|------|
| <b>CASH3</b>  | 4441800  | 48.571,61     | 0,01 |
| <b>CSNA3</b>  | 4678028  | 665.915,96    | 0,20 |
| <b>VIVA3</b>  | 4745340  | 471.724,39    | 0,14 |
| <b>AURE3</b>  | 481402   | 23.525,49     | 0,00 |
| <b>TRPL4</b>  | 489200   | 14.656,80     | 0,00 |
| <b>VALE3</b>  | 49830624 | 27.924.843,38 | 8,50 |
| <b>BPAC11</b> | 51534642 | 5.223.937,96  | 1,59 |
| <b>GOAU4</b>  | 5292654  | 577.283,75    | 0,17 |
| <b>ITUB4</b>  | 53739850 | 10.278.180,47 | 3,13 |
| <b>HAPV3</b>  | 54297042 | 1.075.132,74  | 0,32 |
| <b>KLBN11</b> | 5595568  | 928.714,47    | 0,28 |
| <b>RENT1</b>  | 56934    | 5.238,81      | 0,00 |
| <b>PGMN9</b>  | 574794   | 38.953,45     | 0,01 |
| <b>HBSA3</b>  | 57767454 | 216.581,12    | 0,06 |
| <b>SUZB3</b>  | 5794100  | 2.211.314,32  | 0,67 |
| <b>EZTC3</b>  | 637000   | 84.069,05     | 0,02 |
| <b>TIMS3</b>  | 6420732  | 740.925,90    | 0,22 |
| <b>NTCO3</b>  | 6662558  | 807.056,62    | 0,24 |

|              |          |               |      |
|--------------|----------|---------------|------|
| <b>SLCE3</b> | 6720768  | 1.543.384,98  | 0,47 |
| <b>ITSA4</b> | 67734636 | 5.308.297,64  | 1,61 |
| <b>MOVI3</b> | 69600    | 5.667,20      | 0,00 |
| <b>CCRO3</b> | 7551806  | 882.240,01    | 0,26 |
| <b>VAMO3</b> | 7654418  | 451.839,26    | 0,13 |
| <b>LREN3</b> | 7696210  | 1.170.082,61  | 0,35 |
| <b>PETR4</b> | 80985686 | 12.290.142,01 | 3,74 |
| <b>RAIZ4</b> | 8199800  | 250.225,16    | 0,07 |
| <b>BRFS3</b> | 8539754  | 488.905,35    | 0,14 |
| <b>CIEL3</b> | 8648940  | 388.532,06    | 0,11 |
| <b>UGPA3</b> | 8667458  | 1.110.010,23  | 0,33 |
| <b>CMIN3</b> | 8769400  | 393.126,49    | 0,11 |
| <b>VBBR3</b> | 8884166  | 1.174.462,56  | 0,35 |
| <b>BBSE3</b> | 8886426  | 2.113.667,40  | 0,64 |
| <b>JBSS3</b> | 9047920  | 1.481.691,64  | 0,45 |
| <b>RECV3</b> | 9239984  | 834.479,01    | 0,25 |
| <b>B3SA3</b> | 92678402 | 6.365.447,83  | 1,93 |
| <b>CSAN3</b> | 9335318  | 1.292.368,69  | 0,39 |

|                     |           |              |       |
|---------------------|-----------|--------------|-------|
| <b>ASAI3</b>        | 9484820   | 1.352.275,20 | 0,41  |
| <b>YDUQ3</b>        | 9742536   | 247.816,50   | 0,07  |
| <b>OPÇÕES AÇÕES</b> | 193861200 | 154.124,79   | 0,04  |
| <b>ITUBE276</b>     | 12190200  | -18.094,56   | 0,00  |
| <b>ITUBQ186</b>     | 12190200  | -18.094,56   | 0,00  |
| <b>ITUBQ216</b>     | 12190200  | 37.285,76    | 0,01  |
| <b>VALEE884</b>     | 12630000  | 85.465,81    | 0,02  |
| <b>BBDCD114</b>     | 14790000  | 12.386,74    | 0,00  |
| <b>PETRD344</b>     | 16788000  | -28.270,58   | 0,00  |
| <b>PETRD452</b>     | 20988000  | -51.190,96   | -0,01 |
| <b>BBDCD121</b>     | 27840000  | 49.819,53    | 0,01  |
| <b>VALEE874</b>     | 5159400   | 45.948,27    | 0,01  |
| <b>VALEE954</b>     | 5159400   | -11.138,97   | 0,00  |
| <b>RENTE610</b>     | 5223000   | -21.848,11   | 0,00  |
| <b>RENTQ480</b>     | 5223000   | -21.378,26   | 0,00  |
| <b>RENTQ520</b>     | 5223000   | 46.280,41    | 0,01  |
| <b>VALEE834</b>     | 5400000   | 34.370,48    | 0,01  |
| <b>TOTSD310</b>     | 5967600   | -6.173,90    | 0,00  |

|                                            |                        |                       |               |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| TOTSP255                                   | 5967600                | -5.368,61             | 0,00          |
| TOTSP270                                   | 5967600                | 12.347,79             | 0,00          |
| VALED928                                   | 7482000                | 15.143,80             | 0,00          |
| VALED965                                   | 7482000                | -3.365,29             | 0,00          |
| PAGAR/RECEBER                              | 188                    | 119.825.585,15        | 36,49         |
| Pagar/Receber                              | 188                    | 119.825.585,15        | 36,49         |
| CONTA CORRENTE                             | 91                     | 133.827,55            | 0,04          |
| Conta Corrente                             | 91                     | 133.827,55            | 0,04          |
| VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR              | 54                     | -2.616.343,65         | -0,79         |
| Valor Cotas Emitir / Resgatar              | 54                     | -2.616.343,65         | -0,79         |
| FUTUROS                                    | 135420                 | 78.191,17             | 0,02          |
| WINJ23                                     | 132654                 | 82.584,26             | 0,02          |
| DOLK23                                     | 1830                   | 4.070,34              | 0,00          |
| INDJ23                                     | 936                    | -8.463,42             | 0,00          |
| AJUSTE                                     | 55                     | -8,22                 | 0,00          |
| Ajuste                                     | 55                     | -8,22                 | 0,00          |
| <b>Total do Segmento de Renda Variável</b> | <b>1826255672,0000</b> | <b>328.357.663,06</b> | <b>100,00</b> |

