

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Maio/2023		Maio/2024	
Renda Fixa	8.936.196.037,50	69,88	1.989.907.930,82	76,66
Renda Variavel	255.122.770,93	1,99	234.003.424,68	6,54
Investimentos no Exterior	20.648.117,62	0,16	129.783.332,14	3,05
Multi Mercado	3.574.836.685,45	27,95	445.009.901,31	15,90
Total de Investimentos	12.786.803.611,49		2.798.704.588,94	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	26222409	33.473.373,54	1,34
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	193097898	68.139.146,74	2,72
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	62296578	78.937,79	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3179286	164.755.911,45	6,59
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	710208	123.572.079,26	4,94
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	1	316.364,44	0,01
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	124593144	117.405.549,74	4,70
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	410641713,24	145.147.013,40	5,81
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	7501102	9.719.860,72	0,38
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	246562	3.665.456,27	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	902556	74.784.449,25	2,99
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	873930	106.078.917,80	4,24
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	3587913	792.784.061,94	31,73

ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	8194281	136.604.395,43	5,46
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	192006	2.177.369,21	0,08
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	1	845.273,26	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	1543812	214.366.588,35	8,58
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	768648	61.992.823,02	2,48
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	IE	NÃO	62296586	129.783.332,16	5,19
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	1089208479	88.118.804,32	3,52
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	382399338	24.102.727,27	0,96
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	43865812	28.161.383,22	1,12
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	7151879	21.012.291,37	0,84
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	MM	NÃO	187889815	25.725.312,71	1,02
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RV	NÃO	155618445	35.370.869,47	1,41
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	93444873	68.013.378,44	2,72
ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	816025724	20.962.823,42	0,83
IT INST JAN FICFIM	MM	NÃO	8375512	617.663,75	0,02
Total de Investimentos				2.497.776.157,72	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	300.928.431,28	11,73
TÍTULOS PÚBLICOS	53105	295.718.711,42	11,53
NTNB	47177	207.415.367,67	8,08

LFT	5928	88.303.343,75	3,44
TÍTULOS PRIVADOS	0	346.776,61	0,01
Conta Corrente	0	346.776,61	0,01
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	4.862.943,25	0,18
Valores a Pagar e Receber	0	4.862.943,25	0,18
FUNDOS ABERTOS	0	2.263.772.733,05	88,26
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	80346	64.765.230,17	2,52
LFN_CDI	16707	19.761.935,74	0,77
LFR_CDI	1701	1.256.526,69	0,04
LFI_CDI	19089	26.202.370,22	1,02
CDB_pre	249	432.702,89	0,01
CDB_cdi	29673	449.530,76	0,01
LFE_CDI	3405	3.178.914,94	0,12
LFI_SEL	36	250.796,01	0,00
LFI_PRE	3624	2.810.682,10	0,10
LTR_CDI	5787	10.048.799,37	0,39
LFC_CDI	75	372.971,43	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	1141093696	1.939.598.257,32	75,62
NTNF	1020758	58.529.871,79	2,28
LFT	71943781	669.015.980,30	26,08

NTNB	96369249	952.975.157,38	37,15
LTN	971759908	259.077.247,85	10,10
AÇÕES	1616481644	3.753.616,89	0,14
BRFS3	10030	1.172,80	0,00
SRNA3	102506	2.084,92	0,00
UGPA3	10384	1.514,15	0,00
ECOR3	105979	1.789,36	0,00
RENT3	1102200	204.488,62	0,00
SBSP3	1114200	347.369,49	0,01
COCE5	121800	16.509,95	0,00
CAML3	12682	422,84	0,00
SUZB3	1287600	264.684,49	0,01
PNVL3	13200	594,88	0,00
TRPL4	13272	2.098,98	0,00
USIM5	1414302	46.485,11	0,00
STBP3	14513	576,29	0,00
AMER1	1466644410	5.094,37	0,00
EQTL3	151875	10.349,68	0,00
MOVI3	15664200	428.137,82	0,01
EQTL1	1685	1,22	0,00

HAPV3	178733	1.660,37	0,00
ENAT3	1886400	175.715,44	0,00
CMIG3	2095428	109.904,41	0,00
ABEV3	2254000	111.349,54	0,00
LJQQ3	235419	2.362,36	0,00
JBSS3	25692	1.755,93	0,00
SLCE3	25692	1.084,98	0,00
PCAR3	259482	2.506,31	0,00
CMIG4	2729292	114.741,81	0,00
RRRP3	2777880	330.361,13	0,01
USIM3	3083796	91.982,50	0,00
ELET3	30952	2.624,49	0,00
BOVV11	339174	126.397,89	0,00
AMER95	3497136	1.176,33	0,00
PRI03	35850	6.300,40	0,00
BHIA12	39042720	1.652,06	0,00
IFCM11	4088598	861,27	0,00
AMER3	42757404	85.346,60	0,00
VBBR3	43527	3.292,76	0,00
CASH3	4639200	104.013,65	0,00

MULT3	5129339	483.104,67	0,01
TEND3	5221800	250.672,23	0,00
ARZZ3	62019	7.408,82	0,00
CPLE3	6253578	214.895,04	0,00
EGIE3	6382	1.740,70	0,00
CYRE3	64369	3.014,31	0,00
MDIA3	6894	1.360,15	0,00
BOVA11	7046	2.913,33	0,00
ALOS3	734456	57.032,84	0,00
RADL3	77077	4.579,19	0,00
RAIL3	77243	3.730,79	0,00
VALE3	7738	1.191,92	0,00
BPAN4	78585	1.741,86	0,00
SANB11	843474	101.627,33	0,00
WEGE3	90951	8.093,37	0,00
TAAE11	9480	2.045,16	0,00
DEBENTURES	2116773	27.965.259,74	1,09
DECDI	2116773	27.965.259,74	1,09
OPÇÕES AÇÕES	2982600	1.485,27	0,00
BPACR318	224200	446,47	0,00

PETRF454	38600	5,60	0,00
ENGIH465	906600	8.533,54	0,00
ENGIH495	906600	-3.979,77	0,00
ENGIT435	906600	-3.520,56	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	4639396	365.646,01	0,01
IDIFTDV	112458	96.229,71	0,00
IDIFTDW	112458	-114.640,87	0,00
IDIFTDX	112458	-139.727,40	0,00
IDIFTF7	112458	173.200,06	0,00
IDIVSDV	126067	1.415,65	0,00
IDIVSDX	126067	5.958,90	0,00
IDIVSDR	128263	-4,32	0,00
IDINSF3	144926	-9,12	0,00
IDINSF4	144926	9,12	0,00
CPMNS83	147	-9.237,87	0,00
IDIVSDS	166384	9,79	0,00
IDIVSDZ	16743	83,73	0,00
IDIVSF0	16743	-125,60	0,00
IDIVSF5	169306	15.288,00	0,00
IDIFT85	174474	-879.902,91	-0,03

IDIFT98	174474	960.661,31	0,03
IDINSFW	18990	-1,20	0,00
IDIVSF3	196288	11.759,52	0,00
IDIVSDW	252134	-6.913,64	0,00
IDIVSF2	26247	-740,61	0,00
IDIFTF5	29641	-249,19	0,00
IDIFTHN	29641	170,83	0,00
IDINSG0	342129	52,07	0,00
IDINSG2	388911	50,39	0,00
IDIVSDT	39922	8,67	0,00
IDIVSF4	416773	-38.020,04	0,00
IDINSG3	46782	1,69	0,00
CPMMS84	4919	270.565,12	0,01
IDIVSF6	54715	19.453,04	0,00
CPMMS83	6	-568,50	0,00
CPMNS82	60	-79,71	0,00
IDIVSF1	65703	1.052,36	0,00
IDINSG1	684259	-104,15	0,00
IDIVSDP	92466	2,56	0,00
IDIVSDQ	92466	-2,56	0,00

IDINSDB	9496	0,60	0,00
IDINSFX	9496	0,60	0,00
PAGAR/RECEBER	301	217.464.283,50	8,47
Pagar/Receber	301	217.464.283,50	8,47
CONTA CORRENTE	145	374.565,99	0,01
TERMO RF	45262	1.487.738,45	0,05
Conta Corrente	145	374.565,99	0,01
NTNB	45262	1.487.738,45	0,05
TERMO RV	410341605	12.159.344,27	0,47
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	46	-4.177.766,29	-0,16
TEND3	102748279	3.064.062,69	0,11
IGTI1	1041453	30.708,87	0,00
MATD3	11866505	351.945,41	0,01
MOVI3	12048370	355.238,46	0,01
TFCO4	1221137	36.689,85	0,00
ITUB4	13414049	400.289,97	0,01
ANIM3	14169434	417.776,67	0,01
SEQL3	156886	4.681,64	0,00
ELET3	1678808	50.037,19	0,00
CPLE3	1683942	50.190,23	0,00

KRSA3	1713238	51.475,32	0,00
RAIZ4	1737280	49.849,15	0,00
ITSA4	1807031	53.284,68	0,00
UNIP3	19412	564,43	0,00
BBDC4	20716403	612.956,34	0,02
VALE3	20878684	620.107,00	0,02
RRRP3	21004079	621.990,11	0,02
SRNA3	21725139	642.583,54	0,02
TGMA3	25917044	764.104,45	0,02
FESA4	26682	775,80	0,00
PRI03	2711162	81.464,58	0,00
DEXP3	319932	9.482,18	0,00
PETR4	33346124	992.681,25	0,03
PNVL3	3991579	119.938,32	0,00
LWSA3	410124	12.212,38	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	46	-4.177.766,29	-0,16
PLPL3	55288	1.631,27	0,00
IRBR3	5591406	164.680,81	0,00
CLSA3	5869248	174.723,80	0,00
MGLU3	602403	17.794,85	0,00

ENGI1	65917751	1.933.987,79	0,07
LJQQ3	7208988	212.552,39	0,00
OPCT3	7743828	228.839,63	0,00
ENEV3	999920	30.043,24	0,00
FUTUROS	797178	15.129,55	0,00
DDIF32	100	-766,57	0,00
DDIF35	100	691,77	0,00
DI1F26	100908	-23.102,64	0,00
SCSN401	11140	139.892,28	0,00
DAPK29	1131	351,83	0,00
DI1F35	114	2.825,76	0,00
DI1F33	1200	23.700,41	0,00
DDIN24	12075	-143.823,31	0,00
DAPQ24	12311	3.465,38	0,00
DAPQ32	141	153,67	0,00
DI1V25	1467	5.022,10	0,00
DI1U24	16	-1,94	0,00
DI1F25	161340	16.660,17	0,00
WDON24	186	224,25	0,00
CNHQ24	2082	-4.174,46	0,00

DI1J25	2083	3.167,11	0,00
DDIZ24	20860	-251.842,95	0,00
SCSZ402	20860	251.937,47	0,00
DDIF26	2100	9.474,22	0,00
DAPK25	21397	4.903,20	0,00
DI1F29	21497	44.562,00	0,00
DI1N25	22171	-2.674,54	0,00
DDIV26	230	-1.079,75	0,00
DI1F30	237	890,49	0,00
DI1F31	2418	-16.973,96	0,00
DI1F28	25461	431,94	0,00
DAPQ40	264	-361,72	0,00
DI1F27	31084	-14.842,59	0,00
SCSM403	3420	37.604,50	0,00
DDIM24	3542	-38.589,98	0,00
DI1J26	383	-540,53	0,00
DI1V24	38314	1.209,75	0,00
DAPK27	3845	-75,93	0,00
DDIF25	40	247,69	0,00
WSPM24	408	1.242,91	0,00

T10U24	412	27.855,73	0,00
DDIF30	430	-2.334,14	0,00
MEXQ24	465	-2.916,37	0,00
JAPQ24	471	-3.270,63	0,00
DAPQ26	4930	-1.126,75	0,00
WDOM24	5010	7.700,56	0,00
DI1N26	51056	-15.844,17	0,00
INDM24	528	-555,03	0,00
DAPK33	537	-591,14	0,00
DDIF27	550	-2.052,65	0,00
SWIQ24	550	1.778,48	0,00
WINM24	5508	1.851,93	0,00
DI1N27	6330	16.929,05	0,00
DOLN24	6371	-45.343,70	0,00
DAPF25	6462	-129,75	0,00
DAPQ30	65	87,74	0,00
DAPK35	816	931,73	0,00
DAPQ28	822	-6.135,87	0,00
DI1Q24	841	-106,28	0,00
DI1M24	85588	-20,34	0,00

DOLM24	876	-6.760,12	0,00
EUPQ24	893	-4.629,40	0,00
DI1N24	92742	2,66	0,00
AJUSTE	81	-57,82	0,00
Ajuste	81	-57,82	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	3178632178,2400	2.564.701.164,33	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	234.003.424,67	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	186912510	3.703.279,11	1,58
LFT	11522220	3.480.055,66	1,48
NTNB	12426150	62.503,59	0,02
LTN	162964140	160.719,85	0,06
AÇÕES	319580096	161.562.405,11	69,04
LWSA3	1020600	88.328,07	0,03
CPLE3	1030650	329.748,27	0,14
KLBN4	11	0,60	0,00
CURY3	1143546	952.267,43	0,40
SOMA3	1188558	142.007,07	0,06

HYPE3	1193691	710.866,85	0,30
VAMO3	1194900	196.003,68	0,08
GMAT3	122400	56.490,28	0,02
TOTS3	1232151	716.388,93	0,30
BRKM5	1237974	580.891,86	0,24
CVCB3	1244877	47.557,49	0,02
ALOS3	1275531	540.985,94	0,23
CXSE3	134100	118.291,21	0,05
SANB11	1342689	890.840,35	0,38
VIVT3	1349397	1.335.695,68	0,57
SBSP3	1366371	2.884.912,99	1,23
HAPV3	13886112	1.249.347,04	0,53
VALE3	14201031	22.025.024,95	9,41
PETR4	14663277	13.907.932,30	5,94
ARZZ3	148884	148.722,31	0,06
ABEV3	15184776	4.438.181,98	1,89
MULT3	1543167	1.218.573,51	0,52
B3SA3	15520458	3.568.213,85	1,52

BBSE3	1608900	1.051.216,62	0,44
ITUB4	16141614	12.257.886,72	5,23
GOLL13	168	1,69	0,00
BOVV11	1688010	19.435,99	0,00
ITSA4	17014791	3.995.103,89	1,70
POMO4	174720	67.577,63	0,02
USIM5	1917558	343.077,20	0,14
CRFB3	2002551	470.970,13	0,20
VIVA3	2012460	1.818.186,85	0,77
SUZB3	2012670	2.178.953,41	0,93
BBDC4	20678484	6.685.890,79	2,85
FLRY3	2067972	1.110.585,58	0,47
MRFG3	2181318	647.065,09	0,27
STBP3	219000	149.531,32	0,06
EZTC3	219300	57.416,52	0,02
CSNA3	2233164	690.052,46	0,29
RENT3	2272581	2.056.766,64	0,87
USIM3	236400	49.132,61	0,02

PRI03	2374200	2.464.311,35	1,05
KLBN11	2457597	1.125.821,75	0,48
TIMS3	2477589	877.037,57	0,37
SAPR11	250800	203.946,47	0,08
CMIN3	2653500	263.922,80	0,11
NTCO3	2758980	931.632,84	0,39
DIRR3	27900	40.863,73	0,01
EMBR3	2860326	2.879.092,79	1,23
RAIZ4	2895600	166.403,88	0,07
BRFS3	2934426	1.268.628,97	0,54
LREN3	2974626	875.825,79	0,37
RDOR3	3015513	1.745.252,41	0,74
ITUB3	307500	246.757,78	0,10
TEND3	31500	21.265,01	0,00
MOVI3	32100	12.339,36	0,00
EQTL3	3215907	2.029.595,47	0,86
RAIL3	3237792	1.349.011,25	0,57
GOAU4	3261822	877.830,62	0,37

CCRO3	3268788	897.365,33	0,38
SMT03	341100	187.480,18	0,08
UGPA3	3442572	1.797.599,02	0,76
PGMN3	3502539	362.408,54	0,15
AURE3	3600	2.549,88	0,00
BPAC11	3849096	3.166.116,56	1,35
IRBR3	389484	306.499,00	0,13
ALPA4	397608	77.479,23	0,03
CIEL3	4063287	537.653,98	0,22
RADL3	4285884	2.820.138,54	1,20
ASAI3	4290705	1.180.328,87	0,50
CSAN3	4325751	1.567.129,26	0,66
JBSS3	4330116	2.968.399,29	1,26
ENEV3	4359057	1.164.725,40	0,49
VBBR3	4398042	2.271.772,12	0,97
CPFE3	449700	310.465,14	0,13
SLCE3	465396	167.722,57	0,07
EQTL1	4737	68,34	0,00

PSSA3	47964	86.354,87	0,03
WEGE3	4943652	4.931.874,36	2,10
CSMG3	49800	59.527,43	0,02
GGBR4	4997100	2.177.134,90	0,93
TAE11	509100	333.695,64	0,14
CPLE6	5213550	1.058.633,05	0,45
IGT11	521460	213.653,11	0,09
BBDC3	5416776	1.456.800,04	0,62
RRRP3	571071	325.684,44	0,13
ELET3	5879460	4.743.837,77	2,02
ENG14	6	2,77	0,00
BRAP4	601068	233.544,51	0,09
EGIE3	611319	535.623,30	0,22
CMIG4	6144711	1.391.229,08	0,59
BEEF3	625500	78.469,75	0,03
CYRE3	636858	246.233,78	0,10
RECV3	659100	276.598,03	0,11
CMIG3	67287	24.202,77	0,01

YDUQ3	690900	168.290,59	0,07
ENAT3	69300	91.017,22	0,03
COGN3	7132038	317.459,40	0,13
DXCO3	723612	104.871,17	0,04
PETR3	7258830	7.512.955,54	3,21
BHIA3	726297	153.330,11	0,06
PETZ3	752100	56.796,93	0,02
AZUL4	794922	151.420,10	0,06
SMFT3	80100	106.912,32	0,04
PCAR3	815595	36.904,36	0,01
ELET6	825600	720.890,29	0,30
MGLU3	837141	207.276,00	0,08
BBAS3	8687280	5.252.693,84	2,24
ECOR3	87900	35.926,99	0,01
MRVE3	894741	124.197,09	0,05
TRPL4	920700	441.405,98	0,18
ENGI11	945306	945.392,69	0,40
OPÇÕES AÇÕES	5745000	26.913,56	0,01

PETRF449	1725000	7.014,74	0,00
B3SAF111	2220000	17.052,26	0,00
ABEVF122	900000	2.033,26	0,00
BBDCF146	900000	813,30	0,00
PAGAR/RECEBER	64	70.023.479,88	29,92
Pagar/Receber	64	70.023.479,88	29,92
CONTA CORRENTE	30	58.535,64	0,02
Conta Corrente	30	58.535,64	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	12	-1.362.787,73	-0,58
Valor Cotas Emitir / Resgatar	12	-1.362.787,73	-0,58
FUTUROS	11706	-8.351,86	0,00
WINM24	11706	-8.351,86	0,00
AJUSTE	20	-49,03	0,00
Ajuste	20	-49,03	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	512249438,0000	234.003.424,67	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Tipo Ativo	Ouandidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	2	-2,05	0,00

Ajuste	2	-2,05	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-2.456.754,06	-1,89
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-2.456.754,06	-1,89
CONTA CORRENTE	4	21.202,35	0,01
Conta Corrente	4	21.202,35	0,01
PAGAR/RECEBER	10	131.953.436,94	101,67
Pagar/Receber	10	131.953.436,94	101,67
TÍTULOS PÚBLICOS	62296566	265.448,97	0,20
LFT	3833136	125.065,46	0,09
LTN	54321380	101.075,48	0,07
NTNB	4142050	39.308,03	0,03
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	62296586	129.783.332,16	100,00