

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Junho/2023		Junho/2024	
Renda Fixa	1.892.241.065,71	71,69	1.991.743.564,55	70,65
Renda Variavel	219.158.641,84	8,30	239.749.248,94	8,50
Investimentos no Exterior	105.125.079,87	3,98	142.085.119,68	5,04
Multi Mercado	422.831.402,29	16,02	445.484.173,52	15,80
Total de Investimentos	2.639.356.189,70		2.819.062.106,69	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	26078745	33.991.932,89	1,35
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	191647362	71.243.408,81	2,83
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	41483185	77.617,26	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	1765278	165.576.599,88	6,59
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	249036	123.502.585,68	4,91
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	1	320.360,26	0,01
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	82966356	253.564.196,18	10,09
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	327432473,34	27.503,05	0,00
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	17497464	0,00	0,00
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	15982796	9.852.113,48	0,39
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	205172	3.627.154,72	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	885844	74.746.387,35	2,97
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	773304	106.772.489,75	4,25

ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	3461244	794.608.600,12	31,63
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2652396	137.844.352,02	5,48
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	180829	2.190.584,32	0,08
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	1	932.633,15	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	1518273	214.024.791,15	8,52
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	765030	62.477.307,71	2,48
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	30741737	0,00	0,00
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	IE	NÃO	41483192	142.085.119,71	5,65
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	366485153	87.565.031,00	3,48
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	251950842	24.318.595,17	0,96
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	38169603	28.557.940,64	1,13
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	23974193	21.290.650,25	0,84
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	MM	NÃO	125333355	26.025.228,45	1,03
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RV	NÃO	62224782	35.948.768,68	1,43
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	72023376	69.074.564,79	2,74
ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	69374576	21.111.995,54	0,84
IT INST JAN FICFIM	MM	NÃO	21957946	626.111,37	0,02
Total de Investimentos				2.511.984.623,38	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	307.077.483,37	11,90

TÍTULOS PÚBLICOS	53017	296.778.641,54	11,50
NTNB	47177	209.093.674,57	8,10
LFT	5840	87.684.966,97	3,39
TÍTULOS PRIVADOS	0	4.297.391,13	0,16
Conta Corrente	0	4.297.391,13	0,16
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	6.001.450,70	0,23
Valores a Pagar e Receber	0	6.001.450,70	0,23
FUNDOS ABERTOS	0	2.272.235.374,44	88,09
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	64479	54.691.755,58	2,12
LFN_CDI	12654	14.668.779,81	0,56
LFR_CDI	1497	1.130.314,11	0,04
LFI_CDI	16734	23.151.987,02	0,89
CDB_cdi	22446	345.701,67	0,01
CDB_pre	249	440.073,15	0,01
LFE_CDI	3405	3.231.731,09	0,12
LFI_SEL	36	255.763,07	0,00
LFI_PRE	3639	2.861.376,46	0,11
LTR_CDI	3744	8.225.533,77	0,31
LFC_CDI	75	380.495,42	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	872136018	2.016.441.685,47	78,17

LFT	108569391	774.136.872,11	30,01
NTNF	1094028	30.319.411,70	1,17
NTNB	11593539	1.013.452.148,77	39,29
LTN	750879060	198.533.252,89	7,69
AÇÕES	158214962	14.024.824,01	0,54
CIEL3	100491	3.686,58	0,00
RADL3	1009141	157.872,36	0,00
CMIN3	101907	3.446,35	0,00
FRAS3	1030008	130.138,71	0,00
CCRO3	1051179	59.384,50	0,00
CPLE6	1091481	66.151,68	0,00
PETR3	1106436	291.138,15	0,01
RAIZ4	110868	2.131,16	0,00
STBP3	112200	9.979,61	0,00
WEGE3	1123977	309.007,23	0,01
ENGI11	1165142	263.076,00	0,01
BPAC11	1183590	117.529,57	0,00
NTCO3	1196025	121.109,82	0,00
EMBR3	1209924	285.006,31	0,01
BBAS3	1278105	222.459,23	0,00

RENT1	12946	701,99	0,00
ABEV3	1337956	94.440,52	0,00
PRI03	1344024	334.360,15	0,01
RENT3	1348908	335.977,74	0,01
BBDC3	136914	9.983,11	0,00
JBSS3	1381093	285.325,44	0,01
BRKM5	140910	16.398,77	0,00
YDUQ3	147205	7.688,48	0,00
BRAP4	148584	17.921,18	0,00
ARML3	1491897	95.852,59	0,00
EGIE3	149859	43.249,05	0,00
AZUL4	151524	7.247,12	0,00
ALOS3	1525346	140.423,66	0,00
ALPA4	15369	913,33	0,00
TIMS3	1650657	137.194,82	0,00
COGN3	166020	1.914,79	0,00
TOTS3	175927	-19.123,29	0,00
UGPA3	183027	25.760,66	0,00
ELET6	18981	4.961,19	0,00
ENAT3	1975500	186.436,76	0,00

SMAL11	199572	125.426,68	0,00
RAIL3	2075716	139.592,66	0,00
BPAN4	212291	7.974,03	0,00
HYPE3	212590	-11.024,06	0,00
EQTL9	2154	430,76	0,00
GGBR4	2220654	265.962,11	0,01
ESPA3	226860	1.507,81	0,00
POMO4	2334144	96.580,50	0,00
SMT03	23559	5.024,48	0,00
TAE11	238188	53.126,95	0,00
SRNA3	240706	9.930,62	0,00
BEEF3	24207	1.053,67	0,00
B3SA3	2445175	159.708,71	0,00
EQTL3	2445472	372.664,33	0,01
USIM5	262596	13.402,56	0,00
GGPS3	26400	2.968,35	0,00
VALE3	2696786	1.091.439,36	0,04
LWSA3	279096	7.365,41	0,00
RRRP3	2799564	325.010,38	0,01
DXCO3	28014	1.197,48	0,00

ELET3	2813271	566.212,26	0,02
DIRR3	286257	49.597,81	0,00
PETZ3	28743	679,87	0,00
BRSR6	288789	21.358,20	0,00
HBSA3	305700	7.390,22	0,00
SOMA3	306441	12.260,83	0,00
USIM3	3083796	100.290,20	0,00
PETR4	3191163	791.236,12	0,03
VIVT3	33867	10.010,91	0,00
KRSA3	339075	1.369,86	0,00
CRFB3	342045	20.103,79	0,00
BBSE3	342570	73.507,08	0,00
MRVE3	34365	1.495,83	0,00
PCAR3	34398	605,18	0,00
ORVR3	35400	8.903,87	0,00
HAPV3	3568661	83.152,14	0,00
CMIG4	3631390	148.241,57	0,00
ITUB4	3760014	794.103,12	0,03
BBDC4	3840732	309.836,10	0,01
BHIA12	39042720	1.647,93	0,00

SUZB3	4016272	1.107.457,68	0,04
TEND3	4060800	183.647,57	0,00
AMER3	406488	614,59	0,00
IFCM11	4088598	1.030,97	0,00
IGTI11	41646	5.591,08	0,00
CYRE3	422010	45.602,97	0,00
VIVA3	428410	56.107,00	0,00
SANB11	437358	78.257,45	0,00
VAMO3	45150	2.227,11	0,00
ARZZ3	452820	125.890,26	0,00
BOVV11	455274	223.866,64	0,00
CVCB3	47706	609,28	0,00
SMAC11	48300	15.940,97	0,00
BRFS3	483590	70.812,39	0,00
SMFT3	512836	71.996,22	0,00
LEVE3	54174	11.416,13	0,00
CSNA3	55215	4.644,85	0,00
MULT3	5714367	554.382,66	0,02
ASAI3	580884	39.139,92	0,00
EVTC31	6	7,24	0,00

LJQQ3	601764	10.482,92	0,00
MOVI3	6035400	153.097,47	0,00
GOAU4	60594	4.205,01	0,00
MGLU3	618780	48.586,49	0,00
VBBR3	624438	85.043,28	0,00
SLCE3	665473	71.737,34	0,00
ENEV3	671253	51.785,13	0,00
CSAN3	690618	60.931,89	0,00
RECV3	70650	8.541,50	0,00
CURY3	72	9,85	0,00
INBR32	74100	16.464,96	0,00
FLRY3	744963	72.959,49	0,00
IRBR3	7467	1.537,52	0,00
MRFG3	78120	6.291,71	0,00
TTEN3	781242	50.295,67	0,00
KLBN11	781617	109.196,03	0,00
ITSA4	788115	50.438,28	0,00
CPLE3	8161947	370.487,50	0,01
SBSP3	836010	335.423,08	0,01
TRPL4	843573	144.346,24	0,00

EZTC3	8757	738,38	0,00
ENGI4	9	0,46	0,00
LREN3	903346	70.375,65	0,00
CPFE3	94245	20.099,83	0,00
RDOR3	946443	164.699,16	0,00
BOVA11	97800	76.715,18	0,00
DEBENTURES	1661565	21.092.289,58	0,81
DECDI	1505112	21.014.073,11	0,81
DEB_pre	1530	4.589,89	0,00
DEB_ICA	154923	73.626,59	0,00
OPÇÕES AÇÕES	10279159	-3.255,79	0,00
IBOVH125	102	1.765,41	0,00
SBSPH840	1090800	-6.150,67	0,00
SBSPT727	1090800	-11.612,84	0,00
RENTT389	113300	-302,61	0,00
BOVVK138	116100	1.331,47	0,00
BOVWV138	116100	-6.347,20	0,00
VALEG740	188100	318,68	0,00
SBSPH767	192600	-2.852,32	0,00
IBOVH128	204	-1.691,21	0,00

PRIOG464	321600	754,41	0,00
SUZBH555	344700	8.220,73	0,00
PRIOH465	367800	2.971,81	0,00
SUZBG500	369600	17.966,31	0,00
IBOVG130	372	327,24	0,00
PRIOH500	478200	-1.433,36	0,00
ITUBG348	489000	987,78	0,00
ITUBG370	489000	-350,50	0,00
SUZBH605	517200	-4.111,56	0,00
VALEH690	532200	2.496,87	0,00
SUZBG550	646500	-13.017,13	0,00
IBOVG125	681	5.413,71	0,00
ENGIH465	906600	6.069,32	0,00
ENGIH495	906600	-2.213,97	0,00
ENGIT435	906600	-2.519,34	0,00
RENTT424	94400	723,17	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	10305841	529.297,40	0,02
IDIVSF1	102825	13,40	0,00
IDINSG1	1044151	-127,07	0,00
IDIVSDT	105993	4,87	0,00

IDIVS96	1072200	-255.644,58	0,00
IDIVS97	1072200	173.623,54	0,00
IDIVSDP	115617	5,90	0,00
IDIVSDQ	115617	-5,90	0,00
CPMNS84	1221	25.252,84	0,00
IDIVSDV	126067	32,69	0,00
IDIVSDX	126067	32,69	0,00
IDIFT85	1340905	-4.051.382,44	-0,15
IDIFT98	1340905	4.532.821,13	0,17
IDIVSDZ	13575	0,88	0,00
IDIVSF0	13575	-0,88	0,00
IDIVSDR	141310	-4,82	0,00
IDIVSDS	151275	0,13	0,00
IDIVSF6	208502	81.554,92	0,00
IDIVSF5	234470	17.746,89	0,00
IDIVSDW	252134	-65,37	0,00
IDIFTF5	35559	-1,20	0,00
IDIFTHN	35559	1,20	0,00
IDINSDB	393	0,03	0,00
IDINSFX	393	0,03	0,00

IDIVSF2	40707	-61,01	0,00
IDIVSF3	431126	2.408,80	0,00
CPMUS85	513	2.548,36	0,00
IDINSG0	522075	63,53	0,00
IDINSG2	544749	60,12	0,00
IDINSF3	5691	-0,38	0,00
IDINSF4	5691	0,38	0,00
IDIFTDV	63018	3.692,99	0,00
IDIFTDW	63018	-5.303,02	0,00
IDIFTDX	63018	-9.653,24	0,00
IDIFTF7	63018	21.796,30	0,00
DOLNS82	696	2.018,17	0,00
DOLNS83	696	-0,23	0,00
IDINSG3	72456	3,42	0,00
IDIVSF4	777986	-10.398,92	0,00
IDINSFW	789	-0,05	0,00
CPMUS84	81	-1.736,67	0,00
PAGAR/RECEBER	331	168.101.171,83	6,51
Pagar/Receber	331	168.101.171,83	6,51
CONTA CORRENTE	166	1.045.865,85	0,04

TERMO RF	66094	417.472,39	0,01
Conta Corrente	166	1.045.865,85	0,04
NTNB	66094	417.472,39	0,01
TERMO RV	327170401	4.074,93	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	41	-3.911.767,50	-0,15
BRBI1	10130773	126,41	0,00
RRRP3	10165050	126,81	0,00
SEQL3	104590	1,32	0,00
CPLE3	1122628	14,16	0,00
PETR4	112909114	1.405,20	0,00
ITUB4	11947385	148,30	0,00
ITSA4	1204687	15,03	0,00
RAIZ4	1283415	15,62	0,00
UNIP3	12941	0,16	0,00
VALE3	13883371	174,45	0,00
TGMA3	17278029	215,53	0,00
RECV3	1739530	21,70	0,00
FESA4	17788	0,22	0,00
CLSA3	1937373	24,17	0,00
ELET6	2074868	26,07	0,00

DEXP3	213288	2,68	0,00
SRNA3	22420200	279,72	0,00
LWSA3	273416	3,45	0,00
TEND3	27568258	343,90	0,00
ELET3	2968382	37,35	0,00
PRI03	354873	4,44	0,00
PLPL3	36858	0,46	0,00
IRBR3	3727604	46,45	0,00
MGLU3	401602	5,02	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	41	-3.911.767,50	-0,15
ENGI1	45072570	559,35	0,00
OPCT3	4533150	56,55	0,00
LJQQ3	4805992	59,95	0,00
BBDC4	5346827	65,62	0,00
MATD3	5463001	68,15	0,00
IGTI1	694302	8,66	0,00
MOV13	8032246	100,20	0,00
ANIM3	9446289	117,84	0,00
FUTUROS	981339	-197.997,47	0,00
DDIF31	1020	-11.612,04	0,00

DDIF36	1020	10.203,93	0,00
DAPK29	1033	1.376,69	0,00
DDIN25	1110	-32.352,00	0,00
DI1F25	113711	19.969,32	0,00
DAPK45	12	-44,58	0,00
DAPN24	12	0,11	0,00
SCSN401	120	1.961,92	0,00
DI1F33	1218	-27.842,66	0,00
DAPK33	1251	5.468,81	0,00
DDIF35	130	-953,94	0,00
DDIQ24	13127	383.180,38	0,01
DI1J25	1317	-11.014,87	0,00
CNHQ24	1326	-3.097,84	0,00
DI1V25	1353	-17.660,53	0,00
DDIF34	1380	14.152,68	0,00
DOLN24	1414	-11.761,25	0,00
DAPF25	14627	-5.481,71	0,00
DDIG25	14670	-337.902,63	-0,01
DDIK25	1500	-55.716,71	0,00
WDOQ24	15132	-71.964,28	0,00

DI1K25	1548	-963,11	0,00
DI1U24	16	1,32	0,00
T10U24	18	-97,43	0,00
DDIF33	180	-1.767,30	0,00
SCSF502	180	4.290,62	0,00
DDIV26	190	-1.205,13	0,00
DI1F27	19298	26.887,11	0,00
DDIV24	19530	450.919,72	0,01
DDIF25	19650	-509.331,95	-0,01
DAPQ24	20839	3.368,39	0,00
DI1N25	21440	-13.235,79	0,00
DI1N26	22534	-22.557,77	0,00
DI1N27	2313	-37.861,88	0,00
DI1N24	253711	8,05	0,00
DAPK35	2550	-11.099,93	0,00
DDIF27	2570	-39.724,88	0,00
DDIZ24	26070	627.873,28	0,02
DAPK25	26113	-11.521,73	0,00
DDIN26	270	5.221,85	0,00
DI1F30	2721	8.729,92	0,00

DAPQ40	297	1.690,44	0,00
DDIU24	29940	-709.821,36	-0,02
DDIF26	3100	-35.944,10	0,00
DDIN24	3202	51.200,54	0,00
DI1V24	32154	-2.204,13	0,00
DI1J26	330	3.973,53	0,00
DAPQ26	3513	3.382,06	0,00
DI1F28	37071	-58.475,98	0,00
DAPQ28	3744	84.178,28	0,00
SWIQ24	42	8,22	0,00
DI1F29	43305	129.575,54	0,00
DDIJ25	4380	-99.132,41	0,00
JAPQ24	444	222,19	0,00
WINQ24	45577	13.565,50	0,00
DDIJ26	540	-12.260,59	0,00
DDIV25	5430	117.698,66	0,00
DI1Q24	5508	-5,86	0,00
DI1Z24	5613	-859,30	0,00
DI1F31	5665	-6.600,05	0,00
DDIM25	570	-10.788,28	0,00

DDIF38	60	531,50	0,00
DDIF29	600	-7.042,63	0,00
DAPQ30	602	-1.605,59	0,00
MEXQ24	609	7.238,92	0,00
DDIH25	690	16.109,98	0,00
WSPU24	735	-6.435,69	0,00
WDON24	7352	10.829,94	0,00
DAPK27	747	3.059,09	0,00
DDIF28	750	10.939,30	0,00
DDIX24	7800	180.847,06	0,00
DAPQ32	783	2.287,74	0,00
DI1F35	81	-2.414,60	0,00
DDIF30	850	-7.776,90	0,00
DOLQ24	8717	-166.563,70	0,00
DDIF32	880	-8.585,08	0,00
DI1F26	90346	-24.080,49	0,00
EUPQ24	95	-6,75	0,00
INDQ24	993	-1.574,60	0,00
AJUSTE	78	-41,85	0,00
Ajuste	78	-41,85	0,00

Total do Segmento de Renda Fixa	1380933491,3400	2.579.312.857,81	100,00
--	-----------------	-------------------------	---------------

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	239.749.248,95	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	124523385	3.655.891,46	1,52
LTN	106966047	299.180,13	0,12
LFT	17557338	3.356.711,32	1,40
AÇÕES	313158094	199.307.209,34	83,13
LWSA3	1017600	86.034,04	0,03
HAPV3	10428912	833.711,13	0,34
ABEV3	10535076	2.557.575,38	1,06
CURY3	1143546	1.069.299,34	0,44
BOVV11	11502669	68.460.415,99	28,55
SOMA3	1177458	150.906,36	0,06
GMAT3	118200	49.841,14	0,02
VAMO3	1183800	187.073,36	0,07
TOTS3	1220151	775.236,67	0,32
USIM5	1222458	201.858,00	0,08

CVCB3	1247277	51.020,04	0,02
ALOS3	1264131	557.187,74	0,23
CRFB3	1267251	238.582,07	0,09
SBSP3	1292871	2.916.254,35	1,21
VIVT3	1298697	1.552.924,12	0,64
CXSE3	131700	114.673,40	0,04
B3SA3	13561758	3.007.080,66	1,25
CSNA3	1426164	384.343,32	0,16
BBDC4	14307054	4.340.035,82	1,81
ARZZ3	147984	158.838,53	0,06
MULT3	1537167	1.220.627,87	0,50
ITSA4	15526224	3.743.003,13	1,56
GOAU4	1567122	348.331,73	0,14
SUZB3	1575990	1.875.029,83	0,78
BBSE3	1594200	1.095.936,60	0,45
GOLL13	168	1,64	0,00
POMO4	169620	65.537,23	0,02
KLBN11	1845006	825.694,94	0,34

VIVA3	1859760	1.614.382,71	0,67
IRBR3	194100	128.047,45	0,05
BRFS3	1982226	937.980,32	0,39
NTCO3	2015529	653.691,00	0,27
FLRY3	2062872	1.196.649,52	0,49
RENT3	2097195	1.949.905,85	0,81
RENT1	21483	4.263,07	0,00
EZTC3	217200	58.638,65	0,02
STBP3	217800	180.895,52	0,07
PRI03	2206800	2.336.031,91	0,97
CCRO3	2362188	573.907,21	0,23
EMBR3	2395626	2.347.876,10	0,97
LREN3	2470005	749.219,30	0,31
UGPA3	2580072	1.163.152,37	0,48
VALE3	25826426	17.976.119,25	7,49
CIEL3	2599686	305.484,39	0,12
JBSS3	2601516	1.633.251,31	0,68
CMIN3	2635800	285.546,52	0,11

VBBR3	2645442	1.153.981,35	0,48
PETR4	26633076	11.301.760,83	4,71
RDOR3	2717013	1.542.603,00	0,64
ITUB4	27360432	9.457.908,21	3,94
DIRR3	27600	44.654,45	0,01
CSAN3	2774451	784.166,27	0,32
TIMS3	2826189	1.248.495,14	0,52
RAIZ4	2873700	176.942,70	0,07
GGBR4	2957970	1.134.690,02	0,47
RAIL3	3029292	1.424.230,07	0,59
TEND3	30900	20.211,76	0,00
MOVI3	31500	11.576,70	0,00
EQTL3	3162237	2.341.684,35	0,97
ASAI3	3202005	691.049,61	0,28
CPLE3	331200	167.063,72	0,06
SMT03	337500	230.491,46	0,09
PGMN3	3502539	405.416,67	0,16
BBDC3	3534639	825.632,91	0,34

BPAC11	3690696	3.108.856,81	1,29
ENEV3	3748857	993.804,54	0,41
ALPA4	394908	75.146,08	0,03
RADL3	3955767	2.698.270,80	1,12
CPLE6	3985200	773.622,34	0,32
COGN3	4306938	159.106,83	0,06
CMIG4	4434765	915.427,06	0,38
CPFE3	445500	304.231,62	0,12
SLCE3	460896	167.775,47	0,06
PSSA3	46164	86.936,34	0,03
WEGE3	4617552	5.158.802,06	2,15
CSMG3	48000	61.012,24	0,02
TAAE11	489900	310.779,58	0,12
RRRP3	565971	324.783,99	0,13
BRAP4	595668	230.244,98	0,09
ENGI4	6	2,85	0,00
EGIE3	605877	559.835,67	0,23
ELET3	6114730	4.528.200,85	1,88

BEEF3	619500	86.353,58	0,03
CYRE3	630858	248.154,51	0,10
BRKM5	631074	235.317,78	0,09
ELET6	638100	534.199,65	0,22
IGTI11	652560	392.550,12	0,16
RECV3	653100	252.765,20	0,10
ENAT3	66900	89.309,99	0,03
YDUQ3	686700	149.277,61	0,06
DXCO3	718512	98.350,02	0,04
PETZ3	747000	56.610,41	0,02
AURE3	76800	57.665,18	0,02
ENGI11	774306	736.981,10	0,30
SMFT3	78300	102.908,87	0,04
MRFG3	787518	203.155,92	0,08
AZUL4	789822	120.998,95	0,05
BBAS3	7994512	3.760.421,78	1,56
SANB11	813789	466.388,40	0,19
MGLU3	834732	209.845,77	0,08

ECOR3	85200	34.215,34	0,01
TRPL4	868500	401.658,46	0,16
MRVE3	890241	124.131,17	0,05
PCAR3	893895	49.675,93	0,02
PETR3	9112566	5.932.334,32	2,47
HYPE3	971991	582.443,03	0,24
OPÇÕES AÇÕES	690000	30.380,80	0,01
PETRG416	690000	30.380,80	0,01
PAGAR/RECEBER	65	39.219.842,58	16,35
Pagar/Receber	65	39.219.842,58	16,35
CONTA CORRENTE	30	57.987,39	0,02
Conta Corrente	30	57.987,39	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	15	-2.514.282,88	-1,04
Valor Cotas Emitir / Resgatar	15	-2.514.282,88	-1,04
FUTUROS	11460	-7.709,14	0,00
WINQ24	11460	-7.709,14	0,00
AJUSTE	21	-70,61	0,00
Ajuste	21	-70,61	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	438383070,0000	239.749.248,95	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Ouandidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	2	-3,41	0,00
Ajuste	2	-3,41	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-1.901.467,11	-1,33
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-1.901.467,11	-1,33
CONTA CORRENTE	4	21.213,95	0,01
Conta Corrente	4	21.213,95	0,01
PAGAR/RECEBER	10	143.713.336,34	101,14
Pagar/Receber	10	143.713.336,34	101,14
TÍTULOS PÚBLICOS	41483172	252.039,94	0,17
LFT	5847508	187.749,14	0,13
LTN	35635664	64.290,79	0,04
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	41483192	142.085.119,71	100,00