

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Julho/2022		Julho/2023	
Renda Fixa	1.599.061.038,78	65,14	1.880.888.473,34	70,55
Renda Variavel	312.958.352,67	12,75	235.489.764,96	8,83
Investimentos no Exterior	145.788.863,88	5,93	120.964.706,68	4,53
Multi Mercado	396.732.395,45	16,16	428.625.153,50	16,07
Total de Investimentos	2.454.540.650,78		2.665.968.098,48	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	29484846	32.196.267,35	1,35
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	245332713	61.333.129,10	2,58
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	66817219	85.006,63	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	5043858	161.589.371,01	6,80
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	783461	117.995.559,31	4,97
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	15189935	1.296.274,24	0,05
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	33408606	1.057.017,37	0,04
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	1774403536,98	242.445.021,81	10,21
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	100825882	1.046.798,72	0,04
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	57096028	78.704.047,69	3,31
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	240120	3.449.547,17	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	828230	70.347.578,05	2,96
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1838517	102.186.355,67	4,30

ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	3776460	754.925.990,37	31,81
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4820511	111.496.169,91	4,69
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	87246	2.027.456,16	0,08
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	1	807.461,64	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	591243	208.676.021,81	8,79
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	1733673	60.175.471,17	2,53
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	637798821	9.263.695,20	0,39
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	IE	NÃO	66817548	120.964.706,68	5,09
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	686229492	23.356.917,20	0,98
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	303904059	22.353.217,44	0,94
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	159819740	11.030.826,69	0,46
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	43524918	17.486.206,62	0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	151857131	30.739.406,50	1,29
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	MM	NÃO	203265974	23.649.558,73	0,99
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RV	NÃO	137729928	32.565.774,66	1,37
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	100225830	69.759.604,76	2,93
Total de Investimentos				2.373.010.459,69	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	292.957.638,57	12,05
TÍTULOS PÚBLICOS	53087	282.594.367,92	11,62

NTNB	47177	202.307.047,85	8,32
LFT	5910	80.287.320,07	3,30
TÍTULOS PRIVADOS	0	181.815,19	0,00
Conta Corrente	0	181.815,19	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	10.181.455,46	0,41
Valores a Pagar e Receber	0	10.181.455,46	0,41
FUNDOS ABERTOS	0	2.137.520.694,93	87,94
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	206592	60.876.516,32	2,50
LFR_CDI	429	272.409,11	0,01
NCM_CDI	94614	1.126.448,60	0,04
LTR_CDI	13998	15.095.391,26	0,62
LFI_CDI	19254	21.839.674,13	0,89
LFE_CDI	3405	2.520.901,17	0,10
LFN_CDI	15942	16.769.467,63	0,68
LFI_PRE	2325	1.535.533,08	0,06
CDB_cdi	27771	331.676,52	0,01
LFC_CDI	75	288.254,43	0,01
LFI_SEL	36	223.337,89	0,00
CDB_pre	28743	873.422,50	0,03
TÍTULOS PÚBLICOS	1069957909	1.901.050.814,84	78,21

NTNB	65826049	1.048.031.120,69	43,12
LTN	952599846	319.476.128,34	13,14
LFT	51007344	528.759.306,09	21,75
NTNF	524670	4.784.259,72	0,19
AÇÕES	425467712	10.114.334,66	0,41
BITH11	1446	31,82	0,00
CASH3	1011300	6.473,63	0,00
RANI3	123000	1.022,13	0,00
CAML3	110100	635,00	0,00
PNVL3	1716900	14.561,69	0,00
PSSA3	1010715	40.173,95	0,00
BOVV11	115500	13.819,53	0,00
ABEV3	1214919	12.177,39	0,00
ALPA4	1527300	9.478,82	0,00
CXSE3	114000	962,52	0,00
BBAS3	1332639	57.258,38	0,00
BBDC3	1217439	17.179,66	0,00
BRSR6	1893594	37.184,18	0,00
UNIP6	10200	628,58	0,00
BRFS3	1267353	11.951,74	0,00

MRVE3	13117416	278.238,53	0,01
BRKM3	16200	273,88	0,00
PETR4	12708434	916.154,61	0,03
SQIA3	1505700	25.862,98	0,00
SMT03	123000	3.309,84	0,00
JBSS3	2207451	78.719,41	0,00
SOMA3	10572690	167.320,89	0,00
VIIA3	130755	331,12	0,00
CIEL3	13456155	41.066,28	0,00
BBSE3	1742454	67.568,74	0,00
PTBL3	127500	848,47	0,00
CYRE3	1840752	41.863,04	0,00
GUAR3	1425900	6.672,54	0,00
CPLE3	377400	2.118,58	0,00
RAIL3	11365386	413.592,11	0,01
CRFB3	1415637	48.953,95	0,00
CVCB11	14678547	2.921,25	0,00
PETR3	1770945	59.132,31	0,00
SBFG3	138600	1.458,37	0,00
UGPA3	189300	3.117,38	0,00

LREN3	1553220	94.091,37	0,00
BBDC4	4410771	208.952,60	0,00
ARML3	11833362	250.554,20	0,01
SMAL11	159051	165.280,88	0,00
CVCB3	15092553	34.886,11	0,00
CSAN3	1797591	93.865,61	0,00
USIM3	2140722	10.110,60	0,00
FLRY3	1963908	30.465,35	0,00
ALUP11	1725906	70.153,13	0,00
MOVI3	5355900	39.439,31	0,00
MULT3	1191501	43.373,50	0,00
ENGI11	1716810	58.465,20	0,00
RDOR3	2012352	94.969,99	0,00
PCAR3	196965	3.001,11	0,00
CPLE6	26695800	320.143,64	0,01
MYPK3	2435100	21.725,51	0,00
EZTC3	199200	3.603,41	0,00
RENT3	5376990	562.793,66	0,02
PRIO3	12080895	728.855,52	0,02
GGBR4	1773951	49.790,40	0,00

FRAS3	2133528	27.736,14	0,00
ITSA4	21739083	255.085,04	0,01
SMAC11	28110	1.132,83	0,00
VIVT3	2700	19,28	0,00
ESPA3	2165934	5.421,51	0,00
SMFT3	5385888	157.538,62	0,00
GGPS3	1445541	24.219,74	0,00
BITI11	198	-5,57	0,00
VALE3	4459902	582.216,50	0,02
HASH11	29547	467,68	0,00
TFCO4	400929	3.510,26	0,00
ALSO3	300408	6.049,03	0,00
GMAT3	244800	1.525,30	0,00
TEND3	572100	4.625,79	0,00
DIRR3	1500795	29.771,24	0,00
CURY3	221763	3.030,24	0,00
YDUQ3	81600	1.122,23	0,00
RAIZ4	343200	1.099,19	0,00
AZUL4	4200	56,15	0,00
CSNA3	3600	-33,93	0,00

KRSA3	3080019	7.182,19	0,00
USIM5	598551	4.147,51	0,00
MILS3	155604	1.982,96	0,00
TAE11	22452	798,39	0,00
ARZZ3	998826	239.686,27	0,00
COGN3	512100	1.304,28	0,00
ABCB2	42606	252,21	0,00
SANB11	36900	853,45	0,00
BRKM5	350568	8.331,30	0,00
GOLL4	64800	430,40	0,00
CBAV3	15600	44,06	0,00
SBSP3	2285286	220.631,82	0,00
LJQQ3	352200	1.879,62	0,00
MGLU3	6926904	39.919,20	0,00
AGRO3	472026	16.672,60	0,00
TRPL4	37110	858,18	0,00
EMBR3	3600	-45,38	0,00
HBSA3	7562646	42.422,83	0,00
IGTI11	1636140	77.616,10	0,00
VIVA3	2287158	160.831,40	0,00

ELET3	3675528	162.664,08	0,00
GRND3	81900	502,16	0,00
BROF11	50805	2.283,51	0,00
BEEF3	394800	3.136,60	0,00
CSMG3	39900	632,24	0,00
KLBN11	78282	1.286,00	0,00
INTB3	1858812	115.135,56	0,00
SIMH3	3014988	28.421,30	0,00
VBBR3	5284560	131.348,45	0,00
DESK3	916116	21.677,03	0,00
DXCO3	514095	1.696,68	0,00
LEVE3	42300	1.518,01	0,00
MRFG3	61500	400,73	0,00
ORVR3	823989	39.453,07	0,00
TIMS3	19074	348,87	0,00
TOTS3	3241101	129.324,43	0,00
NTCO3	73200	1.046,33	0,00
EQTL3	9921450	407.640,28	0,01
VULC3	57900	904,53	0,00
AURE3	510015	4.816,57	0,00

STBP3	8302428	88.855,54	0,00
MEGA3	96333	42.391,02	0,00
RADL3	2945562	125.827,13	0,00
VAMO3	5570325	100.346,42	0,00
CPFE3	859542	29.678,16	0,00
SLCE3	999279	48.314,00	0,00
ITUB4	6071493	290.597,08	0,01
BRAP4	62346	1.116,62	0,00
ASAI3	9346083	132.330,32	0,00
ELET6	56880	1.601,15	0,00
ENEV3	580089	7.306,07	0,00
CCRO3	6330618	81.434,75	0,00
SUZB3	671454	30.656,86	0,00
ECOR3	6900	-38,58	0,00
MDIA3	670302	37.344,55	0,00
TUPY3	65700	1.412,84	0,00
HYPE3	77466	2.306,24	0,00
WEGE3	870075	33.537,23	0,00
LWSA3	738615	5.107,23	0,00
HAPV3	70052268	558.465,37	0,02

EGIE3	81546	2.818,34	0,00
BLAU3	900	20,43	0,00
IRBR3	9900	326,17	0,00
RECV3	702600	11.171,97	0,00
BPAC11	819597	26.305,75	0,00
ROMI3	95700	1.100,23	0,00
RRRP3	894639	51.756,86	0,00
RAPT4	70500	713,99	0,00
B3SA3	7964160	149.323,46	0,00
DEBENTURES	2398452	28.727.629,49	1,18
DECDI	2398452	28.727.629,49	1,18
OPÇÕES AÇÕES	82039625	251.685,44	0,01
PETRH339	10779800	17.957,28	0,00
SBSPH599	1734300	1.961,05	0,00
IBOVT112	1800	-260,59	0,00
IBOVH126	20979	45.014,54	0,00
ASAIH139	15000	4,09	0,00
PETRH346	10779800	-3.765,24	0,00
SBSPH649	1734300	-419,03	0,00
VALEJ760	125700	289,21	0,00

MRVEI140	4322700	6.153,46	0,00
LRENH205	28800	-335,50	0,00
PETRH329	4003800	1.548,46	0,00
LRENH210	3943800	1.167,29	0,00
IBOVT115	1800	506,89	0,00
IBOVH121	11039	106.559,31	0,00
CRFBH130	20700	-855,67	0,00
ASAIH149	15000	-1,43	0,00
PRIOI470	4970400	17.895,06	0,00
IBOVH130	4720	-1.540,78	0,00
BBDCI173	79800	-1.559,37	0,00
LRENT155	3943800	-333,51	0,00
VALEH746	2565200	2.846,37	0,00
CRFBH125	40200	-2.235,78	0,00
MRVEU120	4322700	-1.644,98	0,00
LRENT170	2889000	-446,90	0,00
ASAII141	5055300	1.885,13	0,00
MRVEI155	4322700	-2.802,57	0,00
VALEH726	90000	42,91	0,00
VALEH716	911100	836,67	0,00

IBOVH132	6070	-508,75	0,00
PRIOI530	4970400	-3.749,44	0,00
IBOVK131	4717	42.380,25	0,00
CRFBT105	31800	-35,85	0,00
BBDCU161	79800	869,65	0,00
IBOVH124	6000	24.976,44	0,00
VALEH766	90000	-12,87	0,00
ASAI1154	5055300	-812,55	0,00
ASAIU124	5055300	-1.137,58	0,00
IBOVT108	6000	1.249,78	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	20894044	329.360,19	0,01
CPMQR85	10510	145.936,95	0,00
IDIFSBT	1068531	-406,68	0,00
IDIFSG6	116373	9.019,47	0,00
IDIFSBX	1137263	2.606,97	0,00
CPMUR86	1629	544,06	0,00
IDIFSGY	16983	-81.522,41	0,00
IDIFSDR	153362	-139.564,70	0,00
IDIFSH2	140099	430.630,20	0,01
CPMUR85	1692	-1.086,59	0,00

IDIVRDF	152572	9.723,62	0,00
CPMUR83	1347	6.722,12	0,00
IDIFSGW	15300	17.373,25	0,00
IDIVRD1	1915893	2.488.808,04	0,10
IDIFSFG	284912	-8.230,09	0,00
IDIFSFF	200334	3.653,70	0,00
IDIFSDS	15300	11.493,85	0,00
IDIFSGZ	175851	142.511,05	0,00
CPMQR84	1528	-49.545,54	0,00
IDIFSH6	15300	-12.663,55	0,00
IDIFSGV	71100	-86.863,07	0,00
IDIFSBW	1933981	2.901,38	0,00
DOLQRF7	31520	5,23	0,00
IDIFSBV	2563153	-2.089,10	0,00
IDIVRF0	1971082	-1.259.436,49	-0,05
IDIFSGB	180224	-7.855,14	0,00
IDIFSH3	154199	-881.343,01	-0,03
IDIFSFW	216928	64,88	0,00
IDIFSGX	95530	412.806,55	0,01
IDIFSC6	29493	-5.471,65	0,00

IDIFSH1	426147	32.877,31	0,00
IDIFS8S	29493	7.624,70	0,00
IDIVRD0	2228168	746.629,99	0,03
IDIVRF1	1915882	-1.867.459,08	-0,07
IDIFSG2	206346	-780.579,46	-0,03
IDIFSFX	216928	-64,88	0,00
DOLQRF9	31520	5,23	0,00
IDIVRDC	218779	1.385,55	0,00
IDIFSG7	90602	-13.647,38	0,00
CPMQR86	3081	2.572,53	0,00
DOLQRF8	63039	-10,46	0,00
CPMXR81	319	1.973,14	0,00
IDIFSG9	250085	164.942,84	0,00
IDIFSB2	548599	2.873,37	0,00
CPMXR83	319	-1.464,89	0,00
IDIVRF2	55200	22.000,33	0,00
IDIFSG8	279073	-41.769,92	0,00
IDIFS8	71388	3.148,30	0,00
IDIFSH0	483974	-119.933,26	0,00
IDIFSH7	95530	352.773,52	0,01

IDIFSFD	34172	-368,43	0,00
IDIVRDD	683649	-11.324,03	0,00
IDIFSH4	76462	586.066,70	0,02
IDIFSD8	71100	-39,67	0,00
IDIFSG1	71100	18,08	0,00
IDIFSGT	71100	92.406,78	0,00
PAGAR/RECEBER	330	157.811.919,28	6,49
Pagar/Receber	330	157.811.919,28	6,49
CONTA CORRENTE	172	328.108,08	0,01
TERMO RF	182519	-1.098.177,52	-0,04
NTNB	182519	-1.098.177,52	-0,04
Conta Corrente	172	328.108,08	0,01
TERMO RV	1773994448	60.130.070,47	2,47
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	85	-5.927.268,22	-0,24
AGXY3	2438532	83.191,64	0,00
TIMS3	2210966	75.024,89	0,00
ELET3	10201500	343.922,99	0,01
ENGI11	1053420245	35.694.903,71	1,46
VALE3	1233748	41.755,70	0,00
AERI3	1550809	52.505,04	0,00

BRAP4	113299895	3.845.264,07	0,15
IGTI11	1081764	36.707,60	0,00
BPAC11	25973293	888.659,36	0,03
TEND3	24924839	840.274,86	0,03
SLCE3	22938039	765.091,65	0,03
AZEV4	162624	5.328,59	0,00
ALPA4	653102	22.176,52	0,00
XPBR31	3883192	132.757,22	0,00
MATD3	7745341	264.235,87	0,01
CSAN3	18718933	644.273,93	0,02
TCSA3	879355	29.850,24	0,00
KRSA3	2992189	102.079,89	0,00
BRAP3	7988927	271.134,69	0,01
BOVV11	3366090	114.074,17	0,00
CIEL3	5450058	185.931,22	0,00
ITUB4	3424453	117.471,40	0,00
VBBR3	445961799	15.115.412,61	0,62
ALPA4L	4699575	159.407,61	0,00
IFCM3	67996	2.251,18	0,00
GGBR4	48014	1.629,74	0,00

Valor Cotas Emitir / Resgatar	85	-5.927.268,22	-0,24
KLBN11	7931249	269.177,20	0,01
ITSA4	747923	25.576,88	0,00
FUTUROS	3590911	-75.074.268,40	-3,08
DI1F27	105240	72.545,44	0,00
WDOU23	12534	-40,00	0,00
SCSQ301	17230	32.842,16	0,00
INDQ23	10419	53.181,03	0,00
DI1N26	114621	-51.350,99	0,00
DAPQ24	14994	3.386,15	0,00
SCSZ301	109920	85.052.776,05	3,49
DDIZ23	10210	-609,55	0,00
DDIN24	13080	-708,29	0,00
DAPK33	198	-85,72	0,00
DAPQ28	2653	-17.175,21	0,00
DAPK25	12021	-2.186,01	0,00
EUPV23	1265	-413,94	0,00
DDIJ24	20180	-2.052,73	0,00
DI1F24	229522	29.264,09	0,00
DDIF29	1200	1.158,99	0,00

DI1F26	190916	-116.283,74	0,00
DDIU23	208970	-160.385.909,02	-6,59
DDIQ23	276169	-517.034,31	-0,02
DDIX23	120500	-10.262,98	0,00
DDIV24	1730	157,59	0,00
DDIN25	2100	-113,95	0,00
SCSV302	27756	2.778,66	0,00
DDIV26	1780	862,24	0,00
DI1V24	29014	3.966,71	0,00
DI1F25	302053	85.117,72	0,00
DI1V23	309906	-4.700,99	0,00
DDIF33	150	-104,05	0,00
WDOQ23	36336	-12.866,68	0,00
DAPF24	2191	1.097,68	0,00
SCSG401	34730	-887,62	0,00
DI1F29	18546	23.607,63	0,00
GBRV23	300	18,42	0,00
DDIH24	36910	2.850,79	0,00
ISPU23	42	44.117,17	0,00
SCSU301	16730	1.217,07	0,00

DI1U23	41040	-1.603,90	0,00
DDIV23	240360	24.445,60	0,00
DDIF34	450	-306,50	0,00
DDIF27	27720	12.660,65	0,00
WSPU23	342	-8,90	0,00
EUPQ23	375	-377,24	0,00
DDIG24	53580	-1.353,16	0,00
DI1F30	3	-50,71	0,00
DAPQ26	411	-246,09	0,00
DI1F31	5441	8.903,23	0,00
T10U23	710	7.831,03	0,00
DOLQ23	284105	530.983,54	0,02
DI1N25	47801	-5.687,02	0,00
DI1F28	384	870,84	0,00
DDIF28	4110	-2.625,09	0,00
DAPQ30	38	65,13	0,00
DDIF31	750	-841,03	0,00
DDIF32	570	-387,44	0,00
SCSF402	41470	-2.271,77	0,00
DDIF30	4365	4.245,20	0,00

DDIF24	59375	-2.477,97	0,00
DI1J24	5707	3.952,25	0,00
DI1J25	62724	16.916,77	0,00
DI1F33	717	11.441,73	0,00
DOLU23	77646	-1.867,62	0,00
DDIF36	630	-439,69	0,00
DDIF25	85835	2.383,09	0,00
WINQ23	95096	28.975,85	0,00
SWIV23	714	356,61	0,00
DI1Q23	66270	27,87	0,00
DDIF35	710	-784,17	0,00
DI1N24	80106	5.128,50	0,00
DDIF26	9240	-287,80	0,00
AJUSTE	49	-29,71	0,00
Ajuste	49	-29,71	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	3378785934,9800	2.430.478.333,50	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Ouandidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	235.489.764,76	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	200995010	6.695.916,63	2,84

LTN	188226696	1.510.683,91	0,64
NTNB	4214115	3.899.641,11	1,65
LFT	8554199	1.285.591,61	0,54
AÇÕES	1252441577	158.828.929,74	67,44
EZTC3	1004074	94.928,36	0,04
LREN3	10683123	1.316.930,88	0,55
GOLL11	108237	624,31	0,00
STBP3	1102000	122.572,39	0,05
IRBR3	1119022	616.639,75	0,26
CCRO3	11218555	965.878,61	0,41
SLCE3	1127843	215.981,30	0,09
RDOR3	11804596	2.067.524,85	0,87
CMIN3	11834001	231.947,88	0,09
EQTL3	12080577	2.028.945,38	0,86
UGPA3	12488696	1.718.610,71	0,72
RAIZ4	12797938	235.592,95	0,10
CIEL3	12799611	479.794,24	0,20
DIRR3	129100	25.766,54	0,01

ASAI3	12960587	915.682,96	0,38
VBBR3	13046940	1.790.149,82	0,76
JBSS3	13085831	1.829.753,98	0,77
CURY3	13137456	465.936,32	0,19
RAIL3	13178791	1.559.451,72	0,66
BRIT3	1349967	99.948,53	0,04
RENT3	13583257	4.262.110,60	1,80
BOAS3	1489347	291.370,18	0,12
SMT03	1528121	226.676,42	0,09
CMIG4	15803491	1.092.515,62	0,46
ENEV3	16797771	979.672,99	0,41
MOVI3	168200	21.828,62	0,00
BBDC3	16982428	1.701.881,62	0,72
CMIG3	170514	140.027,78	0,05
BBAS3	17184932	5.000.100,45	2,12
CPLE6	17604962	965.838,97	0,41
BPAC11	19081604	3.188.296,20	1,35
BRFS3	19208369	1.365.749,59	0,57

VIIA3	19279422	397.872,38	0,16
CPFE3	2001395	317.193,02	0,13
USIM3	207600	67.860,44	0,02
ALPA4	2153425	91.786,26	0,03
COGN3	21605016	622.194,95	0,26
ITUB3	218700	241.055,61	0,10
WEGE3	22379871	4.245.155,88	1,80
CPLE3	228750	83.331,20	0,03
PSSA3	229184	74.414,17	0,03
GOLL4	2323110	97.545,68	0,04
TAE11	2353921	401.516,81	0,17
CBAV3	243000	14.426,55	0,00
IGTI11	2433204	363.267,05	0,15
GGBR4	24575449	4.509.139,72	1,91
RRRP3	2500256	390.913,87	0,16
BRAP4	2675014	277.291,45	0,11
RADL3	27027076	3.456.866,03	1,46
EGIE3	2732195	540.284,77	0,22

ELET3	27397859	5.748.220,22	2,44
CSAN3	27664580	2.991.335,70	1,27
PCAR3	2778932	710.046,38	0,30
ENGI11	2821872	980.454,37	0,41
MULT3	2841652	327.056,06	0,13
SIMH3	289400	32.159,63	0,01
CYRE3	2918316	303.129,63	0,12
DXCO3	2929863	108.490,62	0,04
ELET6	3032017	749.663,83	0,31
MGLU3	30641971	454.256,42	0,19
BRKM5	3127950	656.904,14	0,27
ECOR3	313500	4.372,85	0,00
BEEF3	3215366	338.050,65	0,14
PETR3	33668213	6.626.649,40	2,81
AZUL4	3494934	275.227,48	0,11
RECV3	353600	92.762,76	0,03
QUAL3	356400	17.684,39	0,00
PETZ3	3580607	110.889,00	0,04

YDUQ3	3660855	325.637,13	0,13
BOVV11	3845340	31.872,58	0,01
AURE3	384937	61.017,74	0,02
TRPL4	389800	4.542,46	0,00
MRFG3	4029704	403.304,74	0,17
MRVE3	4057159	233.027,18	0,09
SANB11	4085143	852.392,92	0,36
HYPE3	4356896	979.161,50	0,41
FLRY3	4507465	321.317,88	0,13
LWSA3	4585944	148.289,68	0,06
HAPV3	46098496	979.236,78	0,41
CVCB3	4669024	55.028,53	0,02
VIVT3	4740777	1.266.276,33	0,53
ABEV3	48106626	3.958.048,79	1,68
VAMO3	521100	56.808,24	0,02
SOMA3	5232042	260.263,85	0,11
TOTS3	5475450	712.588,20	0,30
ITUB4	55045394	9.564.167,85	4,06

ITSA4	56485128	3.237.048,54	1,37
ALSO3	5675915	611.146,18	0,25
VALE3	58557312	21.944.043,81	9,31
CRFB3	5904880	506.043,56	0,21
GMAT3	592000	53.270,72	0,02
PGMN3	5969052	617.538,62	0,26
USIM5	6067838	361.377,41	0,15
ARZZ3	647680	235.064,64	0,09
PETR4	65336970	11.042.524,18	4,68
CSNA3	6699321	639.100,71	0,27
SBSP3	7043894	2.042.043,74	0,86
BBSE3	7168860	998.115,11	0,42
CASH3	736071	31.899,94	0,01
B3SA3	77047050	5.646.046,48	2,39
KLBN11	7774964	1.060.961,96	0,45
SUZB3	7933031	2.042.482,46	0,86
GOAU4	8047974	1.005.167,86	0,42
EMBR3	8172589	922.082,81	0,39

MDIA3	88600	42.397,28	0,01
TIMS3	8929632	739.601,78	0,31
PRI03	8937956	1.788.216,67	0,75
BBDC4	92181565	9.218.867,63	3,91
NTCO3	9397582	1.092.705,39	0,46
OPÇÕES AÇÕES	1275000	4.326,00	0,00
VALEH696	1275000	4.326,00	0,00
PAGAR/RECEBER	89	70.165.864,89	29,79
Pagar/Receber	89	70.165.864,89	29,79
CONTA CORRENTE	44	52.406,15	0,02
Conta Corrente	44	52.406,15	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	17	-289.444,78	-0,12
Valor Cotas Emitir / Resgatar	17	-289.444,78	-0,12
FUTUROS	30917	31.830,15	0,01
DOLU23	1485	-106,93	0,00
BRIV23	194	281,92	0,00
WINQ23	29238	31.655,16	0,01
AJUSTE	25	-64,03	0,00

Ajuste	25	-64,03	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	1454742679,0000	235.489.764,76	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	2	-2,21	0,00
Ajuste	2	-2,21	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	8	-1.872.668,57	-1,54
Valor Cotas Emitir / Resgatar	8	-1.872.668,57	-1,54
CONTA CORRENTE	6	59.638,66	0,04
Conta Corrente	6	59.638,66	0,04
PAGAR/RECEBER	12	121.942.443,18	100,80
Pagar/Receber	12	121.942.443,18	100,80
TÍTULOS PÚBLICOS	66817520	835.295,64	0,69
LFT	2839282	703.968,21	0,58
LTN	62601174	118.397,25	0,09
NTNB	1377064	12.930,17	0,01
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	66817548	120.964.706,68	100,00