

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Agosto/2022		Agosto/2023	
Renda Fixa	1.663.158.244,52	67,10	1.930.460.000,01	72,45
Renda Variavel	444.963.544,51	17,95	329.544.985,30	12,36
Multi Mercado	370.368.751,62	14,94	404.454.920,61	15,17
Total de Investimentos	2.478.490.540,65		2.664.459.905,93	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	26904270	30.620.473,97	1,28
ITAÚ INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	250295757	62.624.104,13	2,63
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	59361339	85.978,35	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	5106129	162.457.363,37	6,84
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1600041	118.203.741,08	4,97
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	9570226	1.287.830,37	0,05
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	29680666	1.017.469,72	0,04
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	1798327970,67	238.849.529,82	10,06
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	105921894	2.036.568,98	0,08
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	42198044	76.707.916,86	3,23
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	235020	3.434.633,76	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	852738	68.698.731,12	2,89
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	972930	102.883.354,11	4,33
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE	RF	NÃO	3896628	754.256.033,56	31,76

INVESTIMENTO					
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4689342	112.917.283,51	4,75
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	82586	2.060.162,59	0,08
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	12	829.778,05	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	762798	210.060.496,16	8,84
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	1670328	60.483.567,88	2,54
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	768993738	17.823.975,00	0,75
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	IE	NÃO	59361666	122.021.796,55	5,13
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	546684946,17	23.237.626,91	0,97
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	275889120	22.480.718,96	0,94
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	165209840	10.485.103,61	0,44
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	45384413	19.949.001,46	0,84
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	4074546	30.617.319,87	1,28
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	MM	NÃO	181173908	23.899.179,36	1,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RV	NÃO	128983422	31.043.276,19	1,30
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	94895235	63.154.183,56	2,65
Total de Investimentos				2.374.227.198,84	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	290.232.707,13	11,96
TÍTULOS PÚBLICOS	53221	283.293.561,30	11,67
LFT	6044	83.053.275,11	3,42

NTNB	47177	200.240.286,19	8,25
TÍTULOS PRIVADOS	0	3.350.018,08	0,13
Conta Corrente	0	3.350.018,08	0,13
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	3.589.127,75	0,14
Valores a Pagar e Receber	0	3.589.127,75	0,14
FUNDOS ABERTOS	0	2.135.660.733,90	88,03
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	207372	60.157.871,28	2,47
CDB_pre	28743	879.658,56	0,03
LFC_CDI	75	290.539,10	0,01
LFI_CDI	16770	19.946.998,86	0,82
LTR_CDI	13998	15.175.944,58	0,62
LFN_CDI	16536	17.342.120,58	0,71
LFI_PRE	3093	1.989.265,69	0,08
NCM_CDI	94614	1.135.264,65	0,04
CDB_cdi	29673	357.460,28	0,01
LFI_SEL	36	226.040,57	0,00
LFE_CDI	3405	2.538.940,40	0,10
LFR_CDI	429	275.638,01	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	949820533	2.023.183.364,96	83,39
LTN	852827352	500.998.786,31	20,65

LFT	62707786	342.833.265,04	14,13
NTNF	65997	4.008.564,87	0,16
NTNB	34219398	1.175.342.748,75	48,44
AÇÕES	225575902	5.688.756,81	0,23
UNIP6	13800	925,28	0,00
ENEV3	1651035	20.963,30	0,00
CMIG4	11100	117,67	0,00
CRFB3	1029348	61.000,25	0,00
TAE11	107367	4.181,05	0,00
CVCB11	10060116	1.883,31	0,00
ALSO3	1097973	58.797,16	0,00
CVCB3	10725	-9,54	0,00
GGBR4	1481886	42.150,66	0,00
SMAC11	26544	1.039,23	0,00
VAMO3	1330785	16.609,89	0,00
VVEO3	1037700	22.392,66	0,00
EGIE3	1200	41,31	0,00
LWSA3	1033992	3.488,42	0,00
DIRR3	1130550	22.993,96	0,00
GUAR3	1089000	4.847,98	0,00

HYPE3	215022	8.202,34	0,00
BRSR6	276552	6.098,49	0,00
JBSS3	1694121	34.832,41	0,00
DXCO3	1124772	12.980,92	0,00
BRKM3	12600	210,87	0,00
SQIA3	1164600	22.625,81	0,00
PNVL3	1165800	8.422,84	0,00
DESK3	109557	1.821,43	0,00
ABCB4	300	3,97	0,00
CASH3	279825	2.057,69	0,00
TTEN3	182568	389,66	0,00
AURE3	116496	2.802,97	0,00
RDOR3	1286604	56.654,51	0,00
INTB3	1281792	51.707,04	0,00
PETR4	14722556	1.126.027,12	0,04
SLCE3	114435	994,21	0,00
TASA4	300	3,18	0,00
MGLU3	3300	7,19	0,00
BOVA11	182835	34.261,54	0,00
MYPK3	1362600	12.450,07	0,00

NEOE3	130590	4.286,30	0,00
BBSE3	1323444	51.077,72	0,00
ITUB4	1496931	32.784,72	0,00
IFCM3	1200	2,09	0,00
VULC3	318600	972,73	0,00
FLRY3	330825	4.901,19	0,00
HAPV3	20710653	131.376,13	0,00
GOLL14	1398333	6,86	0,00
ENAT3	131700	122,74	0,00
AERI3	133200	7,33	0,00
ALPA4	1800	-13,96	0,00
ANIM3	1221300	260,02	0,00
MILS3	338400	949,26	0,00
BROF11	39270	1.855,04	0,00
CSNA3	2100	21,17	0,00
USIM3	1650123	8.179,15	0,00
MLAS3	1500	4,09	0,00
TUPY3	157500	1.033,09	0,00
VIVA3	1845378	68.921,01	0,00
SMT03	123900	2.288,87	0,00

VIIA3	349200	399,62	0,00
SEER3	396600	141,93	0,00
TRPL4	230142	8.406,34	0,00
RRRP3	171300	1.047,31	0,00
KLBN11	177696	6.041,19	0,00
ARML3	1590663	20.819,53	0,00
SMFT3	2275071	56.271,97	0,00
VIVT3	1354995	63.155,17	0,00
KRSA3	355317	546,53	0,00
LEVE3	41400	1.751,23	0,00
ELET3	2491095	197.630,83	0,00
ORVR3	184470	11.644,44	0,00
TOTS3	2045982	80.845,68	0,00
BITH11	1812	39,38	0,00
ECOR3	244800	114,85	0,00
ENGI11	1456005	106.688,02	0,00
EMBR3	376200	518,28	0,00
COGN3	457800	92,59	0,00
ELET6	29700	825,08	0,00
CPFE3	1970346	78.458,02	0,00

PRNR3	253800	161,07	0,00
BPAN4	227100	121,32	0,00
BRKM5	266043	6.437,93	0,00
IGTI11	1512762	78.248,63	0,00
TIMS3	420108	5.827,27	0,00
AMBP3	56478	2.129,89	0,00
MRVE3	2991867	46.944,13	0,00
CMIN3	200100	-753,86	0,00
BRFS3	3158988	23.715,02	0,00
CPLE6	2461764	23.926,31	0,00
GOLL4	3129	18,75	0,00
M1TA34	156300	9.280,55	0,00
TEND3	494100	4.800,76	0,00
IRBR3	600	-23,76	0,00
MRFG3	33600	204,44	0,00
CPLE3	21240648	140.180,19	0,00
BBDC4	3527637	236.651,28	0,00
UGPA3	257400	2.888,80	0,00
LREN3	3223122	66.106,65	0,00
CIEL3	17100	-61,21	0,00

CSMG3	600	9,91	0,00
CYRE3	620100	8.441,85	0,00
CURY3	403500	1.822,91	0,00
POSI3	217500	102,84	0,00
SBFG3	575400	786,99	0,00
RANI3	294900	690,75	0,00
PLPL3	346200	856,36	0,00
RENT3	1743021	148.921,57	0,00
LJQQ3	627900	1.055,39	0,00
GOAU4	689100	3.048,69	0,00
PSSA3	410748	17.795,54	0,00
ITSA2	260390	1.695,21	0,00
JSLG3	58800	29,45	0,00
VALE3	2998833	472.379,43	0,01
STBP3	3577362	30.625,32	0,00
NTCO3	1791570	27.780,91	0,00
BEEF3	668400	1.777,11	0,00
JHSF3	900	3,68	0,00
PRI03	4124748	175.484,70	0,00
SOMA3	2684931	15.277,87	0,00

JALL3	600	4,65	0,00
ONCO3	315000	220,71	0,00
GRND3	38100	236,21	0,00
ESPA3	238173	447,15	0,00
ALUP11	677652	30.684,34	0,00
PGMN1	543	-0,02	0,00
QUAL3	42480	134,04	0,00
CSAN3	2812008	42.392,83	0,00
MULT3	831414	24.109,13	0,00
SMAL11	581493	185.706,67	0,00
BRAP4	382500	2.167,53	0,00
BITI11	26208	715,19	0,00
EZTC3	687042	12.273,92	0,00
VBBR3	644463	11.145,17	0,00
CEAB3	600	2,96	0,00
HBSA3	3097374	19.269,61	0,00
BPAC11	861978	30.693,22	0,00
SIMH3	768534	5.328,67	0,00
ENBR3	4014	87,24	0,00
BMOB3	300	2,51	0,00

ABEV3	696972	16.690,63	0,00
BBDC3	903756	13.511,05	0,00
EVEN3	600	3,56	0,00
ROMI3	341100	863,50	0,00
ITSA4	9126333	116.731,85	0,00
PETR3	325203	-8.863,45	0,00
SBSP3	452685	32.662,74	0,00
RAPT4	35100	383,59	0,00
PCAR3	89400	388,57	0,00
RAIZ4	3633759	14.793,19	0,00
B3SA3	6476607	109.319,78	0,00
USIM5	450723	3.495,73	0,00
AGRO3	95700	491,18	0,00
YDUQ3	384000	4.080,69	0,00
LAVV3	480900	229,68	0,00
MDIA3	460932	25.608,00	0,00
AZUL4	92400	90,73	0,00
SANB11	39600	792,51	0,00
BBAS3	998112	47.520,50	0,00
TFCO4	510699	3.220,57	0,00

RADL3	989760	30.754,23	0,00
ASAI3	4123866	34.045,58	0,00
SAPR11	49800	985,93	0,00
POMO4	566100	1.140,89	0,00
FRAS3	512187	5.765,31	0,00
ARZZ3	494295	104.150,92	0,00
AESB3	600	6,11	0,00
MOVI3	5844120	57.504,07	0,00
WIZC3	600	3,27	0,00
EQTL3	5411187	200.400,21	0,00
PETZ3	612072	3.786,61	0,00
RAIL3	6046038	154.576,41	0,00
CXSE3	688878	12.495,26	0,00
CCRO3	566679	7.680,90	0,00
PTBL3	730500	823,95	0,00
RECV3	605700	7.784,95	0,00
GMAT3	853800	1.459,48	0,00
JALL1	6	-0,01	0,00
MELI34	951600	61.184,37	0,00
SUZB3	645918	37.602,95	0,00

TRIS3	600	2,94	0,00
MEGA3	92283	33.878,05	0,00
WEGE3	662112	26.377,70	0,00
ITUB3	74100	1.234,25	0,00
GGPS3	799998	13.016,82	0,00
CAML3	82500	613,98	0,00
ZAMP3	900	4,26	0,00
DEBENTURES	2380611	28.361.778,07	1,16
DECDI	2380611	28.361.778,07	1,16
OPÇÕES AÇÕES	31853466	-113,31	0,00
PRIOV385	133200	-55,25	0,00
VALEU651	142200	126,77	0,00
IBOVJ126	132	109,75	0,00
ITUBV235	1047000	-201,32	0,00
IBOVJ131	132	-31,19	0,00
PRIOV430	133200	189,78	0,00
MRVEI155	1531200	-27,62	0,00
MRVEI140	1531200	82,85	0,00
PETRI348	1572000	-368,57	0,00
VALEI696	23400	502,53	0,00

VALEI736	23400	-95,31	0,00
MRVEU120	1531200	-1.988,33	0,00
PRIOJ520	133200	-141,74	0,00
BBDCU141	3240600	-109,95	0,00
RDORI327	175200	22,12	0,00
PETRI342	1572000	1.927,91	0,00
VALEU661	23400	-979,07	0,00
ELETI390	41700	-77,20	0,00
HAPVJ520	2962200	-480,82	0,00
ASAI141	3890700	83,13	0,00
VALEU611	142200	-25,68	0,00
ELETI360	560700	367,80	0,00
ASAI154	3890700	-27,71	0,00
ELETU35	41700	-1.049,94	0,00
ASAIU124	3890700	-2.632,29	0,00
RDORJ322	457200	428,78	0,00
PRIOI530	599400	-67,79	0,00
ELETI385	560700	-50,73	0,00
IBOVJ122	3636	4.889,46	0,00
ELETU335	560700	-158,54	0,00

IBOVU103	606	-323,51	0,00
ITUBJ289	732900	318,39	0,00
PRIOI470	599400	698,25	0,00
IBOVJ127	5454	-2.214,45	0,00
IBOVU111	606	1.165,08	0,00
VALEJ760	99600	81,10	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	20088148	742.410,03	0,03
IDIFSGW	12000	16.141,84	0,00
IDIVRF1	1969459	-2.524.865,55	-0,10
IDIVRD1	1969470	3.269.751,61	0,13
IDIFSBX	1017596	11.903,78	0,00
IDIFSH6	12000	-11.821,70	0,00
IDIFSG7	113635	-4.140,16	0,00
CPMUR86	1602	6,37	0,00
IDIFSG9	119356	14.294,00	0,00
IDIFSGZ	149832	45.108,60	0,00
IDIFS8S	29493	13.389,44	0,00
CPMXR81	2117	19.814,93	0,00
IDIFSH2	137567	488.186,71	0,02
IDIFSFF	195804	375,62	0,00

IDIVRD0	2275412	1.201.531,25	0,04
IDIFSGB	161780	-24.734,20	0,00
IDIFSDS	12000	10.746,96	0,00
IDIFSG2	199386	-931.214,78	-0,03
IDIFSH1	427470	66.934,65	0,00
IDIVRF2	43800	21.982,49	0,00
IDIFSH3	151667	-953.938,22	-0,03
IDIVRDC	214342	8,48	0,00
IDIVRDF	320642	41.341,76	0,00
IDIVRF0	2013259	-1.789.666,72	-0,07
CPMXR82	202	1.031,35	0,00
CPMXR80	30	-14,03	0,00
IDIFSH7	93694	423.231,23	0,01
CPMUR83	4962	17.959,14	0,00
IDIFS8R	17844	-3.069,17	0,00
IDIFSFG	278432	-1.413,08	0,00
IDIFSFW	216928	65,65	0,00
IDIFSC6	29493	-11.205,35	0,00
IDIFSBW	1785304	19.964,64	0,00
IDIFS8	69558	731,67	0,00

IDFSFX	216928	-65,65	0,00
IDIFSH4	75196	623.203,28	0,02
IDFSBV	2359735	-22.346,43	0,00
IDIFSGY	28665	12.586,38	0,00
IDIFSFD	33362	-20,13	0,00
DOLURFG	372	-0,02	0,00
IDIVRDD	840955	-1.122,18	0,00
IDIFSG8	71959	-2.620,52	0,00
IDFSB2	522520	9.222,42	0,00
DOLURFR	372	0,02	0,00
IDIFSG1	57000	0,53	0,00
CPMXR83	310	-276,13	0,00
IDIFSGV	57000	-81.191,11	0,00
IDIFSD8	57000	-0,53	0,00
CPMUR84	8222	296.961,58	0,01
IDIFSGT	57000	86.309,93	0,00
IDFSBY	35688	2.765,09	0,00
IDIFSDR	90868	-25.496,70	0,00
IDIFSG6	82351	1.747,46	0,00
IDIFSGX	93694	494.112,95	0,02

IDIFSH0	387102	-72.534,43	0,00
IDIFSBT	965667	-7.224,25	0,00
CPMUR85	46	-20,77	0,00
PAGAR/RECEBER	294	-178.465.168,50	-7,35
Pagar/Receber	294	-178.465.168,50	-7,35
CONTA CORRENTE	147	608.624,12	0,02
TERMO RF	56612	4.191.567,60	0,17
Conta Corrente	147	608.624,12	0,02
NTNB	56612	4.191.567,60	0,17
TERMO RV	1793095627	62.358.320,33	2,57
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	64	-24.913.654,03	-1,02
ELET3	12934514	446.893,50	0,01
ENGI11	1043741586	36.337.868,85	1,49
AERI3	1550809	53.969,21	0,00
VIIA3	24196	820,63	0,00
PNVL3	10636499	364.409,36	0,01
IGTI11	1081764	37.722,49	0,00
KRSA3	2460119	84.285,79	0,00
TGMA3	18038716	618.020,74	0,02
TEND3	56712611	1.949.942,27	0,08

BRAP4	113299895	3.951.083,07	0,16
LJQQ3	2078031	71.195,54	0,00
YDUQ3	2451202	83.986,58	0,00
MEGA3	1454626	49.831,50	0,00
VALE3	1184258	41.138,71	0,00
GGBR4	48014	1.675,04	0,00
VBBR3	445961799	15.531.220,82	0,64
ALPA4	653102	22.794,88	0,00
LWSA3	1584347	54.281,65	0,00
WIZC3	574097	19.662,03	0,00
BPAN4	4804095	164.587,46	0,00
TIMS3	2210966	77.099,17	0,00
IRBR3	50225	1.668,35	0,00
IFCM3	67996	2.314,80	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	64	-24.913.654,03	-1,02
TCSA3	879355	30.689,77	0,00
ALPA4L	2202400	76.055,30	0,00
TFCO4	7311939	251.513,53	0,01
CIEL3	9865910	337.673,13	0,01
OPCT3	3223527	110.438,79	0,00

KLBN11	7931249	276.584,77	0,01
NGRD3	36215	1.264,91	0,00
SLCE3	22938039	786.007,44	0,03
MATD3	7107264	242.778,52	0,01
BRAP3	7988927	278.596,13	0,01
SEQL3	7334	245,58	0,00
FUTUROS	3112138	153.747.060,86	6,33
DI1F31	1284	-28.430,17	0,00
DI1F33	1128	-30.588,74	0,00
DI1F26	281543	297.919,06	0,01
DAPF24	2191	-1.835,30	0,00
SCSZ301	107400	104.640.677,26	4,31
INDV23	10635	-75.210,47	0,00
DI1N27	141	-4.609,78	0,00
DDIF29	1300	-16.658,03	0,00
DI1V23	14574	-30,28	0,00
DDIN24	12930	196.518,24	0,00
SCSF402	39640	639.931,47	0,02
DI1F28	324	-2.628,49	0,00
WDOV23	12345	-10.930,38	0,00

DDIX23	145720	-2.146.113,68	-0,08
DI1N26	163011	256.466,43	0,01
DI1F27	130598	119.294,44	0,00
WSPU23	243	15,83	0,00
DI1J25	130624	-87.068,96	0,00
DI1N24	59526	-25.933,44	0,00
DI1J24	46192	-30.586,29	0,00
DDIN25	2170	-29.946,24	0,00
DAPQ24	24192	23.524,07	0,00
SCSU301	16400	180.394,20	0,00
DDIV26	1840	-25.567,15	0,00
DDIF27	24500	-313.256,90	-0,01
DI1F29	15347	-40.968,01	0,00
DDIF36	60	191,61	0,00
DDIF25	90255	-1.230.637,84	-0,05
DI1F25	329602	-293.283,50	-0,01
DDIH24	39640	-573.206,81	-0,02
DDIV24	1850	-26.263,25	0,00
SCSV302	23016	380.350,87	0,01
DAPQ30	38	-163,44	0,00

DDIZ23	20410	-435.634,96	-0,01
DDIG24	60090	829.308,73	0,03
DDIV23	29767	268.189,35	0,01
DDIF31	800	10.063,62	0,00
DDIF30	4115	-49.490,23	0,00
DAPQ28	1882	48.953,01	0,00
SWIV23	322	-280,87	0,00
WDOU23	573	105,39	0,00
DDIF33	30	108,00	0,00
DDIF35	640	6.769,68	0,00
DOLU23	35097	-371.732,75	-0,01
WINV23	86817	73.181,11	0,00
SCSG401	34100	543.877,92	0,02
GBRV23	213	45,41	0,00
EUPV23	387	-359,71	0,00
DDIF34	60	207,74	0,00
DAPK25	4252	51.442,92	0,00
DI1N25	97159	36.488,14	0,00
DAPQ26	411	1.018,57	0,00
SCSJ401	9410	148.638,68	0,00

DDIF26	4850	58.664,06	0,00
DDIJ24	22590	329.583,35	0,01
BGIV23	5	5,11	0,00
DDIF24	60865	-946.468,36	-0,03
DI1V24	50565	-15.164,04	0,00
DOLV23	28070	-304.708,40	-0,01
DAPK35	5382	3.206,67	0,00
DI1U23	90699	43,85	0,00
DDIU23	54121	51.552.535,49	2,12
DDIF28	3870	47.402,71	0,00
DI1F24	661890	-22.286,91	0,00
DI1V25	921	-2.674,33	0,00
T10Z23	492	12.118,66	0,00
DAPK33	954	1.238,95	0,00
DDIF32	60	223,59	0,00
MEXV23	600	-21.482,41	0,00
SCSX301	9410	152.556,75	0,00
AJUSTE	58	-84,33	0,00
Ajuste	58	-84,33	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	3026244192,8400	2.425.893.441,03	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	238.566.464,94	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	178704924	8.625.105,20	3,61
LFT	11593790	1.482.999,82	0,62
LTN	167011842	6.200.760,94	2,59
NTNB	99292	941.344,44	0,39
AÇÕES	1391770575	227.080.075,08	95,18
TIMS3	10075220	840.888,90	0,35
PRI03	10075929	2.110.523,67	0,88
NTCO3	10556763	998.015,07	0,41
GOLL11	108237	429,40	0,00
EXCO32	1095234	466.367,29	0,19
STBP3	1110500	112.350,84	0,04
EZTC3	1132254	112.585,43	0,04
LREN3	11714028	1.026.816,64	0,43
RENT3	12012251	3.734.193,65	1,56
PGMN1	1211916	1.423,59	0,00
IRBR3	1245677	672.465,37	0,28

CCRO3	12600096	993.671,83	0,41
SLCE3	1272184	231.601,37	0,09
CURY3	13137456	438.174,83	0,18
RDOR3	13284874	1.861.993,78	0,78
CMIN3	13334760	257.495,56	0,10
BRIT3	1349967	145.889,53	0,06
EQTL3	13696589	2.310.467,50	0,96
DIRR3	137700	32.734,24	0,01
UGPA3	14010450	1.792.362,69	0,75
CIEL3	14340540	406.083,34	0,17
RAIZ4	14414527	236.125,34	0,09
ASAI3	14581519	886.819,43	0,37
VBBR3	14621913	2.075.260,39	0,86
RAIL3	14641873	1.467.526,81	0,61
JBSS3	14686803	1.949.102,36	0,81
ITSA2	163001	6.670,62	0,00
MOVI3	170300	24.714,58	0,01
SMT03	1720617	280.632,94	0,11

BBAS3	17794510	5.079.607,43	2,12
CMIG4	18033110	1.334.489,60	0,55
CMIG3	181614	150.001,81	0,06
ENEV3	18945954	1.018.987,73	0,42
BBDC3	19075883	1.664.555,05	0,69
CPLE6	19770518	1.096.308,70	0,45
VIIA3	21587400	249.806,85	0,10
BPAC11	21588269	3.608.860,30	1,51
BRFS3	21593847	1.376.583,75	0,57
USIM3	221100	64.550,48	0,02
CPFE3	2253848	347.077,78	0,14
PSSA3	232384	71.020,23	0,02
ITUB3	232800	227.628,54	0,09
COGN3	24224817	584.256,07	0,24
ALPA4	2425322	92.086,64	0,03
WEGE3	24556307	4.398.995,54	1,84
CBAV3	247400	12.384,61	0,00
IGTI11	2589982	240.651,43	0,10

GGBR4	26097293	4.501.723,15	1,88
GOLL4	2620036	83.058,20	0,03
TAE11	2717602	539.253,33	0,22
CPLE3	281730	99.216,83	0,04
RRRP3	2818106	418.813,18	0,17
RADL3	28710918	3.847.427,29	1,61
SIMH3	293400	33.518,13	0,01
PCAR3	2949828	190.294,17	0,07
CSAN3	29508185	2.997.001,53	1,25
BRAP4	3013896	305.835,29	0,12
ELET3	30905063	6.044.623,25	2,53
BEEF3	3126627	118.796,88	0,04
ENGI11	3134904	913.654,55	0,38
EGIE3	3154441	740.860,68	0,31
ECOR3	318200	2.198,80	0,00
MULT3	3205233	357.938,67	0,15
CYRE3	3291961	333.391,12	0,13
DXCO3	3300378	118.547,33	0,04

ELET6	3413426	748.977,43	0,31
MGLU3	34510901	429.772,03	0,18
BRKM5	3509769	623.338,20	0,26
RECV3	358100	97.341,20	0,04
QUAL3	359300	14.588,18	0,00
PETR3	37775830	7.337.356,09	3,07
AURE3	390437	62.207,05	0,02
AZUL4	3934246	257.318,67	0,10
PETZ3	4032482	99.668,42	0,04
TRPL4	406000	9.260,04	0,00
YDUQ3	4065075	347.996,68	0,14
SANB11	4584720	880.018,13	0,36
MRVE3	4605034	236.022,75	0,09
HYPE3	4901920	992.823,76	0,41
FLRY3	5077072	338.182,69	0,14
LWSA3	5172385	164.981,28	0,06
HAPV3	51919025	997.921,65	0,41
CVCB3	5314947	59.452,36	0,02

VIVT3	5328225	1.359.100,57	0,56
ABEV3	54188868	4.170.205,52	1,74
MRFG3	5540362	432.358,88	0,18
GOLL14	5560460	325,25	0,00
VAMO3	560200	76.920,20	0,03
SOMA3	5892110	199.074,77	0,08
PGMN3	5969052	676.621,55	0,28
GMAT3	599900	47.303,19	0,01
ITUB4	61673797	10.111.534,42	4,23
TOTS3	6170327	772.164,74	0,32
VALE3	62160230	22.332.172,25	9,36
ALSO3	6392139	656.827,31	0,27
MRFG1	640050	939,40	0,00
ITSA4	64041685	3.482.956,33	1,45
CRFB3	6635437	417.452,86	0,17
USIM5	6801007	370.138,43	0,15
PETR4	70906328	12.097.052,06	5,07
ARZZ3	729498	232.727,97	0,09

CSNA3	7524632	612.509,77	0,25
BBSE3	8065261	1.105.549,89	0,46
CASH3	830521	25.224,70	0,01
B3SA3	84906279	5.529.751,61	2,31
KLBN11	8739200	1.162.448,08	0,48
SBSP3	8803006	2.740.884,40	1,14
SUZB3	8922549	2.386.601,86	1,00
BOVV11	8960430	62.807.684,44	26,32
MDIA3	89900	39.830,10	0,01
GOAU4	9015394	925.104,60	0,38
EMBR3	9183195	1.072.025,77	0,44
BBDC4	95103820	8.801.965,59	3,68
OPÇÕES AÇÕES	16077600	-228.944,21	-0,09
PETRI309	14655000	-122.728,04	-0,05
BPACI317	444600	-20.629,07	0,00
VALEI646	978000	-85.587,09	-0,03
PAGAR/RECEBER	96	3.205.145,79	1,34
Pagar/Receber	96	3.205.145,79	1,34

CONTA CORRENTE	48	79.538,47	0,03
Conta Corrente	48	79.538,47	0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	17	-138.400,33	-0,05
Valor Cotas Emitir / Resgatar	17	-138.400,33	-0,05
FUTUROS	35288	-56.007,04	-0,02
BRIV23	290	-764,42	0,00
WINV23	34998	-55.242,62	-0,02
AJUSTE	33	-48,03	0,00
Ajuste	33	-48,03	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	1586588581,0000	238.566.464,94	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	2	-1,87	0,00
Ajuste	2	-1,87	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	8	-1.666.882,70	-1,36
Valor Cotas Emitir / Resgatar	8	-1.666.882,70	-1,36
CONTA CORRENTE	6	348.137,17	0,28
Conta Corrente	6	348.137,17	0,28

PAGAR/RECEBER	12	122.561.908,33	100,44
Pagar/Receber	12	122.561.908,33	100,44
TÍTULOS PÚBLICOS	59361638	778.635,62	0,63
LFT	3855908	702.503,93	0,57
LTN	55505730	76.131,69	0,06
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	59361666	122.021.796,55	100,00