

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Setembro/2022		Setembro/2023	
Renda Fixa	1.730.070.751,45	69,61	1.933.256.475,78	72,50
Renda Variavel	398.659.715,17	16,04	335.510.565,35	12,58
Multi Mercado	356.296.137,18	14,33	397.658.139,67	14,91
Total de Investimentos	2.485.026.603,79		2.666.425.180,80	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	27412719	30.896.590,08	1,30
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	263409978	72.081.343,10	3,03
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	8	86.816,62	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	5946456	158.228.025,71	6,66
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1580079	117.939.613,31	4,97
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	1050978	1.302.107,51	0,05
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	1	380.246,40	0,01
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	334336674,3	241.977.787,85	10,19
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	109965156	2.460.374,62	0,10
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	35779878	77.739.987,30	3,27
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	225238	3.478.470,20	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	840296	71.246.991,28	3,00
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	842223	101.492.251,16	4,27
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE	RF	NÃO	3803055	752.617.542,57	31,72

INVESTIMENTO					
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3081117	114.086.970,21	4,80
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	62443	2.028.747,75	0,08
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	1	773.515,90	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	690171	204.812.949,43	8,63
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	2174985	57.625.601,50	2,42
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	689831772	20.511.046,80	0,86
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	IE	NÃO	1034	118.979.480,48	5,01
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	355806935	23.317.291,12	0,98
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	1748610	22.574.691,31	0,95
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	37285601	26.829.563,31	1,13
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	161289727	30.831.455,03	1,29
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	MM	NÃO	3	24.081.176,34	1,01
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RV	NÃO	3	31.192.403,97	1,31
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	5767263	62.978.651,07	2,65
Total de Investimentos				2.372.551.691,93	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	293.873.488,88	12,15
TÍTULOS PÚBLICOS	53169	284.709.628,86	11,77
NTNB	47177	201.566.084,40	8,33
LFT	5992	83.143.544,46	3,43

TÍTULOS PRIVADOS	0	3.475.198,78	0,14
Conta Corrente	0	3.475.198,78	0,14
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	5.688.661,24	0,23
Valores a Pagar e Receber	0	5.688.661,24	0,23
FUNDOS ABERTOS	0	2.124.828.203,09	87,84
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	208641	60.968.324,27	2,52
LFN_CDI	17316	17.769.801,56	0,73
LTR_CDI	13998	15.174.263,40	0,62
CDB_pre	28743	877.441,59	0,03
CDB_cdi	29673	356.833,18	0,01
LFE_CDI	3405	2.535.903,26	0,10
LFI_PRE	3093	1.964.983,10	0,08
LFC_CDI	75	290.178,79	0,01
LFI_SEL	36	225.858,93	0,00
LFI_CDI	17259	20.361.069,31	0,84
LFR_CDI	429	275.287,52	0,01
NCM_CDI	94614	1.136.703,62	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	142559679	2.168.435.037,28	89,65
LTN	102519057	344.523.697,89	14,24
NTNF	337857	4.194.159,92	0,17

LFT	5434793	250.214.409,67	10,34
NTNB	34267972	1.569.502.769,81	64,89
AÇÕES	385589335	8.902.276,19	0,36
COGN3	1010700	1.335,99	0,00
QBTC11	10428	68,74	0,00
SMAL11	110376	10.751,24	0,00
PRI03	10012896	720.732,02	0,02
MEGA3	106083	32.215,41	0,00
RAIL3	10101672	381.210,73	0,01
AGRO3	100800	721,43	0,00
BRSR6	10200	118,22	0,00
BBDC3	1012656	15.066,46	0,00
RAIZ4	1277514	5.034,87	0,00
PSSA3	123300	3.098,97	0,00
VVEO3	1002600	20.265,76	0,00
RDOR3	1215948	53.255,09	0,00
EVEN3	10200	59,25	0,00
TUPY3	119400	316,58	0,00
SBFG3	1035432	2.037,62	0,00
UNIP6	10800	815,98	0,00

MGLU3	12888198	55.284,72	0,00
ALPA4	124800	963,48	0,00
CVCB11	10684389	2.169,28	0,00
CLSA3	1500	6,65	0,00
CPLE6	12353706	213.396,68	0,00
PETR4	12875222	1.345.261,65	0,05
BITI11	15975	434,49	0,00
EMBR3	1086777	12.211,17	0,00
SMFT3	1311264	47.208,76	0,00
BITH11	1251	30,92	0,00
ENGI11	1089789	39.433,48	0,00
AERI3	154800	14,07	0,00
INTB3	1295292	49.556,51	0,00
CRFB3	1508532	59.013,15	0,00
BRAP4	169200	404,87	0,00
CYRE3	1250115	27.140,16	0,00
BRKM3	13800	213,89	0,00
PCAR3	127800	420,75	0,00
CBAV3	116400	365,30	0,00
BBAS3	1728993	81.235,18	0,00

USIM3	1738398	8.526,23	0,00
JHSF3	15600	69,99	0,00
EQTL3	2322918	88.301,24	0,00
SLCE3	141300	1.834,51	0,00
ANIM3	1396200	345,32	0,00
ZAMP3	15000	86,48	0,00
GGPS3	1293666	24.030,40	0,00
TRIS3	19362	97,94	0,00
IFCM3	19500	25,92	0,00
ITSA10	19545	123,86	0,00
CSNA3	2393070	28.277,26	0,00
FRAS3	159600	186,55	0,00
ARZZ3	1439553	180.002,80	0,00
DXCO3	1598043	13.605,21	0,00
PNVL3	1319100	8.775,55	0,00
JSLG3	198600	120,99	0,00
QUAL3	208800	561,46	0,00
SAPR11	200700	2.277,14	0,00
VAMO3	2468205	43.561,17	0,00
AZUL4	164700	1.104,05	0,00

TOTS3	1445706	43.495,89	0,00
MRVE3	1799580	18.404,07	0,00
AESB3	13200	137,25	0,00
ENEV3	2107599	28.148,67	0,00
SUZB3	2546715	215.595,24	0,00
NTCO3	2155746	33.969,37	0,00
CSAN3	2890608	43.110,49	0,00
VIVA3	1649097	48.874,40	0,00
JBSS3	1464765	31.521,84	0,00
PGMN3	2100	5,90	0,00
KRSA3	1541418	2.489,94	0,00
SMAC11	24399	1.013,58	0,00
BHIA12	28239960	252,52	0,00
KLBN11	2645508	85.155,56	0,00
BOVV11	302208	43.234,26	0,00
ABEV3	17826204	373.806,16	0,01
BPAN4	15600	118,80	0,00
AURE3	21600	294,21	0,00
HYPE3	1575924	114.074,11	0,00
SOMA3	2566575	14.454,35	0,00

TTEN3	352200	391,63	0,00
DESK3	297894	9.430,92	0,00
BPAC11	3094104	98.444,88	0,00
EZTC3	1820697	53.587,38	0,00
USIM5	2265255	12.386,34	0,00
HASH11	26700	464,92	0,00
SANB11	1780257	32.177,87	0,00
IGTI11	2621760	97.726,47	0,00
ITSA4	3543711	37.140,41	0,00
LOGN3	3000	125,28	0,00
ONCO3	313200	258,62	0,00
TRPL4	1881708	70.817,51	0,00
PRNR3	230400	174,84	0,00
STBP3	2776416	22.300,96	0,00
VIVT3	2014422	104.349,75	0,00
CMIN3	288000	1.312,00	0,00
SQIA3	406500	7.791,98	0,00
QETH11	3288	-15,31	0,00
MRFG9	33819	195,40	0,00
LAVV3	290400	184,94	0,00

MLAS3	24000	62,87	0,00
BLAU3	3000	45,56	0,00
PETZ3	211200	925,71	0,00
MULT3	2928756	147.646,90	0,00
GOAU4	495435	641,87	0,00
VULC3	343200	1.898,66	0,00
CAML3	346500	940,63	0,00
BBDC4	3627615	264.358,49	0,01
VBBR3	2444376	72.725,69	0,00
CMIG4	340800	3.551,47	0,00
PLPL3	321900	920,80	0,00
ENAT3	299400	1.399,93	0,00
MOVI3	5860944	56.566,67	0,00
MILS3	354000	1.513,24	0,00
LJQQ3	397200	148,81	0,00
ELET6	47700	1.766,46	0,00
ETHE11	2688	50,61	0,00
TASA4	3600	53,22	0,00
BROF11	41967	1.984,78	0,00
BRFS3	2997567	34.482,37	0,00

COCE5	7800	242,57	0,00
FLRY3	366600	3.581,43	0,00
B3SA3	4350834	62.890,46	0,00
WEGE3	485964	21.144,07	0,00
BRKM5	272043	5.697,20	0,00
RAPT4	36900	405,06	0,00
CIEL3	432900	708,69	0,00
ROMI3	357900	1.017,54	0,00
ALUP11	87300	334,34	0,00
ELET3	3754500	238.678,59	0,00
ECOR3	571200	2.625,60	0,00
GUAR3	6900	34,44	0,00
FESA4	3000	143,28	0,00
GOLL4	38400	250,96	0,00
CURY3	442800	2.458,96	0,00
SEER3	359400	160,02	0,00
PETR3	952980	42.178,17	0,00
ALSO3	441003	41.584,62	0,00
BBSE3	614646	22.011,57	0,00
WIZC3	6900	34,25	0,00

AMBP3	3300	63,68	0,00
LREN3	4488435	63.699,28	0,00
RANI3	492900	982,09	0,00
TIMS3	3811209	68.405,51	0,00
TAE11	963999	55.707,54	0,00
ABCB4	4500	85,04	0,00
DIRR3	643344	11.932,07	0,00
ITUB3	7740	171,84	0,00
LOGG3	3600	67,47	0,00
HAPV3	48115808	431.545,60	0,01
HBSA3	512400	210,02	0,00
ENBR3	4014	93,97	0,00
BHIA3	965838	-448,72	0,00
BMOB3	4500	50,65	0,00
POMO4	658644	980,93	0,00
ITUB4	9527640	335.525,84	0,01
TEND3	364911	3.640,51	0,00
NEOE3	5400	93,88	0,00
CASH3	534000	2.495,13	0,00
EGIE3	486411	34.630,28	0,00

CPLE3	36930426	430.466,26	0,01
CVCB3	4930200	9.126,75	0,00
LEVE3	84600	2.754,93	0,00
CSMG3	58800	956,23	0,00
POSI3	3900	26,47	0,00
CXSE3	58800	615,05	0,00
RRRP3	693000	12.123,18	0,00
ARML3	6202305	154.409,71	0,00
VALE3	3903459	557.075,00	0,02
TFCO4	564387	3.361,18	0,00
SBSP3	848985	61.968,26	0,00
RECV3	656100	7.644,63	0,00
MDIA3	442122	16.124,05	0,00
AMER3	6670200	4.437,55	0,00
CCRO3	909579	12.433,31	0,00
RENT3	699324	49.344,25	0,00
GRND3	48300	305,94	0,00
BEEF3	578400	1.630,46	0,00
GGBR4	935364	26.949,98	0,00
SIMH3	806400	2.706,96	0,00

CPFE3	519084	20.040,47	0,00
BOVA11	67035	7.383,01	0,00
LWSA3	978582	2.608,89	0,00
PTBL3	694200	964,39	0,00
SMT03	560265	19.813,16	0,00
ESPA3	840759	2.446,05	0,00
IRBR3	59076	867,95	0,00
ASAI3	7122174	149.499,77	0,00
RENT1	6645	125,77	0,00
MYPK3	977418	8.738,71	0,00
GMAT3	675600	929,28	0,00
CEAB3	8700	44,99	0,00
JALL3	6900	55,84	0,00
YDUQ3	947100	12.034,08	0,00
UGPA3	707328	12.694,78	0,00
MRFG3	80838	506,83	0,00
RADL3	953658	30.076,02	0,00
DEBENTURES	2401455	28.688.043,79	1,18
DECDI	2401455	28.688.043,79	1,18
OPÇÕES AÇÕES	20319744	23.359,79	0,00

PRIOK530	3233400	4.269,85	0,00
IBOVJ127	29454	-2.097,34	0,00
ITUBX264	5437800	-4.896,06	0,00
ITUBV235	1144800	-88,15	0,00
IBOVV108	5678	-2.425,93	0,00
ITUBL294	5437800	8.123,00	0,00
IBOVV115	900	1.004,63	0,00
IBOVJ122	19632	12.501,67	0,00
IBOVV112	5680	8.108,80	0,00
PRIOK580	4203300	-1.280,92	0,00
ITUBJ289	801300	140,24	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	21911515	591.638,24	0,02
CPMXR82	1118	5.055,49	0,00
IDFSBT	1013655	-35,12	0,00
IDIFSGW	12000	16.064,49	0,00
IDIFSH3	152375	-944.733,53	-0,03
IDIFSDS	12000	10.474,63	0,00
IDIFSBX	1074437	35,25	0,00
IDIVRF0	1933966	-2.126.928,44	-0,08
IDIFSGZ	167532	42.489,83	0,00

IDIFSH2	138317	495.040,15	0,02
IDIFSFF	196662	140,05	0,00
IDIFSH6	12000	-11.592,53	0,00
IDIFSG9	396003	6.338,10	0,00
IDIFSBW	1852666	70,57	0,00
CPMZR81	285	2.314,28	0,00
IDIVRDC	215731	10,12	0,00
IDIFSG2	200520	-1.080.093,58	-0,04
CPMZR82	1394	84.109,12	0,00
IDIFS8S	29493	31,44	0,00
IDIFSG7	170816	1.095,68	0,00
IDINSF3	417268	-98.061,15	0,00
IDIFSFW	216928	64,46	0,00
IDIJSGS	55193	-2.713,48	0,00
IDIFSH1	396444	159.571,70	0,00
IDIVRD0	2198099	1.424.467,65	0,05
IDIFSGB	159446	-54.048,34	0,00
IDIVRDF	322382	47.634,11	0,00
IDIVRD1	1890180	3.899.471,36	0,16
IDIJSGT	55193	-4.864,74	0,00

IDIFSFX	216928	-64,46	0,00
IDIJSGV	55193	8.464,45	0,00
IDIVRF2	43800	22.479,13	0,00
IDIFSFG	279836	-663,82	0,00
IDIVRF1	1890166	-3.008.178,08	-0,12
CPMXR80	598	-334,51	0,00
IDIFSBV	2447254	-93,29	0,00
IDIFS8	69822	388,03	0,00
IDIFSGY	28896	6.880,09	0,00
IDIFSH4	75550	620.853,36	0,02
IDIFSGT	57000	86.233,93	0,00
IDIFSFD	33364	-6,40	0,00
IDIFSC6	29493	-15,72	0,00
IDIFSDR	91591	-5.460,23	0,00
CPMXR83	313	-105,50	0,00
IDIVRDD	846061	-37,27	0,00
IDIFSH0	375873	-125.577,91	0,00
CPMXR81	4841	12.377,94	0,00
IDIFSGV	57000	-80.965,68	0,00
IDIFSGX	94264	576.266,48	0,02

IDIFSD8	57000	-0,54	0,00
IDIFSB2	533830	22,59	0,00
IDINSF4	417268	122.294,94	0,00
IDIJSGR	55193	1.384,14	0,00
IDIFSG8	624207	-6.653,75	0,00
IDIFSH7	94264	490.055,34	0,02
IDIFSG1	57000	0,54	0,00
IDIFSG6	82807	686,88	0,00
PAGAR/RECEBER	233	-282.954.066,93	-11,69
Pagar/Receber	233	-282.954.066,93	-11,69
CONTA CORRENTE	107	330.134,43	0,01
TERMO RF	177276	5.704.852,56	0,23
Conta Corrente	107	330.134,43	0,01
LTN	141000	66.821,18	0,00
NTNB	36276	5.638.031,38	0,23
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	53	-5.237.633,28	-0,21
TERMO RV	332820957	11.478.279,55	0,47
MATD3	12988644	449.400,33	0,01
TFCO4	1167213	40.736,02	0,00
RECV3	10647592	368.863,93	0,01

STBP3	1167033	40.484,55	0,00
HBSA3	1639026	56.490,57	0,00
AZEV4	51477	1.715,38	0,00
ALPA4L	1251654	43.610,16	0,00
ENG11	101436462	3.451.888,93	0,14
TCSA3	40159	1.406,03	0,00
CLSA3	1170880	40.337,66	0,00
RRRP3	12234048	423.823,44	0,01
ANIM3	1668727	58.204,06	0,00
SEQL3	7334	248,89	0,00
OPCT3	608766	21.246,08	0,00
MYPK3	1265919	43.914,93	0,00
SLCE3	22938039	796.157,72	0,03
ELET3	9668909	338.006,95	0,01
GOAU4	128911	4.502,25	0,00
TIMS3	1413968	48.712,23	0,00
VALE3	26777	936,99	0,00
MEGA3	12970864	450.291,62	0,01
PNVL3	897329	31.316,11	0,00
AGXY3	3568105	123.114,52	0,00

GUAR3	2548788	88.900,02	0,00
CIEL3	14180879	490.926,98	0,02
TEND3	93265190	3.237.945,44	0,13
WIZC3	574097	19.924,24	0,00
KRSA3	3376532	116.323,96	0,00
ALSO3	1669840	57.527,19	0,00
POSI3	323666	11.206,61	0,00
IGTI1	847196	29.389,36	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	53	-5.237.633,28	-0,21
BHIA3	24196	831,51	0,00
POMO4	45800	1.582,23	0,00
JSLG3	918326	30.852,39	0,00
TGMA3	3420859	118.738,39	0,00
IRBR3	50225	1.690,64	0,00
ENAT3	5269178	183.457,93	0,00
ENEV3	6404465	222.119,70	0,00
GGBR4	943885	31.453,60	0,00
FUTUROS	3270868	127.898.012,57	5,28
DOLX23	101094	-382.841,10	-0,01
SWIZ23	1080	76,58	0,00

DDIN24	10710	-13.680,92	0,00
DDIF29	1060	3.138,86	0,00
DDIF31	1330	-797,75	0,00
GBRZ23	102	-5,75	0,00
BGIV23	1242	2.319,49	0,00
DI1J25	139132	121.091,24	0,00
EUPX23	102	-13,04	0,00
DAPK27	5593	44.630,33	0,00
SCSZ301	107940	127.573.977,62	5,27
DOLV23	119525	1.039.264,06	0,04
DDIV26	1550	3.915,91	0,00
DDIJ24	18300	-63.536,19	0,00
DI1N27	14130	-128.413,57	0,00
DDIF32	180	260,31	0,00
INDV23	10854	39.182,50	0,00
DI1V24	58152	25.439,66	0,00
DI1N26	115887	-73.254,25	0,00
WINV23	135032	-55.207,87	0,00
DDIX23	170158	665.175,90	0,02
JAPX23	42	-5,78	0,00

DAPF24	2191	5.726,59	0,00
DI1F30	1860	1.035,31	0,00
DI1N24	129763	58.613,15	0,00
MEXZ23	654	20.072,02	0,00
DAPQ24	16639	-44.048,59	0,00
T10Z23	187	751,76	0,00
SCSG401	34280	-159.948,52	0,00
DDIF34	420	-517,47	0,00
DAPK25	2971	-28.360,43	0,00
DI1F26	190900	-292.132,88	-0,01
DI1F29	15447	37.217,84	0,00
SCSX301	9470	-45.064,91	0,00
DAPQ28	2065	-34.153,26	0,00
DI1F33	2655	26.608,30	0,00
DAPQ30	38	126,84	0,00
DDIF35	590	-1.267,17	0,00
DI1F27	32229	-27.203,40	0,00
DDIN25	1950	7.456,99	0,00
DI1F31	2529	20.548,28	0,00
DDIZ23	77780	354.053,51	0,01

DDIF27	25780	90.607,18	0,00
DI1F25	355596	64.365,66	0,00
DDIG24	47340	-157.079,16	0,00
DAPK33	954	-1.024,91	0,00
DDIH24	35680	144.513,60	0,00
DDIV24	2030	4.656,74	0,00
SCSF402	40870	-191.679,10	0,00
DI1F24	582530	5.896,75	0,00
SCSN401	28230	-132.485,96	0,00
DI1V25	2073	4.893,98	0,00
WDOV23	4785	-1.834,61	0,00
DDIF24	58645	260.154,75	0,01
DI1V23	52314	106,54	0,00
SCSV302	27336	-257.945,83	-0,01
WSPZ23	54	-2.775,01	0,00
DDIF28	3530	-10.825,84	0,00
DI1F28	284	1.623,55	0,00
DDIF36	600	-693,83	0,00
DDIF26	5300	388,06	0,00
DDIF25	79305	277.336,96	0,01

DI1X23	62434	-392,83	0,00
WDOX23	9696	4.004,85	0,00
DDIV23	97650	-761.272,54	-0,03
DDIF30	4085	11.007,93	0,00
DAPK35	5382	-3.723,89	0,00
SCSH401	9430	-43.462,30	0,00
DDIF33	60	-64,64	0,00
CHLZ23	60	-1.703,32	0,00
EUPZ23	915	-326,89	0,00
DAPQ26	7640	-60.290,89	0,00
SCSJ401	9470	-43.808,85	0,00
DI1N25	81010	-65.295,04	0,00
DI1J24	91987	64.911,29	0,00
AJUSTE	48	-55,37	0,00
Ajuste	48	-55,37	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	909313080,3000	2.418.701.691,97	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Ouandidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	247.723.488,84	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	94094	4.003.638,23	1,61

LFT	15167	1.322.398,26	0,53
NTNB	18771	2.172.737,17	0,87
LTN	60156	508.502,79	0,20
AÇÕES	1133557830	210.468.874,73	84,96
EZTC3	1018823	104.256,90	0,04
LREN3	10923443	1.010.032,07	0,40
CCRO3	11070205	771.243,52	0,31
MRFG9	113118	42.802,37	0,01
SLCE3	1132298	240.972,05	0,09
STBP3	1145700	114.109,18	0,04
UGPA3	12079745	1.220.910,62	0,49
EQTL3	12120240	2.000.634,77	0,80
CIEL3	12176875	229.837,34	0,09
CMIN3	12348155	322.873,02	0,13
VBBR3	12390736	1.263.578,40	0,51
JBSS3	12617958	1.226.131,03	0,49
RDOR3	12987859	1.777.261,63	0,71
BPAC11	13157948	2.625.285,25	1,05

RAIZ4	13272042	256.093,36	0,10
RAIL3	13481151	1.587.294,74	0,64
DIRR3	144000	32.275,37	0,01
VIVA3	144200	45.204,72	0,01
GGBR4	14743137	3.995.366,25	1,61
CSAN3	14937994	2.628.123,42	1,06
ASAI3	15008173	984.629,30	0,39
RADL3	15445218	3.737.969,20	1,50
BBAS3	15796624	4.011.805,12	1,61
SMT03	1592894	336.349,24	0,13
CMIG4	15979914	1.067.562,10	0,43
BBDC3	16683866	1.136.959,74	0,45
MOVI3	167300	23.808,40	0,00
ENEV3	17556492	1.141.551,74	0,46
WEGE3	17619747	4.997.406,37	2,01
PCAR3	1774932	33.815,24	0,01
CPLE6	18540075	838.892,26	0,33
BRFS3	18649286	1.022.935,59	0,41

COGN3	20183239	288.966,78	0,11
CPFE3	2052700	315.961,76	0,12
MDIA3	208100	269.699,43	0,10
GOLL4	2151197	60.138,55	0,02
ITSA10	22590	8.735,99	0,00
ELET3	23079363	6.044.617,19	2,44
ALPA4	2323227	100.607,73	0,04
TAE11	2372268	346.733,92	0,13
IGTI11	2420129	264.708,84	0,10
PSSA3	242884	74.448,40	0,03
CSMG3	252400	51.117,48	0,02
CBAV3	256000	13.655,66	0,00
GOLL13	257127	61.814,80	0,02
BHIA3	26065405	82.739,51	0,03
RRRP3	2619587	445.133,44	0,17
BRAP4	2790740	341.463,90	0,13
EGIE3	2836853	631.826,75	0,25
BEEF3	2901950	126.319,14	0,05

BRKM5	2951679	326.371,39	0,13
CYRE3	2956033	323.800,92	0,13
MULT3	2969603	394.980,93	0,15
ELET6	3004152	652.841,63	0,26
PETR3	30235934	6.524.133,16	2,63
SIMH3	305400	31.846,34	0,01
RECV3	3056877	344.670,61	0,13
MGLU3	31879655	363.822,39	0,14
YDUQ3	3217603	345.221,89	0,13
AURE3	321972	4.940,10	0,00
ENGI11	3228760	812.393,16	0,32
MRFG3	3252338	124.826,07	0,05
DXCO3	3374001	141.651,51	0,05
ECOR3	355400	2.940,73	0,00
AZUL4	3641794	284.087,61	0,11
PETZ3	3658166	92.810,72	0,03
SANB11	3812266	534.542,90	0,21
CPLE3	38280	17.084,98	0,00

FLRY3	3838876	313.174,95	0,12
MRVE3	4183891	241.352,44	0,09
SBSP3	4281220	2.549.392,29	1,02
PGMN3	4552539	568.046,60	0,22
HYPE3	4553282	912.213,10	0,36
VIVT3	4592410	838.790,50	0,33
TRPL4	467200	67.174,11	0,02
VAMO3	4688625	248.055,18	0,10
LWSA3	4727350	162.875,24	0,06
HAPV3	48075105	1.217.304,87	0,49
ABEV3	49139313	3.647.770,10	1,47
CVCB3	4935462	68.338,16	0,02
VALE3	51015451	23.098.294,91	9,32
ITUB4	53380670	7.819.149,10	3,15
PETR4	53765819	13.907.019,22	5,61
SOMA3	5515626	197.809,20	0,07
TOTS3	5718359	834.656,64	0,33
USIM5	5726996	204.871,25	0,08

CRFB3	5911734	285.157,60	0,11
BBDC4	59229025	5.634.796,80	2,27
ALSO3	5925597	725.351,37	0,29
ITSA4	61183538	4.120.152,91	1,66
GMAT3	627400	51.964,89	0,02
B3SA3	64347820	4.737.350,10	1,91
CSNA3	6680665	436.954,26	0,17
ARZZ3	692653	242.583,79	0,09
RENT1	70280	6.995,67	0,00
GOAU4	7342791	441.046,22	0,17
BOVV11	7435080	62.592.556,90	25,26
BBSE3	7468501	1.255.643,78	0,50
SUZB3	7598512	2.221.677,49	0,89
KLBN11	7857754	1.007.989,30	0,40
EMBR3	8167758	757.641,96	0,30
PRI03	8874423	2.247.407,90	0,90
TIMS3	8903169	657.996,61	0,26
IRBR3	910838	217.926,56	0,08

CASH3	91970	6.710,52	0,00
NTCO3	9335607	732.587,81	0,29
RENT3	9628701	3.512.467,84	1,41
PAGAR/RECEBER	56	33.311.865,71	13,44
Pagar/Receber	56	33.311.865,71	13,44
CONTA CORRENTE	26	47.257,43	0,01
Conta Corrente	26	47.257,43	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	11	-127.317,89	-0,05
Valor Cotas Emitir / Resgatar	11	-127.317,89	-0,05
FUTUROS	20454	19.234,35	0,00
BRIZ23	174	252,98	0,00
WINV23	20280	18.981,37	0,00
AJUSTE	22	-63,70	0,00
Ajuste	22	-63,70	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	1133672493,0000	247.723.488,84	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Ouandidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	2	-5,49	0,00

Ajuste	2	-5,49	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	8	-1.259.706,43	-1,05
Valor Cotas Emitir / Resgatar	8	-1.259.706,43	-1,05
CONTA CORRENTE	4	60.321,22	0,05
Conta Corrente	4	60.321,22	0,05
PAGAR/RECEBER	10	118.153.271,85	99,30
Pagar/Receber	10	118.153.271,85	99,30
TÍTULOS PÚBLICOS	1010	2.025.599,32	1,70
LFT	1010	2.025.599,32	1,70
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	1034	118.979.480,48	100,00