

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Novembro/2022		Novembro/2023	
Renda Fixa	1.808.532.013,67	71,85	2.017.769.265,85	74,15
Renda Variavel	336.344.947,38	13,36	317.438.646,42	11,66
Multi Mercado	372.008.784,33	14,78	385.940.603,61	14,18
Total de Investimentos	2.516.885.745,38		2.721.148.515,88	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	27364323	34.781.643,52	1,43
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	237886938	58.496.828,33	2,41
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	65082405	88.452,76	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	5206761	161.532.667,67	6,66
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	993153	119.542.146,88	4,93
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	922023	310.144,68	0,01
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	32541200	1.249.822,83	0,05
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	578450291,25	274.320.173,86	11,32
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	44412553	0,07	0,00
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	22161486	9.696.390,69	0,40
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	249513	3.572.263,54	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	857452	72.404.383,93	2,98
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	967767	104.097.335,14	4,29
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE	RF	NÃO	3647043	769.974.883,46	31,78

INVESTIMENTO					
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2927988	128.690.971,81	5,31
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	152802	2.098.786,84	0,08
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	13	829.873,46	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	657558	210.025.628,69	8,67
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	2284317	58.288.438,36	2,40
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	536769207	568.507,17	0,02
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	IE	NÃO	65082414	122.041.905,18	5,03
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	642823110	64.268.454,66	2,65
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	296856848	22.878.920,01	0,94
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	522703	0,07	0,00
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	51115839	29.407.785,75	1,21
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	6780894	20.338.783,59	0,83
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	MM	NÃO	196839370	24.330.300,08	1,00
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RV	NÃO	138839985	36.222.267,29	1,49
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	106519743	71.312.102,85	2,94
ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	147224487	20.317.651,17	0,83
IT INST JAN FICFIM	MM	NÃO	7781856	596.324,93	0,02
Total de Investimentos				2.422.283.839,30	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	298.864.676,61	12,00

TÍTULOS PÚBLICOS	53193	287.252.378,44	11,53
NTNB	47177	202.177.325,89	8,12
LFT	6016	85.075.052,55	3,41
TÍTULOS PRIVADOS	0	3.491.737,64	0,14
Conta Corrente	0	3.491.737,64	0,14
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	8.120.560,53	0,32
Valores a Pagar e Receber	0	8.120.560,53	0,32
FUNDOS ABERTOS	0	2.190.664.830,78	87,99
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	90219	74.405.789,26	2,98
LTR_CDI	13998	17.936.282,62	0,72
LFR_CDI	1413	986.379,72	0,03
LFI_CDI	18420	24.977.947,91	1,00
LFN_CDI	19857	23.724.915,18	0,95
CDB_pre	249	407.196,09	0,01
CDB_cdi	29673	422.199,06	0,01
LFI_PRE	3093	2.346.786,82	0,09
LFE_CDI	3405	2.993.895,12	0,12
LFI_SEL	36	267.522,00	0,01
LFC_CDI	75	342.664,75	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	1048611131	1.921.039.607,94	77,16

NTNB	118020942	1.490.667.041,87	59,87
NTNF	28569194	33.776.011,94	1,35
LFT	52270504	205.404.506,65	8,25
LTN	849750491	191.192.047,48	7,67
AÇÕES	328278737	17.553.869,95	0,70
SMT03	1020666	119.229,88	0,00
MOVI3	10256355	422.046,30	0,01
SOMA3	1061355	8.310,39	0,00
YDUQ3	1065900	71.072,72	0,00
HYPE3	112677	14.152,17	0,00
SMAL11	113911	27.341,62	0,00
UGPA3	1139901	103.847,62	0,00
AERI3	115800	34,15	0,00
TOTS3	116532	4.805,37	0,00
PETR3	1177179	168.986,08	0,00
VIVT3	118950	23.814,28	0,00
BRAP4	119400	1.086,85	0,00
DIRR3	119400	2.187,77	0,00
ABCB4	1200	68,61	0,00
AMBP3	1200	46,55	0,00

BLAU3	1200	48,89	0,00
BMOB3	1200	39,91	0,00
FESA4	1200	144,30	0,00
LOGN3	1200	149,89	0,00
POSI3	1200	20,94	0,00
TASA4	1200	44,68	0,00
GRND3	12300	210,75	0,00
SANB11	124539	14.661,70	0,00
BRFS3	1271124	61.572,34	0,00
RENT3	1275705	270.767,88	0,01
ARML3	1285065	75.493,81	0,00
TIMS3	1286826	76.923,95	0,00
CMIG3	1310682	72.366,97	0,00
BITH11	13110	1.485,51	0,00
SUZB3	131196	26.124,75	0,00
ANIM3	1451400	1.985,47	0,00
QUAL3	1518296	6.166,35	0,00
AMER3	154800	-397,02	0,00
CSNA3	1569480	98.095,75	0,00
CPFE3	163899	22.928,64	0,00

FRAS3	164400	876,02	0,00
HAPV3	16498125	216.529,44	0,00
BHIA3	16800	23,59	0,00
GGBR4	1725351	-69.937,39	0,00
RECV3	1739400	112.635,54	0,00
RAIL3	1746705	139.802,90	0,00
AMAR3	18	0,18	0,00
GUAR3	1800	28,60	0,00
JALL3	1800	37,35	0,00
MYPK3	1800	55,93	0,00
NEOE3	1800	90,65	0,00
TRIS3	1800	25,93	0,00
WIZC3	1800	27,57	0,00
AZUL4	184200	2.452,33	0,00
BOVA11	18655	6.070,92	0,00
VIVA3	1888620	200.515,46	0,00
TAE11	188883	17.180,39	0,00
ESPA3	191565	981,27	0,00
PRNR3	192000	754,30	0,00
ENAT3	192300	1.881,81	0,00

TTEN3	195900	788,69	0,00
CSAN3	1974057	130.549,48	0,00
PNVL3	2045546	83.153,56	0,00
CYRE3	2096196	192.858,56	0,00
EVTC31	21	10,92	0,00
ONCO3	210600	774,55	0,00
BRKM5	210843	15.017,38	0,00
EMBR3	2235201	159.753,57	0,00
MILS3	231300	2.125,28	0,00
JSLG3	235800	796,89	0,00
RANI3	239400	1.113,14	0,00
BRSR6	2400	75,44	0,00
EVEN3	2400	43,81	0,00
ASAI3	2452902	4.930,35	0,00
KLBN11	2527386	218.240,05	0,00
BEEF3	256800	1.794,19	0,00
CAML3	26400	516,19	0,00
ENGI11	2675223	530.361,28	0,02
EQTL3	2718492	317.147,25	0,01
PSSA3	27300	1.987,50	0,00

CPLE6	2762847	252.890,82	0,01
INTB3	280200	3.922,12	0,00
ROMI3	280500	1.690,61	0,00
GOLL4	283200	1.204,24	0,00
FLRY3	284100	2.177,60	0,00
KRSA3	285645	1.210,16	0,00
ALOS3	287100	4.727,76	0,00
BBDC4	2891793	178.379,71	0,00
PETZ3	292713	4.287,01	0,00
LAVV3	292836	800,92	0,00
ITSA4	2987001	110.096,18	0,00
VULC3	298800	3.501,34	0,00
AESB3	3000	84,79	0,00
MRVE3	301917	2.688,69	0,00
CMIN3	30300	564,08	0,00
BITI11	30825	5.365,90	0,00
BOVV11	3107451	1.626.498,53	0,06
CBAV1	3111	-5,39	0,00
POMO4	3147918	66.088,23	0,00
IRBR3	31500	1.258,58	0,00

QETH11	31854	594,67	0,00
PTBL3	320394	1.111,99	0,00
ARZZ3	322200	303.229,82	0,01
GOAU4	3223800	107.715,92	0,00
CPLE3	32361795	1.066.324,19	0,04
ALPA4	325446	3.687,10	0,00
ABEV3	3287283	172.014,61	0,00
RRRP3	3355800	357.900,98	0,01
USIM3	3476796	102.795,93	0,00
VALE3	3494960	968.165,76	0,03
EZTC3	354992	7.252,98	0,00
ITUB3	3600	250,48	0,00
MEGA3	3600	88,74	0,00
LREN3	3601989	206.747,01	0,00
SMFT3	364104	13.157,50	0,00
CEAB3	366000	1.052,75	0,00
LEVE3	36702	588,17	0,00
TRPL4	3788532	349.938,94	0,01
BBAS3	3803389	761.650,00	0,03
CURY3	381000	5.956,95	0,00

BPAN4	3900	80,62	0,00
JHSF3	3900	44,31	0,00
ZAMP3	3900	59,02	0,00
CIEL3	390000	1.414,95	0,00
BHIA12	39042720	8.790,85	0,00
COCE5	403200	65.274,39	0,00
STBP3	403203	2.338,88	0,00
IGTI11	4112841	472.866,46	0,01
PLPL3	420600	1.575,40	0,00
PRI03	4292319	741.276,99	0,02
CMIG4	4318194	179.722,99	0,00
CVCB3	43276623	542.930,22	0,02
GMAT3	433200	1.759,46	0,00
CCRO3	4370691	214.630,70	0,00
B3SA3	4396437	118.220,03	0,00
ELET3	4397403	741.333,69	0,02
SBSP3	448104	114.264,42	0,00
SEER3	456600	964,24	0,00
BBSE3	460497	51.834,95	0,00
ENEV3	4670942	222.939,87	0,00

VBBR3	4677852	390.014,47	0,01
CASH3	4690800	131.655,28	0,00
CXSE3	47820	1.448,62	0,00
TEND3	484848	25.007,00	0,00
SLCE3	48900	1.059,08	0,00
MRFG3	495972	17.176,39	0,00
SIMH3	499200	3.264,14	0,00
IFCM3	5100	22,01	0,00
GGPS3	517584	27.671,57	0,00
JBSS3	53400	3.222,57	0,00
RENT9	5448	1.232,07	0,00
USIM5	556923	12.259,47	0,00
RDOR3	559839	56.615,42	0,00
MLAS3	5700	33,20	0,00
ALUP11	57300	657,74	0,00
EGIE3	58335	9.169,06	0,00
WEGE3	599838	76.137,45	0,00
MULT3	599940	47.690,23	0,00
AURE3	60600	2.314,62	0,00
SBFG3	627000	3.171,10	0,00

UNIP6	6600	1.273,48	0,00
TUPY3	66600	649,92	0,00
QBTC11	66762	2.013,60	0,00
DXCO3	699285	19.116,89	0,00
SAPR11	71700	2.078,70	0,00
MGLU3	7284840	55.155,44	0,00
NTCO3	7340739	442.373,63	0,01
BROF11	75570	18.120,72	0,00
RAIZ4	767814	10.745,75	0,00
BBDC3	768960	42.055,69	0,00
CSMG3	77100	1.211,10	0,00
AGRO3	77700	879,96	0,00
ECOR3	779061	16.185,83	0,00
RADL3	786516	84.691,26	0,00
TFCO4	793974	32.434,69	0,00
COGN3	815700	3.839,99	0,00
BPAC11	823140	109.518,82	0,00
VAMO3	823200	21.971,56	0,00
PETR4	8790240	581.346,40	0,02
ELET6	9000	1.049,99	0,00

LJQQ3	909156	1.585,47	0,00
CRFB3	909648	39.516,20	0,00
LOGG3	92400	782,44	0,00
ITUB4	9401530	1.080.759,18	0,04
MDIA3	94800	3.574,71	0,00
LWSA3	954300	2.907,73	0,00
RAPT4	9600	279,56	0,00
SMAC11	99	14,30	0,00
DEBENTURES	2509689	34.515.300,52	1,38
DECDI	2509689	34.515.300,52	1,38
OPÇÕES AÇÕES	98114800	60.290,64	0,00
NTCOA155	10860000	-64.332,19	0,00
NTCOM122	10860000	-814,33	0,00
ARZZL647	14400	-216,75	0,00
SBSPL679	17400	968,45	0,00
RENTL561	1743600	32.618,40	0,00
RENTL604	1743600	-8.301,68	0,00
RENTX504	1743600	-65,37	0,00
BBASD565	2130000	20.678,60	0,00
ARZZX590	21600	-710,74	0,00

IGTIL232	21600	-287,32	0,00
ASAIL134	2335200	-2.275,14	0,00
ASAIX117	2335200	875,06	0,00
ITUBL300	2679600	35.762,36	0,00
ITUBL304	2679600	-18.885,74	0,00
ITUBX238	2679600	-100,46	0,00
RAILA250	302700	-268,14	0,00
RAILM210	302700	-209,85	0,00
RAILM225	302700	629,55	0,00
SBSPL659	31200	3.068,96	0,00
MOVIA117	3392400	-6.967,01	0,00
MOVIM100	3392400	-2.913,48	0,00
CYREL204	36900	-2.118,36	0,00
CYREX184	36900	-51,67	0,00
ARZZL667	39300	-275,14	0,00
IGTIX212	49200	-51,67	0,00
MGLUL300	5162200	-78,01	0,00
NTCOA135	5430000	66.366,99	0,00
CPLEL937	56700	893,15	0,00
IGTIL222	5700	205,51	0,00

IGTIX202	5700	-2,00	0,00
PRIOA535	605100	1.095,33	0,00
PRIOL550	606900	116,87	0,00
MRVEL10	6489000	-6.568,13	0,00
MRVEL900	6489000	20.920,72	0,00
MRVEX800	6489000	-729,79	0,00
BBDCD156	6696000	-19.751,99	0,00
VALEL776	68100	3.909,49	0,00
PETRM478	6900	235,21	0,00
MGLUL250	6956100	413,61	0,00
ITUBL294	739500	8.060,21	0,00
ITUBX264	739500	-28,48	0,00
PRIOA585	907500	-489,32	0,00
PRIOL600	910500	-35,07	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	19489879	82.973,83	0,00
IDFSBX	1017596	10,10	0,00
DOLZRDP	1023	0,19	0,00
CPMZR83	1055	174,91	0,00
IDIFSD8	107100	-4,07	0,00
IDIFSG1	107100	4,07	0,00

IDIFSGT	107100	658.643,47	0,02
IDIFSGV	107100	-618.352,39	-0,02
IDIJSGV	128105	321,96	0,00
DOLFS80	13009	407,92	0,00
DOLFS8P	13009	219,99	0,00
IDIFSH2	137567	252.022,81	0,01
IDIFSGZ	1380177	143.192,29	0,00
IDIJSGD	144466	38.953,03	0,00
IDIJSGG	144466	66.235,63	0,00
CPMZR81	1449	415,26	0,00
IDIFSH3	151667	-665.805,44	-0,02
IDIFSGB	155246	109.405,57	0,00
IDIFSG7	165113	0,48	0,00
IDIFSH1	1654221	131.307,35	0,00
IDIFS8R	17844	-3.681,60	0,00
IDIFSBW	1785304	17,76	0,00
DOLZRDQ	1878	-0,35	0,00
IDIFSFF	195804	1,95	0,00
IDIFSG2	209886	-333.028,42	-0,01
IDIFSFW	216928	64,41	0,00

IDIFSFX	216928	-64,41	0,00
IDIFSDDS	22500	79.089,48	0,00
IDIFSGW	22500	121.395,00	0,00
IDIFSH6	22500	-87.550,75	0,00
IDIFSBV	2359735	-23,47	0,00
DOLFSBN	26016	-601,56	0,00
IDIFSFG	278432	-2,78	0,00
IDIFSH0	2850726	-396.107,88	-0,01
IDIFSGY	28665	1.273,96	0,00
IDIJSGF	288939	-105.054,55	0,00
IDINSDB	29076	253,60	0,00
IDINSFX	29076	889,20	0,00
IDIFS8S	29493	16,30	0,00
IDIFSC6	29493	-16,30	0,00
IDIFSFD	33362	-0,33	0,00
IDIFSBY	35688	15,94	0,00
IDIFSG9	388956	6,21	0,00
CPMGS81	4189	-8.625,39	0,00
IDINSFZ	437217	-36.098,59	0,00
IDINSG0	437217	51.755,02	0,00

IDINSF3	446103	-1.257,76	0,00
IDINSF4	446103	1.594,35	0,00
IDIFSB2	522520	5,20	0,00
IDIJSGR	53729	82,81	0,00
IDIJSGS	53729	-86,54	0,00
IDIJSGT	53729	-96,16	0,00
IDINSFW	58144	-1.052,35	0,00
IDIFSG8	611163	-5,50	0,00
DOLZR8K	6524	-0,32	0,00
DOLZR8M	6524	0,32	0,00
IDIFSF8	69558	0,70	0,00
IDIJSGW	74386	-503,63	0,00
IDIFSH4	75196	468.740,29	0,01
IDIJSGB	75638	13.459,91	0,00
IDIJSGC	75638	-27.531,22	0,00
IDIFSG6	82351	1,35	0,00
IDIFSDR	90868	-3,25	0,00
IDIFSGX	93694	123.535,40	0,00
IDIFSH7	93694	105.024,24	0,00
IDIFSBT	965667	-9,59	0,00

PAGAR/RECEBER	334	91.832.246,13	3,68
Pagar/Receber	334	91.832.246,13	3,68
CONTA CORRENTE	170	420.345,68	0,01
TERMO RF	3877219	9.946.106,63	0,39
Conta Corrente	170	420.345,68	0,01
LTN	2948100	-912.142,42	-0,03
LFT	8139	443.156,95	0,01
NTNB	920980	10.415.092,10	0,41
TERMO RV	576869684	21.169.235,48	0,85
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	59	-6.522.735,07	-0,26
LJQQ3	10077165	371.895,20	0,01
ENGI1	101436462	3.740.751,30	0,15
PETR4	10384181	383.898,90	0,01
BRAP4	104800	3.846,58	0,00
DXCO3	107205	3.970,54	0,00
RRRP3	12134467	451.049,07	0,01
FLRY3	12174546	447.095,70	0,01
ALOS3	1298663	48.465,98	0,00
MATD3	13741182	507.932,64	0,02
HBSA3	1639026	61.196,29	0,00

VBBR3	174409977	6.295.377,71	0,25
ELET3	1785597	65.897,02	0,00
BBAS3	18049021	670.873,12	0,02
INBR3	18272390	659.245,85	0,02
TGMA3	18385131	684.936,13	0,02
MRVE3	2080454	74.098,14	0,00
BMGB4	22114	792,06	0,00
LWSA3	2371354	87.514,21	0,00
BHIA3	24196	901,00	0,00
ALLD3	250351	9.041,04	0,00
NINJ3	29507	1.090,86	0,00
AGXY3	3143796	117.326,13	0,00
CIEL3	32322192	1.196.085,84	0,04
TEND3	33361039	1.243.888,32	0,04
ENEV3	33378852	1.235.915,38	0,04
ALSO3	371177	13.852,28	0,00
JSLG3	3979252	142.728,69	0,00
CLSA3	3986105	148.809,37	0,00
POSI3	4625380	170.744,16	0,00
PRI03	4658180	173.179,23	0,00

IRBR3	50225	1.833,38	0,00
BPAN4	5118305	188.889,73	0,00
MEGA3	5260201	194.864,00	0,00
NGRD3	570038	21.283,55	0,00
TFCO4	5827804	216.210,90	0,00
OPCT3	5851297	216.511,93	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	59	-6.522.735,07	-0,26
PNVL3	6204634	228.642,61	0,00
SEQL3	7334	269,88	0,00
KRSA3	9169512	339.594,37	0,01
RECV3	9422220	350.067,19	0,01
GGBR4	943885	34.103,75	0,00
ENAT3	9840467	364.565,50	0,01
FUTUROS	2648731	26.161.857,31	1,05
SCSZ301	107400	26.453.935,31	1,06
DI1J24	10776	2.971,63	0,00
DDIM24	1170	2.175,27	0,00
DI1F26	118962	-58.157,60	0,00
DI1F27	119756	23.774,82	0,00
T10H24	12	395,03	0,00

DDIJ24	123210	232.617,51	0,00
DDIN24	12630	21.794,66	0,00
DAPK27	13291	16.486,06	0,00
DAPK35	13338	-9.648,69	0,00
DI1F33	1338	-3.074,05	0,00
DDIV24	1460	-2.617,94	0,00
DDIV26	1490	-2.139,61	0,00
DDIH24	16510	31.260,29	0,00
DI1F30	180	7,60	0,00
DDIN25	1860	-3.032,50	0,00
DI1V24	1866	1.292,87	0,00
DAPK25	20708	25.328,13	0,00
DI1N27	20850	-17.860,40	0,00
DDIF27	20980	-27.026,08	0,00
DAPF24	2193	246,20	0,00
DI1V25	24292	613,81	0,00
DAPQ26	25819	-28.577,22	0,00
DDIF24	262925	-512.444,30	-0,02
EUPG24	270	1.572,30	0,00
DI1N24	274422	63.760,06	0,00

SCSN401	28170	52.371,65	0,00
DDIF30	2875	-2.278,57	0,00
SCSJ401	29420	55.745,90	0,00
WDOZ23	3150	6.336,90	0,00
DI1Z23	31516	6,17	0,00
SCSG401	34100	65.685,65	0,00
DOLF24	34345	-122.386,43	0,00
DDIF29	3460	-3.178,63	0,00
SWIG24	371	167,09	0,00
DAPQ30	38	-1,93	0,00
SCSF402	39640	77.554,28	0,00
DAPQ32	4251	-1.245,65	0,00
DAPQ24	4349	-373,70	0,00
DI1F28	4494	-385,26	0,00
DI1N25	46008	-34.038,44	0,00
WDOF24	46033	-22.519,16	0,00
DI1F25	463818	174.420,00	0,00
DDIF35	470	189,04	0,00
DDIF32	490	-296,15	0,00
DOLZ23	5036	6.760,93	0,00

MEXG24	51	-1.037,98	0,00
INDZ23	55	38,33	0,00
DDIG24	55450	106.032,66	0,00
DDIF28	5600	5.962,66	0,00
DI1F31	5627	-1.689,50	0,00
DDIF26	570	-936,91	0,00
DDIF31	640	440,48	0,00
GBRG24	66	1.050,09	0,00
WINZ23	67941	-51.658,07	0,00
DDIF25	74475	-128.219,04	0,00
DAPQ28	7759	491,27	0,00
DI1J25	78899	12.378,79	0,00
EUPF24	81	131,01	0,00
DI1F29	83526	9.404,00	0,00
DI1F24	85404	-57,73	0,00
DI1N26	92933	-11.494,92	0,00
DDIK24	930	1.746,00	0,00
SCSH401	9370	17.918,36	0,00
DDIZ23	99612	-264.829,01	-0,01
AJUSTE	86	-57,54	0,00

Ajuste	86	-57,54	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	2080543931,2500	2.489.529.507,39	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	231.619.008,52	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	195407858	2.787.999,06	1,20
NTNB	13859882	1.126.854,38	0,48
LTN	166670835	647.990,36	0,27
NTNF	5702424	6.955,50	0,00
LFT	9174717	1.006.198,81	0,43
AÇÕES	944320947	225.502.432,50	97,35
RDOR3	10246887	1.430.784,64	0,61
RAIZ4	10329156	178.460,54	0,07
GGBR4	10334954	1.617.548,30	0,69
UGPA3	10376122	2.181.281,54	0,94
CIEL3	10701186	391.337,52	0,16
BPAC11	10754196	2.922.344,59	1,26
RAIL3	10782536	1.378.809,96	0,59
JBSS3	10906581	2.161.204,41	0,93

VBBR3	10919591	2.346.164,94	1,01
BOVV11	10986199	70.971.110,43	30,64
CURY3	1181838	917.231,22	0,39
ASAI3	11969889	876.465,75	0,37
RADL3	12014693	2.793.109,62	1,20
CSAN3	12397575	2.642.182,40	1,14
SMT03	1239953	194.535,53	0,08
PSSA3	130274	77.330,33	0,03
BBAS3	13047431	4.911.314,35	2,12
PCAR3	1308438	21.877,21	0,00
CMIG4	13176214	1.002.727,76	0,43
CSMG3	135200	53.533,95	0,02
ENEV3	13662828	820.632,38	0,35
WEGE3	13668937	3.357.978,36	1,44
BBDC3	14179827	1.610.103,89	0,69
ECOR3	148600	0,00	0,00
CPLE6	15558747	1.068.121,18	0,46
BRFS3	16017224	1.952.668,56	0,84

CPFE3	1624518	285.530,98	0,12
SIMH3	163200	29.260,85	0,01
GOLL13	168	46,90	0,00
GOLL4	1715331	73.695,59	0,03
TRPL4	176300	0,00	0,00
ALPA4	1808164	81.866,37	0,03
COGN3	18205211	586.387,42	0,25
CMIG3	186714	124.631,16	0,05
ELET3	18718093	6.151.096,69	2,65
CASH3	18810	7.908,36	0,00
IGTI11	1882326	205.095,46	0,08
TAE11	1928689	357.854,68	0,15
RRRP3	2039084	289.111,97	0,12
AURE3	215736	66.682,97	0,02
BRAP4	2171194	250.124,02	0,10
BHIA3	22114827	115.642,28	0,04
BEEF3	2258899	77.663,38	0,03
USIM3	227700	76.385,83	0,03

CYRE3	2300000	237.804,03	0,10
EGIE3	2300956	627.236,56	0,27
MULT3	2310497	297.334,83	0,12
ITUB3	235200	270.347,38	0,11
RECV3	2379429	223.013,44	0,09
PETR3	24013341	5.995.497,63	2,58
ELET6	2445905	703.470,80	0,30
YDUQ3	2503583	238.180,67	0,10
DXCO3	2621807	89.851,83	0,03
BRKM5	2631554	482.688,96	0,20
ENGI11	2667472	977.284,42	0,42
PETZ3	2701149	55.677,21	0,02
AZUL4	2834795	226.680,26	0,09
CPLE3	288930	113.423,03	0,04
MRVE3	3253831	148.116,58	0,06
SANB11	3290700	866.379,29	0,37
GMAT3	332600	44.673,18	0,01
FLRY3	3353245	521.130,50	0,22

MOVI3	33600	20.880,32	0,00
MGLU3	34864118	1.138.604,02	0,49
MRFG3	3533896	534.902,20	0,23
SBSP3	3587313	2.862.043,76	1,23
HYPE3	3634561	698.154,62	0,30
CVCB3	3643287	61.069,81	0,02
VAMO3	3646175	159.235,07	0,06
LWSA3	3679254	106.087,01	0,04
HAPV3	37406018	771.440,52	0,33
VIVT3	3957788	1.586.774,44	0,68
ABEV3	39592096	3.387.111,53	1,46
VALE3	41180837	22.698.427,86	9,79
PETR4	42579422	11.539.983,73	4,98
SOMA3	4291934	121.235,79	0,05
RENT9	43164	12.584,06	0,00
PGMN3	4552539	687.245,72	0,29
ITUB4	45967423	12.297.192,64	5,30
ALOS3	4608679	558.109,15	0,24

MDIA3	47100	34.866,19	0,01
CBAV1	4782	120,15	0,00
CRFB3	4891435	389.627,08	0,16
TOTS3	5048771	1.588.721,22	0,68
USIM5	5091800	379.877,00	0,16
BBDC4	51594565	8.437.233,19	3,64
ITSA4	52108410	4.272.094,46	1,84
B3SA3	52395351	4.917.875,54	2,12
CBAV3	56100	12.967,79	0,00
CSNA3	5657295	727.200,76	0,31
BBSE3	5812720	861.326,75	0,37
ARZZ3	589681	319.304,02	0,13
SUZB3	6116274	1.973.674,09	0,85
STBP3	614900	109.586,48	0,04
KLBN11	6433867	961.569,48	0,41
EMBR3	6729763	991.223,64	0,42
GOAU4	6746244	733.334,14	0,31
PRI03	6907521	1.501.338,61	0,64

RENT3	7414964	2.294.319,48	0,99
TIMS3	7449070	909.732,10	0,39
EZTC3	752028	69.946,10	0,03
DIRR3	77300	32.748,61	0,01
VIVA3	77400	48.802,81	0,02
NTCO3	7762908	919.440,56	0,39
LREN3	8539979	854.439,47	0,36
SLCE3	880775	156.816,69	0,06
CCRO3	9242197	917.968,20	0,39
CMIN3	9611543	326.339,70	0,14
EQTL3	9785038	1.975.013,04	0,85
IRBR3	984028	767.207,97	0,33
OPÇÕES AÇÕES	3675000	281.416,02	0,12
B3SAL116	2925000	232.465,42	0,10
PETRL373	750000	48.950,60	0,02
PAGAR/RECEBER	76	6.607.104,34	2,85
Pagar/Receber	76	6.607.104,34	2,85
CONTA CORRENTE	37	76.602,54	0,03

Conta Corrente	37	76.602,54	0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	8	-3.651.531,39	-1,57
Valor Cotas Emitir / Resgatar	8	-3.651.531,39	-1,57
FUTUROS	27354	15.040,14	0,00
WINZ23	27354	15.040,14	0,00
AJUSTE	24	-54,70	0,00
Ajuste	24	-54,70	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	1143431304,0000	231.619.008,52	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	2	-4,96	0,00
Ajuste	2	-4,96	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-4.954.610,34	-4,05
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-4.954.610,34	-4,05
CONTA CORRENTE	4	21.877,78	0,01
Conta Corrente	4	21.877,78	0,01
PAGAR/RECEBER	10	126.727.778,43	103,83
Pagar/Receber	10	126.727.778,43	103,83

TÍTULOS PÚBLICOS	65082394	246.864,27	0,20
LFT	3054114	93.877,44	0,07
LTN	55514888	105.866,16	0,08
NTNB	4612584	42.906,95	0,03
NTNF	1900808	4.213,72	0,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	65082414	122.041.905,18	100,00