

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Dezembro/2022		Dezembro/2023	
Renda Fixa	1.824.033.598,92	72,35	2.016.964.644,81	73,11
Renda Variavel	323.994.278,46	12,85	331.728.206,62	12,02
Multi Mercado	373.030.674,37	14,79	409.961.020,53	14,86
Total de Investimentos	2.521.058.551,75		2.758.653.871,96	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	25196496	36.698.315,98	1,48
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	220614399	59.764.861,11	2,41
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC DE FI	RF	NÃO	63237626	89.241,32	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6670848	161.435.409,20	6,53
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	754071	120.322.775,60	4,86
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	MM	NÃO	1091081	317.104,11	0,01
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	RF	NÃO	31618810	850.077,76	0,03
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RF	RF	NÃO	565971228,99	268.919.253,63	10,88
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	42707392	0,07	0,00
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FI	MM	NÃO	6	10.059.940,22	0,40
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	238533	3.675.330,63	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	844890	73.749.067,64	2,98
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	628926	103.580.510,69	4,19
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE	RF	NÃO	3646437	780.637.526,09	31,59

INVESTIMENTO					
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2859165	129.955.505,91	5,25
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	154394	2.118.705,79	0,08
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	RV	NÃO	12	854.641,93	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	MM	NÃO	2341008	208.788.570,67	8,45
ITAU VERSO U MM FI	MM	NÃO	951861	59.394.429,78	2,40
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	474104418	599.537,40	0,02
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	63237628	127.880.324,61	5,17
GLOB DIN PLUS FICFIM	MM	NÃO	94856441	86.793.215,48	3,51
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI	RF	NÃO	94856438	23.137.242,42	0,93
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	134846498	0,08	0,00
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	9	31.247.792,73	1,26
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	9	20.901.880,28	0,84
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	190701863	24.569.255,63	0,99
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	RF	NÃO	133671599	38.184.879,30	1,54
ITAÚ INS BOVV11 FCFA(2IBOVV11)	RV	NÃO	94856438	74.682.732,72	3,02
ITAU ARTAX FICFIM	MM	NÃO	12	20.979.584,63	0,84
IT INST JAN FICFIM	MM	NÃO	3	607.589,57	0,02
Total de Investimentos				2.470.795.302,95	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	287.858.569,02	11,86

TÍTULOS PÚBLICOS	53067	288.023.638,51	11,86
NTNB	47177	203.982.270,97	8,40
LFT	5890	84.041.367,54	3,46
TÍTULOS PRIVADOS	0	223.373,69	0,00
Conta Corrente	0	223.373,69	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-388.443,18	-0,01
Valores a Pagar e Receber	0	-388.443,18	-0,01
FUNDOS ABERTOS	0	2.139.067.096,33	88,13
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	89268	74.438.805,95	3,06
LTR_CDI	13998	18.213.152,79	0,75
LFR_CDI	1413	999.286,18	0,04
LFN_CDI	18573	22.880.500,77	0,94
LFI_CDI	18753	25.466.158,25	1,04
CDB_pre	249	412.433,45	0,01
CDB_cdi	29673	427.635,29	0,01
LFI_PRE	3093	2.389.163,72	0,09
LFE_CDI	3405	3.031.502,77	0,12
LFI_SEL	36	271.705,55	0,01
LFC_CDI	75	347.267,19	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	587711738	1.807.875.131,77	74,49

LFT	28947980	228.103.150,71	9,39
NTNB	30653490	1.288.276.868,17	53,08
LTN	528039901	287.856.354,29	11,86
NTNF	70367	3.638.758,61	0,14
AÇÕES	39618490	38.125.673,42	1,57
MRFG3	1008000	417.360,27	0,01
GOAU4	1039200	481.734,56	0,01
CPLE6	1078350	474.234,05	0,01
ELET6	108900	218.383,45	0,00
JBSS3	1092000	1.161.114,92	0,04
ARZZ3	116064	277.378,87	0,01
BBDC3	1192137	777.550,06	0,03
VALE3	1209696	3.956.617,20	0,16
CIEL3	1229301	246.099,04	0,01
IGTI11	123288	111.318,84	0,00
VBBR3	1284000	1.247.429,82	0,05
ITSA4	1304967	577.639,82	0,02
RDOR3	139200	170.886,19	0,00
B3SA3	1439400	893.970,79	0,03
SBSP3	149700	479.314,44	0,01

BRFS3	1510200	890.239,75	0,03
ENGI11	154500	355.002,74	0,01
ABEV3	1570800	920.598,51	0,03
PETR4	1654818	2.420.625,18	0,09
CMIG3	187914	121.360,37	0,00
BOVV11	18900	95.615,14	0,00
RADL3	192717	241.850,06	0,00
SUZB3	202680	481.281,09	0,01
BPAC11	217200	348.692,01	0,01
ITUB3	224400	276.246,60	0,01
USIM3	228900	89.890,22	0,00
ITUB4	2404554	3.486.654,55	0,14
RAIL3	241500	236.580,35	0,00
COGN3	2510100	373.934,29	0,01
CPLE3	252150	102.141,92	0,00
RENT1	261	222,82	0,00
IRBR3	277284	524.333,22	0,02
ASAI3	292800	169.101,60	0,00
CRFB3	295200	156.878,90	0,00
VIVT3	298500	680.909,86	0,02

EQTL3	304770	464.689,12	0,01
LREN3	309621	230.227,61	0,00
KLBN11	321900	305.312,00	0,01
SANB11	325500	448.778,82	0,01
BRKM5	337200	314.641,91	0,01
EMBR3	375000	358.396,86	0,01
BBDC4	3997830	2.916.387,48	0,12
HAPV3	43600	120,65	0,00
CSNA3	459600	385.693,55	0,01
TIMS3	460800	352.672,50	0,01
CSAN3	462600	382.287,26	0,01
NTCO3	500451	360.802,93	0,01
CCRO3	632700	382.959,55	0,01
USIM5	639300	253.512,43	0,01
GGBR4	658470	667.822,84	0,02
ELET3	659493	1.160.752,27	0,04
CMIG4	742665	363.926,50	0,01
BBAS3	756600	1.788.860,78	0,07
RENT3	80337	218.097,94	0,00
HYPE3	92400	141.002,51	0,00

EGIE3	92772	179.507,04	0,00
PETR3	938700	1.561.879,38	0,06
TAE11	96000	157.273,32	0,00
UGPA3	981300	1.110.427,90	0,04
WEGE3	99300	156.448,76	0,00
DEBENTURES	2404416	32.940.940,92	1,35
DECDI	2404416	32.940.940,92	1,35
OPÇÕES AÇÕES	133515	36.163,16	0,00
IBOVB136	315	34.683,24	0,00
VALEA801	44400	4.045,13	0,00
VALEA821	44400	-2.252,77	0,00
VALEM746	44400	-312,43	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	816203	-2.924,02	0,00
IDIFSGB	10022	19.710,86	0,00
IDIFSH4	11292	424.679,41	0,01
IDIFSG8	11870	0,47	0,00
IDIFSGX	1198	993,93	0,00
IDIFSH7	1198	844,94	0,00
IDIFSH2	13405	168.600,51	0,00
IDIFSG9	14021	2,21	0,00

IDFSBW	16607	0,10	0,00
IDFSFF	2121	0,01	0,00
IDFSFW	216928	57,86	0,00
IDFSFX	216928	-57,86	0,00
IDFSBV	22237	-0,14	0,00
IDFSH3	23859	-566.668,67	-0,02
IDIFSG2	2398	-1.840,41	0,00
IDIFS8S	29493	16,25	0,00
IDIFSC6	29493	-16,25	0,00
IDIFSFG	3016	-0,02	0,00
IDIFSFD	309	0,00	0,00
IDIFSG6	3232	0,54	0,00
IDIFSGZ	34358	-31.969,60	0,00
IDFSH1	42959	-203.677,14	0,00
IDISF8	590	0,00	0,00
IDFSB2	5955	0,04	0,00
IDFSH0	66557	186.124,10	0,00
IDIFSGY	728	278,06	0,00
IDIFSG7	7646	-1,04	0,00
IDFSBX	8051	0,05	0,00

IDFSBT	8373	-0,05	0,00
IDIJSGR	854	0,01	0,00
IDIJSGS	854	-0,01	0,00
IDIFSDR	9651	-2,18	0,00
PAGAR/RECEBER	143	166.336.793,79	6,85
Pagar/Receber	143	166.336.793,79	6,85
CONTA CORRENTE	76	260.688,00	0,01
Conta Corrente	76	260.688,00	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	18	-189.555,26	0,00
TERMO RV	564319444	19.245.436,40	0,79
LJQQ3	10077165	347.992,55	0,01
ITSA4	102444	3.532,93	0,00
PETR4	10384181	359.208,51	0,01
KRSA3	10411908	356.814,00	0,01
BRAP4	104800	3.600,80	0,00
DXCO3	107205	3.716,38	0,00
FLRY3	12174546	418.414,56	0,01
ENAT3	12863394	442.572,51	0,01
MATD3	14550641	497.213,63	0,02
HBSA3	1467302	49.854,14	0,00

VBBR3	174409977	5.891.076,23	0,24
ELET3	1785597	61.661,64	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	18	-189.555,26	0,00
TGMA3	2124600	72.186,97	0,00
BMGB4	22114	741,37	0,00
LWSA3	2371354	81.889,45	0,00
RECV3	2419839	82.180,99	0,00
ALLD3	250351	8.463,02	0,00
TEND3	27424885	931.808,04	0,03
CIEL3	29626083	1.014.203,43	0,04
CLSA3	3016299	102.483,98	0,00
AGXY3	3069204	104.281,54	0,00
TFCO4	3120449	107.227,55	0,00
PNVL3	3158854	108.019,72	0,00
JSLG3	3979252	133.605,95	0,00
MRVE3	40565954	1.400.957,42	0,05
INBR3	43507677	1.485.271,75	0,06
POSI3	4643938	159.607,63	0,00
NGRD3	495622	16.839,63	0,00
BPAN4	5118305	176.749,30	0,00

BBAS3	61062300	2.089.094,57	0,08
OPCT3	6146383	210.755,41	0,00
ENEV3	65116347	2.228.003,53	0,09
SEQL3	7334	252,66	0,00
MEGA3	7689254	263.231,80	0,01
GGBR4	943885	31.922,81	0,00
FUTUROS	1910	0,53	0,00
SCSN401	380	0,11	0,00
SCSG401	440	0,14	0,00
SCSF402	460	0,09	0,00
SCSJ401	630	0,19	0,00
AJUSTE	29	-58,35	0,00
Ajuste	29	-58,35	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	1195148316,9900	2.426.925.665,35	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	331.728.206,62	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	158218026	1.319.579,52	0,39
LTN	144016304	195.965,57	0,05
NTNF	400	0,60	0,00

NTNB	6302016	38.151,77	0,01
LFT	7899306	1.085.461,58	0,32
AÇÕES	878248977	94.268.943,94	28,41
ASAI3	10698156	742.395,41	0,22
BBAS3	11270371	3.212.188,96	0,96
SMT03	1129423	170.427,68	0,05
CMIG4	11399366	672.452,32	0,20
BBDC3	11899596	932.819,63	0,28
BPAC11	11917193	1.760.469,66	0,53
PCAR3	1196118	26.257,99	0,00
PSSA3	122874	78.403,27	0,02
ENEV3	12523610	876.071,63	0,26
CSMG3	128900	59.568,17	0,01
BRFS3	13302349	942.927,16	0,28
CPLE6	13316755	708.224,62	0,21
CSAN3	13626638	917.493,58	0,27
ALPA4	1399608	71.999,71	0,02
ECOR3	141600	0,00	0,00

COGN3	14389350	257.265,82	0,07
CPFE3	1489251	295.721,56	0,08
SLCE3	1552245	150.098,77	0,04
GOLL4	1572198	72.589,49	0,02
TAE11	1678320	216.372,66	0,06
GOLL13	168	50,56	0,00
IGT111	1725599	215.759,79	0,06
WEGE3	17760560	2.228.250,31	0,67
RADL3	18217349	1.535.184,14	0,46
RRRP3	1869262	252.922,76	0,07
FLRY3	1909123	177.256,30	0,05
PETR3	19775595	4.575.053,91	1,37
BRAP4	1990304	262.317,07	0,07
EGIE3	2023477	469.785,03	0,14
AURE3	205536	61.276,57	0,01
BEEF3	2070559	79.615,24	0,02
SMFT3	209000	121.694,84	0,03
CYRE3	2108244	261.280,28	0,07

ELET3	21090272	3.424.225,97	1,03
BRKM5	2109062	237.494,48	0,07
MULT3	2129554	311.319,26	0,09
ELET6	2129739	514.053,11	0,15
RECV3	2181846	244.721,44	0,07
RENT1	22830	2.492,80	0,00
ENGI11	2302080	634.560,51	0,19
PETZ3	2326890	50.372,22	0,01
DXCO3	2402226	100.107,50	0,03
AZUL4	2596655	212.600,31	0,06
MRFG3	2631892	131.291,14	0,03
YDUQ3	2635482	264.490,15	0,07
SANB11	2719014	449.932,45	0,13
MRVE3	2981196	170.674,80	0,05
TRPL4	3042900	270.504,76	0,08
MOVI3	30900	21.853,24	0,00
LWSA3	3117786	96.333,96	0,02
GMAT3	318700	52.017,23	0,01

HYPE3	3246641	595.054,27	0,17
VAMO3	3340308	172.129,52	0,05
VIVT3	3354522	919.614,72	0,27
HAPV3	34835492	793.030,53	0,23
ABEV3	34846251	2.456.538,69	0,74
VALE3	37722209	13.548.660,58	4,08
POMO4	380000	60.510,52	0,01
CPLE3	38280	21.607,95	0,00
SOMA3	3930846	149.378,98	0,04
TOTS3	4075880	702.921,25	0,21
USIM5	4085195	195.109,49	0,05
CVCB3	4146079	70.235,71	0,02
PETR4	41756784	6.935.075,56	2,09
CRFB3	4233957	270.337,08	0,08
ITSA4	42729330	2.295.918,05	0,69
ITUB4	45001275	6.636.595,48	2,00
MDIA3	45100	39.291,29	0,01
BOVV11	466410	0,00	0,00

CSNA3	4764180	480.390,73	0,14
CBAV9	4782	1.450,63	0,00
ARZZ3	494283	163.664,20	0,04
B3SA3	50755384	3.332.046,69	1,00
GOAU4	5238120	292.688,67	0,08
BBSE3	5328745	923.966,03	0,27
SBSP3	5415812	1.041.179,32	0,31
SUZB3	5419602	1.547.422,40	0,46
KLBN11	5604788	639.747,96	0,19
BBDC4	57168156	3.579.901,09	1,07
STBP3	581300	121.220,01	0,03
EMBR3	5825364	669.505,86	0,20
MGLU3	60098663	246.884,95	0,07
PRI03	6344879	1.502.211,18	0,45
TIMS3	6406322	589.519,51	0,17
IRBR3	649343	148.106,49	0,04
NTCO3	6704162	575.349,77	0,17
RENT3	6767423	2.215.798,93	0,66

EZTC3	725680	69.501,43	0,02
DIRR3	72700	35.957,82	0,01
LREN3	7545898	676.717,81	0,20
CCRO3	7894544	576.024,49	0,17
TEND3	82500	27.256,81	0,00
UGPA3	8616277	1.174.177,56	0,35
CIEL3	8685002	208.649,87	0,06
EQTL3	8687259	1.591.864,02	0,47
CURY3	8758304	0,00	0,00
VIVA3	87900	67.227,97	0,02
CMIN3	8801085	351.408,59	0,10
VBBR3	8833695	1.027.798,61	0,30
GGBR4	8871803	1.084.942,00	0,32
JBSS3	9002075	1.153.489,68	0,34
RDOR3	9259873	1.360.877,40	0,41
RAIZ4	9468716	197.629,13	0,05
RAIL3	9662078	1.139.116,44	0,34
OPÇÕES AÇÕES	19096200	0,00	0,00

B3SAA140	10080000	0,00	0,00
VALEB801	3410000	0,00	0,00
PETRB374	5600000	0,00	0,00
IBOVN134	6200	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	52	239.898.989,44	72,31
Pagar/Receber	52	239.898.989,44	72,31
CONTA CORRENTE	24	60.524,67	0,01
Conta Corrente	24	60.524,67	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	11	-3.819.830,95	-1,15
Valor Cotas Emitir / Resgatar	11	-3.819.830,95	-1,15
Total do Segmento de Renda Variável	1055563290,0000	331.728.206,62	100,00