

Fundos	ETF	Índices com no mínimo 50 ações - Art. 8º, Inciso I, Alínea "B"					0,00%							Renda Variável												Artigo 8º, Inciso I, Alínea "B" 15% do PL do Fundo																			
Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "A"																							209.648.653,59	15,98%																					
34	ITAÚ	FIA Ações Dividendos-02.887.290/0001-62	D+1	D+4	9.634.457,95	0,73%	-27,67%						do IBOV	381.428.455	2,53%								Renda variável 15,98% 25% 30% 15% 20% Art. 8º, Inciso II, Alínea "A" 15% do PL do Fundo																						
	ITAÚ	Insttit Ações Phoenix FIA -23.731.629/0001-07	D+21	D+24	33.821.792,15	2,58%	-41,88%					do IBOV	1.314.153.410	2,57%																															
	ITAÚ FFPREV	Insttit Ações Phoenix FIA -23.731.629/0001-07	D+21	D+24	11.781.918,73	0,90%	-41,88%					do IBOV	1.314.153.410	0,90%																															
	ITAÚ	Insttit Ações Dunamis FICFIA -24.571.992/0001-75	D+22	D+23	10.060.550,52	0,77%	-32,44%					do IBOV	2.717.755.336	0,37%																															
	ITAÚ FFPREV	Insttit Ações Dunamis FICFIA -24.571.992/0001-76	D+22	D+23	9.794.403,36	0,75%	-32,44%					do IBOV	2.717.755.336	0,36%																															
	ARX Investimentos ²⁾	ARX Income FI Ações-Divid -03.168.062/0001-03	D+1	D+4	23.628.209,19	1,80%	-28,19%					do IBOV	501.656.927	4,71%																															
	AZQUEST	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D+27	D+28	23.372.322,97	1,78%	-37,75%					do IBOV	921.212.329	2,54%																															
	AZQUEST	FIC FIA Ações - 07.279.657/0001-89	D+1	D+4	2.392.371,84	0,18%	-35,44%					do IBOV	661.539.622	0,36%																															
	AZQUEST	SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61	D+1	D+29	3.116.776,21	0,24%	-38,07%					do IBOV	88.840.595	3,5%																															
	AZQUEST FFPREV	FIC FIA Small Cap - 11.392.165/0001-72	D+27	D+28	7.771.799,77	0,59%	-37,75%					do SMLL	921.212.329	0,8%																															
	AZQUEST FFPREV	FIC FIA AÇÕES - 07.279.657/0001-89	D+1	D+4	5.493.707,66	0,42%	-35,44%					do IBOV	661.539.622	0,8%																															
	AZQUEST FFPREV	SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA - 34.791.108/0001-61	D+1	D+29	3.641.743,08	0,28%	-38,07%					do IBOV	88.840.595	4,1%																															
	35 CEF/Vinci Partner's	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15	D+30	D+33	7.411.633,83	0,56%	-27,40%					do IDIV	668.247.605	1,11%																															
	CEF/Vinci Partner's FFPREV	FIC Valor Dividendos CNPJ 15.154.441/0001-15	D+30	D+33	2.713.102,61	0,21%	-27,40%					IDIV	668.247.605	0,41%																															
	CEFederal	FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	D+21	D+23	2.781.993,82	0,21%	-31,10%					IDIV	375.488.566	0,74%																															
	CEFederal FFPREV	FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95	D+21	D+23	7.887.923,36	0,60%	-31,10%					IDIV	375.488.566	2,10%																															
	36 XP Investimentos FFPREV	XP Dividendos FIA - 16.575.255/0001-12	D+1	D+4	5.085.381,71	0,39%	-30,08%					do IDIV	249.309.971	2,04%																															
	OCCAN FFPREV	OCCAM FIC FIA CNPJ 11.628.883/0001-03	D+1	D+18	9.072.426,04	0,69%	-27,02%					do IBOV	487.277.710	1,86%																															
	PERFIN	Perfin Instituc. FIC FIA CNPJ 10.608.762/0001-29	D+30	D+33	730.698,02	0,06%	-34,02%					do IBOV	260.642.888	0,28%																															
	PERFIN FFPREV	Perfin Instituc. FIC FIA CNPJ 10.608.762/0001-30	D+30	D+33	644.110,86	0,05%	-34,02%					do IBOV	260.642.888	0,25%																															
	Vinci Partner's	Vinci Mosaico FIA, CNPJ 28.470.587/0001-11	D+30	D+32	2.823.409,52	0,22%	-31,73%					do IBOV	1.183.063.999	0,24%																															
	MOAT	Moat Capital Advisory FIC FIA CNPJ: 35.354.967/0001-56	D+15	D+17	10.656.238,58	0,81%	-36,49%					do IBOV	686.931.356	1,55%																															
	MOAT FFPREV	Moat Capital Advisory FIC FIA CNPJ: 35.354.967/0001-56	D+15	D+17	7.922.630,18	0,60%	-36,49%					do IBOV	686.931.356	1,15%																															
	ICATU	Icatu Vang Dividendos FIA 08.279.304/0001-41	D+1	D+5	2.241.865,67	0,17%	-29,46%					do IDIV	1.330.411.886	0,17%																															
	ICATU FFPREV	Icatu Vang Dividendos FIA 08.279.304/0001-41	D+1	D+5	5.167.185,96	0,39%	-29,46%					do IDIV	1.330.411.886	0,39%																															
Fundo ETF Índices em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "B"																																			Renda Variável	0,00%	25%	0%	15%	20%					Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" 15% do PL do Fundo
Fundos Multimercados - Aberto (Investimentos Estruturados) Art. 8º, Inciso III																							42.226.583,23	3,22%																					
	AZQUEST	AZQuest Equity Hedge FIM CNPJ 09.141.893/0001-60	D+4	D+5	5.377.503,27	0,41%	-2,00%						CDI	223.387.465	2,41%								Renda Variável 3,22% 10% 10% 5% 20% Artigo 8º, Inciso III 5% do PL do Fundo																						
	Mongeral Aegon	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/000180	D+1	D+1	5.147.741,98	0,39%	-0,29%					CDI	122.543.324	4,20%																															
	Mongeral Aegon FFPREV	Mongeral Aegon FIM CNPJ 14.115.116/000180	D+1	D+1	2.540.006,45	0,19%	-0,29%					CDI	122.543.324	2,07%																															
	CEFederal	Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 22.790.987/0001-28	D+0	D+821	2.036.398,18	0,16%	-0,11%					CDI	101.579.301	2,00%																															
	CEFederal FFPREV	Cap Prot Bolsa II Multim CNPJ 22.790.987/0001-28	D+0	D+821	2.036.398,18	0,16%	-0,11%					CDI	101.579.301	2,00%																															
	ITAÚ	Vision Instit. MM CNPJ 32.254.420/0001-90	D+0	D+1	2.497.912,56	0,19%	-5,49%					CDI	107.572.461	2,32%																															
	39 Western Asset	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D+0	D+1	14.138.872,49	1,08%	-15,11%					CDI	659.959.525	2,1%																															
	Western Asset FFPREV	WA US Index 500 CNPJ 17.453.850/0001-48	D+0	D+1	8.451.750,12	0,64%	-15,11%					CDI	659.959.525	1,3%																															
Fundo de Participações - FIP -(Investimentos Estruturados) Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"																							22.924.238,01	1,75%																					
	Kinea II	FIP CNPJ 16.437.148/0001-28	Fechado	Fechado	5.818.056,40	0,44%	0,59%						IPCA	41.284.196	14,09%								FIP 1,75% 5% 4% 5% 20% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" 5% do PL do Fundo																						
	Kinea IV Feeder	FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	Fechado	Fechado	5.307.765,11	0,40%	-5,52%						IPCA	211.647.127	2,51%																														
	Kinea IV Feeder FFPREV	FIP CNPJ 27.782.774/0001-78	Fechado	Fechado	7.961.647,65	0,61%	-5,52%						IPCA	211.647.127	3,76%																														
	Vinci Cap Partners III	FIP Multiesratégia II CNPJ 30.507.217/0001-53	Fechado	Fechado	919.182,40	19,83%	-1,13%						IPCA	23.730.226	3,87%																														
	Vinci Cap PartnersIII FFPREV	FIP Multiesratégia II CNPJ 30.507.217/0001-53	Fechado	Fechado	612.788,27	13,22%	-1,13%						IPCA	23.730.226	2,58%																														
	BRZ Brasil Portos	FIP CNPJ 14.737.553/0001-36	Fechado	Fechado	368.240,71	0,03%	-0,12%						IPCA	166.572.156	0,22%																														
	BTG Pactual	FIP Infraestr II CNPJ 14.584.094/0001-06	Fechado	Fechado	1.936.557,47	0,15%	24,64%						IPCA	396.021.784	0,49%																														
Fundo Imobiliário FII - Art. 8º, Inciso IV, Alínea "B"																							12.712.391,19	0,97%																					
	41 Reag Renda Imob DOMC11	REAG FII - 17.374.696/0001-19(10.000 quotas)	Fechado	Fechado	6.190.000,00	0,47%	0,26%					240.500.	do CDI	151.271.220	4,09%	Imobiliário	0,97%	5%	3%	5%	20%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" 5% do PL do Fundo																					
	42 RB Capital RBRD11	FII Renda II - 09.006.914/0001-34 (107.933 quotas)	Fechado	Fechado	6.522.391,19	0,50%	-28,64%					1.851.786.	do CDI	111.903.428	5,83%										Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" 5% do PL do Fundo																				
Fundo Ações - Mercado de Acesso Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C"																																													

Títulos Públicos	213.372.715,38	16,26%
CEFederal	233.869.612,43	17,82%
Santander	198.533.166,56	15,13%
Banco do Brasil	119.137.686,46	9,08%
Itaú	105.148.025,71	8,01%
Bradesco	101.293.131,47	7,72%
AZQuest	51.166.224,80	3,90%
Western	84.495.738,86	6,44%
ARX Investimentos	23.628.209,19	1,80%
Safra	19.044.548,01	1,45%
Kinea/Itaú	19.087.469,16	1,45%
Icatu Vanguard	32.784.842,28	2,50%
Sul América	13.539.761,33	1,03%
Occan	9.072.426,04	0,69%
RBCapital	6.522.391,19	0,50%
Vinci Partner's/CEF	12.948.145,96	0,99%
Ourinvest	8.036.418,85	0,61%
Mongeral Aegon	7.687.748,43	0,59%
Reag	6.190.000,00	0,47%
XP Investimentos	22.082.640,17	1,68%
BTG	1.936.557,47	0,15%
BRZ	368.240,71	0,03%
TrendBank	0,01	0,00%
BVA	22.432,78	0,00%
Vinci Partner's FIP	1.531.970,67	0,12%
Perfin	1.374.808,88	0,10%
Moat	18.578.868,76	1,42%

Saldo Caixa 817.340,88 0,06%

1.312.271.122,44 100,00%

RENDA FIXA

	% do total		% da Rfixa	
Títulos Públicos	16,26%	213.372.715,38	22,87%	
IMA-B	13,86%	181.876.013,12	19,49%	
IMA-B5	20,52%	269.254.640,12	28,86%	
IMA-B5 - ATIVO	1,15%	15.077.473,16	1,62%	
Alocação Dinâmica	3,90%	51.143.129,99	5,48%	
IRF-M	14,57%	191.165.051,32	20,49%	
DI + Outros R Fixa	0,23%	3.012.420,84	0,32%	
FIDC	0,61%	8.058.851,64	0,86%	
	0,00%		0,00%	
Total	71,10%	932.960.295,57	100,00%	0,71

RENDA VARIÁVEL

	% do total		% da Rvariável
Ações Índice 8-I-a	0,35%	4.635.800,58	1,59%
ETF Ações 8-I-b	0,00%	-	0,00%
Ações Livre Geral 8-II-a	9,34%	122.622.693,93	41,97%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	4,26%	55.881.836,92	19,13%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	2,37%	31.144.122,74	10,66%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%
Multimercados 8-III	3,22%	42.226.583,23	14,45%
FIP Fechado 8-IV-a	1,75%	22.924.238,01	7,85%
FII mobiliário 8-IV-b	0,97%	12.712.391,19	4,35%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%
Total	22,26%	292.147.666,60	100,00%

EXTERIOR

Renda Fixa -Dívida Externa - 9ªA, inciso I	-	0
Investimento Exterior 9ªA, inciso II	68.510.916,16	79,34%
Ações BDR-Nível 1 - 9ªA, inciso III	17.834.903,23	20,66%

Total 86.345.819,39 100,00%

Disponibilidade de Caixa 817.340,88

TOTAL GERAL 1.312.271.122,44