

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Janeiro/2019		Janeiro/2020	
Renda Fixa	1.581.638.642,06	73,42	1.555.939.218,05	65,37
Renda Variavel	261.551.649,92	12,14	340.598.054,74	14,31
Investimentos Estruturados	310.993.151,86	14,43	483.413.366,15	20,31
Total de Investimentos	2.154.183.443,84		2.379.950.638,93	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	226818774	15.937.805,74	0,67
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	36148726	284.617,88	0,01
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	2595796	61.701.330,34	2,59
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	487241	292.037,36	0,01
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	4	208.193.906,66	8,75
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	1442752914,04	204.951.878,31	8,61
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	163908257	2.229.052,40	0,09
ITAU RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO FI	RF	NÃO	11589233	1.131.691,68	0,04
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MM IE FICFI	MM	NÃO	54223101	18.859.548,82	0,79
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	1140174	623.269.053,21	26,20
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	1197013	2.252.899,26	0,09
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1467292	30.974.268,47	1,30
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	3975897	9.344.030,63	0,39
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA	RF	NÃO	932771,99999984	458.290.636,40	19,26

FIXA FI					
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	1373895761	134.697.840,63	5,66
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	299348	123.563.665,57	5,19
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	652555361	35.129.593,44	1,47
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	4	54.998.581,79	2,31
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	278152	1.192.839,05	0,05
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	246438526	811.994,42	0,03
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	629976	274.026.620,54	11,52
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	959185056	96.207.229,00	4,04
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	72034081	20.112.817,31	0,84
Total de Investimentos				2.378.453.938,93	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	98.748,39	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	69.548,94	0,00
Conta Corrente	0	69.548,94	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	29.199,45	0,00
Valores a Pagar e Receber	0	29.199,45	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	2.039.253.835,93	99,99
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	245410	378.443.126,61	18,55
CDB_cdi	224878	15.437.290,52	0,75

LFI_CDI	7698	146.949.587,40	7,20
LFI_SEL	64	2.012.838,07	0,09
LFN_CDI	2816	42.186.642,54	2,06
LFR_CDI	1320	17.301.762,06	0,84
LIC_CDI	100	1.698.876,26	0,08
LTR_CDI	1977	63.586.328,07	3,11
LTR_SEL	33	1.483.805,14	0,07
LTF_CDI	6524	87.785.996,56	4,30
TÍTULOS PÚBLICOS	222920305	1.312.606.147,98	64,36
LTN	200845185	216.863.768,98	10,63
LFT	10108936	426.298.353,30	20,90
NTNB	7823766	668.847.026,10	32,79
NTNF	4142418	596.999,60	0,02
AÇÕES	189505893	15.754,37	0,00
AALR3	2571194	157,25	0,00
ABEV3	6462548	335,64	0,00
ALSO3	1443186	220,83	0,00
AMAR3	2845600	111,03	0,00
ANIM3	829600	89,09	0,00
AZUL4	1549000	267,08	0,00

B3SA3	3451980	484,11	0,00
BBAS3	2650758	374,37	0,00
BBDC3	1295202	118,14	0,00
BBDC4	3515244	336,39	0,00
CEAB3	129200	-6,01	0,00
CIEL3	2005100	41,25	0,00
CMIG3	1238210	59,98	0,00
CMIG4	2485370	108,11	0,00
COGN3	2438336	82,44	0,00
CPLE3	1998468	456,45	0,00
CPLE6	284832	60,85	0,00
CSNA3	124280	4,66	0,00
BPAC11	1440140	314,26	0,00
BPAN4	3113054	88,04	0,00
BRAP4	294222	31,68	0,00
BRDT3	2093862	175,46	0,00
BRFS3	12694	1,13	0,00
BRKM5	92670	8,51	0,00
CYRE3	1912000	176,91	0,00
BTOW3	708740	146,82	0,00

CVCB3	134000	14,23	0,00
DTEX3	211	0,02	0,00
ECOR3	4444452	229,27	0,00
EGIE3	374314	56,69	0,00
ELET3	636320	72,61	0,00
ELET6	408806	48,61	0,00
ELET9	146236	16,69	0,00
EMBR3	827738	43,69	0,00
ENBR3	2247758	146,17	0,00
ENGI11	114000	-18,30	0,00
EQTL3	2516530	174,56	0,00
GGBR4	2879344	167,97	0,00
GNDI3	645928	131,95	0,00
GOAU4	391090	10,84	0,00
GUAR3	2066420	174,48	0,00
HAPV3	72800	12,72	0,00
HGTX3	221600	16,00	0,00
HYPE3	325000	33,64	0,00
ODPV3	733090	37,67	0,00
RAPT4	331054	13,10	0,00

RENT3	1071056	167,13	0,00
POSI3	5304600	115,14	0,00
PSSA3	123670	23,80	0,00
QUAL3	1929858	232,80	0,00
RADL3	349436	126,30	0,00
RAIL3	1903110	128,46	0,00
MYPK3	3438444	217,30	0,00
NEOE3	3556000	266,21	0,00
PETR3	4531006	400,11	0,00
PETR4	7128162	590,05	0,00
SBSP3	2213634	392,88	0,00
SMLS3	2566728	287,37	0,00
SULA11	806800	147,89	0,00
SUZB3	1308526	151,03	0,00
UGPA3	3851700	283,08	0,00
USIM5	2051258	57,47	0,00
VALE3	5765534	843,29	0,00
VIVA3	1327000	121,51	0,00
VIVT4	154400	26,68	0,00
VVAR3	6228828	253,73	0,00

WEGE3	555932	63,75	0,00
JBSS3	5516384	442,67	0,00
KLBN11	159428	9,63	0,00
IDNT3	1263844	13,09	0,00
IGTA3	137800	21,37	0,00
IRBR3	1461800	190,67	0,00
ITSA4	6453084	241,46	0,00
ITUB4	12139918	1.159,27	0,00
MRVE3	573084	34,80	0,00
MULT3	389400	39,29	0,00
MEAL3	7817696	197,89	0,00
MGLU3	1264164	205,24	0,00
LIGT3	1851984	123,40	0,00
LINX3	1164740	115,63	0,00
LOGN3	2786000	184,09	0,00
LAME10	556	0,04	0,00
LAME3	3730600	252,15	0,00
LCAM3	2070000	142,20	0,00
CCRO3	1042752	55,34	0,00
LREN3	1359380	227,23	0,00

TGMA3	2975726	344,16	0,00
TIMP3	1484472	72,35	0,00
TOTS3	594200	129,06	0,00
TAAE11	293516	26,44	0,00
WIZS3	4626200	210,25	0,00
YDUQ3	475946	72,99	0,00
NTCO3	5205356	720,62	0,00
DEBENTURES	627888	90.909.744,95	4,45
DECDI	627888	90.909.744,95	4,45
OPÇÕES AÇÕES	53420	93,02	0,00
IBOV117	35110	70,59	0,00
IBOV118	18310	22,43	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	19163562	-199.727,82	0,00
IDIFP8X	1634210	76.105,63	0,00
IDIFPBY	1634199	-1.669,35	0,00
IDIFPD3	562785	359.278,46	0,01
IDIFPD5	42034	-2.199,36	0,00
IDIFPDM	562785	-263.753,81	-0,01
IDIFPF0	42034	2.537,02	0,00
IDIJNDT	182245	0,01	0,00

IDIJNDV	182245	-0,01	0,00
IDIJNDW	47383	0,01	0,00
IDIJNDX	391826	1,06	0,00
IDIJNDY	1001710	-19,59	0,00
IDIJNDZ	609882	145,46	0,00
IDIJNF2	1020570	-1.115,26	0,00
IDIJNF3	2022918	2.791,06	0,00
IDIJNF4	1000524	-1.667,94	0,00
IDINN9V	182246	-31,90	0,00
IDINN9W	182246	21,59	0,00
IDINN9X	182246	14,23	0,00
IDINN9Y	182246	-10,05	0,00
IDINNB1	5472	-0,07	0,00
IDINNFT	131854	19,90	0,00
IDINNFV	93398	-34,52	0,00
IDINNG6	856550	0,12	0,00
IDINNG7	865682	-0,91	0,00
IDINNG8	2422666	-482,66	0,00
IDINNG9	1021913	132.436,15	0,00
IDINNGB	2099693	-502.093,11	-0,02

PAGAR/RECEBER	152	222.095.347,81	10,89
OPÇÕES FLEXIVEIS	424570	27.682,51	0,00
Pagar/Receber	152	222.095.347,81	10,89
FCS	424570	27.682,51	0,00
TERMO RF	38762	12.036.099,42	0,59
CONTA CORRENTE	71	56.874,70	0,00
Conta Corrente	71	56.874,70	0,00
LTN	3120	263,84	0,00
NTNB	35642	12.035.835,58	0,59
TERMO RV	1435482342	35.084.741,43	1,72
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	23	-11.291.924,96	-0,55
Valor Cotas Emitir / Resgatar	23	-11.291.924,96	-0,55
BBDC4	8386959	205.872,33	0,01
BEEF3	197065	4.817,22	0,00
BIDI4	430881	10.445,91	0,00
BKBR3	417987	10.273,89	0,00
BBAS3	12640004	309.695,66	0,01
B3SA3	188406	4.598,90	0,00
APER3	409740	10.023,85	0,00
ALUP11	36574164	892.376,67	0,04

BRKM5	7604714	184.353,73	0,00
BRSR6	663417	16.255,45	0,00
BRFS3	4557115	111.620,48	0,00
BRAP4	465408	11.376,85	0,00
BPAC11	397421891	9.733.843,01	0,47
CSNA3	2053446	50.366,01	0,00
COGN3	1264846	2.230,49	0,00
FESA4	5163241	126.165,51	0,00
DIRR3	8030022	190.114,49	0,00
GUAR3	491917	11.979,62	0,00
ENEV3	1616367	39.591,98	0,00
ELET3	4233357	103.609,40	0,00
CVCB3	347478	8.469,17	0,00
NEOE3	230364693	5.639.388,02	0,27
PETR4	19923839	486.621,70	0,02
PINE4	486007	11.789,03	0,00
PMAM3	1165939	28.672,98	0,00
POMO4	371315	9.023,10	0,00
RAIL3	428069	10.496,88	0,00
RLOG3	107758	2.638,01	0,00

PCAR4	1793751	43.895,71	0,00
WEGE3	586378	14.130,63	0,00
SUZB3	1885422	46.353,66	0,00
SMT03	271217	6.639,60	0,00
SBSP3	81216497	1.990.763,71	0,09
MRFG3	2142017	52.320,05	0,00
LOGN3	515414	12.495,26	0,00
ITUB4	532974377	13.032.550,19	0,63
ITSA4	12116896	295.426,14	0,01
ITUB3	1312877	32.098,68	0,00
IRBR3	10994200	268.252,95	0,01
ITSA3	149092	3.617,14	0,00
KLBN11	23800999	580.745,67	0,02
JBSS3	16591342	401.878,64	0,01
TCSA3	164489	4.020,92	0,00
TRPL4	2961328	72.842,11	0,00
FUTUROS	7727801	-530.108,78	-0,02
AFSH20	1676	61.577,32	0,00
AUSJ20	1240	4.789,01	0,00
DI1F21	2736711	-30.887,41	0,00

DI1F22	94252	-129.195,01	0,00
DI1F23	18689	-8.895,50	0,00
DI1F25	65901	-600,18	0,00
DI1F27	6720	-4.651,87	0,00
DI1F29	38954	162,78	0,00
DI1G20	910877	-343,95	0,00
DI1H20	929801	1.081,47	0,00
DI1J20	1156743	7,40	0,00
DI1J21	1710	12,75	0,00
DI1N20	1321353	-16.070,06	0,00
DI1N21	15656	-22.736,07	0,00
DI1N22	398	-6,33	0,00
DI1N23	20190	-20,34	0,00
DI1V20	32264	105,55	0,00
DI1V21	2526	-8,31	0,00
CANJ20	2272	-10.024,69	0,00
DAPK21	2823	467,52	0,00
DAPK23	360	-4.867,16	0,00
DAPQ20	3262	-24.314,99	0,00
DAPQ22	3348	-55.016,88	0,00

DAPQ24	2298	-85.079,78	0,00
DAPQ26	1302	31.347,37	0,00
DAPQ28	546	-15.921,02	0,00
DDIF21	46020	127,57	0,00
DDIF22	36300	-119,02	0,00
DDIG20	14494	-10,64	0,00
DDIH20	83126	-232,04	0,00
DDIJ20	12740	35,78	0,00
DDIN20	71680	198,88	0,00
EUPJ20	1820	-19.274,01	0,00
EURH20	298	46.078,90	0,00
DOLG20	14558	286,25	0,00
DOLH20	15708	28.763,51	0,00
GBRJ20	1892	46.038,97	0,00
INDG20	19370	-445.205,99	-0,02
JAPJ20	4560	-19.523,24	0,00
MXNH20	5	-0,02	0,00
T10H20	1292	141.763,27	0,00
WING20	32066	51,45	0,00
AJUSTE	47	-15,31	0,00

Ajuste	47	-15,31	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	1876190246,0400	2.039.352.584,32	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	339.200.103,00	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	395820	4.927.166,17	1,45
LFT	155910	3.032.691,85	0,89
LTN	239910	1.894.474,32	0,55
AÇÕES	2433223541	285.755.210,61	84,24
AALR3	7431750	1.273.018,52	0,37
ABEV3	144641452	6.558.398,90	1,93
ALSO3	11099559	4.756.853,91	1,40
AZUL4	19400493	7.269.328,02	2,14
B3SA3	42228589	5.571.403,41	1,64
BBAS3	41992984	8.926.888,54	2,63
BBDC3	22632738	1.934.274,42	0,57
BBDC4	79895453	7.192.927,93	2,12
BBSE3	13850000	1.318.523,74	0,38
BEEF3	379600	1.991,99	0,00

BIDI11	308400	6.396,11	0,00
BOVV11	3155640	117.061,97	0,03
BPAC11	19667885	9.431.363,41	2,78
BPAC11T	5177700	3.164.528,90	0,93
BPAN4	730200	3.121,96	0,00
BRAP4	4572986	463.157,47	0,13
BRDT3	52310494	5.596.570,07	1,64
BRFS3	16734915	1.399.421,97	0,41
BRKM5	5470746	472.680,93	0,13
BRML3	17339344	873.339,86	0,25
BRSR6	468600	4.140,97	0,00
BTOW3	8397600	1.475.590,48	0,43
CCPR3	19038039	1.095.074,05	0,32
CCRO3	44193672	2.006.130,99	0,59
CEAB3	36444903	1.293.527,12	0,38
CESP6	421200	5.893,48	0,00
CIEL3	23073399	446.548,43	0,13
CMIG3	553000	4.050,04	0,00

CMIG4	20013670	819.100,07	0,24
COGN3	30917272	983.465,38	0,28
CPFE3	393800	6.629,09	0,00
CPLE3	9191241	5.879.694,07	1,73
CPLE6	296800	9.585,13	0,00
CRFB3	21961752	1.193.629,20	0,35
CSAN3	3155495	687.992,03	0,20
CSMG3	145600	4.316,59	0,00
CSNA3	13242918	467.582,73	0,13
CVCB3	2991000	298.771,90	0,08
CYRE3	31529797	7.236.999,21	2,13
DTEX3	46074425	3.543.984,35	1,04
ECOR3	41322594	5.631.571,51	1,66
EGIE3	20575723	2.517.372,81	0,74
ELET3	6695000	718.632,70	0,21
ELET6	4649800	519.982,25	0,15
EMBR3	15181638	753.863,68	0,22
ENBR3	18662948	2.663.265,18	0,78

ENEV3	730000	14.041,77	0,00
ENGI11	29427850	3.544.566,75	1,04
EQTL3	20844100	1.360.333,41	0,40
EZTC3	18673714	2.281.279,48	0,67
FLRY3	21133179	1.554.447,29	0,45
GGBR4	58130246	4.817.942,85	1,42
GNDI3	9453800	1.816.813,11	0,53
GOAU4	13672216	356.679,27	0,10
GOLL11	136332	3.417,39	0,00
GOLL4	2781100	260.831,67	0,07
GUAR3	24343380	5.756.906,89	1,69
HAPV3	4491500	737.866,90	0,21
HGTX3	2616300	177.870,11	0,05
HYPE3	8415791	819.607,39	0,24
IDNT3	1970460	57.164,78	0,01
IGTA3	3384900	956.204,23	0,28
IRBR3	48229300	5.242.593,40	1,54
ITSA4	92702807	3.263.340,20	0,96

ITUB4	142818247	16.085.759,45	4,74
JBSS3	54341795	7.224.232,66	2,12
KLBN11	13151446	746.965,30	0,22
LAME10	110056	8.650,71	0,00
LAME3	2300100	435.418,47	0,12
LAME4	14256652	1.074.920,97	0,31
LCAM3	725000	7.529,28	0,00
LIGT3	703000	7.081,26	0,00
LINX3	12655973	3.421.065,87	1,00
LREN3	16111988	2.533.544,68	0,74
MDIA3	196000	3.542,52	0,00
MEAL3	49962072	3.542.179,88	1,04
MGLU3	13656400	2.086.017,76	0,61
MOVI3	307000	2.842,56	0,00
MRFG3	8726900	262.051,23	0,07
MRVE3	5971838	341.099,01	0,10
MULT3	46249649	3.658.672,29	1,07
MYPK3	17468077	3.037.588,81	0,89

NEOE3	24176326	4.959.406,80	1,46
NEOE3T	16559400	3.472.124,60	1,02
NTCO3	7199602	937.739,85	0,27
ODPV3	608000	4.722,96	0,00
PARD3	8233041	535.114,42	0,15
PCAR4	8139669	1.677.803,27	0,49
PETR3	56855082	4.688.264,55	1,38
PETR4	93248672	7.262.058,74	2,14
POSI3	5019900	83.071,61	0,02
PRIO3	293200	6.181,46	0,00
PSSA3	217800	6.335,43	0,00
QUAL3	24650266	7.029.083,04	2,07
RADL3	4403000	1.497.124,46	0,44
RAIL3	38746285	2.255.776,82	0,66
RAPT4	407820	2.439,65	0,00
RENT3	19279329	5.067.917,43	1,49
SANB11	7463887	859.344,26	0,25
SAPR11	155080	6.916,93	0,00

SBSP3	27051628	11.129.431,87	3,28
SLCE3	196800	1.971,96	0,00
SMLS3	1222400	128.939,04	0,03
STBP3	45594645	760.589,69	0,22
SULA11	9950111	3.147.284,27	0,92
SUZB3	34478604	3.342.748,02	0,98
TAEE11	4502800	381.517,47	0,11
TGMA3	13456842	4.359.043,52	1,28
TIMP3	16661472	763.934,91	0,22
TOTS3	16490121	4.172.485,95	1,23
TRPL4	915800	8.942,79	0,00
UGPA3	59305976	9.147.710,74	2,69
USIM5	10607232	279.654,22	0,08
VALE3	65150062	8.965.033,75	2,64
VIVA3	11977500	3.071.664,94	0,90
VIVT4	8567736	1.392.960,43	0,41
VVAR3	56368400	4.635.893,26	1,36
WEGE3	15276505	1.647.939,07	0,48

WZS3	24136266	3.072.288,76	0,90
YDUQ3	6194300	894.034,58	0,26
OPÇÕES AÇÕES	162609000	110.985,50	0,03
ABEVC205	69409200	18.476,39	0,00
BBASB573	22853400	11.174,11	0,00
ITUBB378	22766400	1.515,08	0,00
ITUBO345	24000000	37.799,70	0,01
VALEC54	15720000	47.774,03	0,01
VALEC59	7860000	-5.753,81	0,00
PAGAR/RECEBER	58	54.994.794,12	16,21
Pagar/Receber	58	54.994.794,12	16,21
CONTA CORRENTE	27	2.163,97	0,00
Conta Corrente	27	2.163,97	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	14	-225.664,41	-0,06
TERMO RV	780108165	-6.349.691,81	-1,87
Valor Cotas Emitir / Resgatar	14	-225.664,41	-0,06
BPAC11	387441075	-3.153.577,33	-0,92
NEOE3	392667090	-3.196.114,48	-0,94

FUTUROS	26567	-14.858,03	0,00
BRIJ20	224	-305,44	0,00
WING20	26343	-14.552,59	0,00
AJUSTE	21	-3,12	0,00
Ajuste	21	-3,12	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3376363213,0000	339.200.103,00	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	4	-2,13	0,00
Ajuste	4	-2,13	0,00
CONTA CORRENTE	6	11.353,20	0,00
Conta Corrente	6	11.353,20	0,00
PAGAR/RECEBER	16	206.234.145,43	42,66
Pagar/Receber	16	206.234.145,43	42,66
TÍTULOS PÚBLICOS	850074	275.569.926,24	57,00
LFT	198092	165.245.491,29	34,18
LTN	301264	12.072.491,15	2,49
NTNB	349342	98.099.439,19	20,29
NTNF	1376	152.504,62	0,03

TERMO RF	6094	1.957.812,11	0,40
NTNB	6094	1.957.812,11	0,40
FUTUROS	51938	-359.868,60	-0,07
AFSH20	1676	61.577,32	0,01
DI1F21	15934	-15.226,79	0,00
DI1F22	21386	-76.442,57	-0,01
DI1F27	2146	5.902,38	0,00
DI1G20	6800	-19,77	0,00
DOLH20	338	-24.763,49	0,00
EURH20	298	46.078,90	0,00
INDG20	2736	-445.289,09	-0,09
T10H20	624	88.314,50	0,01
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	908132	483.413.366,25	100,00