

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Março/2019		Março/2020	
Renda Fixa	1.216.790.566,70	56,23	1.518.873.311,76	67,68
Renda Variável	248.663.905,24	11,49	262.173.278,80	11,68
Investimentos Estruturados	698.306.514,78	32,27	463.078.911,01	20,63
Total de Investimentos	2.163.760.986,72		2.244.125.501,57	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	376561612	79.817.325,60	3,55
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	32933768	273.332,63	0,01
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	1613358	54.233.859,88	2,41
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	514463	251.851,11	0,01
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	6	220.239.813,57	9,81
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	3835804348,14	213.235.096,87	9,50
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	22544	2.305.122,74	0,10
ITAU RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO FI	RF	NÃO	10145240	1.171.505,33	0,05
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MM IE FICFI	MM	NÃO	65867540	18.903.735,74	0,84
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	1524828	590.748.928,32	26,33
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	1237358	2.328.946,46	0,10
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	884693	28.427.772,64	1,26
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4513922	8.853.784,53	0,39

ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	1451926,99999976	470.729.041,60	20,98
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	1449962006	71.028.080,77	3,16
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	361476	107.842.536,10	4,80
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	15891960	21.407.971,10	0,95
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	6	53.603.862,58	2,38
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	88106	1.033.243,40	0,04
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	32933768	802.487,35	0,03
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	983610	241.805.854,04	10,77
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	1952363841	34.010.916,00	1,51
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	67532896	20.383.043,26	0,90
Total de Investimentos				2.243.438.111,62	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	687.389,96	0,03
TÍTULOS PRIVADOS	0	25.311,25	0,00
Conta Corrente	0	25.311,25	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	662.078,71	0,03
Valores a Pagar e Receber	0	662.078,71	0,03
FUNDOS ABERTOS	0	1.981.264.832,81	99,96
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	371294	353.423.181,24	17,83

CDB_cdi	343096	16.366.463,60	0,82
LFI_CDI	10146	125.271.038,54	6,32
LFI_SEL	96	2.078.591,81	0,10
LFN_CDI	2172	24.592.411,01	1,24
LFR_CDI	2100	19.228.667,38	0,97
LIC_CDI	150	1.778.923,65	0,08
LTR_CDI	3066	65.326.579,60	3,29
LTR_SEL	46	1.316.417,25	0,06
LTF_CDI	10422	97.464.088,41	4,91
TÍTULOS PÚBLICOS	220682862	1.226.941.979,50	61,90
LTN	7167218	1.232.561,31	0,06
NTNB	9153398	693.407.147,37	34,98
NTNF	192930248	1.039.693,77	0,05
LFT	11431998	531.262.577,05	26,80
DEBENTURES	864448	85.934.730,45	4,33
DECDI	864448	85.934.730,45	4,33
OPÇÕES DERIVATIVOS	1018844	1.207.022,19	0,06
IDIFPD2	59748	5.602.947,47	0,28
IDIFPD3	342678	35.979.654,12	1,81
IDIFPDL	59748	-5.851.132,29	-0,29

IDIFPDM	342678	-34.552.018,81	-1,74
IDINNG5	64166	-217.748,68	-0,01
IDINNG6	64166	408.700,98	0,02
IDINNG9	11108	208.077,73	0,01
IDINNGB	11108	-259.846,86	-0,01
IDINPG2	31722	4.864.189,84	0,24
IDINPG3	31722	-4.975.801,31	-0,25
PAGAR/RECEBER	134	247.666.024,39	12,49
Pagar/Receber	134	247.666.024,39	12,49
TERMO RF	42356	1.886.954,62	0,09
CONTA CORRENTE	82	52.270,46	0,00
Conta Corrente	82	52.270,46	0,00
NTNB	42356	1.886.954,62	0,09
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	10	-797.461,01	-0,04
TERMO RV	3834934504	63.501.491,11	3,20
Valor Cotas Emitir / Resgatar	10	-797.461,01	-0,04
CIEL3	4431865	73.653,76	0,00
CNT03	602886	10.026,37	0,00
COGN3	10008609	166.372,75	0,00
CRFB3	270964	4.503,12	0,00

CSNA3	3242925	53.662,98	0,00
CVCB3	311367	5.156,13	0,00
ABEV3	3926555	65.207,06	0,00
ALUP11	28059868	464.753,39	0,02
AZUL4	1579904	25.989,61	0,00
B3SA3	380214014	6.294.730,06	0,31
BBAS3	629001482	10.413.924,31	0,52
BBDC4	2579353	42.830,77	0,00
BPAC11	184859375	3.054.467,88	0,15
BRDT3	424225030	7.023.553,93	0,35
BRFS3	6042573	100.076,77	0,00
BRKM5	12863550	212.400,39	0,01
BRSR6	498496	8.273,15	0,00
BTOW3	578452	9.624,50	0,00
CCRO3	4434183	73.166,16	0,00
IGTA3	152754	2.521,33	0,00
DIRR3	12045033	195.841,78	0,00
ELET3	4885808	81.013,43	0,00
ENAT3	249288	4.126,37	0,00
ENEV3	307634746	5.118.054,32	0,25

EZTC3	1191081	19.729,42	0,00
FESA4	5843184	96.746,86	0,00
GFGA3	100707	1.658,22	0,00
GGBR4	1294960	21.425,07	0,00
GPCP3	244666	4.055,28	0,00
HYPE3	607485453	10.057.649,92	0,50
TCSA3	24059100	399.117,02	0,02
TRPL4	2694251	44.728,23	0,00
UGPA3	6652833	110.535,93	0,00
UNIP6	210480	3.494,68	0,00
VALE3	145109546	2.404.497,67	0,12
VVAR3	2601336	43.194,05	0,00
WEGE3	879567	14.485,22	0,00
LIGT3	1339746	22.210,72	0,00
LOGN3	856673	14.225,88	0,00
LREN3	1624915	26.942,09	0,00
IRBR3	39411828	652.329,50	0,03
ITSA3	209578	3.455,56	0,00
ITSA4	11071489	183.207,37	0,00
ITUB3	5109507	84.815,84	0,00

ITUB4	108033921	1.783.764,10	0,09
JBSS3	2411398	39.955,65	0,00
JHSF3	213805	3.539,04	0,00
KLBN11	35701498	593.668,28	0,02
LAME4	414840	6.898,41	0,00
OIBR3	3163992	52.313,51	0,00
PCAR4	904749	15.035,42	0,00
PETR3	2842102	46.993,84	0,00
PETR4	490171706	8.117.326,28	0,40
PMAM3	1569726	26.056,44	0,00
SBSP3	1627727	26.772,34	0,00
SUZB3	3099167	50.991,07	0,00
MGLU3	5482850	91.095,39	0,00
MILS3	4490195	74.605,87	0,00
MRFG3	3213026	53.459,26	0,00
MYPK3	6533019	107.816,96	0,00
NEOE3	284183885	4.695.691,87	0,23
NTCO3	186918	3.072,53	0,00
FUTUROS	476735	1.448.659,18	0,07
DAPK21	3868	70.925,56	0,00

DAPK23	480	37.601,77	0,00
DAPQ20	4164	-2.541,66	0,00
DAPQ22	4364	299.580,66	0,01
DAPQ24	3064	100.555,23	0,00
DAPQ26	1736	-60.829,64	0,00
DAPQ28	728	-6.939,43	0,00
INDJ20	1320	-134.729,40	0,00
DI1F21	87762	295.219,24	0,01
DI1F22	25534	254.120,75	0,01
DI1F23	11550	-29.606,26	0,00
DI1F24	1912	48,78	0,00
DI1F25	2684	523,89	0,00
DI1F27	2078	904,27	0,00
DI1F29	1218	57,72	0,00
DI1F31	136	6,86	0,00
DI1J20	219009	375,65	0,00
DI1J21	1600	-118,75	0,00
DI1J22	1194	32,21	0,00
DI1N20	39000	-1.102,98	0,00
DI1N21	56784	668.424,09	0,03

DI1N22	1496	4,58	0,00
DI1N23	1188	23,57	0,00
DI1V20	1756	15,78	0,00
DI1V21	860	37,04	0,00
T10M20	1250	-43.930,35	0,00
AJUSTE	38	-19,31	0,00
Ajuste	38	-19,31	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	4058391307,1400	1.981.952.222,77	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	262.173.278,80	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	322770	8.936.794,33	3,40
LFT	107330	3.940.561,29	1,50
NTNB	215440	4.996.233,05	1,90
AÇÕES	3092331008	185.588.460,52	70,78
AALR3	10513400	579.492,00	0,22
ABEV3	155895976	4.560.220,86	1,73
ALSO3	14548612	2.370.090,57	0,90
AZUL4	11380400	490.100,28	0,18

B3SA3	73411584	6.467.372,93	2,46
BBAS3	54795112	4.153.441,52	1,58
BBDC3	39150356	1.807.155,03	0,68
BBDC4	149161158	8.386.407,69	3,19
BBSE3	24078600	1.468.318,89	0,56
BOVV11	5284320	96.538,96	0,03
BPAC11	22449180	3.713.673,47	1,41
BPAC11T	6903600	1.405.394,92	0,53
BRAP4	7962848	569.801,10	0,21
BRDT3	26105000	993.582,22	0,37
BRFS3	29091044	1.077.252,93	0,41
BRKM5	9487928	400.957,65	0,15
BRML3	30134196	738.012,11	0,28
BTOW3	6976732	821.860,51	0,31
CCRO3	40000896	1.151.428,53	0,43
CIEL3	40096986	436.885,62	0,16
CMIG4	34767736	760.199,18	0,28
COGN3	62052016	609.095,29	0,23

CPLE3	12369256	4.422.515,99	1,68
CRFB3	13799600	698.596,57	0,26
CSAN3	5499460	725.568,75	0,27
CSNA3	23030624	394.493,80	0,15
CVCB3	5203800	141.758,13	0,05
CYRE3	37117396	2.721.861,94	1,03
ECOR3	75319272	4.146.370,08	1,58
EGIE3	9135256	872.605,06	0,33
ELET3	11646400	681.961,66	0,26
ELET6	8101000	517.499,95	0,19
EMBR3	26384784	617.710,14	0,23
ENBR3	10590728	423.092,86	0,16
ENEV3	2628000	559.296,26	0,21
EQTL3	65497760	4.720.301,24	1,80
FLRY3	10897400	541.236,32	0,20
GGBR4	36923048	910.631,88	0,34
GNDI3	16434400	1.813.181,49	0,69
GOAU4	23757488	271.094,61	0,10

GOLL4	4826800	134.670,95	0,05
GUAR3	36267868	2.423.307,47	0,92
HAPV3	7781800	809.677,54	0,30
HGTX3	4529400	165.375,62	0,06
HYPE3	14611188	1.025.049,25	0,39
IDNT3	2627280	34.111,75	0,01
IGTA3	3115600	238.898,64	0,09
IRBR3	61078400	2.434.740,07	0,92
ITSA4	161122128	3.467.573,25	1,32
ITUB4	169888720	9.626.309,45	3,67
JBSS3	81568360	5.823.218,49	2,22
KLBN11	22865016	897.198,69	0,34
LAME3	15773928	1.395.948,66	0,53
LAME4	24957710	1.102.413,35	0,42
LINX3	20909268	2.132.135,54	0,81
LOGN3	2574400	224.831,57	0,08
LREN3	28014320	2.307.200,32	0,88
MEAL3	77552496	1.301.391,86	0,49

MGLU3	23728800	2.270.315,16	0,86
MRFG3	15171000	329.470,26	0,12
MRVE3	10390184	312.081,51	0,11
MULT3	9690594	453.755,07	0,17
MYPK3	15578444	1.051.398,65	0,40
NEOE3	25959536	2.732.967,99	1,04
NEOE3T	22079200	2.324.453,99	0,88
NTCO3	12510336	790.250,09	0,30
PCAR3	5610804	913.437,43	0,34
PETR3	97930840	3.398.112,77	1,29
PETR4	203988296	9.156.089,34	3,49
QUAL3	28306288	3.219.454,13	1,22
RADL3	7655800	1.913.608,16	0,72
RAIL3	37779448	1.821.744,05	0,69
RENT3	36167316	3.884.514,01	1,48
SANB11	12986716	849.911,66	0,32
SBSP3	30999104	5.675.210,63	2,16
SMLS3	2110200	63.932,92	0,02

SULA11	9993800	828.917,87	0,31
SUZB3	26024286	2.285.631,02	0,87
TAE11	7835800	496.716,36	0,18
TGMA3	19063256	2.415.568,26	0,92
TIMP3	28958120	884.007,76	0,33
TOTS3	4821800	552.322,35	0,21
UGPA3	109178944	6.588.942,11	2,51
USIM5	18420912	222.410,21	0,08
VALE3	133973592	17.499.724,53	6,67
VIVA3	19586800	1.891.720,31	0,72
VIVT4	14883768	1.806.132,51	0,68
VVAR3	41167800	533.410,47	0,20
WEGE3	26556102	2.187.641,09	0,83
WIZS3	33833288	1.869.013,71	0,71
YDUQ3	10741800	584.482,73	0,22
PAGAR/RECEBER	74	74.648.353,21	28,47
Pagar/Receber	74	74.648.353,21	28,47
CONTA CORRENTE	32	3.342,89	0,00

Conta Corrente	32	3.342,89	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	14	-2.708.341,80	-1,03
TERMO RV	702094500	-4.267.132,97	-1,62
Valor Cotas Emitir / Resgatar	14	-2.708.341,80	-1,03
BPAC11	277069900	-1.683.952,95	-0,64
NEOE3T	425024600	-2.583.180,02	-0,98
FUTUROS	53554	-28.192,73	-0,01
WINJ20	53554	-28.192,73	-0,01
AJUSTE	17	-4,65	0,00
Ajuste	17	-4,65	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3794801969,0000	262.173.278,80	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CONTA CORRENTE	8	9.991,78	0,00
Conta Corrente	8	9.991,78	0,00
PAGAR/RECEBER	20	217.950.242,22	47,06
Pagar/Receber	20	217.950.242,22	47,06
TÍTULOS PÚBLICOS	943348	246.228.314,47	53,17

LFT	220410	101.766.025,54	21,97
NTNB	722938	144.462.288,93	31,19
TERMO RF	6264	-1.238.246,18	-0,26
NTNB	6264	-1.238.246,18	-0,26
FUTUROS	122082	128.608,71	0,02
DI1F21	86586	295.189,98	0,06
DI1J20	33400	64,78	0,00
INDJ20	1320	-134.729,40	-0,02
T10M20	776	-31.916,64	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	1071722	463.078.911,01	100,00