

### DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Junho/2019		Junho/2020	
Renda Fixa	1.270.253.318,96	56,21	1.437.972.610,35	61,00
Renda Variavel	264.310.175,97	11,69	379.186.114,08	16,08
Investimentos Estruturados	725.028.378,73	32,08	540.164.249,17	22,91
<b>Total de Investimentos</b>	<b>2.259.591.873,66</b>		<b>2.357.322.973,60</b>	

### FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	325668352	180.512.958,34	7,75
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	39442390	233.484,79	0,01
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	2435544	68.034.064,42	2,92
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	476105	261.002,28	0,01
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	16684360	224.686.786,09	9,65
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	1602171243,8	229.979.922,03	9,87
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MM IE FICFI	MM	NÃO	59163595	24.700.812,84	1,06
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	1436772	306.160.208,51	13,15
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	2801940	33.823.104,44	1,45
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4102400	3.132.782,15	0,13
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	1325211,99999984	611.727.325,20	26,27
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	12	94.901.587,95	4,07
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	286416	139.073.132,35	5,97

RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	12	27.366.628,50	1,17
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	4	47.286.118,08	2,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	118784	1.037.180,49	0,04
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	39442389	840.759,49	0,03
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	1054516	314.440.282,59	13,50
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	84122257	19.945.150,20	0,85
<b>Total de Investimentos</b>				<b>2.328.143.290,75</b>	<b>100,00</b>

#### COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
<b>CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS</b>	0	60.861,65	0,00
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	0	42.006,72	0,00
Conta Corrente	0	42.006,72	0,00
<b>VALORES A PAGAR E RECEBER</b>	0	18.854,93	0,00
Valores a Pagar e Receber	0	18.854,93	0,00
<b>FUNDOS ABERTOS</b>	0	1.978.075.997,88	99,99
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	251406	358.291.612,33	18,11
CDB_cdi	173812	13.554.168,04	0,68
LFI_CDI	65100	134.783.505,36	6,81
LFI_SEL	64	2.190.851,26	0,11
LFN_CDI	1284	19.166.040,66	0,96

<b>LFR_CDI</b>	2104	32.545.602,53	1,64
<b>LTR_CDI</b>	3268	67.965.484,15	3,43
<b>LTR_SEL</b>	40	902.643,25	0,04
<b>LTF_CDI</b>	5734	87.183.317,09	4,40
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	235444966	1.422.482.901,02	71,91
<b>LTN</b>	212614049	48.453.911,83	2,44
<b>LFT</b>	9574601	572.504.267,70	28,94
<b>NTNB</b>	12975796	801.382.243,28	40,51
<b>NTNF</b>	280520	142.478,21	0,00
<b>AÇÕES</b>	13606076	12.175.703,19	0,61
<b>AALR3</b>	240212	100.720,39	0,00
<b>ABEV3</b>	473860	273.027,74	0,01
<b>ALSO3</b>	274812	319.704,77	0,01
<b>AZUL4</b>	13472	11.039,55	0,00
<b>B3SA3</b>	187652	421.243,56	0,02
<b>BBAS3</b>	118048	154.648,93	0,00
<b>BBDC3</b>	5200	-4.017,44	0,00
<b>BBDC4</b>	645316	544.314,73	0,02
<b>BEEF3</b>	28088	15.050,60	0,00
<b>BKBR3</b>	56164	26.181,31	0,00

<b>BPAC11</b>	135844	423.456,89	0,02
<b>BBRK3</b>	105600	10.112,05	0,00
<b>BBSE3</b>	49840	55.382,24	0,00
<b>BRAP4</b>	13380	19.905,60	0,00
<b>BRDT3</b>	59784	52.497,61	0,00
<b>CIEL3</b>	110736	20.846,74	0,00
<b>CMIG3</b>	87600	42.441,75	0,00
<b>CMIG4</b>	3600	-1.616,56	0,00
<b>CPFE3</b>	400	-499,73	0,00
<b>CPLE3</b>	246208	606.364,72	0,03
<b>CPLE6</b>	20800	51.548,62	0,00
<b>BRFS3</b>	3200	-2.772,17	0,00
<b>BRKM5</b>	1200	-1.135,41	0,00
<b>BRML3</b>	596	-244,80	0,00
<b>BTOW3</b>	39012	170.173,60	0,00
<b>CCRO3</b>	118936	70.273,02	0,00
<b>COGN3</b>	7200	-1.939,28	0,00
<b>CRFB3</b>	22256	17.911,07	0,00
<b>CSAN3</b>	800	-2.311,88	0,00
<b>CSMG3</b>	8140	19.314,28	0,00

<b>CSNA3</b>	2400	-1.044,46	0,00
<b>CVCB3</b>	800	-591,34	0,00
<b>CYRE3</b>	51236	47.705,53	0,00
<b>ECOR3</b>	819800	433.266,59	0,02
<b>EGIE3</b>	1200	-2.058,10	0,00
<b>ELET3</b>	34660	43.782,20	0,00
<b>ELET6</b>	23684	31.114,11	0,00
<b>EMBR3</b>	2760	-909,84	0,00
<b>ENBR3</b>	1200	-851,80	0,00
<b>ENEV3</b>	26528	48.621,83	0,00
<b>ENGI11</b>	11144	22.250,74	0,00
<b>EQTL3</b>	119368	112.942,51	0,00
<b>FLRY3</b>	1200	-1.202,39	0,00
<b>GGBR4</b>	218580	142.596,56	0,00
<b>GOAU4</b>	2800	-834,03	0,00
<b>GOLL4</b>	15168	11.465,14	0,00
<b>GUAR3</b>	211312	152.062,51	0,00
<b>HAPV3</b>	39760	100.724,37	0,00
<b>HGTX3</b>	800	-466,81	0,00
<b>HYPE3</b>	1600	-2.171,06	0,00

<b>ODPV3</b>	53520	31.033,33	0,00
<b>TGMA3</b>	160104	151.877,16	0,00
<b>TIET11</b>	144868	92.619,56	0,00
<b>TIMP3</b>	71544	41.397,00	0,00
<b>TOTS3</b>	80828	76.246,54	0,00
<b>UGPA3</b>	490448	367.321,02	0,01
<b>USIM5</b>	37452	11.094,73	0,00
<b>PCAR3</b>	84400	244.110,10	0,01
<b>PETR3</b>	197276	179.582,80	0,00
<b>PETR4</b>	596004	523.363,89	0,02
<b>SULA11</b>	1200	-2.203,82	0,00
<b>SUZB3</b>	85480	128.144,98	0,00
<b>TAAE11</b>	800	-916,02	0,00
<b>NTCO3</b>	84272	137.013,55	0,00
<b>MRVE3</b>	1200	-880,16	0,00
<b>MULT3</b>	128612	107.434,23	0,00
<b>NEOE3</b>	474192	369.444,68	0,01
<b>QUAL3</b>	20884	24.678,51	0,00
<b>RADL3</b>	800	-3.606,04	0,00
<b>RAIL3</b>	68964	63.200,31	0,00

<b>RAPT4</b>	131668	51.559,77	0,00
<b>RENT3</b>	2400	-4.000,81	0,00
<b>SANB11</b>	1600	-1.826,82	0,00
<b>SAPR11</b>	12116	15.556,61	0,00
<b>SBSP3</b>	290720	683.530,71	0,03
<b>LINX3</b>	244600	252.563,37	0,01
<b>LOGN3</b>	259444	154.771,87	0,00
<b>LREN3</b>	1764	3.004,57	0,00
<b>MRFG3</b>	17116	8.794,77	0,00
<b>LWSA3</b>	136420	240.142,54	0,01
<b>MEAL3</b>	1686568	274.897,73	0,01
<b>MGLU3</b>	19576	57.154,11	0,00
<b>IDNT3</b>	255144	39.299,27	0,00
<b>IGTA3</b>	400	-543,58	0,00
<b>GNDI3</b>	107756	298.621,82	0,01
<b>IRBR3</b>	65732	-29.462,99	0,00
<b>ITSA4</b>	17600	-6.877,63	0,00
<b>ITUB4</b>	619228	642.163,59	0,03
<b>JBSS3</b>	293488	252.934,48	0,01
<b>KLBN11</b>	187200	155.078,12	0,00

<b>LAME3</b>	302404	336.031,49	0,01
<b>LAME4</b>	8780	-11.512,98	0,00
<b>VIVA3</b>	210060	180.264,01	0,00
<b>VIVT4</b>	33972	66.487,65	0,00
<b>VVAR3</b>	445192	277.734,51	0,01
<b>VALE3</b>	321432	732.425,71	0,03
<b>WEGE3</b>	73812	152.219,61	0,00
<b>WIZS3</b>	322356	139.366,52	0,00
<b>YDUQ3</b>	83084	113.922,57	0,00
<b>NTCO9</b>	7640	12.421,49	0,00
<b>DEBENTURES</b>	609628	76.375.443,02	3,86
<b>DECDI</b>	609628	76.375.443,02	3,86
<b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b>	4542310	3.871.569,32	0,19
<b>IDIFP8X</b>	163224	14.100,26	0,00
<b>IDIFPBY</b>	161504	-65,81	0,00
<b>IDIFPD1</b>	13572	-1.696.993,26	-0,08
<b>IDIFPD2</b>	71544	7.646.855,31	0,38
<b>IDIFPD3</b>	328308	27.831.700,62	1,40
<b>IDIFPD5</b>	3824	-677.785,83	-0,03
<b>IDIFPD8</b>	956	-123.379,23	0,00

<b>IDIFPD9</b>	956	127.224,89	0,00
<b>IDIFPDL</b>	71544	-7.858.883,34	-0,39
<b>IDIFPDM</b>	328308	-27.124.253,19	-1,37
<b>IDIFPDT</b>	502902	-259.970,70	-0,01
<b>IDIFPDX</b>	192	33.259,91	0,00
<b>IDIFPF0</b>	3824	693.157,54	0,03
<b>IDIFPF5</b>	545906	337.188,25	0,01
<b>IDIFPF6</b>	43004	94.555,78	0,00
<b>IDIFPF9</b>	84418	-523.244,27	-0,02
<b>IDIFPFB</b>	84418	698.129,15	0,03
<b>IDIFPFC</b>	19112	-505.714,80	-0,02
<b>IDIFPFQ</b>	9556	697.060,46	0,03
<b>IDIFPFR</b>	9556	-735.115,42	-0,03
<b>IDIFPFS</b>	192	-15.536,02	0,00
<b>IDIFPFW</b>	1912	-177.655,87	0,00
<b>IDIFPFX</b>	1912	185.317,58	0,00
<b>IDIFPG1</b>	209936	-3.023.237,31	-0,15
<b>IDIFPG2</b>	229052	4.027.622,92	0,20
<b>IDIFPHG</b>	114676	-4.774.041,99	-0,24
<b>IDIFPHH</b>	114676	5.215.297,19	0,26

<b>IDIFPHQ</b>	13572	1.642.425,48	0,08
<b>IDINN9V</b>	19112	-7,79	0,00
<b>IDINN9W</b>	19112	7,79	0,00
<b>IDINN9X</b>	19112	7,79	0,00
<b>IDINN9Y</b>	19112	-7,79	0,00
<b>IDINNB1</b>	572	-0,23	0,00
<b>IDINNFT</b>	13760	430.865,14	0,02
<b>IDINNFV</b>	9748	-344.955,16	-0,01
<b>IDINNG2</b>	30735	-10,26	0,00
<b>IDINNG3</b>	225683	-553,39	0,00
<b>IDINNG4</b>	191128	536.522,34	0,02
<b>IDINNG5</b>	97734	-642.381,02	-0,03
<b>IDINNG6</b>	194254	2.079.489,98	0,10
<b>IDINNG7</b>	90784	-1.363.108,87	-0,06
<b>IDINNG8</b>	200112	-3.819.989,99	-0,19
<b>IDINNG9</b>	12754	131.450,53	0,00
<b>IDINNGB</b>	208850	5.186.703,21	0,26
<b>IDINPG2</b>	28596	4.344.297,17	0,21
<b>IDINPG3</b>	28596	-4.414.778,42	-0,22
<b>PAGAR/RECEBER</b>	135	62.551.926,12	3,16

<b>OPÇÕES FLEXIVEIS</b>	6852	139.176,03	0,00
<b>Pagar/Receber</b>	135	62.551.926,12	3,16
<b>FCS</b>	6852	139.176,03	0,00
<b>TERMO RF</b>	13902	1.308.983,39	0,06
<b>CONTA CORRENTE</b>	69	81.998,02	0,00
<b>Conta Corrente</b>	69	81.998,02	0,00
<b>NTNB</b>	13902	1.308.983,39	0,06
<b>TERMO RV</b>	1600369776	40.606.847,15	2,05
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	19	-272.492,00	-0,01
<b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>	19	-272.492,00	-0,01
<b>BRDT3</b>	209903	5.309,86	0,00
<b>BBSE3</b>	475972	11.737,79	0,00
<b>BPAC11</b>	424392226	10.774.515,49	0,54
<b>BPAN4</b>	384427	9.766,25	0,00
<b>BBDC4</b>	5072397	127.758,36	0,00
<b>BBAS3</b>	1079098	26.611,30	0,00
<b>AZUL4</b>	781140	19.830,05	0,00
<b>ABEV3</b>	753070	18.721,11	0,00
<b>CVCB3</b>	2379973	59.976,37	0,00
<b>CSNA3</b>	1156310	28.962,30	0,00

<b>CSAN3</b>	421899	10.700,60	0,00
<b>COGN3</b>	316867	8.077,17	0,00
<b>CCRO3</b>	2956122	75.358,35	0,00
<b>BRSR6</b>	400135	10.191,78	0,00
<b>BRKM5</b>	312185	7.917,93	0,00
<b>BRFS3</b>	2099086	52.814,08	0,00
<b>CPLE6</b>	25140	633,64	0,00
<b>CMIG4</b>	459984	11.343,53	0,00
<b>CIEL3</b>	524713	12.939,80	0,00
<b>FESA4</b>	794102	20.208,19	0,00
<b>DIRR3</b>	8030022	202.738,72	0,01
<b>GGBR4</b>	1116414	27.926,12	0,00
<b>GFSA3</b>	2075801	52.887,58	0,00
<b>EQTL3</b>	397958	10.068,89	0,00
<b>NTCO3</b>	70751	1.792,78	0,00
<b>NEOE3</b>	411816776	10.455.248,59	0,52
<b>MYPK3</b>	441300	11.219,82	0,00
<b>SBSP3</b>	1085152	27.588,09	0,00
<b>TAEE11</b>	1576603	40.173,34	0,00
<b>TCSA3</b>	402494	10.225,24	0,00

<b>PETR4</b>	239122291	6.066.754,23	0,30
<b>POMO4</b>	240918	6.123,28	0,00
<b>PSSA3</b>	664450	16.506,84	0,00
<b>USIM5</b>	660968	16.299,93	0,00
<b>TIET11</b>	500175	12.334,68	0,00
<b>OIBR3</b>	1031879	26.004,63	0,00
<b>JBSS3</b>	174785	4.441,33	0,00
<b>ITUB4</b>	23886210	601.819,50	0,03
<b>ITSA4</b>	3509677	88.812,23	0,00
<b>IRBR3</b>	8270455	210.189,42	0,01
<b>ITSA3</b>	27140	690,64	0,00
<b>GNDI3</b>	206981632	5.251.921,44	0,26
<b>IGTA3</b>	71407	1.799,08	0,00
<b>MILS3</b>	1388262	35.261,85	0,00
<b>MRFG3</b>	398281	10.144,55	0,00
<b>LREN3</b>	1217223	30.724,23	0,00
<b>VALE3</b>	237942322	6.036.391,96	0,30
<b>VVAR3</b>	2273681	57.384,20	0,00
<b>FUTUROS</b>	218748	462.371,91	0,02
<b>DAPK21</b>	5342	-31.083,32	0,00

<b>DAPK23</b>	480	3.375,98	0,00
<b>DAPQ20</b>	9058	-2.552,39	0,00
<b>DAPQ22</b>	3384	6.518,72	0,00
<b>DAPQ24</b>	2544	46.049,12	0,00
<b>DAPQ26</b>	1736	-12.308,06	0,00
<b>DAPQ28</b>	728	11.105,13	0,00
<b>DDIF21</b>	5640	-25.847,77	0,00
<b>DDIF22</b>	1200	2.543,66	0,00
<b>DDIF23</b>	1240	157,65	0,00
<b>DDIN20</b>	4636	363.028,60	0,01
<b>DDIQ20</b>	6200	39.295,34	0,00
<b>DDIV20</b>	480	2.498,48	0,00
<b>DOLN20</b>	1080	-84.576,66	0,00
<b>DI1F21</b>	75632	-294,51	0,00
<b>DI1F22</b>	38238	47.669,12	0,00
<b>DI1F23</b>	9528	17.410,66	0,00
<b>DI1F24</b>	1756	1.915,56	0,00
<b>DI1F25</b>	8966	-18.370,76	0,00
<b>DI1F27</b>	394	161,39	0,00
<b>DI1F29</b>	296	72,05	0,00

DI1F31	42	10,66	0,00
DI1J21	268	1,24	0,00
DI1J22	192	5,55	0,00
DI1N21	31852	3.308,45	0,00
DI1N22	344	13,78	0,00
DI1N23	634	35,39	0,00
DI1U20	788	21,83	0,00
DI1V20	368	0,16	0,00
DI1V21	194	3,08	0,00
WINQ20	3240	14.100,14	0,00
INDQ20	2268	78.103,62	0,00
AJUSTE	37	-41,62	0,00
Ajuste	37	-41,62	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Fixa</b>	<b>1855063923,8000</b>	<b>1.978.136.859,53</b>	<b>100,00</b>

#### COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	350.067.292,87	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	5084	1.183.907,30	0,33
LFT	5084	1.183.907,30	0,33
AÇÕES	325660688	179.422.989,27	51,25

<b>ABEV3</b>	20763664	6.419.069,05	1,83
<b>AZUL4</b>	1514000	665.666,33	0,19
<b>B3SA3</b>	9756588	11.751.393,91	3,35
<b>BBAS3</b>	6764484	4.754.822,37	1,35
<b>BBDC3</b>	5975684	2.477.106,06	0,70
<b>BBDC4</b>	20322332	9.197.346,18	2,62
<b>BBSE3</b>	3202800	1.909.561,30	0,54
<b>BEEF3</b>	1236400	355.470,36	0,10
<b>BPAC11</b>	958800	1.603.644,53	0,45
<b>BRAP4</b>	1058952	845.291,99	0,24
<b>BRDT3</b>	3472000	1.635.858,13	0,46
<b>BRFS3</b>	3869380	1.798.553,20	0,51
<b>BRKM5</b>	1262088	640.723,27	0,18
<b>BRML3</b>	4021424	886.255,70	0,25
<b>BTOW3</b>	928656	2.173.502,71	0,62
<b>CCRO3</b>	5320672	1.686.759,38	0,48
<b>CIEL3</b>	5333300	538.711,98	0,15
<b>CMIG4</b>	4606568	1.109.884,35	0,31

<b>COGN3</b>	8723440	1.260.688,77	0,36
<b>CPFE3</b>	811600	544.042,51	0,15
<b>CRFB3</b>	1835600	792.617,75	0,22
<b>CSAN3</b>	731636	1.134.442,37	0,32
<b>CSNA3</b>	3063080	715.234,14	0,20
<b>CVCB3</b>	694400	275.401,08	0,07
<b>CYRE3</b>	1340428	669.650,72	0,19
<b>ECOR3</b>	816000	231.392,23	0,06
<b>EGIE3</b>	1215056	1.118.134,03	0,31
<b>ELET3</b>	1707600	1.157.354,72	0,33
<b>ELET6</b>	1144800	806.943,82	0,23
<b>EMBR3</b>	3510552	620.929,91	0,17
<b>ENBR3</b>	1408600	536.481,17	0,15
<b>ENGI11</b>	1195600	1.280.856,96	0,36
<b>EQTL3</b>	4817200	2.445.544,33	0,69
<b>FLRY3</b>	1455200	782.347,79	0,22
<b>GGBR4</b>	4917632	1.721.337,40	0,49
<b>GNDI3</b>	2185600	3.249.840,92	0,92

<b>GOAU4</b>	3159904	505.021,55	0,14
<b>GOLL4</b>	642000	260.373,98	0,07
<b>HAPV3</b>	1035200	1.407.096,16	0,40
<b>HGTX3</b>	602400	188.602,14	0,05
<b>HYPE3</b>	1943188	1.414.743,47	0,40
<b>IGTA3</b>	414400	302.158,09	0,08
<b>IRBR3</b>	4403200	1.058.960,46	0,30
<b>ITSA4</b>	21430028	4.493.243,88	1,28
<b>ITUB4</b>	22596324	12.573.153,73	3,59
<b>JBSS3</b>	7728180	3.573.602,52	1,02
<b>KLBN11</b>	3041248	1.351.785,74	0,38
<b>LAME4</b>	3319776	2.335.680,67	0,66
<b>LREN3</b>	3745056	3.422.577,13	0,97
<b>MGLU3</b>	3156000	4.943.924,56	1,41
<b>MRFG3</b>	2018000	556.358,71	0,15
<b>MRVE3</b>	1405784	553.235,13	0,15
<b>MULT3</b>	1288880	577.676,89	0,16
<b>NTCO3</b>	3323672	2.899.410,45	0,82

<b>NTCO9</b>	45820	39.971,15	0,01
<b>PCAR3</b>	746604	1.158.630,49	0,33
<b>PETR3</b>	14066696	6.870.588,16	1,96
<b>PETR4</b>	21554880	10.155.738,97	2,90
<b>QUAL3</b>	1342400	851.135,27	0,24
<b>RADL3</b>	989200	2.392.414,40	0,68
<b>RAIL3</b>	5025144	2.470.908,21	0,70
<b>RENT3</b>	2829136	2.530.474,41	0,72
<b>SANB11</b>	1727188	1.058.099,21	0,30
<b>SBSP3</b>	1621048	2.044.985,97	0,58
<b>SULA11</b>	1329200	1.309.774,52	0,37
<b>SUZB3</b>	3461456	2.784.243,72	0,79
<b>TAAE11</b>	1042400	640.411,86	0,18
<b>TIMP3</b>	3851648	1.195.786,32	0,34
<b>TOTS3</b>	1923600	973.608,62	0,27
<b>UGPA3</b>	5180912	2.081.950,35	0,59
<b>USIM5</b>	2450112	389.438,60	0,11
<b>VALE3</b>	15698376	19.192.897,12	5,48

VIVT4	1979784	2.078.973,93	0,59
VVAR3	6884400	2.304.410,96	0,65
WEGE3	3286828	3.636.905,03	1,03
YDUQ3	1428800	1.051.175,32	0,30
PAGAR/RECEBER	24	173.408.699,87	49,53
Pagar/Receber	24	173.408.699,87	49,53
CONTA CORRENTE	10	5.692,51	0,00
Conta Corrente	10	5.692,51	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	10	-3.948.018,23	-1,12
Valor Cotas Emitir / Resgatar	10	-3.948.018,23	-1,12
FUTUROS	2560	-5.977,64	0,00
WINQ20	2560	-5.977,64	0,00
AJUSTE	4	-0,20	0,00
Ajuste	4	-0,20	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Variável</b>	<b>325668380,0000</b>	<b>350.067.292,87</b>	<b>100,00</b>

#### COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
AJUSTE	2	-0,06	0,00

<b>Ajuste</b>	2	-0,06	0,00
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	4	-3.300,13	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-3.300,13	0,00
<b>CONTA CORRENTE</b>	10	27.563,01	0,00
Conta Corrente	10	27.563,01	0,00
<b>PAGAR/RECEBER</b>	20	24.285.954,33	4,49
Pagar/Receber	20	24.285.954,33	4,49
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	1837444	499.257.218,30	92,42
<b>LTN</b>	459140	34.006.281,17	6,29
<b>LFT</b>	531058	295.180.433,48	54,64
<b>NTNB</b>	847246	170.070.503,64	31,48
<b>AÇÕES</b>	13606076	12.175.703,19	2,25
<b>ECOR3</b>	819800	433.266,59	0,08
<b>EGIE3</b>	1200	-2.058,10	0,00
<b>ELET3</b>	34660	43.782,20	0,00
<b>ELET6</b>	23684	31.114,11	0,00
<b>EMBR3</b>	2760	-909,84	0,00
<b>ENBR3</b>	1200	-851,80	0,00
<b>ENEV3</b>	26528	48.621,83	0,00
<b>ENGI11</b>	11144	22.250,74	0,00
<b>EQTL3</b>	119368	112.942,51	0,02

<b>LWSA3</b>	136420	240.142,54	0,04
<b>MEAL3</b>	1686568	274.897,73	0,05
<b>MGLU3</b>	19576	57.154,11	0,01
<b>MRFG3</b>	17116	8.794,77	0,00
<b>MRVE3</b>	1200	-880,16	0,00
<b>MULT3</b>	128612	107.434,23	0,01
<b>NEOE3</b>	474192	369.444,68	0,06
<b>NTCO3</b>	84272	137.013,55	0,02
<b>NTCO9</b>	7640	12.421,49	0,00
<b>IDNT3</b>	255144	39.299,27	0,00
<b>IGTA3</b>	400	-543,58	0,00
<b>IRBR3</b>	65732	-29.462,99	0,00
<b>ITSA4</b>	17600	-6.877,63	0,00
<b>ITUB4</b>	619228	642.163,59	0,11
<b>JBSS3</b>	293488	252.934,48	0,04
<b>KLBN11</b>	187200	155.078,12	0,02
<b>LAME3</b>	302404	336.031,49	0,06
<b>LAME4</b>	8780	-11.512,98	0,00
<b>WIZS3</b>	322356	139.366,52	0,02
<b>YDUQ3</b>	83084	113.922,57	0,02
<b>LINX3</b>	244600	252.563,37	0,04

<b>LOGN3</b>	259444	154.771,87	0,02
<b>LREN3</b>	1764	3.004,57	0,00
<b>ODPV3</b>	53520	31.033,33	0,00
<b>PCAR3</b>	84400	244.110,10	0,04
<b>PETR3</b>	197276	179.582,80	0,03
<b>PETR4</b>	596004	523.363,89	0,09
<b>QUAL3</b>	20884	24.678,51	0,00
<b>RADL3</b>	800	-3.606,04	0,00
<b>RAIL3</b>	68964	63.200,31	0,01
<b>RAPT4</b>	131668	51.559,77	0,00
<b>RENT3</b>	2400	-4.000,81	0,00
<b>SANB11</b>	1600	-1.826,82	0,00
<b>SAPR11</b>	12116	15.556,61	0,00
<b>SBSP3</b>	290720	683.530,71	0,12
<b>SULA11</b>	1200	-2.203,82	0,00
<b>SUZB3</b>	85480	128.144,98	0,02
<b>TAEE11</b>	800	-916,02	0,00
<b>TGMA3</b>	160104	151.877,16	0,02
<b>TIET11</b>	144868	92.619,56	0,01
<b>TIMP3</b>	71544	41.397,00	0,00
<b>TOTS3</b>	80828	76.246,54	0,01

<b>UGPA3</b>	490448	367.321,02	0,06
<b>USIM5</b>	37452	11.094,73	0,00
<b>VALE3</b>	321432	732.425,71	0,13
<b>VIVA3</b>	210060	180.264,01	0,03
<b>VIVT4</b>	33972	66.487,65	0,01
<b>VVAR3</b>	445192	277.734,51	0,05
<b>WEGE3</b>	73812	152.219,61	0,02
<b>AALR3</b>	240212	100.720,39	0,01
<b>ABEV3</b>	473860	273.027,74	0,05
<b>ALSO3</b>	274812	319.704,77	0,05
<b>AZUL4</b>	13472	11.039,55	0,00
<b>B3SA3</b>	187652	421.243,56	0,07
<b>BBAS3</b>	118048	154.648,93	0,02
<b>BBDC3</b>	5200	-4.017,44	0,00
<b>BBDC4</b>	645316	544.314,73	0,10
<b>BBRK3</b>	105600	10.112,05	0,00
<b>BBSE3</b>	49840	55.382,24	0,01
<b>BEEF3</b>	28088	15.050,60	0,00
<b>BKBR3</b>	56164	26.181,31	0,00
<b>BPAC11</b>	135844	423.456,89	0,07
<b>BRAP4</b>	13380	19.905,60	0,00

<b>BRDT3</b>	59784	52.497,61	0,00
<b>BRFS3</b>	3200	-2.772,17	0,00
<b>BRKM5</b>	1200	-1.135,41	0,00
<b>BRML3</b>	596	-244,80	0,00
<b>BTOW3</b>	39012	170.173,60	0,03
<b>CCRO3</b>	118936	70.273,02	0,01
<b>CIEL3</b>	110736	20.846,74	0,00
<b>CMIG3</b>	87600	42.441,75	0,00
<b>CMIG4</b>	3600	-1.616,56	0,00
<b>COGN3</b>	7200	-1.939,28	0,00
<b>CPFE3</b>	400	-499,73	0,00
<b>CPLE3</b>	246208	606.364,72	0,11
<b>CPLE6</b>	20800	51.548,62	0,00
<b>CRFB3</b>	22256	17.911,07	0,00
<b>CSAN3</b>	800	-2.311,88	0,00
<b>CSMG3</b>	8140	19.314,28	0,00
<b>CSNA3</b>	2400	-1.044,46	0,00
<b>CVCB3</b>	800	-591,34	0,00
<b>CYRE3</b>	51236	47.705,53	0,00
<b>FLRY3</b>	1200	-1.202,39	0,00
<b>GGBR4</b>	218580	142.596,56	0,02

<b>GNDI3</b>	107756	298.621,82	0,05
<b>GOAU4</b>	2800	-834,03	0,00
<b>GOLL4</b>	15168	11.465,14	0,00
<b>GUAR3</b>	211312	152.062,51	0,02
<b>HAPV3</b>	39760	100.724,37	0,01
<b>HGTX3</b>	800	-466,81	0,00
<b>HYPE3</b>	1600	-2.171,06	0,00
<b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b>	2263632	2.686.188,62	0,49
<b>IDIFP8X</b>	163224	14.100,26	0,00
<b>IDIFPBY</b>	161504	-65,81	0,00
<b>IDIFPD1</b>	13572	-1.696.993,26	-0,31
<b>IDIFPD2</b>	19112	2.774.138,16	0,51
<b>IDIFPD3</b>	19112	-3.004.352,60	-0,55
<b>IDIFPD5</b>	3824	-677.785,83	-0,12
<b>IDIFPD8</b>	956	-123.379,23	-0,02
<b>IDIFPD9</b>	956	127.224,89	0,02
<b>IDIFPDL</b>	19112	-2.851.058,02	-0,52
<b>IDIFPDM</b>	19112	2.927.985,67	0,54
<b>IDIFPDX</b>	192	33.259,91	0,00
<b>IDIFPF0</b>	3824	693.157,54	0,12
<b>IDIFPF5</b>	43004	-58.895,85	-0,01

<b>IDIFPF6</b>	43004	94.555,78	0,01
<b>IDIFPF9</b>	59208	-420.687,36	-0,07
<b>IDIFPFB</b>	59208	561.294,46	0,10
<b>IDIFPFC</b>	19112	-505.714,80	-0,09
<b>IDIFPFQ</b>	9556	697.060,46	0,12
<b>IDIFPFR</b>	9556	-735.115,42	-0,13
<b>IDIFPFS</b>	192	-15.536,02	0,00
<b>IDIFPFW</b>	1912	-177.655,87	-0,03
<b>IDIFPFX</b>	1912	185.317,58	0,03
<b>IDIFPG1</b>	85432	-1.637.273,86	-0,30
<b>IDIFPG2</b>	104548	2.380.774,67	0,44
<b>IDIFPHG</b>	114676	-4.774.041,99	-0,88
<b>IDIFPHH</b>	114676	5.215.297,19	0,96
<b>IDIFPHQ</b>	13572	1.642.425,48	0,30
<b>IDINN9V</b>	19112	-7,79	0,00
<b>IDINN9W</b>	19112	7,79	0,00
<b>IDINN9X</b>	19112	7,79	0,00
<b>IDINN9Y</b>	19112	-7,79	0,00
<b>IDINNB1</b>	572	-0,23	0,00
<b>IDINNFT</b>	13760	430.865,14	0,07
<b>IDINNFV</b>	9748	-344.955,16	-0,06

<b>IDINNG3</b>	194948	-635,50	0,00
<b>IDINNG4</b>	191128	536.522,34	0,09
<b>IDINNG5</b>	41664	-286.084,25	-0,05
<b>IDINNG6</b>	138184	1.511.795,97	0,27
<b>IDINNG7</b>	90784	-1.363.108,87	-0,25
<b>IDINNG8</b>	200112	-3.819.989,99	-0,70
<b>IDINNG9</b>	3060	-70.880,81	-0,01
<b>IDINNGB</b>	199156	5.424.623,87	1,00
<b>OPÇÕES FLEXIVEIS</b>	6852	139.176,03	0,02
<b>FCS</b>	6852	139.176,03	0,02
<b>TERMO RF</b>	3816	1.211.681,21	0,22
<b>NTNB</b>	3816	1.211.681,21	0,22
<b>FUTUROS</b>	139804	384.064,68	0,07
<b>INDQ20</b>	2268	78.103,62	0,01
<b>WINQ20</b>	3240	14.100,14	0,00
<b>DAPK21</b>	2336	-10.955,14	0,00
<b>DAPQ20</b>	4908	4.917,79	0,00
<b>DDIF21</b>	5640	-25.847,77	0,00
<b>DDIF22</b>	1200	2.543,66	0,00
<b>DDIF23</b>	1240	157,65	0,00
<b>DDIN20</b>	4636	363.028,60	0,06

DDIQ20	6200	39.295,34	0,00
DDIV20	480	2.498,48	0,00
DI1F21	75216	-294,46	0,00
DI1F22	25792	47.325,40	0,00
DI1F23	496	1.896,40	0,00
DI1F25	4284	-48.150,22	0,00
DI1U20	788	21,83	0,00
DOLN20	1080	-84.576,66	-0,01
<b>Total do Segmento de Investimentos Estruturados</b>	<b>17857660</b>	<b>540.164.249,17</b>	<b>100,00</b>