

### DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Agosto/2019		Agosto/2020	
Renda Fixa	1.281.105.666,69	56,03	1.485.139.532,49	62,24
Renda Variavel	264.418.557,55	11,56	350.763.861,06	14,70
Investimentos Estruturados	740.899.356,79	32,40	549.887.364,58	23,04
<b>Total de Investimentos</b>	<b>2.286.423.581,02</b>		<b>2.385.790.758,13</b>	

### FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	375172544	173.894.531,44	7,31
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	37004688	206.575,69	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	5278396	70.587.899,38	2,96
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	340507	242.450,38	0,01
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	4	227.333.303,66	9,55
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	5025216881,76	232.672.583,32	9,78
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MM IE FICFI	MM	NÃO	55507042	27.802.664,76	1,16
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	1355076	308.503.992,57	12,97
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1442416	33.949.729,39	1,42
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4219478	3.041.231,33	0,12
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2894815,99999984	644.308.589,14	27,09
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	9	96.462.817,19	4,05
ITAÚ VERSO JM	MM	NÃO	595468	142.791.108,80	6,00

RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	12	29.371.675,00	1,23
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	4	43.416.674,64	1,82
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	107724	1.006.546,04	0,04
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	37004687	880.957,47	0,03
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	632220	321.547.514,89	13,52
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	80730180	20.071.656,24	0,84
<b>Total de Investimentos</b>				<b>2.378.092.501,34</b>	<b>100,00</b>

#### COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
<b>CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS</b>	0	55.779,69	0,00
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	0	55.779,69	0,00
Conta Corrente	0	55.779,69	0,00
<b>FUNDOS ABERTOS</b>	0	2.034.946.803,06	99,99
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	248900	321.238.839,52	15,78
CDB_cdi	173812	13.701.431,03	0,67
LTF_CDI	3116	47.870.751,07	2,35
LFI_CDI	65132	138.027.540,46	6,78
LFI_SEL	72	2.449.211,90	0,12
LFN_CDI	1272	19.313.534,69	0,94
LFR_CDI	1900	29.968.560,66	1,47

<b>LTR_CDI</b>	3556	69.087.936,71	3,39
<b>LTR_SEL</b>	40	819.873,01	0,04
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	225691370	1.243.931.327,30	61,12
<b>NTNB</b>	7352048	443.340.275,37	21,78
<b>LFT</b>	10059855	530.730.695,46	26,08
<b>LTN</b>	7400	2.894,95	0,00
<b>NTNF</b>	208272067	269.857.461,53	13,26
<b>DEBENTURES</b>	609628	74.292.970,68	3,65
<b>DECDI</b>	609628	74.292.970,68	3,65
<b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b>	1695932	510.350,63	0,02
<b>IDIFPD2</b>	52432	4.238.078,12	0,20
<b>IDIFPD3</b>	309196	26.793.833,40	1,31
<b>IDIFPDL</b>	52432	-4.353.748,45	-0,21
<b>IDIFPDM</b>	309196	-26.117.891,98	-1,28
<b>IDIFPDT</b>	434126	-3.988,55	0,00
<b>IDIFPF5</b>	434126	11.358,70	0,00
<b>IDINPDD</b>	11810	28.572,20	0,00
<b>IDINPDG</b>	23612	-69.193,40	0,00
<b>IDINPDH</b>	11810	44.779,17	0,00
<b>IDINPG2</b>	28596	3.883.109,50	0,19

<b>IDINPG3</b>	28596	-3.944.558,08	-0,19
<b>PAGAR/RECEBER</b>	136	267.729.070,13	13,15
<b>Pagar/Receber</b>	136	267.729.070,13	13,15
<b>TERMO RF</b>	11766	1.167.672,59	0,05
<b>CONTA CORRENTE</b>	65	79.450,96	0,00
<b>Conta Corrente</b>	65	79.450,96	0,00
<b>NTNB</b>	11766	1.167.672,59	0,05
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	15	-57.943,26	0,00
<b>TERMO RV</b>	5023532938	126.094.362,41	6,19
<b>ABEV3</b>	753070	18.588,43	0,00
<b>AZUL4</b>	43148	1.078,21	0,00
<b>B3SA3</b>	163382679	4.095.032,34	0,20
<b>BBAS3</b>	1017496830	25.477.888,35	1,25
<b>BBDC4</b>	6054476	151.395,89	0,00
<b>BBSE3</b>	936262	23.180,25	0,00
<b>BIDI11</b>	14479997	363.942,38	0,01
<b>BPAC11</b>	556575656	13.994.503,54	0,68
<b>BPAN4</b>	79312	1.988,88	0,00
<b>BRAP4</b>	33098306	831.906,53	0,04
<b>BRDT3</b>	376196	9.384,68	0,00

<b>BRFS3</b>	2252504	56.026,76	0,00
<b>BRKM5</b>	454127	11.425,93	0,00
<b>BTOW3</b>	88159688	2.217.776,74	0,10
<b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>	15	-57.943,26	0,00
<b>IRBR3</b>	23489840	588.549,72	0,02
<b>ITSA4</b>	2302374	57.158,61	0,00
<b>ITUB3</b>	96978	2.417,23	0,00
<b>ITUB4</b>	37315682	927.089,39	0,04
<b>JBSS3</b>	4556892	114.123,69	0,00
<b>LAME4</b>	265536	6.668,63	0,00
<b>IGTA3</b>	71407	1.784,34	0,00
<b>CIEL3</b>	3831228	95.867,18	0,00
<b>CMIG4</b>	459984	11.270,57	0,00
<b>COGN3</b>	544210	13.677,10	0,00
<b>CPFE3</b>	46477155	1.168.884,05	0,05
<b>CPLE6</b>	25140	628,39	0,00
<b>CSMG3</b>	64913	1.630,43	0,00
<b>CSNA3</b>	1156310	28.744,19	0,00
<b>CYRE3</b>	88744057	2.224.302,25	0,10
<b>DIRR3</b>	8030022	201.057,34	0,00

<b>EGIE3</b>	2657084	66.680,59	0,00
<b>ELET3</b>	698487	17.405,92	0,00
<b>EMBR3</b>	353818	8.859,25	0,00
<b>GFS3</b>	308962	7.767,97	0,00
<b>GGBR4</b>	639834	15.677,26	0,00
<b>GNDI3</b>	534272609	13.424.326,32	0,65
<b>GOAU4</b>	1798112	45.113,12	0,00
<b>GPCP3</b>	612115	15.317,02	0,00
<b>HBOR3</b>	355128	8.906,48	0,00
<b>MEAL3</b>	481960	12.087,36	0,00
<b>MOVI3</b>	3097626	77.613,63	0,00
<b>NEOE3</b>	411816776	10.364.917,93	0,50
<b>NTCO3</b>	398004167	9.995.049,35	0,49
<b>ODPV3</b>	200439	5.044,63	0,00
<b>OIBR3</b>	3444633	85.887,86	0,00
<b>PETR4</b>	378061927	9.503.069,15	0,46
<b>PSSA3</b>	443367	10.863,41	0,00
<b>QUAL3</b>	111965	2.804,12	0,00
<b>RLOG3</b>	170417	4.269,98	0,00
<b>SAPR4</b>	108120	2.708,63	0,00

<b>SBSP3</b>	464804	11.701,44	0,00
<b>TAAE11</b>	71335	1.776,41	0,00
<b>TIET11</b>	2859430	71.054,98	0,00
<b>TIET4</b>	64362	1.604,25	0,00
<b>USIM5</b>	660968	16.195,10	0,00
<b>VALE3</b>	1158154444	29.069.178,86	1,42
<b>VVAR3</b>	20656840	515.743,21	0,02
<b>LREN3</b>	1389227	34.766,18	0,00
<b>FUTUROS</b>	538802	-39.246,15	0,00
<b>DI1F21</b>	422	-1,04	0,00
<b>DI1F22</b>	155534	-30.607,44	0,00
<b>DI1F23</b>	14274	-15.549,86	0,00
<b>DI1F24</b>	69460	40.670,50	0,00
<b>DI1F25</b>	6	-0,14	0,00
<b>DI1F27</b>	352	-88,74	0,00
<b>DI1F29</b>	302	-29,22	0,00
<b>DI1F31</b>	58	-4,90	0,00
<b>DI1J21</b>	478	-1,95	0,00
<b>DI1J22</b>	288	-4,47	0,00
<b>DI1N21</b>	163506	-19.025,35	0,00

DI1N22	354	-8,48	0,00
DI1N23	648	-22,02	0,00
DI1U20	109980	-232,13	0,00
DI1V20	10642	76,99	0,00
DI1V21	264	-2,97	0,00
DI1V22	58	-1,56	0,00
DAPK21	2976	7.752,68	0,00
DAPK23	480	3.936,81	0,00
DAPQ22	3384	13.859,98	0,00
DAPQ24	2544	11.165,54	0,00
DAPQ26	1736	49.228,19	0,00
DAPQ28	728	-25.185,93	0,00
INDV20	328	-75.170,64	0,00
AJUSTE	32	-51,76	0,00
Ajuste	32	-51,76	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Fixa</b>	<b>5252329583,7600</b>	<b>2.035.002.582,75</b>	<b>100,00</b>

#### COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	343.145.698,28	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	44072	2.134.342,75	0,62



<b>LFT</b>	7472	1.395.782,33	0,40
<b>NTNF</b>	36600	738.560,42	0,21
<b>AÇÕES</b>	375124760	172.366.502,56	50,23
<b>ABEV3</b>	23827664	5.127.310,04	1,49
<b>AZUL4</b>	1737200	674.447,95	0,19
<b>B3SA3</b>	11196588	11.508.350,57	3,35
<b>BBAS3</b>	7762484	4.430.308,44	1,29
<b>BBDC3</b>	6857284	2.281.082,45	0,66
<b>BBDC4</b>	23321132	8.454.899,28	2,46
<b>BBSE3</b>	3675200	1.694.750,72	0,49
<b>BEEF3</b>	1418800	324.646,62	0,09
<b>BPAC11</b>	1295600	1.819.276,73	0,53
<b>BRAP4</b>	1215352	934.557,66	0,27
<b>BRDT3</b>	3984400	1.486.303,18	0,43
<b>BRFS3</b>	4440180	1.520.495,26	0,44
<b>BRKM5</b>	1448088	538.915,50	0,15
<b>BRML3</b>	4615024	748.638,23	0,21
<b>BTOW3</b>	1072656	2.101.732,28	0,61

<b>BTOW9</b>	63952	125.305,77	0,03
<b>CCRO3</b>	6105472	1.422.654,53	0,41
<b>CIEL3</b>	6120100	487.835,52	0,14
<b>CMIG4</b>	5503616	1.013.039,91	0,29
<b>COGN3</b>	10010640	997.439,95	0,29
<b>CPFE3</b>	931600	468.022,04	0,13
<b>CRFB3</b>	2106400	719.842,80	0,20
<b>CSAN3</b>	839636	1.221.870,99	0,35
<b>CSNA3</b>	3515480	934.682,06	0,27
<b>CVCB3</b>	922280	295.028,48	0,08
<b>CYRE3</b>	1538428	648.372,29	0,18
<b>ECOR3</b>	936400	211.482,28	0,06
<b>EGIE3</b>	1394256	1.038.981,74	0,30
<b>ELET3</b>	1959200	1.216.128,60	0,35
<b>ELET6</b>	1313600	824.112,80	0,24
<b>EMBR3</b>	4028552	516.886,39	0,15
<b>ENBR3</b>	1616600	528.155,66	0,15
<b>ENGI11</b>	1372000	1.042.062,94	0,30

<b>EQTL3</b>	5528000	2.241.847,56	0,65
<b>FLRY3</b>	1669600	761.733,41	0,22
<b>GGBR4</b>	5643232	1.883.145,57	0,54
<b>GNDI3</b>	2508400	3.249.114,82	0,94
<b>GOAU4</b>	3626304	557.189,78	0,16
<b>GOLL4</b>	736800	230.414,61	0,06
<b>HAPV3</b>	1188000	1.344.225,43	0,39
<b>HGTX3</b>	691200	220.987,39	0,06
<b>HYPE3</b>	2229988	1.233.747,54	0,35
<b>IGTA3</b>	475600	274.018,01	0,07
<b>IRBR3</b>	5113992	637.381,76	0,18
<b>ITSA4</b>	24592828	4.053.873,80	1,18
<b>ITUB4</b>	25931124	10.674.863,06	3,11
<b>JBSS3</b>	8868580	3.478.780,28	1,01
<b>KLBN11</b>	3490048	1.567.886,36	0,45
<b>LAME4</b>	4548576	2.565.809,92	0,74
<b>LREN3</b>	4297456	3.265.510,90	0,95
<b>MGLU3</b>	3621600	5.901.462,33	1,71

<b>MRFG3</b>	2315600	720.499,37	0,20
<b>MRVE3</b>	1612584	506.547,86	0,14
<b>MULT3</b>	1478880	538.224,82	0,15
<b>NTCO3</b>	3866292	3.334.600,84	0,97
<b>PCAR3</b>	857004	951.426,01	0,27
<b>PETR3</b>	16142696	6.298.256,12	1,83
<b>PETR4</b>	24736080	9.465.132,49	2,75
<b>QUAL3</b>	1540800	841.409,39	0,24
<b>RADL3</b>	1135200	2.139.149,82	0,62
<b>RAIL3</b>	5766344	2.278.027,94	0,66
<b>RENT3</b>	3246336	2.736.911,72	0,79
<b>SANB11</b>	1982388	979.982,06	0,28
<b>SBSP3</b>	1860648	1.553.057,93	0,45
<b>SULA11</b>	1525200	1.151.223,10	0,33
<b>SUZB3</b>	3972256	3.485.708,02	1,01
<b>TAEE11</b>	1196000	589.772,24	0,17
<b>TIMP3</b>	4420048	1.106.420,12	0,32
<b>TOTS3</b>	2207600	1.113.696,29	0,32

UGPA3	5945312	2.020.323,76	0,58
USIM5	2811712	498.869,48	0,14
VALE3	18014776	18.793.503,11	5,47
VIVT4	2271784	1.899.801,68	0,55
VVAR3	7900000	2.830.942,26	0,82
WEGE3	3772028	4.260.807,57	1,24
YDUQ3	1640000	772.596,39	0,22
PAGAR/RECEBER	24	169.117.803,76	49,28
Pagar/Receber	24	169.117.803,76	49,28
CONTA CORRENTE	10	7.918,51	0,00
Conta Corrente	10	7.918,51	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	7	-448.888,65	-0,13
Valor Cotas Emitir / Resgatar	7	-448.888,65	-0,13
FUTUROS	3696	-31.980,65	0,00
WINV20	3696	-31.980,65	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Variável</b>	<b>375172569,0000</b>	<b>343.145.698,28</b>	<b>100,00</b>

**COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
------------	------------	------------	------------

<b>CONTA CORRENTE</b>	6	20.473,63	0,00
Conta Corrente	6	20.473,63	0,00
<b>PAGAR/RECEBER</b>	16	227.319.667,49	41,33
Pagar/Receber	16	227.319.667,49	41,33
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	737722	322.723.208,81	58,68
LFT	198506	143.192.419,33	26,04
NTNB	539216	179.530.789,48	32,64
<b>TERMO RF</b>	1876	-100.814,70	-0,01
NTNB	1876	-100.814,70	-0,01
<b>FUTUROS</b>	328	-75.170,64	-0,01
INDV20	328	-75.170,64	-0,01
<b>Total do Segmento de Investimentos Estruturados</b>	<b>739948</b>	<b>549.887.364,59</b>	<b>100,00</b>