

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Outubro/2019		Outubro/2020	
Renda Fixa	1.325.857.145,51	56,46	1.465.504.138,43	62,33
Renda Variavel	265.947.618,45	11,32	342.477.553,45	14,56
Investimentos Estruturados	756.156.332,13	32,20	542.931.039,84	23,09
Total de Investimentos	2.347.961.096,09		2.350.912.731,72	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	467444300	183.400.756,70	7,81
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	10508404	179.214,02	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	5108328	70.622.859,35	3,00
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	344220	240.193,79	0,01
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	115156408	226.506.520,77	9,65
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	4471611299,88	228.065.831,30	9,72
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MM IE FICFI	MM	NÃO	31525320	27.665.942,44	1,17
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	1491376	306.089.495,00	13,04
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	917520	34.162.532,11	1,45
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4242462	3.016.952,42	0,12
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	1425503,99999984	633.073.490,85	26,98
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	1154869945,22	85.014.711,59	3,62
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	237968	140.102.545,49	5,97

RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	663395762	28.053.470,74	1,19
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	4	42.704.868,35	1,82
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	108051	997.702,67	0,04
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	273073662	874.674,43	0,03
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	485544	315.426.816,40	13,44
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	51477146	20.101.593,76	0,85
Total de Investimentos				2.346.300.172,19	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	1.308.813,49	0,06
TÍTULOS PRIVADOS	0	1.282.884,60	0,06
Conta Corrente	0	1.282.884,60	0,06
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	25.928,89	0,00
Valores a Pagar e Receber	0	25.928,89	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	2.007.126.364,80	99,93
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	73616	280.564.111,09	13,96
LFI_CDI	65088	136.137.693,66	6,77
LFI_SEL	76	2.495.618,77	0,12
LFN_CDI	1332	20.036.097,55	0,99
LFR_CDI	220	3.413.638,13	0,16

LTR_CDI	3556	67.518.958,95	3,36
LTR_SEL	40	775.319,08	0,03
LTF_CDI	3304	50.186.784,96	2,49
TÍTULOS PÚBLICOS	128765689	1.486.951.216,90	74,03
LTN	15202308	3.052.545,91	0,15
LFT	18262047	833.402.246,27	41,49
NTNB	76853676	534.778.800,89	26,62
NTNC	14839620	115.573.417,77	5,75
NTNF	3608038	144.206,07	0,00
AÇÕES	347091809	16.515.277,10	0,82
ALSO3	19409972	1.284.844,59	0,06
AMAR3	600816	34,16	0,00
ARZZ3	8000	2,53	0,00
AALR3	5788458	161.110,62	0,00
ABEV3	1048938	36.753,20	0,00
AZUL4	54200	-3.382,35	0,00
B3SA3	191916	28.337,12	0,00
BBAS3	578620	49.930,87	0,00
BBDC3	830200	43.761,38	0,00
BBDC4	958174	56.096,66	0,00

BBRK3	1675000	7.665,27	0,00
BBSE3	779252	-12.354,74	0,00
BEEF3	43000	-1.189,35	0,00
BOAS3	723598	28.532,54	0,00
BPAC11	2250352	473.680,44	0,02
BPAC5	1	0,00	0,00
BRAP4	36792	-4.842,55	0,00
BRDT3	713200	-39.683,78	0,00
BRFS3	135400	-6.431,76	0,00
BRKM5	44200	-3.144,67	0,00
BRML3	903680	-33.515,05	0,00
CCRO3	1455000	-47.647,59	0,00
CEAB3	1849800	62.698,39	0,00
CESP6	4878860	377.414,68	0,01
CIEL3	148406	-1.778,76	0,00
BTOW3	34600	-8.181,68	0,00
CMIG4	346068	10.101,57	0,00
COGN3	309568	-763,93	0,00
CPFE3	1657742	134.346,08	0,00
CPLE3	6909972	1.100.192,91	0,05

CPLE6	522874	92.369,16	0,00
CRFB3	65400	-3.333,81	0,00
CSAN3	21800	-3.876,51	0,00
CVCB11	40229	253,96	0,00
CVCB3	21900	-893,80	0,00
CYRE3	46308	-2.562,09	0,00
CSNA3	106800	-6.467,22	0,00
ECOR3	51750836	1.481.515,75	0,07
EGIE3	33194	3.808,98	0,00
ELET3	637228	57.342,19	0,00
ENBR3	57400	-1.309,93	0,00
ENEV3	1423832	217.903,36	0,01
ENGI11	42200	-5.006,53	0,00
EQTL3	323298	18.585,73	0,00
EVEN3	4882374	146.162,61	0,00
EZTC3	20525	24.252,38	0,00
FLRY3	141000	-12.542,91	0,00
ELET6	40000	-3.587,84	0,00
EMBR3	122200	-2.215,84	0,00
GGBR4	7947416	503.471,25	0,02

GOAU4	88000	-2.809,99	0,00
GOLL4	22800	-963,43	0,00
GMAT3	5776870	131.093,27	0,00
GNDI3	1208774	230.921,16	0,01
GUAR3	4097536	161.666,52	0,00
HAPV3	37000	-7.225,92	0,00
PDTC3	3707420	43.545,56	0,00
PETR3	165350	9.165,82	0,00
PETR4	1739172	95.816,08	0,00
MRFG3	61200	-2.415,52	0,00
MRVE3	47800	-2.512,00	0,00
MULT3	635814	34.929,12	0,00
NEOE3	17432940	877.862,37	0,04
MGLU3	1890400	135.294,86	0,00
NTCO3	3057246	409.365,62	0,02
PCAR3	27800	-5.161,47	0,00
PLPL3	2439530	61.650,03	0,00
PRIO3	8400	-549,86	0,00
QUAL3	2580324	238.730,76	0,01
RADL3	184800	-13.251,57	0,00

RAIL3	105400	-5.742,28	0,00
RAPT4	632200	-24.805,67	0,00
RENT3	98600	-17.456,24	0,00
RLOG3	3257928	155.084,49	0,00
SANB11	617800	-58.074,38	0,00
SAPR11	664000	-47.100,58	0,00
SBSP3	4754142	585.669,79	0,02
SEQL3	1226930	45.736,32	0,00
SOMA3	8835000	246.231,25	0,01
SULA11	265878	17.185,11	0,00
SUZB3	1620764	235.770,23	0,01
TGMA3	4147926	253.735,51	0,01
TIMS3	57734	-1.985,02	0,00
TOTS3	66000	-6.178,58	0,00
TRPL4	286	0,04	0,00
TAEE11	591238	-47.241,42	0,00
UGPA3	11156320	530.890,15	0,02
USIM5	89400	-2.839,33	0,00
VALE3	878734	154.928,49	0,00
VIVA3	4539292	283.075,03	0,01

VIVT4	72800	-8.768,43	0,00
VVAR3	1468892	73.343,95	0,00
WEGE3	112200	-25.670,40	0,00
WIZS3	8086780	208.043,88	0,01
YDUQ3	53400	-3.437,75	0,00
LINX3	29109316	2.996.531,72	0,14
LOGN3	10996238	402.535,62	0,02
LREN3	2653862	288.728,08	0,01
MEAL3	65522078	542.015,33	0,02
LWSA3	1340350	269.522,82	0,01
IGTA3	221850	8.142,25	0,00
IRBR3	437008	-8.212,94	0,00
ITSA4	519000	13.537,65	0,00
ITUB4	330004	22.669,38	0,00
KLBN11	106200	-7.474,70	0,00
LAME3	4520898	264.430,24	0,01
LAME4	537934	-11.982,08	0,00
JBSS3	260800	-14.994,40	0,00
LAVV3	1118780	23.784,56	0,00
LCAM3	8126776	591.544,69	0,02

HGTX3	22000	-1.213,64	0,00
HYPE3	49296	3.711,29	0,00
DEBENTURES	607896	71.101.035,78	3,54
DECDI	607896	71.101.035,78	3,54
OPÇÕES DERIVATIVOS	20140088	1.890.935,30	0,09
CPMZN81	2478	66.143,52	0,00
IDIFP8X	1775668	61,13	0,00
IDIFP98	323724	-18.723,42	0,00
IDIFP99	323724	10.844,38	0,00
IDIFPBY	1756954	-60,49	0,00
IDIFPD1	153064	-1.640.287,60	-0,08
IDIFPD2	268016	6.774.577,45	0,33
IDIFPD3	524780	23.047.634,39	1,14
IDIFPD5	43118	-647.759,85	-0,03
IDIFPD8	10780	-119.119,85	0,00
IDIFPD9	10780	122.688,27	0,00
IDIFPDL	268016	-6.955.805,24	-0,34
IDIFPDM	524780	-22.476.889,29	-1,11
IDIFPDR	19292	0,60	0,00
IDIFPDT	438295	-82,22	0,00

IDIFPDX	2154	31.674,45	0,00
IDIFPF0	43118	662.033,46	0,03
IDIFPF5	782134	65,87	0,00
IDIFPF6	356407	16,34	0,00
IDIFPF7	803710	-3.300,57	0,00
IDIFPF8	286284	52.378,04	0,00
IDIFPF9	161720	79.359,78	0,00
IDIFPFB	355710	288.693,51	0,01
IDIFPFC	215584	-529.118,24	-0,02
IDIFPFQ	107790	692.309,49	0,03
IDIFPFR	107790	-727.815,84	-0,03
IDIFPFS	2154	-15.271,69	0,00
IDIFPFW	21556	-174.043,97	0,00
IDIFPFX	21556	181.167,84	0,00
IDIFPG1	963650	-1.729.123,29	-0,08
IDIFPG2	1179232	2.504.839,50	0,12
IDIFPHG	1293490	-4.884.743,85	-0,24
IDIFPHH	1293490	5.312.604,00	0,26
IDIFPHQ	153064	1.589.638,00	0,07
IDIFPHX	3168	0,10	0,00

IDIFPHY	6340	-0,20	0,00
IDIFPHZ	16124	-0,50	0,00
IDIJP99	7248	3.072,21	0,00
IDIJP9B	7248	-2.822,03	0,00
IDIJPF1	2364880	-248.227,66	-0,01
IDIJPF2	2364874	625.615,15	0,03
IDIJPF5	215852	-168.262,81	0,00
IDIJPF6	215852	224.793,23	0,01
IDINPDD	71812	34.497,77	0,00
IDINPDG	143624	-94.277,48	0,00
IDINPDH	71812	79.923,95	0,00
IDINPG2	28596	3.508.428,64	0,17
IDINPG3	28596	-3.566.389,69	-0,17
PAGAR/RECEBER	226	41.304.414,70	2,05
Pagar/Receber	226	41.304.414,70	2,05
CONTA CORRENTE	110	84.227,33	0,00
TERMO RF	8030	52.202,84	0,00
Conta Corrente	110	84.227,33	0,00
NTNB	8030	52.202,84	0,00
TERMO RV	4469480776	110.972.102,35	5,52

VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	56	-2.387.346,85	-0,11
Valor Cotas Emitir / Resgatar	56	-2.387.346,85	-0,11
BBSE3	1240730	30.540,11	0,00
BBDC4	121779744	3.018.580,33	0,15
BBAS3	993059121	24.656.538,66	1,22
B3SA3	163382679	4.060.345,76	0,20
AZUL4	1945268	47.887,14	0,00
ABEV3	66835175	1.659.596,95	0,08
CSMG3	73934	1.832,89	0,00
CPLE6	25140	623,49	0,00
CPFE3	43446248	1.079.062,81	0,05
COGN3	71495953	1.771.416,84	0,08
CMIG4	459984	11.186,71	0,00
BTOW3	794764	19.741,39	0,00
CIEL3	524713	12.760,91	0,00
BRPR3	112049	2.784,19	0,00
BRSR6	102349	2.538,46	0,00
BRFS3	2185342	53.923,85	0,00
BRDT3	376196	9.312,81	0,00
BRAP4	47154687	1.169.033,59	0,05

BPAN4	79312	1.972,48	0,00
BPAC11	409373530	10.168.170,45	0,50
DTEX3	101002	2.500,28	0,00
ECOR3	63781	1.581,76	0,00
CSNA3	453768	11.035,53	0,00
DIRR3	8030022	199.487,28	0,00
ELET3	698487	17.269,54	0,00
EGIE3	199631	4.940,42	0,00
HBOR3	355128	8.834,12	0,00
GNDI3	305753954	7.579.698,91	0,37
GOLL4	1568141	38.606,63	0,00
GPCP3	612115	15.194,09	0,00
GGBR4	1243364	30.523,46	0,00
EMBR3	179902	4.450,96	0,00
GFSA3	139110	3.444,33	0,00
CYRE3	88744057	2.205.448,41	0,10
OIBR3	2506272	61.953,28	0,00
PETR4	9061236	223.897,48	0,01
NTCO3	462128155	11.476.699,78	0,57
MGLU3	54293281	1.348.407,90	0,06

NEOE3	221144154	5.491.444,77	0,27
SAPR11	61265	1.519,35	0,00
SAPR4	108120	2.687,14	0,00
SANB11	58069	1.428,70	0,00
RLOG3	170417	4.235,58	0,00
RAIL3	427349	10.556,09	0,00
QUAL3	111965	2.782,32	0,00
PSSA3	547032	13.330,60	0,00
PCAR3	82658	2.033,65	0,00
VVAR3	18964472	469.218,98	0,02
VIVT4	397709	9.871,02	0,00
VALE3	1162644157	28.897.493,87	1,43
USIM5	660968	16.074,59	0,00
TAEE11	71335	1.762,67	0,00
TEND3	23976971	593.020,70	0,02
TRPL4	1243279	30.645,82	0,00
TIET11	2859430	70.514,49	0,00
TIET4	64362	1.591,60	0,00
TIMP3	165962	4.123,84	0,00
SUZB3	99626121	2.469.642,81	0,12

JBSS3	773117	19.061,18	0,00
LAME4	837049	20.662,91	0,00
ITUB4	37498845	923.794,95	0,04
ITSA4	3612664	89.231,65	0,00
ITUB3	821607	20.215,04	0,00
IRBR3	24719833	613.726,51	0,03
IGTA3	71407	1.770,59	0,00
LWSA3	591684	14.669,15	0,00
MEAL3	883391	21.921,16	0,00
LREN3	1125086	27.906,03	0,00
LOGN3	1893599	46.769,92	0,00
LINX3	2688375	66.570,68	0,00
FUTUROS	1544848	78.250,37	0,00
AUSZ20	400	0,42	0,00
CNHZ20	292	117,42	0,00
DAPF21	56504	-12.268,54	0,00
DAPK21	3040	-6.436,15	0,00
DAPK23	480	-3.903,62	0,00
DAPQ22	3384	-34.906,12	0,00
DAPQ24	2544	-48.284,75	0,00

DAPQ26	1736	24.938,86	0,00
DAPQ28	1044	-9.617,89	0,00
DDIF21	56220	-113.471,05	0,00
DDIF22	24840	73.543,19	0,00
DDIF23	13440	39.574,02	0,00
DDIF24	2280	5.487,00	0,00
DDIF25	3080	15.413,56	0,00
DDIG21	25540	51.846,18	0,00
DDIH21	5260	-16.831,20	0,00
DDIJ21	42160	-152.581,88	0,00
DDIN21	9580	-30.196,68	0,00
DDIN22	1660	3.994,97	0,00
DDIX20	3284	5.821,64	0,00
DDIZ20	87534	295.491,57	0,01
DI1F21	188710	2.143,17	0,00
DI1F22	270394	19.219,37	0,00
DI1F23	122092	92.331,78	0,00
DI1F24	19558	11.088,95	0,00
DI1F25	15482	3.531,75	0,00
DI1F27	2600	1.496,69	0,00

DI1F29	272	-28,42	0,00
DI1F31	68	-7,48	0,00
DI1J21	243086	-6.689,30	0,00
DI1J22	40260	598,40	0,00
DI1N21	50448	4.465,37	0,00
DI1N22	21612	8.920,09	0,00
DI1N23	20586	661,30	0,00
DI1V21	408	-3,47	0,00
DI1V22	152	-7,38	0,00
DI1X20	129400	9,77	0,00
DI1Z20	3280	-1,47	0,00
EUPZ20	120	-1.050,71	0,00
DOLX20	2444	-10.071,41	0,00
DOLZ20	21766	51.910,72	0,00
INDZ20	4240	-73.449,43	0,00
JAPZ20	148	-51,63	0,00
T10Z20	756	47.069,91	0,00
SCSG101	16704	-68.013,70	0,00
SCSH101	15060	-57.099,60	0,00
SCSN101	10880	-36.444,62	0,00

WDOZ20	20	-9,24	0,00
AJUSTE	69	-62,13	0,00
Ajuste	69	-62,13	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	4967713212,8800	2.008.435.178,29	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	339.173.807,39	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	290392	13.854.797,01	4,08
LFT	60718	4.161.032,49	1,22
NTNB	229674	9.693.764,52	2,85
AÇÕES	1380776329	292.491.017,35	86,23
AALR3	9958953	1.070.828,78	0,31
ABEV3	29186646	5.619.284,62	1,65
ALSO3	19232391	4.915.649,31	1,44
AMBP3	6991338	418.772,55	0,12
AZUL4	2190800	780.882,64	0,23
B3SA3	11397648	9.197.270,91	2,71
BBAS3	8599306	4.050.749,33	1,19
BBDC3	8397610	2.411.907,53	0,71

BBDC4	28559600	9.101.164,28	2,68
BBSE3	4500600	1.684.622,66	0,49
BEEF3	1739400	274.111,25	0,08
BOVV11	3627840	69.112,21	0,02
BPAC11	4327032	4.023.469,01	1,18
BPAC11T	5177700	4.169.710,31	1,22
BRAP4	1488324	1.099.509,74	0,32
BRDT3	43120447	4.022.917,51	1,18
BRFS3	5440220	1.442.939,70	0,42
BRKM5	1773568	640.255,99	0,18
BRML3	5654554	729.320,96	0,21
BTOW3	1395634	1.659.735,57	0,48
CCPR3	16643709	532.649,57	0,15
CCRO3	7477240	1.318.984,19	0,38
CEAB3	30507603	880.120,05	0,25
CIEL3	7453494	397.037,37	0,11
CMIG4	6518542	1.056.254,05	0,31
COGN3	12384728	839.821,14	0,24

CPFE3	1258400	554.264,12	0,16
CPLE3	237942	145.128,78	0,04
CRFB3	5179554	880.859,99	0,25
CSAN3	866504	890.422,82	0,26
CSNA3	4305188	1.397.726,49	0,41
CURY3	35609400	939.372,67	0,27
CVCB3	999502	194.027,83	0,05
CYRE3	1883902	678.728,01	0,20
ECOR3	34338012	3.864.227,54	1,13
EGIE3	1707584	1.076.577,45	0,31
ELET3	2399200	1.177.941,32	0,34
ELET6	1608600	787.909,66	0,23
EMBR3	4933576	470.223,40	0,13
ENBR3	1970750	529.564,62	0,15
ENGI11	27035132	3.716.121,32	1,09
EQTL3	6770600	2.132.976,55	0,62
EZTC3	15488301	1.630.147,33	0,48
FLRY3	2036000	880.176,96	0,25

GGBR4	49504518	8.707.940,67	2,56
GMAT3	17716500	1.534.982,84	0,45
GNDI3	9131000	7.872.151,41	2,32
GOAU4	4649292	720.173,82	0,21
GOLL11	136332	1.593,23	0,00
GOLL4	923200	228.901,87	0,06
GUAR3	4933740	746.421,88	0,22
HAPV3	1454600	1.479.926,04	0,43
HBSA3	49216800	709.932,74	0,20
HGTX3	846000	212.698,54	0,06
HYPE3	2748588	1.212.210,66	0,35
IGTA3	575400	272.658,10	0,08
IRBR3	8412714	816.518,04	0,24
ITSA4	30261256	4.348.139,38	1,28
ITUB4	65842454	13.782.675,47	4,06
JBSS3	18972722	3.634.656,58	1,07
KLBN11	4275508	1.604.443,16	0,47
LAME3	12271719	2.749.427,64	0,81

LAME4	5595958	2.054.828,66	0,60
LJQQ3	11799189	429.823,59	0,12
LOGN3	12419685	1.763.081,66	0,51
LREN3	15392793	7.329.468,10	2,16
MEAL3	97691772	3.125.226,29	0,92
MGLU3	41309048	8.387.504,56	2,47
MRFG3	2472000	538.021,07	0,15
MRVE3	2002388	533.378,86	0,15
MULT3	1855278	556.374,56	0,16
NEOE3	9217467	1.780.500,78	0,52
NEOE3T	16559400	3.198.712,24	0,94
NTCO3	28858215	12.152.151,02	3,58
PCAR3	1050860	1.029.348,10	0,30
PDTC3	1970460	88.644,88	0,02
PETR3	56048276	8.574.454,97	2,52
PETR4	49479098	13.133.314,45	3,87
PETZ3	16041600	696.142,04	0,20
PRIQ3	905600	448.410,43	0,13

QUAL3	1899000	955.539,91	0,28
RADL3	7180600	2.730.864,56	0,80
RAIL3	42971024	4.140.623,38	1,22
RENT3	19713903	10.377.402,29	3,05
SANB11	2383584	1.207.616,08	0,35
SBSP3	8595867	4.513.193,63	1,33
SULA11	1873400	1.184.327,43	0,34
SUZB3	33719812	9.913.439,97	2,92
TAAE11	1465200	651.862,08	0,19
TGMA3	6101868	1.426.743,50	0,42
TIMS3	5417020	1.014.706,56	0,29
TOTS3	32685636	3.318.625,96	0,97
UGPA3	32202459	6.420.457,46	1,89
USIM5	3443170	593.220,30	0,17
VALE3	30051704	26.350.117,56	7,76
VIVA3	9345168	2.262.948,14	0,66
VIVT4	12678300	2.900.088,71	0,85
VVAR3	10687800	2.899.017,03	0,85

WEGE3	4521966	5.419.996,34	1,59
WIZS3	26910744	2.672.355,42	0,78
YDUQ3	2013600	729.554,56	0,21
OPÇÕES AÇÕES	172155600	13.943,30	0,00
ABEVK145	48000000	2.347,05	0,00
B3SAA618	1186500	2.610,73	0,00
BRDTL235	3969900	873,52	0,00
BRDTL245	9892500	1.693,00	0,00
BRDTL27	3969900	-97,06	0,00
BRDTL280	9892500	-241,86	0,00
BRDTX210	3969900	-21.546,88	0,00
BRDTX215	9892500	-62.882,71	-0,01
GGBRX199	8059800	-15.369,89	0,00
GGBRX214	8059800	26.601,73	0,00
NTCOL570	4747200	-5.106,72	0,00
NTCOX480	4747200	48.513,84	0,01
PETRA213	17812200	21.774,06	0,00
PETRA23	17799300	18.276,96	0,00

RAILA215	2376000	1.858,87	0,00
RENTL680	5926800	-18.547,36	0,00
RENTX549	5926800	-23.039,30	0,00
RENTX577	5926800	36.225,31	0,01
PAGAR/RECEBER	48	48.962.828,90	14,43
Pagar/Receber	48	48.962.828,90	14,43
CONTA CORRENTE	22	29.262,97	0,00
Conta Corrente	22	29.262,97	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	16	-7.989.001,90	-2,35
TERMO RV	732459971	-8.079.513,46	-2,38
Valor Cotas Emitir / Resgatar	16	-7.989.001,90	-2,35
BPAC11	422119759	-4.656.257,56	-1,37
NEOE3	310340212	-3.423.255,91	-1,00
FUTUROS	27616	-109.519,99	-0,03
DOLZ20	870	2.331,85	0,00
INDZ20	3618	-84.041,89	-0,02
WINZ20	23128	-27.809,95	0,00
AJUSTE	17	-6,80	0,00

Ajuste	17	-6,80	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	2285710011,2200	339.173.807,39	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
AJUSTE	9	-11,88	0,00
Ajuste	9	-11,88	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	8	-18.157,02	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	8	-18.157,02	0,00
CONTA CORRENTE	14	14.402,04	0,00
Conta Corrente	14	14.402,04	0,00
PAGAR/RECEBER	28	13.130.676,59	2,41
Pagar/Receber	28	13.130.676,59	2,41
TÍTULOS PÚBLICOS	2207638	511.788.878,36	94,26
NTNC	774356	36.069.104,37	6,64
NTNB	717346	99.084.494,45	18,24
LFT	715936	376.635.279,53	69,37
AÇÕES	112004640	16.492.605,58	3,03
IRBR3	147524	-8.202,56	0,00
ITSA4	156000	13.518,71	0,00
ITUB4	106024	22.638,88	0,00

JBSS3	84000	-14.974,46	0,00
KLBN11	34400	-7.464,81	0,00
LAME3	1454672	264.071,46	0,04
LAME4	65408	-12.023,42	0,00
LAVV3	358576	23.752,25	0,00
LCAM3	2617908	590.741,07	0,10
PCAR3	8800	-5.154,67	0,00
PDTC3	1194260	43.486,50	0,00
PETR3	53124	9.153,46	0,00
PETR4	558020	95.686,37	0,01
PLPL3	780636	61.566,39	0,01
PRI03	4000	-548,97	0,00
QUAL3	827912	238.407,35	0,04
RADL3	57600	-13.233,92	0,00
RAIL3	34000	-5.734,68	0,00
RAPT4	184000	-24.773,23	0,00
RENT3	31600	-17.432,68	0,00
RLOG3	1045220	154.874,22	0,02
SANB11	195600	-57.996,12	-0,01
SAPR11	212000	-47.038,59	0,00
SBSP3	1524784	584.874,00	0,10

LINX3	9285036	2.992.408,98	0,55
LOGN3	3595744	401.985,28	0,07
LREN3	851512	288.336,71	0,05
LWSA3	430300	269.157,92	0,04
MEAL3	21374396	541.275,83	0,09
MGLU3	603200	135.111,21	0,02
MRFG3	19600	-2.412,20	0,00
MRVE3	13600	-2.508,73	0,00
MULT3	203832	34.881,61	0,00
NEOE3	5620892	876.670,28	0,16
NTCO3	980904	408.810,62	0,07
IGTA3	7396	8.108,42	0,00
SEQL3	399368	45.673,77	0,00
SOMA3	2865200	245.894,44	0,04
SULA11	25340	17.141,06	0,00
SUZB3	519988	235.450,79	0,04
TAEE11	159124	-47.172,61	0,00
TGMA3	1329352	253.391,57	0,04
TIMS3	18376	-1.982,32	0,00
TOTS3	14800	-6.170,95	0,00
UGPA3	3579168	530.170,53	0,09

USIM5	28800	-2.835,50	0,00
VALE3	282020	154.719,00	0,02
VIVA3	1487252	282.687,72	0,05
VIVT4	23200	-8.756,20	0,00
VVAR3	471472	73.244,71	0,01
WEGE3	36400	-25.637,05	0,00
WIZS3	2625784	207.760,17	0,03
YDUQ3	17200	-3.432,94	0,00
AALR3	1879536	160.890,73	0,02
ABEV3	340796	36.703,07	0,00
ALSO3	6304204	1.283.092,03	0,23
AMAR3	544	14,71	0,00
AZUL4	17200	-3.377,52	0,00
B3SA3	61432	28.298,51	0,00
BBAS3	185552	49.862,96	0,00
BBDC3	263600	43.701,79	0,00
BBDC4	307468	56.020,60	0,01
BBRK3	452800	7.655,20	0,00
BBSE3	131992	-12.398,55	0,00
BEEF3	13600	-1.187,65	0,00
BOAS3	231400	28.493,84	0,00

BPAC11	721856	473.037,93	0,08
BRAP4	11792	-4.835,77	0,00
BRDT3	230400	-39.630,03	0,00
BRFS3	43200	-6.422,80	0,00
BRKM5	14400	-3.140,72	0,00
BRML3	420400	-33.490,45	0,00
BTOW3	11200	-8.171,47	0,00
CCRO3	463600	-47.583,53	0,00
CEAB3	599600	62.612,68	0,01
CESP6	1563628	376.901,90	0,06
CIEL3	59200	-1.776,95	0,00
CMIG4	113880	10.087,71	0,00
COGN3	90368	-758,51	0,00
CPFE3	531996	134.164,16	0,02
CPLE3	2206676	1.098.696,58	0,20
CPLE6	164136	92.241,10	0,01
CRFB3	20800	-3.329,04	0,00
CSAN3	6800	-3.870,87	0,00
CSNA3	34400	-6.458,60	0,00
CVCB11	14040	253,62	0,00
CVCB3	6400	-892,64	0,00

CYRE3	14508	-2.557,88	0,00
ECOR3	17234664	1.479.502,87	0,27
EGIE3	7600	3.805,89	0,00
ELET3	204268	57.264,22	0,01
ELET6	12800	-3.582,96	0,00
EMBR3	39600	-2.212,95	0,00
ENBR3	16000	-1.308,81	0,00
ENEV3	455704	217.608,23	0,04
ENGI11	13600	-4.999,56	0,00
EQTL3	103576	18.560,34	0,00
EVEN3	1569300	145.964,49	0,02
EZTC3	18724	24.252,76	0,00
FLRY3	40000	-12.527,24	0,00
GGBR4	2549688	502.788,67	0,09
GMAT3	1841292	130.915,48	0,02
GNDI3	387772	230.608,18	0,04
GOAU4	21200	-2.806,35	0,00
GOLL4	7200	-962,01	0,00
GUAR3	1305840	161.446,28	0,02
HAPV3	12000	-7.216,59	0,00
HGTX3	7200	-1.212,27	0,00

HYPE3	17884	3.706,08	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	1433928	1.422.633,56	0,26
IDIFP8X	143428	59,65	0,00
IDIFP98	25116	-18.268,17	0,00
IDIFP99	25116	10.580,71	0,00
IDIFPBY	141916	-59,02	0,00
IDIFPD1	11924	-1.600.448,32	-0,29
IDIFPD2	16796	2.602.450,74	0,47
IDIFPD3	16796	-2.811.313,44	-0,51
IDIFPD5	3360	-632.031,74	-0,11
IDIFPD8	840	-116.226,85	-0,02
IDIFPD9	840	119.708,60	0,02
IDIFPDL	16796	-2.672.069,31	-0,49
IDIFPDM	16796	2.741.694,87	0,50
IDIFPDX	168	30.905,24	0,00
IDIFPF0	3360	645.958,77	0,11
IDIFPF5	37788	-15,71	0,00
IDIFPF6	37788	15,71	0,00
IDIFPF7	62448	-3.220,29	0,00
IDIFPF8	22140	51.100,53	0,00
IDIFPF9	12596	77.432,03	0,01

IDIFPFB	27712	281.682,19	0,05
IDIFPFC	16796	-516.268,47	-0,09
IDIFPFQ	8396	675.492,67	0,12
IDIFPFR	8396	-710.136,54	-0,13
IDIFPFS	168	-14.900,82	0,00
IDIFPFW	1680	-169.819,08	-0,03
IDIFPFX	1680	176.770,02	0,03
IDIFPG1	75072	-1.687.128,29	-0,31
IDIFPG2	91868	2.444.005,53	0,45
IDIFPHG	100768	-4.766.108,41	-0,87
IDIFPHH	100768	5.183.577,14	0,95
IDIFPHQ	11924	1.551.028,90	0,28
IDIJPF1	179496	-281.865,25	-0,05
IDIJPF2	179492	710.395,09	0,13
IDIJPF5	16756	-164.165,53	-0,03
IDIJPF6	16756	219.319,41	0,04
CPMZN81	188	64.501,02	0,01
TERMO RF	638	-3.043,13	0,00
NTNB	638	-3.043,13	0,00
FUTUROS	103100	103.055,75	0,01
SCSG101	2256	-67.958,27	-0,01

SCSH101	1900	-57.048,68	-0,01
SCSN101	1400	-36.412,84	0,00
INDZ20	1712	-73.514,75	-0,01
DAPF21	4092	-11.056,13	0,00
DDIF21	6680	-113.361,59	-0,02
DDIF22	3000	73.473,97	0,01
DDIF23	1720	39.539,18	0,00
DDIF24	240	5.480,96	0,00
DDIF25	360	15.398,50	0,00
DDIG21	3360	51.806,44	0,00
DDIH21	560	-16.812,72	0,00
DDIJ21	5200	-152.441,82	-0,02
DDIN21	1160	-30.168,23	0,00
DDIN22	160	3.990,13	0,00
DDIX20	236	5.831,27	0,00
DDIZ20	10680	295.218,93	0,05
DI1F21	12800	979,45	0,00
DI1F22	16152	36.841,24	0,00
DI1F23	8336	81.124,65	0,01
DI1F25	1800	3.142,96	0,00
DI1F27	4	-88,25	0,00

DI1J21	14300	-3.031,91	0,00
DI1N21	1596	1.100,45	0,00
DOLX20	408	-10.077,78	0,00
DOLZ20	2988	61.100,56	0,01
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	115750003	542.931.039,84	100,00