

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Dezembro/2019		Dezembro/2020	
Renda Fixa	1.579.250.837,68	66,50	1.477.717.867,62	60,42
Renda Variavel	314.374.645,68	13,23	411.275.785,21	16,81
Investimentos Estruturados	481.065.787,26	20,25	556.396.099,63	22,75
Total de Investimentos	2.374.691.270,62		2.445.389.752,47	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	485407576	177.830.083,05	7,33
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	13529520	152.037,06	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	2617808	71.229.374,11	2,93
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	459601	246.133,47	0,01
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	4	227.492.951,49	9,38
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	3665985247,24	237.804.218,40	9,81
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MM IE FICFI	MM	NÃO	40588959	29.100.351,84	1,20
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	1293712	316.964.801,91	13,08
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1565288	36.742.883,50	1,51
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4821018	3.007.906,66	0,12
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	1055395,99999984	594.727.989,90	24,54
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	370265336,32	104.567.368,68	4,31
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	336776	144.336.871,48	5,95

RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	429276278	33.480.750,26	1,38
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	4	44.253.402,02	1,82
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	107337	994.022,77	0,04
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	13529528	891.794,59	0,03
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	2048960	327.909.125,37	13,53
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	742673103	51.144.181,20	2,11
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	58651843	20.204.050,99	0,83
Total de Investimentos				2.423.080.298,77	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	22.309.453,69	1,09
TÍTULOS PRIVADOS	0	30.481,10	0,00
Conta Corrente	0	30.481,10	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	22.278.972,59	1,09
Valores a Pagar e Receber	0	22.278.972,59	1,09
FUNDOS ABERTOS	0	2.011.804.513,56	98,90
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	73724	257.886.885,13	12,67
LFI_CDI	65240	130.679.685,26	6,42
LFI_SEL	76	2.430.808,84	0,11
LFN_CDI	1248	17.255.252,20	0,84

LTR_CDI	3684	56.859.956,89	2,79
LTR_SEL	40	792.197,06	0,03
LTF_CDI	3436	49.868.984,89	2,45
TÍTULOS PÚBLICOS	131672167	1.306.171.161,96	64,21
LTN	36252220	117.935.635,94	5,79
LFT	13751137	546.083.900,15	26,84
NTNB	78086578	514.063.110,34	25,27
NTNC	366536	127.197.703,85	6,25
NTNF	3215696	890.811,67	0,04
DEBENTURES	420804	55.379.227,42	2,72
DECDI	420804	55.379.227,42	2,72
OPÇÕES DERIVATIVOS	9342993	469.340,03	0,02
IDIFP8X	662492	1,38	0,00
IDIFP98	116120	-0,24	0,00
IDIFP99	116120	0,24	0,00
IDIFPBY	655512	-1,37	0,00
IDIFPD1	55080	-37.563,18	0,00
IDIFPD2	130008	4.229.237,28	0,20
IDIFPD3	386772	26.233.686,10	1,28
IDIFPD5	15516	-14.796,46	0,00

IDIFPD8	3880	-2.727,14	0,00
IDIFPD9	3880	2.808,22	0,00
IDIFPDL	130008	-4.341.614,89	-0,21
IDIFPDM	386772	-25.588.077,86	-1,25
IDIFPDR	19292	0,46	0,00
IDIFPDT	438295	-82,44	0,00
IDIFPDX	776	723,80	0,00
IDIFPF0	15516	15.120,71	0,00
IDIFPF5	607626	81,89	0,00
IDIFPF6	182256	0,55	0,00
IDIFPF7	296648	-0,62	0,00
IDIFPF8	110460	1.468,01	0,00
IDIFPF9	58192	1.989,43	0,00
IDIFPFB	128000	7.050,58	0,00
IDIFPFC	77576	-12.378,44	0,00
IDIFPFQ	38788	15.915,55	0,00
IDIFPFR	38788	-16.726,12	0,00
IDIFPFS	776	-350,84	0,00
IDIFPFW	7756	-3.992,82	0,00
IDIFPFX	7756	4.154,89	0,00

IDIFPG1	346760	-40.838,86	0,00
IDIFPG2	424336	58.841,83	0,00
IDIFPHG	465452	-113.175,00	0,00
IDIFPHH	465452	122.900,75	0,00
IDIFPHQ	55080	36.412,15	0,00
IDIFPHX	3168	0,08	0,00
IDIFPHY	6340	-0,15	0,00
IDIFPHZ	16124	-0,39	0,00
IDIFQG0	210484	2.313,88	0,00
IDIFQG1	210484	-3.037,95	0,00
IDIJP99	7248	114,75	0,00
IDIJP9B	7248	-95,74	0,00
IDIJPF1	899436	8.160,10	0,00
IDIJPF3	1047740	-470,79	0,00
IDIJPFV	148300	35,33	0,00
IDINPDD	71812	4.479,32	0,00
IDINPDG	113226	-10.867,96	0,00
IDINPDH	96450	-29.579,62	0,00
IDINPG2	28596	4.074.779,16	0,20
IDINPG3	28596	-4.134.557,51	-0,20

PAGAR/RECEBER	181	294.209.982,20	14,46
Pagar/Receber	181	294.209.982,20	14,46
CONTA CORRENTE	87	176.487,01	0,00
Conta Corrente	87	176.487,01	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	26	-109.902,18	0,00
TERMO RV	3665080963	97.621.359,66	4,79
Valor Cotas Emitir / Resgatar	26	-109.902,18	0,00
ABEV3	629876	16.611,97	0,00
AZUL4	1694640	44.794,94	0,00
B3SA3	410187	10.853,69	0,00
BBAS3	2490242	65.875,87	0,00
BBDC4	121976077	3.257.555,93	0,16
BBSE3	678720	17.930,14	0,00
BEEF3	167149	4.451,97	0,00
BPAC11	191405904	5.104.966,74	0,25
BRAP4	101719748	2.701.767,47	0,13
BRDT3	96123	2.565,70	0,00
BRFS3	1321333	35.069,06	0,00
BRPR3	122980	3.280,91	0,00
BTOW3	69002987	1.839.763,48	0,09

CESP6	118863	3.140,80	0,00
CIEL3	1388045	36.610,29	0,00
CMIG4	459984	12.107,61	0,00
COGN3	74752412	1.994.980,29	0,09
CPFE3	8601108	229.469,80	0,01
CRFB3	77104	2.057,01	0,00
CSAN3	857759	22.658,87	0,00
CSNA3	1101833	29.184,19	0,00
IRBR3	27748130	730.994,23	0,03
ITSA4	77318576	2.014.719,56	0,09
ITUB3	1756263	46.636,76	0,00
ITUB4	246452651	6.550.716,54	0,32
JBSS3	357689	9.502,26	0,00
LAME4	837049	22.287,88	0,00
DTEX3	101002	2.695,57	0,00
EGIE3	81825	2.172,62	0,00
ELET3	698487	18.618,55	0,00
EMBR3	82308	2.194,19	0,00
ENAT3	210324	5.605,76	0,00
EQTL3	18316385	487.534,78	0,02

GFS3	88029	2.348,81	0,00
GGBR4	639834	16.841,58	0,00
GNDI3	305753954	8.167.058,34	0,40
GOAU4	200799	5.362,55	0,00
GOLL4	1215227	32.084,26	0,00
GPCP3	35816	952,80	0,00
HAPV3	86254	2.297,06	0,00
HBOR3	393316	10.420,97	0,00
LOGN3	4520439	119.435,55	0,00
LREN3	15160351	403.542,13	0,01
MGLU3	4725392	125.919,96	0,00
MRFG3	120321	3.203,00	0,00
MULT3	2401521	63.419,46	0,00
NEOE3	14614105	389.609,91	0,01
NTCO3	426580784	11.345.844,53	0,55
OIBR3	77939690	2.067.047,14	0,10
PCAR3	82658	2.194,73	0,00
PETR4	2517975	66.592,01	0,00
POMO4	108332	2.885,32	0,00
PSSA3	543042	14.305,10	0,00

QUAL3	5556193	147.926,17	0,00
SANB11	58069	1.541,86	0,00
STBP3	103397	2.729,88	0,00
SUZB3	99626121	2.661.036,69	0,13
TAAE11	71335	1.900,65	0,00
TEND3	23856883	635.935,76	0,03
TIET11	1679430	44.613,22	0,00
TIET4	64362	1.715,81	0,00
TRIS3	94992	2.530,27	0,00
TRPL4	1243279	33.055,97	0,00
TUPY3	1562988	41.410,94	0,00
USIM5	660968	17.397,87	0,00
VALE3	1687730564	45.007.643,42	2,21
VIVA3	129531	3.455,69	0,00
VVAR3	31881252	847.724,83	0,04
AJUSTE	52	-27,67	0,00
Ajuste	52	-27,67	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	3806590997,2400	2.034.113.967,25	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
------------	------------	------------	------------

FUNDOS ABERTOS	0	411.275.785,21	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	146872	7.892.852,41	1,91
LFT	84290	4.849.406,11	1,17
NTNB	62582	3.043.446,30	0,74
AÇÕES	1862070022	359.805.801,31	87,48
AALR3	8633559	1.781.393,13	0,43
ABEV3	87669073	11.313.914,48	2,75
ALSO3	10075191	5.463.068,55	1,32
AMBP3	6991338	472.481,59	0,11
AZUL4	5488600	1.331.870,92	0,32
B3SA3	42722754	19.294.147,90	4,69
BBAS3	21519706	5.155.298,88	1,25
BBDC3	19240118	2.874.810,89	0,69
BBDC4	71468992	11.976.228,63	2,91
BBSE3	11263200	2.060.536,66	0,50
BEEF3	4013200	252.266,65	0,06
BOVV11	4341240	85.741,08	0,02
BPAC11	6189232	6.193.783,72	1,50

BPAC11T	1725900	3.015.715,83	0,73
BRAP4	3724324	1.464.996,19	0,35
BRDT3	55786547	4.721.458,49	1,14
BRFS3	13613220	1.852.522,42	0,45
BRKM5	4438368	645.910,84	0,15
BRML3	14149850	864.921,14	0,21
BTOW3	3379986	1.577.891,55	0,38
CCPR3	5728551	200.750,73	0,04
CCRO3	18710640	1.556.116,00	0,37
CEAB3	28440003	937.722,49	0,22
CIEL3	18652162	460.662,35	0,11
CMIG4	16262706	1.462.003,90	0,35
COGN3	30991328	885.952,37	0,21
CPFE3	3148000	632.737,87	0,15
CPLE6	2152000	995.591,64	0,24
CRFB3	6569600	786.576,88	0,19
CSAN3	2168304	1.013.864,51	0,24
CSNA3	15603088	2.512.092,21	0,61

CURY3	35597805	946.996,42	0,23
CVCB3	2897442	368.190,51	0,08
CYRE3	4714702	858.161,08	0,20
ECOR3	11919301	2.485.976,39	0,60
EGIE3	4273056	1.159.277,01	0,28
ELET3	6004200	1.359.448,84	0,33
ELET6	4074400	930.803,78	0,22
EMBR3	12345576	674.575,17	0,16
ENBR3	4199350	509.513,96	0,12
ENEV3	4827000	1.850.803,76	0,45
ENGI11	26318407	4.321.044,17	1,05
EQTL3	26036300	6.337.557,53	1,54
EZTC3	15008208	1.896.136,13	0,46
FLRY3	5094600	849.990,04	0,20
GGBR4	61224118	10.242.184,57	2,49
GNDI3	17674400	11.333.984,04	2,75
GOAU4	11633692	808.825,80	0,19
GOLL11	136332	3.975,52	0,00

GOLL4	2309200	355.617,10	0,08
HAPV3	18200200	1.714.851,65	0,41
HBSA3	38011923	670.904,51	0,16
HGTX3	2116600	224.375,12	0,05
HYPE3	6878388	1.454.588,28	0,35
IGTA3	1439200	330.116,31	0,08
IRBR3	21052394	1.063.291,45	0,25
ITSA4	75727120	5.484.543,41	1,33
ITUB4	79784126	15.581.435,23	3,78
JBSS3	25160740	3.675.619,35	0,89
JHSF3	4845600	233.657,38	0,05
KLBN11	13227508	2.161.862,03	0,52
LAME4	14011162	2.274.276,87	0,55
LCAM3	5430000	982.657,82	0,23
LJQQ3	12211389	509.460,84	0,12
LREN3	19530181	8.687.135,85	2,11
MEAL3	20548272	1.608.067,72	0,39
MGLU3	71900448	11.453.598,96	2,78

MRFG3	6186200	554.187,86	0,13
MRVE3	5010788	586.287,69	0,14
MULT3	4642906	674.562,38	0,16
NEOE3	5519700	1.807.874,63	0,43
NTCO3	31954002	13.598.933,76	3,30
PCAR3	2644060	1.225.176,43	0,29
PDTC3	1970460	238.815,30	0,05
PETR3	55476176	9.881.937,85	2,40
PETR4	89011198	19.948.657,65	4,85
PETZ3	13331169	651.318,45	0,15
PRIO3	2266600	982.433,60	0,23
QUAL3	8477523	3.447.985,06	0,83
RADL3	17989000	2.781.203,76	0,67
RAIL3	59371336	4.343.338,97	1,05
RENT3	23163915	12.465.536,05	3,03
SANB11	5964584	1.651.073,80	0,40
SBSP3	5701980	1.564.509,71	0,38
SULA11	4688548	1.283.943,40	0,31

SUZB3	34229240	12.749.990,59	3,10
TAAE11	3665200	754.236,08	0,18
TGMA3	1562232	783.201,32	0,19
TIMS3	13558620	1.226.444,58	0,29
TOTS3	30748054	3.095.250,66	0,75
UGPA3	33931859	9.601.354,38	2,33
USIM5	31017770	1.614.335,61	0,39
VALE3	65374424	35.790.301,21	8,70
VIVA3	6377268	3.492.322,51	0,84
VIVT3	13130113	2.814.350,91	0,68
VVAR3	26750000	2.669.056,60	0,64
WEGE3	12428954	5.812.246,77	1,41
WIZS3	9662823	1.444.132,38	0,35
YDUQ3	5039200	1.024.266,33	0,24
PAGAR/RECEBER	56	48.417.910,94	11,77
Pagar/Receber	56	48.417.910,94	11,77
CONTA CORRENTE	26	16.121,90	0,00
Conta Corrente	26	16.121,90	0,00

VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	13	-1.789.882,62	-0,43
TERMO RV	165405292	-3.067.016,93	-0,74
Valor Cotas Emitir / Resgatar	13	-1.789.882,62	-0,43
BPAC11	165405292	-3.067.016,93	-0,74
AJUSTE	16	-1,79	0,00
Ajuste	16	-1,79	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	2027622297,3200	411.275.785,21	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
AJUSTE	5	-13,51	0,00
Ajuste	5	-13,51	0,00
CONTA CORRENTE	6	24.796,70	0,00
Conta Corrente	6	24.796,70	0,00
PAGAR/RECEBER	16	227.470.464,66	40,88
Pagar/Receber	16	227.470.464,66	40,88
TÍTULOS PÚBLICOS	2156274	328.900.851,78	59,11
LFT	195602	127.443.287,23	22,90
LTN	1633076	114.589.288,85	20,59
NTNB	327596	86.868.275,71	15,61

Total do Segmento de Investimentos Estruturados	2156301	556.396.099,63	100,00
--	---------	-----------------------	---------------