

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Agosto/2020		Agosto/2021	
Renda Fixa	1.484.930.153,71	62,24	1.342.756.833,65	54,89
Renda Variavel	350.763.861,06	14,70	467.551.537,54	19,11
Investimentos Estruturados	549.887.364,58	23,05	635.522.939,93	25,98
Total de Investimentos	2.385.581.379,35		2.445.831.311,11	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	657993816	172.363.346,71	7,05
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	6355133	34.156,95	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	2163580	74.768.487,78	3,06
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	576972	240.158,75	0,00
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	90888956	230.996.100,76	9,45
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	1848364803,52	239.847.795,29	9,82
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	1819516	314.010.111,85	12,85
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	237808	37.144.804,01	1,52
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4168681	2.926.079,19	0,11
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3293296	456.243.762,07	18,68
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	157153226	39.768.017,61	1,62
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	373784	146.801.505,47	6,01
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	623847068	35.613.888,57	1,45

IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	1284	72.662.263,40	2,97
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	885719	965.505,92	0,03
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	2583408	328.100.592,41	13,43
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	1345242624	76.567.122,68	3,13
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	1093310209	75.460.740,83	3,08
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	42306107	22.530.130,56	0,92
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	831796086	6.455.764,81	0,26
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	171467970	47.996.857,59	1,96
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	836518982	12.040.370,16	0,49
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	129256950	25.833.802,22	1,05
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	26438853	22.979.723,74	0,94
Total de Investimentos				2.442.351.089,32	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	-603.684,25	-0,03
TÍTULOS PRIVADOS	0	44.266,54	0,00
Conta Corrente	0	44.266,54	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-647.950,79	-0,03
Valores a Pagar e Receber	0	-647.950,79	-0,03
FUNDOS ABERTOS	0	1.978.883.457,78	100,03
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	87712	217.700.683,37	11,00

CDB_pre	43920	2.054.134,33	0,10
LFI_CDI	14512	95.632.868,50	4,83
LFI_SEL	104	2.365.994,20	0,11
LFN_CDI	14132	54.117.104,40	2,73
LTF_CDI	2620	25.613.910,24	1,29
LTR_CDI	12412	37.752.299,10	1,90
LTR_SEL	12	164.372,59	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	219694195	1.770.460.100,55	89,49
NTNB	152928264	734.239.752,98	37,11
LTN	40979550	451.326.771,61	22,81
LFT	24986919	544.674.969,38	27,53
NTNF	799462	40.218.606,58	2,03
AÇÕES	822619488	39.559.778,29	1,99
ODPV3	268244	7.511,94	0,00
OMGE3	827636	71.878,61	0,00
PCAR3	659636	41.587,68	0,00
PETR3	10046368	649.722,81	0,03
PETR4	22718880	1.131.794,32	0,05
PGMN3	521200	13.203,98	0,00
PLPL3	424000	3.751,68	0,00

POSI3	148800	4.524,04	0,00
PSSA3	316020	39.404,19	0,00
PTBL3	214000	6.614,36	0,00
QUAL3	592488	28.464,48	0,00
RADL3	5420016	227.644,01	0,01
RAIL3	5285104	242.630,59	0,01
PRI03	1415768	58.810,42	0,00
RAPT4	233032	6.452,61	0,00
RDOR3	457332	5.129,33	0,00
RENT3	8118532	1.107.128,68	0,05
ROMI3	234800	10.793,60	0,00
RRRP3	67032	6.474,49	0,00
SANB11	990764	103.864,91	0,00
SAPR11	1378516	66.372,97	0,00
SBFG3	291808	23.250,79	0,00
SBSP3	1301160	113.090,78	0,00
SEER3	325600	8.962,51	0,00
SIMH3	1099600	34.568,20	0,00
SLCE3	5860	461,52	0,00
SMAC11	216400	34.274,24	0,00

SMAL11	12000	3.462,49	0,00
SMT03	287608	20.468,12	0,00
SOMA3	17192772	797.523,89	0,04
SQIA3	211600	10.549,88	0,00
STBP3	908000	15.050,06	0,00
SULA11	1727504	126.252,77	0,00
SUZB3	6041532	863.942,16	0,04
TAE11	1172792	91.874,62	0,00
TIMS3	1627904	51.001,98	0,00
TOTS3	5486568	265.950,57	0,01
TRPL4	1713380	108.413,67	0,00
TTEN3	1637772	42.576,79	0,00
UNIP6	12400	2.391,53	0,00
USIM3	204000	7.216,88	0,00
USIM5	5535776	255.124,90	0,01
TUPY3	78400	3.707,60	0,00
UGPA3	536788	20.313,17	0,00
VALE3	6670812	1.294.559,79	0,06
VIVA3	4624244	389.451,65	0,01
VIVT3	726376	45.147,34	0,00

WEGE3	5740720	507.605,02	0,02
WEST3	4921268	77.611,16	0,00
VAMO3	314400	10.064,23	0,00
VIIA3	2951996	63.172,00	0,00
YDUQ3	1492712	107.527,57	0,00
LIGT3	22800	610,45	0,00
JHSF3	2776000	38.064,34	0,00
JSLG3	113200	2.484,09	0,00
LAVV3	254400	3.450,09	0,00
LREN3	20191440	1.381.810,09	0,06
LCAM3	9724644	218.334,69	0,01
LOGG3	65600	3.922,38	0,00
MRVE3	2680192	89.500,14	0,00
MULT3	13165628	698.700,98	0,03
NEOE3	733080	32.947,60	0,00
NGRD3	3296952	47.866,34	0,00
NTCO3	8289744	1.074.916,26	0,05
LVTC3	1289836	87.885,18	0,00
LWSA3	1928992	114.721,45	0,00
MGLU3	7945904	339.524,79	0,01

MODL11	1405352	20.736,99	0,00
MOVI3	752400	29.380,92	0,00
MRFG3	1712896	83.722,38	0,00
GGPS3	25427916	1.137.948,76	0,05
GMAT3	50000	716,15	0,00
GNDI3	10550044	1.381.512,80	0,06
ELET6	968096	85.434,17	0,00
GOAU4	2408076	72.027,03	0,00
GOLL4	198612	10.045,78	0,00
HAPV3	16114620	427.471,20	0,02
HGTX3	3208228	290.877,22	0,01
HYPE3	2227152	78.566,17	0,00
IGTA3	857724	73.175,70	0,00
INTB3	286048	5.717,16	0,00
IRBR3	490100	6.858,57	0,00
ITSA4	88007020	2.487.631,61	0,12
ITUB4	23493060	1.639.169,67	0,08
JALL3	228400	4.418,35	0,00
JBSS3	2032460	152.997,81	0,00
KLBN11	8044412	494.708,10	0,02

KLBN4	264000	2.556,88	0,00
KRSA3	19720976	119.398,43	0,00
LAME3	409284	5.680,40	0,00
LAME4	85200	1.288,13	0,00
DIRR3	459200	12.656,89	0,00
DXCO3	267520	12.544,83	0,00
ECOR3	13344980	286.165,79	0,01
EGIE3	1102560	109.197,49	0,00
ELET3	9193192	823.992,05	0,04
EMBR3	432400	23.376,55	0,00
ENAT3	148800	4.328,30	0,00
ENBR3	2542772	99.516,07	0,00
ENEV3	1626552	54.714,71	0,00
ENGI11	7504400	814.954,49	0,04
ENJU3	179072	2.478,80	0,00
EQTL3	19168728	1.200.657,94	0,06
ESPA3	27538128	995.323,48	0,05
ETER3	93200	3.896,07	0,00
EVEN3	2748992	49.771,84	0,00
EZTC3	127200	6.590,08	0,00

FIQE3	92300	1.855,26	0,00
FLRY3	6087864	220.148,09	0,01
FRAS3	496000	16.638,40	0,00
G2DI33	1598032	30.529,58	0,00
GGBR4	4654444	328.892,28	0,01
CEAB3	16427888	138.033,28	0,00
CESP6	133204	7.325,72	0,00
BRML3	25985168	600.871,72	0,03
CCRO3	5330360	151.416,28	0,00
BRAP4	591592	87.941,03	0,00
BRDT3	11290428	549.534,32	0,02
BRFS3	1608588	84.045,85	0,00
BRKM5	87600	14.368,90	0,00
CAML3	842800	16.925,34	0,00
CARD3	235200	10.372,52	0,00
CASH3	1993684	212.973,70	0,01
BEEF3	670428	13.214,05	0,00
BIDI11	3816112	669.193,15	0,03
BIDI4	352268	16.455,95	0,00
BPAC11	27089632	1.458.301,60	0,07

BPAN4	588648	29.001,56	0,00
ABCB4	452400	15.956,41	0,00
ABEV3	33916828	1.113.770,46	0,05
AESB3	2601168	54.211,36	0,00
ALPA4	5831452	881.264,85	0,04
ALSO3	14866112	855.870,23	0,04
ALUP11	7921800	365.998,51	0,01
AMAR3	1199200	18.211,15	0,00
AMBP3	141200	20.072,14	0,00
AMER3	519648	49.495,38	0,00
ANIM3	1912400	45.070,15	0,00
ARML3	15047744	246.578,88	0,01
ARZZ3	254568	59.654,92	0,00
ASAI3	27055424	916.697,05	0,04
AZUL4	274096	26.935,74	0,00
B3SA3	15520588	507.490,91	0,02
BBAS3	3596392	256.147,82	0,01
BBDC3	6082376	274.570,02	0,01
BBDC4	22670996	1.221.648,15	0,06
BBSE3	1958240	86.148,23	0,00

CIEL3	2161608	16.261,05	0,00
CLSA3	1136	1.395,95	0,00
CMIG4	1374756	41.311,89	0,00
COGN3	6704668	53.670,75	0,00
CPFE3	617704	45.635,56	0,00
CPLE11	104568	7.820,76	0,00
CPLE3	60804	828,11	0,00
CPLE6	1566000	22.715,81	0,00
CRFB3	9079480	424.885,76	0,02
CSAN3	5215888	285.032,65	0,01
CSMG3	845200	24.909,25	0,00
CSNA3	1240676	97.279,24	0,00
CVCB3	3806764	94.102,77	0,00
CXSE3	7194592	56.707,05	0,00
CYRE3	1540524	72.211,04	0,00
DASA3	153584	19.692,31	0,00
DESK3	5850560	145.215,12	0,00
DEBENTURES	621784	45.538.525,41	2,30
DECDI	621784	45.538.525,41	2,30
OPÇÕES AÇÕES	339244448	450.535,97	0,02

IBOVI121	1028	2.731,74	0,00
IBOVJ118	1616	19.048,84	0,00
IBOVJ123	3232	-16.253,77	0,00
IBOVJ124	516	-64.347,50	0,00
IBOVJ129	11868	21.771,99	0,00
IBOVU112	8580	10.005,88	0,00
IBOVU117	16760	-58.767,59	0,00
IBOVU125	8580	141.363,91	0,00
IBOVV103	20088	-8.154,24	0,00
IBOVV105	79144	-75.664,25	0,00
IBOVV110	33504	-32.633,60	0,00
IBOVV114	676	5.214,39	0,00
IBOVV115	78912	205.991,99	0,01
IBOVV117	9560	87.425,64	0,00
IBOVV118	18784	193.937,72	0,00
IRBRI620	1134800	59,48	0,00
IRBRI640	1011200	53,00	0,00
IRBRI660	1011200	26,50	0,00
GNDII857	6284000	3.710,50	0,00
GNDII887	6284000	-2.643,10	0,00

GNDII907	4712800	-1.639,10	0,00
ELETI412	1387200	1.563,20	0,00
CYREI209	140000	167,79	0,00
PETRI299	119617600	39.036,69	0,00
PETRI309	119617600	-17.138,06	0,00
PETRI319	77751200	-4.332,08	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	18646456	52.379,53	0,00
CPMUP83	5614	-26.953,34	0,00
CPMUP84	1396	27.959,42	0,00
BGIVPMW	6292	2.263,11	0,00
IDIFQD1	732890	94.430,66	0,00
IDIFQDH	732890	-35.078,25	0,00
IDIFQFP	24010	8,26	0,00
IDIFQFZ	24010	-8,26	0,00
IDIFQG0	1879133	42,63	0,00
IDIFQG1	1431342	-30,35	0,00
IDIFQG2	973421	0,63	0,00
IDIFQG3	1052208	-25,83	0,00
IDIFQG4	973421	0,63	0,00
IDIFQG5	427461	12,29	0,00

IDIFQG6	33232	0,90	0,00
IDIFQG7	66464	-1,81	0,00
IDIFQG8	33232	0,90	0,00
IDIFQHM	155720	4,23	0,00
IDIFQHN	155720	-4,23	0,00
IDIFQHP	155720	-4,23	0,00
IDIFQHQ	155720	4,23	0,00
IDIFQHR	2371079	63,07	0,00
IDIFQHS	4611913	-122,79	0,00
IDIFQHT	2050261	54,16	0,00
IDIFQHV	189385	5,70	0,00
IDIFQHW	9957	-0,28	0,00
IDIFQHX	4979	0,42	0,00
IDIVP8N	9376	-24.510,32	0,00
IDIVP8P	106960	677,67	0,00
IDIVPD8	129753	41,59	0,00
IDIVPD9	129753	-41,59	0,00
CCMUPQZ	1652	1.634,50	0,00
DOLVP96	2380	3.752,88	0,00
DOLVPD1	760	-2.502,46	0,00

DOLVPD8	5104	-2.257,16	0,00
DOLVPDW	1712	-3.601,79	0,00
DOLVPDZ	1144	11.359,78	0,00
DOLVPF0	392	5.204,57	0,00
PAGAR/RECEBER	337	-166.386.528,76	-8,41
Pagar/Receber	337	-166.386.528,76	-8,41
CONTA CORRENTE	172	113.022,62	0,00
TERMO RF	724574	14.239.234,98	0,71
Conta Corrente	172	113.022,62	0,00
LTN	240000	8.707.960,87	0,44
NTNB	484574	5.531.274,11	0,27
TERMO RV	1842115096	56.209.406,27	2,84
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	66	-460.073,36	-0,02
MTRE3	1887408	57.674,52	0,00
MRFG3	18356994	554.843,07	0,02
MODL11	203068	6.170,99	0,00
MGLU3	910692	27.557,43	0,00
MLAS3	36666	1.111,10	0,00
LREN3	1540022	46.855,86	0,00
LOGG3	258731	7.732,18	0,00

LOGN3	94558	2.875,91	0,00
LAVV3	34419	1.047,36	0,00
KEPL3	2067221	62.516,62	0,00
LLIS3	400470	12.153,23	0,00
GOLL4	720377	21.677,78	0,00
ELET6	31307222	953.075,77	0,04
IRBR3	20086481	613.894,29	0,03
HYPE3	136054	4.143,77	0,00
HBSA3	103085	3.087,86	0,00
ITUB4	269505006	8.208.692,90	0,41
ITSA4	2013982	61.501,15	0,00
ITUB3	1151857	34.811,70	0,00
LAME4	75947959	2.324.487,82	0,11
JBSS3	2381157	72.761,26	0,00
DMMO3	381114	11.659,75	0,00
DMVF3	205001	6.216,85	0,00
ELET3	2465220	74.959,81	0,00
EGIE3	84070	2.571,82	0,00
GGBR4	50626038	1.541.351,66	0,07
FLRY3	94592	2.880,30	0,00

ETER3	116732	3.579,30	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	66	-460.073,36	-0,02
ABEV3	261229	7.949,06	0,00
AERI3	175762	5.235,94	0,00
AMER3	1411520	41.935,20	0,00
AZUL4	1093540	33.404,43	0,00
ASAI3	92929	2.826,68	0,00
BBSE3	866774	26.422,35	0,00
BBDC4	2072686	62.825,62	0,00
BBAS3	10608838	320.956,08	0,01
B3SA3	180014562	5.481.011,22	0,27
AALR3	1203585	36.829,38	0,00
BIDI11	91034212	2.771.654,02	0,14
BEEF3	809245	24.806,19	0,00
BPAN4	187645	5.601,66	0,00
BPAC11	1033965	31.195,47	0,00
BIDI4	227435	6.842,11	0,00
BMGB4	82677	2.492,96	0,00
BOVA11	97213	2.960,20	0,00
BOVV11	975722	29.559,19	0,00

BRKM5	246824	7.376,33	0,00
BRDT3	225456051	6.904.320,64	0,34
CCRO3	54475	1.631,76	0,00
BRPR3	66762	2.028,83	0,00
CESP6	683772	20.628,72	0,00
CGRA4	140287	4.163,57	0,00
CSAN3	1470303	44.497,17	0,00
CRFB3	121976	3.686,86	0,00
CPLE11	262208	7.934,62	0,00
COGN3	1101898	33.623,03	0,00
CMIN3	1130954	34.677,49	0,00
CYRE3	84124	2.523,51	0,00
CVCB3	189963	5.799,40	0,00
CSNA3	691284	20.678,33	0,00
CSMG3	230272	7.021,75	0,00
PETR4	154582715	4.728.413,70	0,23
PCAR3	35951	1.099,79	0,00
OIBR3	1036047	31.252,78	0,00
RAIL3	380895915	11.648.978,68	0,58
POSI3	44356	1.350,51	0,00

POMO4	293019	8.903,05	0,00
SBSP3	2490700	75.042,49	0,00
SAPR11	23579	720,43	0,00
SANB11	81321	2.487,71	0,00
RENT3	30489166	928.282,01	0,04
RAPT4	59706	1.816,84	0,00
PRIQ3	401679	12.011,04	0,00
VALE3	172605693	5.255.095,26	0,26
UGPA3	29706	902,94	0,00
USIM5	245201	7.427,88	0,00
TTEN3	207239	6.142,32	0,00
TRPL4	111535	3.406,19	0,00
TRIS3	40749	1.238,72	0,00
TIMS3	98512	2.993,66	0,00
TAE11	151163	4.634,35	0,00
TASA4	215833	6.503,74	0,00
TEND3	20155262	610.891,82	0,03
SUZB3	59530658	1.818.776,13	0,09
STBP3	92136	2.817,43	0,00
SMTQ3	1755892	53.708,82	0,00

VIIA3	8084407	245.640,48	0,01
WHRL4	1060070	31.875,72	0,00
FUTUROS	9269338	1.406.458,07	0,07
WINV21	256768	-159.439,32	0,00
WSPU21	68	2,97	0,00
WDOU21	8820	2.400,62	0,00
WDOV21	5910	3.250,64	0,00
SWIV21	9840	2.341,00	0,00
T10Z21	4186	4.442,33	0,00
RUBV21	7120	-5.986,20	0,00
SCSJ201	10040	-29.353,56	0,00
SCSV101	24520	-75.589,94	0,00
SCSZ101	21272	-61.613,75	0,00
DAPF22	1656	971,64	0,00
DAPK23	42056	-13.344,91	0,00
DAPQ22	208028	-59.210,63	0,00
DAPQ24	788	-15.551,78	0,00
DAPQ26	1736	54.914,52	0,00
DAPQ28	2068	-95.734,74	0,00
DAPQ30	328	-14.329,51	0,00

DI1F22	901478	21.288,06	0,00
DI1F23	2750038	468.499,00	0,02
DI1F24	174664	-25.488,85	0,00
DI1F25	393645	388.762,90	0,01
DI1F26	1018	-16.509,95	0,00
DI1F27	5300	-40.100,19	0,00
DI1F28	20	-45,30	0,00
DI1F29	498	472,68	0,00
DI1F31	248	-71,05	0,00
DI1J22	51990	802,18	0,00
DI1J23	164	994,65	0,00
DI1N22	265753	24.128,41	0,00
DI1N23	325522	180.441,00	0,00
DI1N24	22030	472.593,42	0,02
DI1U21	352110	5,41	0,00
DI1V21	2234386	-689,98	0,00
DI1V22	476990	-32.627,50	0,00
DDIF22	4992	5.038,68	0,00
DDIF23	65764	-58.267,57	0,00
DDIF24	37220	122.266,86	0,00

DDIF25	9756	-5.134,02	0,00
DDIF26	32472	-36.133,41	0,00
DDIF27	20080	21.430,32	0,00
DDIF28	4160	5.046,82	0,00
DDIF29	9840	2.900,92	0,00
DDIF30	8196	32.639,29	0,00
DDIF31	24672	95.670,78	0,00
DDIG22	1680	-6.654,11	0,00
DDIJ22	52552	-153.658,88	0,00
DDIN22	46512	-137.689,13	0,00
DDIU21	5500	1.728,50	0,00
DDIV21	193508	517.366,30	0,02
DDIX21	8200	23.086,32	0,00
DDIZ21	49604	-117.361,81	0,00
CCMU21	1276	-639,32	0,00
BGIU21	20	-65,07	0,00
BGIV21	2024	2.417,45	0,00
EUPV21	12700	-2.260,85	0,00
DOLU21	5836	-4.118,86	0,00
DOLV21	47656	141.322,32	0,00

JAPV21	412	-1.070,63	0,00
ISPU21	552	-609,18	0,00
INDV21	63096	-21.417,91	0,00
AJUSTE	110	-65,16	0,00
Ajuste	110	-65,16	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	3253023775,5200	1.978.279.773,53	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	463.467.631,54	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	688911	9.589.478,30	2,06
LFT	210299	2.488.666,64	0,53
NTNB	478612	7.100.811,66	1,53
AÇÕES	3892802837	378.326.787,00	81,62
HYPE3	10042188	1.693.622,74	0,36
MGLU3	101129828	7.763.324,85	1,67
ELET3	10334900	2.130.520,91	0,45
LWSA3	10474400	1.216.114,24	0,26
LREN3	108132482	9.214.509,30	1,98
MBLY3	10868212	105.946,06	0,02

VIVT3	10877766	2.255.313,82	0,48
MATD3	10943080	211.254,22	0,04
ASAI3	110340367	4.436.510,19	0,95
BRDT3	113874933	6.518.446,05	1,40
BBDC4	118080458	17.590.413,96	3,79
ITUB4	122430949	18.801.930,22	4,05
PETZ3	12345668	906.734,21	0,19
ITSA4	132969514	11.062.542,16	2,38
PETR4	135361319	15.847.371,20	3,41
CPLE6	13980500	453.341,43	0,09
BOVV11	14485600	95.176,80	0,02
CASH3	1475868	576.345,81	0,12
RECV3	15615670	393.015,19	0,08
CSNA3	15734522	2.600.144,15	0,56
BIDI11	15747872	3.950.651,35	0,85
BBSE3	16448300	1.486.269,80	0,32
GOAU4	16986466	1.041.353,49	0,22
B3SA3	179496354	11.320.803,16	2,44

RAIL3	185932418	6.821.541,20	1,47
TIMS3	19803512	1.169.731,22	0,25
BRFS3	19883624	2.207.491,01	0,47
BOAS3	2065796	517.165,11	0,11
LAME4	20746588	586.175,78	0,12
IGTA3	2099400	340.434,19	0,07
EMBR3	21554800	3.596.740,97	0,77
KLBN11	22588906	2.817.546,26	0,60
ABEV3	233598948	13.143.278,73	2,83
EZTC3	2346100	298.074,61	0,06
BRIT3	2360000	585.799,56	0,12
RENT3	25028136	6.134.731,08	1,32
GNDI3	25409904	8.177.601,08	1,76
CMIG4	26478892	1.695.999,25	0,36
UGPA3	26593536	1.820.707,00	0,39
ALSO3	2699032	650.333,96	0,14
CIEL3	27240861	370.613,50	0,07
ALUP11	2726800	663.045,23	0,14

CCRO3	27324104	1.586.849,47	0,34
BRML3	27625533	1.487.804,59	0,32
GOLL11	292922	2.355,61	0,00
VIVA3	3019752	962.418,67	0,20
USIM5	30438767	1.404.331,46	0,30
BBDC3	30690471	2.901.161,33	0,62
IRBR3	30743233	778.296,89	0,16
EQTL3	30743540	4.451.527,54	0,96
HAPV3	30983900	2.162.379,73	0,46
BPAN4	3260000	1.184.806,60	0,25
BBAS3	32667477	5.263.354,09	1,13
ANIM3	33377428	461.976,04	0,09
CLSA3	3576000	1.811.218,38	0,39
WEGE3	36299582	6.119.953,39	1,32
VIIA3	39078300	1.924.836,74	0,41
BIDI4	4	0,84	0,00
TEND3	4189732	1.636.099,18	0,35
LJQQ3	42734371	3.520.218,54	0,75

PRI03	43167268	2.588.891,44	0,55
GOLL4	4364086	412.782,35	0,08
HGTX3	4521500	1.056.172,85	0,22
COGN3	45262564	688.789,60	0,14
CPFE3	4595900	632.801,14	0,13
SEQL3	4780844	1.848.445,21	0,39
CSED3	4881424	43.218,90	0,00
RADL3	49050764	6.006.401,05	1,29
RDOR3	5238908	329.087,13	0,07
ONCO3	52608500	1.277.460,98	0,27
CBAV3	53234236	2.915.307,29	0,62
TAE11	5352900	962.045,41	0,20
BRAP4	5451630	1.632.037,12	0,35
GGPS3	55237279	2.994.407,08	0,64
ENBR3	5667733	495.478,52	0,10
SUZB3	58128034	8.651.919,20	1,86
GGBR4	58623543	8.504.083,42	1,83
BEEF3	5892800	233.477,61	0,05

ELET6	5952700	1.065.757,75	0,22
TOTS3	60461906	4.771.611,00	1,02
ENGI11	60861495	4.891.697,85	1,05
PCAR3	6141072	1.775.810,25	0,38
EGIE3	6237818	1.110.867,19	0,23
BRKM5	6477608	2.027.209,30	0,43
BPAC11	66660160	8.920.463,54	1,92
ENEV3	66712744	2.788.460,67	0,60
DXCO3	6828000	2.720.467,35	0,58
CSAN3	68756953	5.346.791,27	1,15
CYRE3	6886529	660.143,32	0,14
QUAL3	6942000	703.347,81	0,15
SULA11	6969016	969.728,70	0,20
JHSF3	7072500	221.660,31	0,04
VALE3	71305850	33.464.660,58	7,22
ARZZ3	7146552	583.292,88	0,12
MRVE3	7197588	467.259,59	0,10
YDUQ3	7356200	892.652,34	0,19

FLRY3	7437200	834.443,04	0,18
NTCO3	76918369	10.491.910,73	2,26
ALPA4	7809124	2.386.608,85	0,51
LCAM3	7929600	936.762,11	0,20
ESPA3	7999828	1.393.836,90	0,30
AZUL4	8014600	1.433.548,45	0,30
PGMN3	8055540	1.885.865,94	0,40
ECOR3	8087200	377.630,72	0,08
SBSP3	8323766	1.425.984,83	0,30
SANB11	8709142	1.731.785,33	0,37
PETR3	88670060	11.737.007,29	2,53
JBSS3	89033520	7.473.985,72	1,61
MRFG3	9030300	877.438,72	0,18
CURY3	90350554	1.014.369,47	0,21
MULT3	9092073	1.224.071,05	0,26
HBSA3	91535164	580.515,39	0,12
CVCB3	9439441	2.365.614,54	0,51
CRFB3	9594500	825.586,56	0,17

SOMA3	9598928	1.622.694,52	0,35
AMER3	9774082	1.916.767,85	0,41
CVCB9	993657	207.416,92	0,04
OPÇÕES AÇÕES	730437020	663.714,66	0,14
TOTSI400	11501600	10.183,23	0,00
VALEI116	1160000	2.018,24	0,00
TOTSU345	12576200	-2.874,17	0,00
TOTSU370	12576200	5.748,34	0,00
TOTSI410	12754000	-10.748,34	0,00
VALEJ812	1320000	134.479,65	0,02
VALEJ990	1400000	158.056,70	0,03
USIMK890	14383200	4.726,22	0,00
USIMK910	14383200	-656,42	0,00
BPACI134	1534400	-126,05	0,00
LRENI516	16890800	-154,17	0,00
LRENU414	16891000	-80.341,96	-0,01
LRENU429	16891000	-114.119,35	-0,02
B3SAI540	17421600	159,02	0,00

TOTSI440	17426400	-3.022,16	0,00
VALEI105	1760000	4.423,11	0,00
ABEVU155	23100000	-2.969,60	0,00
ABEVU165	23100000	7.588,97	0,00
IBOVJ118	24570	157.858,30	0,03
IBOVJ122	24570	-81.526,19	-0,01
IBOVJ124	24570	-55.204,78	-0,01
IBOVV111	24570	-46.641,55	-0,01
IBOVV113	24570	-59.802,25	-0,01
IBOVV118	24570	109.883,13	0,02
BPACU104	2545200	-673,71	0,00
BPACU105	2545200	1.626,21	0,00
B3SAK137	2800000	68.202,55	0,01
PETRI261	2800000	119.083,81	0,02
VALEJ90	29780800	76.143,39	0,01
ITUBU191	30600000	279,30	0,00
ITUBU274	30600000	-1.675,82	0,00
PETRI278	3200000	99.597,37	0,02

VALEI120	3228000	-117,86	0,00
VALEU106	3228000	19.740,76	0,00
VALEU941	3228000	-3.506,19	0,00
PETRI294	36620800	19.721,29	0,00
ABEVI180	40250000	8.623,83	0,00
RDORU724	4712000	18.192,87	0,00
PETRI319	55255200	-3.530,42	0,00
PETRK289	5600000	208.937,96	0,04
RENTI609	6068800	1.329,44	0,00
RENTU539	6068800	-5.539,34	0,00
ITUBI319	61240000	20.123,02	0,00
ITUBI343	61240000	-2.794,86	0,00
ABEVI190	63350000	-2.714,63	0,00
ABEVJ172	6880000	97.091,97	0,02
VALEU112	7119000	-122.633,49	-0,02
VALEU67	7119000	-94.364,75	-0,02
LRENI464	8445600	308,35	0,00
PETZI309	9565200	-611,15	0,00

PETZU249	9565200	-2.444,60	0,00
PETZU269	9565200	8.381,48	0,00
PAGAR/RECEBER	138	75.981.412,01	16,39
Pagar/Receber	138	75.981.412,01	16,39
CONTA CORRENTE	69	42.679,92	0,00
Conta Corrente	69	42.679,92	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	22	-1.131.758,84	-0,24
Valor Cotas Emitir / Resgatar	22	-1.131.758,84	-0,24
FUTUROS	92007	-4.673,74	0,00
INDV21	6644	25.487,15	0,00
DOLU21	6650	-20.623,59	0,00
WINV21	78713	-9.537,30	0,00
AJUSTE	52	-7,77	0,00
Ajuste	52	-7,77	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	4624021056,0000	463.467.631,54	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	32	-22,70	0,00

Ajuste	32	-22,70	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	32	-421.553,12	-0,06
Valor Cotas Emitir / Resgatar	32	-421.553,12	-0,06
CONTA CORRENTE	82	43.918,84	0,00
Conta Corrente	82	43.918,84	0,00
PAGAR/RECEBER	159	-136.028.523,49	-21,40
Pagar/Receber	159	-136.028.523,49	-21,40
TÍTULOS PÚBLICOS	120200702	723.362.971,80	113,82
LFT	14439002	327.457.885,06	51,52
NTNF	501104	39.795.223,73	6,26
LTN	15775566	174.038.187,96	27,38
NTNB	89485030	182.071.675,05	28,64
AÇÕES	785109628	37.946.621,25	5,97
BIDI11	3816112	669.193,15	0,10
BIDI4	352268	16.455,95	0,00
BPAC11	24745308	1.316.945,42	0,20
BPAN4	588648	29.001,56	0,00
BRAP4	591592	87.941,03	0,01
BRDT3	10213480	487.056,05	0,07
BRFS3	1608588	84.045,85	0,01
BRKM5	87600	14.368,90	0,00

BRML3	25985168	600.871,72	0,09
CAML3	842800	16.925,34	0,00
CARD3	235200	10.372,52	0,00
CASH3	1993684	212.973,70	0,03
ABCB4	452400	15.956,41	0,00
ABEV3	32246348	1.174.718,88	0,18
AESB3	2601168	54.211,36	0,00
ALPA4	5831452	881.264,85	0,13
ALSO3	14866112	855.870,23	0,13
ALUP11	7208756	327.461,63	0,05
AMAR3	1199200	18.211,15	0,00
AMBP3	141200	20.072,14	0,00
AMER3	519648	49.495,38	0,00
ANIM3	1912400	45.070,15	0,00
ARML3	11557180	93.603,66	0,01
ARZZ3	254568	59.654,92	0,00
ASAI3	25391240	857.008,08	0,13
AZUL4	274096	26.935,74	0,00
B3SA3	15520588	507.490,91	0,07
BBAS3	3596392	256.147,82	0,04
BBDC3	6082376	274.570,02	0,04

BBDC4	22558100	1.227.224,56	0,19
BBSE3	1958240	86.148,23	0,01
BEEF3	670428	13.214,05	0,00
CCRO3	5330360	151.416,28	0,02
CEAB3	12845944	70.090,15	0,01
CESP6	133204	7.325,72	0,00
CIEL3	2161608	16.261,05	0,00
CLSA3	1136	1.395,95	0,00
CMIG4	1374756	41.311,89	0,00
COGN3	6704668	53.670,75	0,00
CPFE3	617704	45.635,56	0,00
CPLE11	104568	7.820,76	0,00
CPLE3	60804	828,11	0,00
CPLE6	1566000	22.715,81	0,00
CRFB3	9079480	424.885,76	0,06
CSAN3	5215888	285.032,65	0,04
CSMG3	845200	24.909,25	0,00
CSNA3	1240676	97.279,24	0,01
CVCB3	3092064	61.637,09	0,00
CXSE3	5523380	21.512,64	0,00
CYRE3	1540524	72.211,04	0,01

DASA3	153584	19.692,31	0,00
DESK3	4613428	81.864,29	0,01
EMBR3	432400	23.376,55	0,00
ENAT3	148800	4.328,30	0,00
ENBR3	2542772	99.516,07	0,01
ENEV3	1626552	54.714,71	0,00
ENGI11	7504400	814.954,49	0,12
ENJU3	179072	2.478,80	0,00
EQTL3	19168728	1.200.657,94	0,18
ESPA3	25823404	928.919,23	0,14
ETER3	93200	3.896,07	0,00
EVEN3	2748992	49.771,84	0,00
EZTC3	127200	6.590,08	0,00
FIQE3	92300	1.855,26	0,00
FLRY3	5397712	185.307,58	0,02
FRAS3	496000	16.638,40	0,00
G2DI33	1598032	30.529,58	0,00
GGBR4	4654444	328.892,28	0,05
GGPS3	25427916	1.137.948,76	0,17
GMAT3	50000	716,15	0,00
GNDI3	9290672	1.166.708,38	0,18

GOAU4	2408076	72.027,03	0,01
GOLL4	198612	10.045,78	0,00
HAPV3	14493896	376.568,38	0,05
HGTX3	3208228	290.877,22	0,04
HYPE3	1750040	42.356,11	0,00
SANB11	990764	103.864,91	0,01
SAPR11	1378516	66.372,97	0,01
SBFG3	291808	23.250,79	0,00
SBSP3	1301160	113.090,78	0,01
SEER3	325600	8.962,51	0,00
SIMH3	1099600	34.568,20	0,00
SLCE3	5860	461,52	0,00
SMAC11	216400	34.274,24	0,00
SMAL11	12000	3.462,49	0,00
SMT03	287608	20.468,12	0,00
SOMA3	17192772	797.523,89	0,12
SQIA3	211600	10.549,88	0,00
STBP3	908000	15.050,06	0,00
SULA11	1727504	126.252,77	0,01
SUZB3	6041532	863.942,16	0,13
ODPV3	268244	7.511,94	0,00

OMGE3	827636	71.878,61	0,01
PCAR3	659636	41.587,68	0,00
PETR3	10046368	649.722,81	0,10
PETR4	20833664	1.022.425,04	0,16
PGMN3	521200	13.203,98	0,00
PLPL3	424000	3.751,68	0,00
POSI3	148800	4.524,04	0,00
PRI03	1415768	58.810,42	0,00
PSSA3	316020	39.404,19	0,00
PTBL3	214000	6.614,36	0,00
QUAL3	592488	28.464,48	0,00
RADL3	4893372	198.922,79	0,03
RAIL3	5285104	242.630,59	0,03
RAPT4	233032	6.452,61	0,00
RDOR3	367352	18.341,85	0,00
RENT3	8107084	1.108.483,35	0,17
ROMI3	234800	10.793,60	0,00
RRRP3	67032	6.474,49	0,00
LIGT3	22800	610,45	0,00
LOGG3	65600	3.922,38	0,00
LREN3	18237908	1.223.169,49	0,19

INTB3	286048	5.717,16	0,00
IRBR3	490100	6.858,57	0,00
LVTC3	1289836	87.885,18	0,01
LWSA3	1928992	114.721,45	0,01
MGLU3	7793916	345.439,85	0,05
MODL11	1086736	7.956,41	0,00
MOVI3	752400	29.380,92	0,00
MRFG3	1712896	83.722,38	0,01
MRVE3	2680192	89.500,14	0,01
MULT3	13165628	698.700,98	0,10
NEOE3	733080	32.947,60	0,00
NGRD3	3296952	47.866,34	0,00
NTCO3	8289744	1.074.916,26	0,16
DXCO3	267520	12.544,83	0,00
ECOR3	13344980	286.165,79	0,04
EGIE3	1102560	109.197,49	0,01
ELET3	9193192	823.992,05	0,12
ELET6	968096	85.434,17	0,01
DIRR3	459200	12.656,89	0,00
IGTA3	857724	73.175,70	0,01
ITSA4	88007020	2.487.631,61	0,39

ITUB4	23012924	1.607.473,29	0,25
JALL3	228400	4.418,35	0,00
JBSS3	2032460	152.997,81	0,02
JHSF3	2776000	38.064,34	0,00
JSLG3	113200	2.484,09	0,00
KLBN11	8044412	494.708,10	0,07
KLBN4	264000	2.556,88	0,00
KRSA3	15096200	45.094,68	0,00
LAME3	409284	5.680,40	0,00
LAME4	85200	1.288,13	0,00
LAVV3	254400	3.450,09	0,00
LCAM3	7602720	105.510,33	0,01
TAE11	1132652	95.121,43	0,01
TIMS3	1627904	51.001,98	0,00
TOTS3	4539312	185.914,17	0,02
TRPL4	1713380	108.413,67	0,01
TTEN3	1637772	42.576,79	0,00
TUPY3	78400	3.707,60	0,00
UGPA3	536788	20.313,17	0,00
UNIP6	12400	2.391,53	0,00
USIM3	204000	7.216,88	0,00

USIM5	5535776	255.124,90	0,04
VALE3	6472148	1.252.731,19	0,19
VAMO3	314400	10.064,23	0,00
VIIA3	2849976	65.433,65	0,01
VIVA3	4624244	389.451,65	0,06
VIVT3	708368	46.827,58	0,00
WEGE3	5740720	507.605,02	0,07
WEST3	4921268	77.611,16	0,01
YDUQ3	1492712	107.527,57	0,01
OPÇÕES AÇÕES	261818924	408.016,05	0,06
CYREI209	140000	167,79	0,00
IBOV121	1028	2.731,74	0,00
IBOVJ118	1616	19.048,84	0,00
IBOVJ123	3232	-16.253,77	0,00
IBOVJ124	516	-64.347,50	-0,01
IBOVJ129	11868	21.771,99	0,00
IBOVU112	8580	10.005,88	0,00
IBOVU117	16760	-58.767,59	0,00
IBOVU125	8580	141.363,91	0,02
IBOVV103	15164	-3.016,74	0,00
IBOVV105	65184	-56.958,71	0,00

IBOVV110	25288	-12.070,74	0,00
IBOVV114	676	5.214,39	0,00
IBOVV115	62488	129.597,78	0,02
IBOVV117	9560	87.425,64	0,01
IBOVV118	18784	193.937,72	0,03
GNDII857	4798000	1.395,95	0,00
GNDII887	4798000	-994,38	0,00
GNDII907	3598400	-616,67	0,00
ELETI412	1387200	1.563,20	0,00
IRBRI620	1134800	59,48	0,00
IRBRI640	1011200	53,00	0,00
IRBRI660	1011200	26,50	0,00
PETRI299	91958800	14.840,77	0,00
PETRI309	91958800	-6.515,46	0,00
PETRI319	59773200	-1.646,95	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	13377951	42.626,55	0,00
CPMUP84	1084	27.629,27	0,00
BGIVPMW	6292	2.263,11	0,00
DOLVP96	2380	3.752,88	0,00
DOLVPD1	760	-2.502,46	0,00
DOLVPD8	5104	-2.257,16	0,00

DOLVPDW	1712	-3.601,79	0,00
DOLVPDZ	1144	11.359,78	0,00
DOLVPP0	392	5.204,57	0,00
IDIFQD1	83116	-1.871,04	0,00
IDIFQDH	83116	695,04	0,00
IDIFQG0	1533827	50,46	0,00
IDIFQG1	1163592	-38,28	0,00
IDIFQG2	739526	-24,36	0,00
IDIFQG3	739526	24,36	0,00
IDIFQG4	739526	-24,36	0,00
IDIFQG5	369297	12,18	0,00
IDIFQG6	27396	0,72	0,00
IDIFQG7	54788	-1,44	0,00
IDIFQG8	27396	0,72	0,00
IDIFQHM	127816	3,35	0,00
IDIFQHN	127816	-3,35	0,00
IDIFQHP	127816	-3,35	0,00
IDIFQHQ	127816	3,35	0,00
IDIFQHR	1848600	61,01	0,00
IDIFQHS	3596336	-118,73	0,00
IDIFQHT	1579314	52,18	0,00

IDIFQHV	172135	5,64	0,00
IDIFQHW	8676	-0,23	0,00
IDIFQHX	4340	0,34	0,00
IDIVP8P	75660	319,64	0,00
CCMUPQZ	1652	1.634,50	0,00
TERMO RF	455956	9.301.254,89	1,46
NTNB	215956	593.294,02	0,09
LTN	240000	8.707.960,87	1,37
FUTUROS	6704826	867.629,84	0,13
CCMU21	1276	-639,32	0,00
BGIU21	20	-65,07	0,00
BGIV21	2024	2.417,45	0,00
DAPK23	33668	-1.699,82	0,00
DAPQ22	141772	-3.378,43	0,00
DDIF22	4992	5.038,68	0,00
DDIF23	49684	-26.996,56	0,00
DDIF24	37220	122.266,86	0,01
DDIF25	7956	-8.596,57	0,00
DDIF26	28232	-45.161,03	0,00
DDIF27	15000	7.812,21	0,00
DDIF28	3120	1.850,01	0,00

DDIF29	7800	-2.931,32	0,00
DDIF30	7716	30.893,60	0,00
DDIF31	22152	86.332,58	0,01
DDIG22	1680	-6.654,11	0,00
DDIJ22	52552	-153.658,88	-0,02
DDIN22	46512	-137.689,13	-0,02
DDIU21	5292	2.691,83	0,00
DDIV21	193268	517.220,46	0,08
DDIX21	8200	23.086,32	0,00
DDIZ21	49604	-117.361,81	-0,01
DI1F22	632704	9.766,51	0,00
DI1F23	2007624	352.579,34	0,05
DI1F24	126778	-83.263,49	-0,01
DI1F25	294648	98.940,68	0,01
DI1F27	2412	-4.212,12	0,00
DI1N22	163848	6.260,22	0,00
DI1N23	229476	-13.150,16	0,00
DI1N24	21600	472.644,32	0,07
DI1V21	1671676	-656,69	0,00
DI1V22	371676	-32.253,73	0,00
EUPV21	12360	-1.520,11	0,00

SCSJ201	10040	-29.353,56	0,00
SCSV101	24520	-75.589,94	-0,01
SCSZ101	21272	-61.613,75	0,00
SWIV21	9840	2.341,00	0,00
T10Z21	3090	11.217,58	0,00
RUBV21	7120	-5.986,20	0,00
ISPU21	552	-609,18	0,00
INDV21	62588	-22.793,38	0,00
DOLU21	5688	-3.433,24	0,00
DOLV21	40672	110.475,97	0,01
WINV21	253388	-161.084,39	-0,02
WSPU21	68	2,97	0,00
WDOU21	7040	751,42	0,00
WDOV21	4406	3.391,83	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	1187668292	635.522.939,92	100,00