

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Setembro/2020		Setembro/2021	
Renda Fixa	1.465.947.904,66	62,20	1.428.181.649,92	58,82
Renda Variavel	349.915.622,23	14,84	590.175.561,23	24,31
Investimentos Estruturados	540.824.850,61	22,94	409.327.120,74	16,86
Total de Investimentos	2.356.688.377,50		2.427.684.331,88	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	600181812	164.667.218,85	9,15
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	23947607	34.209,66	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	2203444	73.211.144,04	4,07
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	566673	239.594,63	0,01
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	44342612	1.333.894,23	0,07
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	1334461139,92	238.509.376,96	13,26
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	1055338	3.329.743,57	0,18
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	1559133	100.867.673,09	5,60
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	252152	37.432.791,97	2,08
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	8379780	217.379.993,88	12,08
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	3091120	135.528.665,63	7,53
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	171008810	27.309.594,09	1,51
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	207962	1.991.349,04	0,11

RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	641378495	25.004.272,61	1,39
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	4	72.859.322,44	4,05
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	361287	3.408.641,40	0,18
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	627876	328.765.231,57	18,28
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	600962116	199.406,00	0,01
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	71890802	171.852.002,90	9,55
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	1427383986	75.819.353,50	4,21
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	113172749	22.813.307,10	1,26
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	855171326	4.647.628,40	0,25
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	160577150	32.701.602,94	1,81
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	695282293	8.297.261,38	0,46
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	176971014	26.639.321,76	1,48
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	4	23.371.918,30	1,29
Total de Investimentos				1.798.214.519,95	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	546.832.560,25	29,75
TÍTULOS PRIVADOS	0	255.350,92	0,01
Conta Corrente	0	255.350,92	0,01
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	546.577.209,33	29,74
Valores a Pagar e Receber	0	546.577.209,33	29,74

FUNDOS ABERTOS	0	1.290.676.210,35	70,24
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	178336	81.915.753,33	4,45
CDB_pre	134368	2.092.916,06	0,11
LFI_CDI	14252	29.018.019,40	1,57
LFI_IAP	532	6.997.385,01	0,38
LFI_ICA	404	5.338.489,47	0,29
LFI_SEL	104	799.288,73	0,04
LFN_CDI	14132	18.082.339,49	0,98
LTR_CDI	12412	12.646.530,90	0,68
LTR_SEL	12	56.087,71	0,00
LTF_CDI	2120	6.884.696,55	0,37
TÍTULOS PÚBLICOS	498841804	1.139.979.616,54	62,03
LTN	421006748	93.427.373,03	5,08
LFT	16518676	311.270.408,21	16,93
NTNB	61034560	734.908.897,98	39,99
NTNF	281820	372.937,33	0,02
AÇÕES	789535212	16.425.389,68	0,89
ODPV3	368380	8.437,58	0,00
OIBR3	208800	-516,36	0,00
OIBR4	403200	1.861,94	0,00

OMGE3	1191088	104.766,03	0,00
PARD3	100400	4.997,10	0,00
PCAR3	729660	33.738,96	0,00
MRVE3	3761006	93.340,58	0,00
MULT3	18312884	348.525,71	0,01
NEOE3	859680	-9.263,55	0,00
NGRD3	3392408	41.110,27	0,00
NTCO3	5506606	177.284,34	0,00
PETR3	7973086	339.327,15	0,01
PETR4	24029632	920.699,48	0,05
PETZ3	534980	2.744,79	0,00
PGMN3	751200	20.877,16	0,00
POMO4	153152	-965,63	0,00
POSI3	304400	6.953,31	0,00
PRI03	2047252	63.441,65	0,00
PTBL3	398400	9.609,58	0,00
QUAL3	408542	4.495,93	0,00
RADL3	3623132	72.800,40	0,00
RAIL3	8736166	343.829,34	0,01
PSSA3	948544	110.345,21	0,00

RAPT4	311664	3.450,22	0,00
RDOR3	2054516	35.555,07	0,00
RENT3	5615082	115.276,98	0,00
ROMI3	345200	14.674,44	0,00
RRRP3	214164	14.926,28	0,00
SEER3	465600	11.988,92	0,00
SIMH3	680952	21.740,85	0,00
SMAC11	274060	1.526,50	0,00
SMAL11	10000	2.947,20	0,00
SMT03	836912	66.913,27	0,00
SOMA3	6475734	46.004,32	0,00
SQIA3	233200	10.969,82	0,00
STBP3	872000	15.372,67	0,00
SULA11	1471298	87.190,74	0,00
SUZB3	2961246	304.268,32	0,01
SAPR11	1204042	10.375,20	0,00
SBFG3	303520	13.514,48	0,00
SBSP3	340426	32.802,83	0,00
SANB11	794094	35.140,54	0,00
TAAE11	2194824	56.183,26	0,00

TEND3	376400	14.736,26	0,00
TIMS3	7823464	83.862,40	0,00
TOTS3	4249120	253.132,85	0,01
TRPL4	183804	6.033,94	0,00
TTEN3	1479360	38.531,59	0,00
TUPY3	131200	5.896,68	0,00
UGPA3	1466360	28.319,45	0,00
UNIP6	140800	24.750,07	0,00
USIM3	529200	16.859,80	0,00
USIM5	6864776	138.264,69	0,00
VALE3	7240868	630.456,89	0,03
VAMO3	8822536	144.153,20	0,00
VIIA3	9980688	24.184,14	0,00
VIVA3	6336404	93.439,31	0,00
VIVT3	3234452	90.391,79	0,00
WEGE3	5266044	418.466,72	0,02
YDUQ3	529512	18.149,82	0,00
LIGT3	24560	-662,46	0,00
LJQQ3	86800	3.108,27	0,00
LAME4	167600	2.108,95	0,00

LCAM3	13382916	238.673,59	0,01
LEVE3	70400	5.919,62	0,00
LOGN3	400	23,63	0,00
LREN3	13791902	626.164,62	0,03
MOVI3	234400	8.995,11	0,00
MRFG3	1964634	90.128,67	0,00
MLAS3	1573120	32.304,44	0,00
MODL11	316088	3.912,93	0,00
LVTC3	586896	32.181,65	0,00
LWSA3	791732	18.549,65	0,00
MEAL3	1704	11,05	0,00
MGLU3	14357556	203.663,33	0,01
GGPS3	14960534	98.985,47	0,00
GMAT3	44664	77,09	0,00
GNDI3	10448822	533.519,63	0,02
GOAU4	2240338	42.538,90	0,00
GOLL4	356964	17.755,67	0,00
HAPV3	14664312	292.532,66	0,01
HGTX3	14800	-1.522,57	0,00
HYPE3	5695992	152.991,12	0,00

INTB3	527724	36.605,79	0,00
IRBR3	581200	7.536,34	0,00
IGTA3	910212	75.687,09	0,00
ITSA4	87098364	455.750,42	0,02
ITUB3	568800	31.124,57	0,00
ITUB4	18640240	652.104,96	0,03
JALL3	338000	7.078,34	0,00
JBSS3	1158958	94.353,49	0,00
JHSF3	1113200	14.371,31	0,00
KLBN11	7172658	207.717,63	0,01
KRSA3	18745792	99.489,78	0,00
LAME3	360898	137,01	0,00
DXCO3	313920	12.758,70	0,00
ECOR3	7037348	44.252,29	0,00
EGIE3	264730	8.791,83	0,00
DIRR3	123280	2.853,24	0,00
ELET3	12529756	277.693,81	0,01
EMBR3	267600	14.668,58	0,00
ENAT3	643200	19.759,68	0,00
ENBR3	1550388	24.406,30	0,00

ENEV3	5717374	87.281,40	0,00
ENGI11	5808480	183.909,33	0,01
ENJU3	158204	59,80	0,00
EQTL3	13732538	188.222,50	0,01
ESPA3	24915656	190.389,40	0,01
ETER3	116400	3.931,59	0,00
ELET6	904010	35.709,70	0,00
EZTC3	130000	6.517,47	0,00
FLRY3	1393492	44.320,53	0,00
FRAS3	350000	10.968,80	0,00
G2DI33	1538316	28.679,60	0,00
GGBR4	9031240	257.308,99	0,01
CEAB3	18185682	95.159,11	0,00
CESP6	303882	9.234,93	0,00
CIEL3	438522	2.116,77	0,00
CLSA3	568	8,96	0,00
CMIG4	3285198	94.930,85	0,00
COGN3	3713240	10.070,83	0,00
CPFE3	1209304	56.694,25	0,00
CPLE11	91062	275,64	0,00

CPLE3	52900	28,87	0,00
CPLE6	2412132	43.989,88	0,00
CRFB3	2642820	110.949,57	0,00
CSAN3	2054378	60.555,19	0,00
DASA3	373548	32.082,08	0,00
CVCB3	5909646	106.816,56	0,00
CSMG3	800400	24.441,17	0,00
CSNA3	911696	3.498,76	0,00
CXSE3	6834008	41.983,47	0,00
CYRE3	2125750	67.769,42	0,00
DESK3	5626232	104.369,76	0,00
ABEV3	28197974	270.102,54	0,01
AESB3	18113046	135.545,02	0,00
ALPA4	4380574	138.036,18	0,00
ALSO3	10000620	92.121,53	0,00
ALUP11	9550982	156.165,20	0,00
AMAR3	764848	355,49	0,00
AMBP3	78800	8.198,29	0,00
AMER3	297048	14.129,06	0,00
ANIM3	602440	14.715,13	0,00

ARML3	14524520	208.260,16	0,01
ARZZ3	378152	79.714,96	0,00
ASAI3	16179630	261.508,70	0,01
AZUL4	148748	12.797,66	0,00
B3SA3	13357410	243.008,28	0,01
BBAS3	6138346	175.893,33	0,00
BBDC3	5915878	138.543,56	0,00
BBDC4	17993068	640.359,26	0,03
BBSE3	1077116	18.716,65	0,00
BEEF3	1183560	19.552,02	0,00
BIDI11	4667662	144.533,73	0,00
BIDI4	77150	-1.434,65	0,00
BLAU3	52632	6.600,31	0,00
BOVV11	4800	1.440,93	0,00
BPAC11	22269660	465.141,75	0,02
BPAN4	80772	3.534,26	0,00
BRAP4	506758	24.254,21	0,00
BRDT3	20863274	516.063,95	0,02
BRFS3	1242238	6.094,61	0,00
BRKM5	258480	34.022,16	0,00

BRML3	27692062	293.460,66	0,01
BRSR6	1298000	31.536,74	0,00
CAML3	361200	7.943,97	0,00
CARD3	349600	15.303,16	0,00
BRPR3	301200	4.846,80	0,00
CCRO3	7080764	224.054,21	0,01
DEBENTURES	667020	15.880.461,59	0,86
DECDI	667020	15.880.461,59	0,86
OPÇÕES AÇÕES	490369609	-110.854,30	0,00
BBASK320	3713200	4.785,57	0,00
BBASK356	3713200	-814,56	0,00
BBASW267	3713200	-3.665,54	0,00
B3SAK147	5941200	3.258,30	0,00
B3SAK170	5941200	-651,66	0,00
BBDCK209	4484000	12.663,07	0,00
BBDCK270	4484000	-2.581,79	0,00
BBDCW176	4484000	-2.212,96	0,00
IBOVJ116	7446	1.593,47	0,00
IBOVJ118	1680	764,45	0,00
IBOVJ120	2624	553,81	0,00

IBOVJ122	6120	637,64	0,00
IBOVJ123	3360	-257,89	0,00
IBOVJ124	516	-873,18	0,00
IBOVJ127	6120	-151,02	0,00
IBOVL128	27408	-5.611,82	0,00
IBOVL13	33896	-8.352,56	0,00
IBOVV103	19168	-5.245,45	0,00
IBOVV105	22352	-9.698,20	0,00
IBOVV115	31944	107.122,03	0,00
IBOVW100	32712	-27.274,95	0,00
IBOVW105	32712	-49.145,66	0,00
IBOVW108	31976	-67.205,72	0,00
IBOVW110	32712	86.264,96	0,00
IBOVW113	31976	115.304,90	0,00
IBOVW96	31976	-37.843,28	0,00
IBOVX100	19934	-4.873,20	0,00
IBOVX101	9974	-2.685,91	0,00
IBOVX107	32224	14.746,00	0,00
IBOVX108	37163	18.310,68	0,00
IBOVX110	33896	-112.348,56	0,00

IBOVX112	42112	-566.060,99	-0,03
IBOVX117	41112	242.178,68	0,01
IBOVX2	33896	170.100,55	0,00
VIIAK100	5913200	2.594,35	0,00
VIIAK120	5913200	-972,88	0,00
VALEJ103	1320800	289,71	0,00
VALEJ89	1320800	-72,43	0,00
VALEK923	9375800	5.970,35	0,00
PETRK306	165171200	97.233,98	0,00
PETRK316	165171200	-63.138,95	0,00
PETRK326	99102400	-23.487,67	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	17734268	16.454,99	0,00
IDIFQD1	644544	40,28	0,00
IDIFQDH	644544	-40,28	0,00
IDIFQFP	18866	1,37	0,00
IDIFQFZ	18866	-1,37	0,00
IDIFQG0	1795770	0,88	0,00
IDIFQG1	1366858	-0,34	0,00
IDIFQG2	919934	3,07	0,00
IDIFQG3	982995	-7,23	0,00

IDIFQG4	919934	3,07	0,00
IDIFQG5	409048	0,54	0,00
IDIFQG6	33232	0,93	0,00
IDIFQG7	66464	-1,87	0,00
IDIFQG8	33232	0,93	0,00
IDIFQHM	155720	4,38	0,00
IDIFQHN	155720	-4,38	0,00
IDIFQHP	155720	-4,38	0,00
IDIFQHQ	155720	4,38	0,00
IDIFQHR	2275382	3,20	0,00
IDIFQHS	4486876	-6,24	0,00
IDIFQHT	1968235	2,80	0,00
IDIFQHV	180832	0,39	0,00
IDIFQHW	9957	-0,29	0,00
IDIFQHX	4979	0,15	0,00
IDIVP8N	7724	-4.497,61	0,00
IDIVP8P	94136	0,65	0,00
IDIVPD8	103767	6,84	0,00
IDIVPD9	103767	-6,84	0,00
DOLVPD1	889	-0,13	0,00

DOLVPD8	5104	-0,70	0,00
DOLVPDW	4257	-0,59	0,00
DOLVPDZ	1204	0,17	0,00
DOLVPF0	2856	0,40	0,00
DOLXP90	2476	23.082,11	0,00
DOLXPDN	1456	-391,73	0,00
DOLXPDR	2476	-3.254,59	0,00
DOLXPDS	728	1.517,01	0,00
PAGAR/RECEBER	287	-4.388.839,95	-0,23
Pagar/Receber	287	-4.388.839,95	-0,23
CONTA CORRENTE	165	155.439,64	0,00
TERMO RF	445510	8.490.700,89	0,46
Conta Corrente	165	155.439,64	0,00
NTNB	445510	8.490.700,89	0,46
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	81	-2.811.956,26	-0,15
TERMO RV	1330761924	34.982.932,65	1,90
ABEV3	388539	10.177,54	0,00
AERI3	175762	4.535,34	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	81	-2.811.956,26	-0,15
AMER3	2047456	53.038,21	0,00

BBAS3	10844860	284.039,39	0,01
BBDC4	13760986	360.734,93	0,01
B3SA3	177523133	4.679.223,32	0,25
AZUL4	460028	12.056,01	0,00
ASAI3	92929	2.447,90	0,00
BBSE3	1129813	29.171,58	0,00
BIDI11	91034212	2.399.615,20	0,13
BPAC11	4714538	123.648,74	0,00
BOVV11	975722	25.600,37	0,00
BMGB4	82677	2.160,83	0,00
BOVA11	225962	5.892,29	0,00
BIDI4	103143211	2.673.130,27	0,14
CCRO3	54475	1.413,41	0,00
BRPR3	66762	1.757,64	0,00
CASH3	286542	7.517,04	0,00
BRML3	146300	3.824,55	0,00
BRDT3	111804	2.922,08	0,00
BPAN4	187645	4.852,25	0,00
BRAP3	633324	16.028,26	0,00
CVCB3	177670	4.673,79	0,00

CSNA3	691284	17.910,31	0,00
CSMG3	221956	5.834,87	0,00
CYRE3	40012127	1.055.942,73	0,05
CSAN3	104142175	2.745.120,78	0,14
CRFB3	121976	3.194,43	0,00
CPLE3	547804	13.912,79	0,00
CPLE11	260721	6.678,91	0,00
COGN3	697544	18.417,80	0,00
CESP6	544105	14.201,11	0,00
CGRA4	140287	3.606,90	0,00
ELET3	2301481	60.375,94	0,00
DMVF3	205001	5.385,79	0,00
EGIE3	81190	2.060,25	0,00
GGBR4	50718114	1.336.808,86	0,07
FLRY3	94592	2.494,26	0,00
ELET6	31307222	825.152,40	0,04
LAME3	34844407	919.011,25	0,05
JHSF3	129284	3.388,27	0,00
KEPL3	2067221	54.160,34	0,00
ITUB4	167099365	4.388.889,72	0,23

ITUB3	12291611	321.277,54	0,01
ITSA4	1310661	34.544,84	0,00
IRBR3	7482859	196.163,68	0,01
HYPE3	136054	3.588,43	0,00
HBSA3	103085	2.674,65	0,00
GOLL4	632609	16.462,81	0,00
GRND3	57878	1.514,50	0,00
GUAR3	75114	1.920,79	0,00
GOAU4	102293	2.684,14	0,00
MGLU3	910692	23.873,86	0,00
LVTC3	541019	13.758,95	0,00
MODL11	203068	5.346,12	0,00
MOSI3	153804	4.030,87	0,00
MRFG3	18356994	480.514,62	0,02
LREN3	1540022	40.601,22	0,00
LOGN3	94558	2.490,69	0,00
LAME4	97472853	2.571.270,10	0,13
LAVV3	34419	907,32	0,00
LLIS3	400470	10.528,11	0,00
LOGG3	258731	6.698,90	0,00

MRVE3	40226167	1.061.415,53	0,05
PCAR3	33965	861,89	0,00
OIBR3	1099258	28.692,86	0,00
PETR4	12805240	324.150,25	0,01
POMO4	97203	2.517,71	0,00
PGMN3	54769	1.438,62	0,00
RAIL3	81815	2.122,79	0,00
RAIZ4	212901	5.468,14	0,00
PRIO3	239474	6.229,76	0,00
POSI3	44356	1.169,90	0,00
TRIS3	40749	1.073,06	0,00
TIMS3	98512	2.593,50	0,00
TEND3	20155262	529.013,05	0,02
TASA4	215833	5.632,98	0,00
TCSA3	160961	4.203,93	0,00
SANB11	76366	1.937,84	0,00
SANB4	235819	6.115,10	0,00
SYNE3	16802733	443.167,25	0,02
SBSP3	2461842	64.230,15	0,00
SUZB3	1592937	41.264,92	0,00

RENT3	34353535	905.192,57	0,04
RAPT4	59706	1.573,92	0,00
PSSA3	727342	18.535,77	0,00
VALE3	176549467	4.652.747,45	0,25
VIIA3	34142499	899.582,11	0,04
USIM5	245201	6.432,46	0,00
UGPA3	29706	781,92	0,00
TTEN3	207239	5.320,33	0,00
WHRL4	1060070	27.606,11	0,00
FUTUROS	10049566	141.164,05	0,00
WINV21	183782	10.482,43	0,00
WSPZ21	276	62,38	0,00
WDOV21	10772	-1.873,25	0,00
WDOX21	24836	-1.212,92	0,00
RUBZ21	8080	964,27	0,00
SWIZ21	8960	2.597,73	0,00
SCSJ201	9700	978,87	0,00
SCSV101	23600	1.708,77	0,00
SCSZ101	20532	1.939,16	0,00
T10Z21	1780	-17.556,62	0,00

ISPZ21	284	-3.435,90	0,00
INDV21	73070	-31.579,62	0,00
EUPZ21	7880	2.274,57	0,00
DOLV21	35238	3.764,17	0,00
DOLX21	75218	-70.898,19	0,00
DDIF22	75372	8.187,06	0,00
DDIF23	67124	32.092,19	0,00
DDIF24	32620	-2.684,44	0,00
DDIF25	15644	-3.194,00	0,00
DDIF26	29172	-7.470,72	0,00
DDIF27	25700	-9.246,94	0,00
DDIF28	4960	-1.447,90	0,00
DDIF29	10760	-2.985,12	0,00
DDIF30	7936	-1.091,06	0,00
DDIF31	24552	-5.937,36	0,00
DDIF33	5540	443,30	0,00
DDIF35	700	57,89	0,00
DDIF36	5120	3.001,46	0,00
DDIG22	4900	-777,47	0,00
DDIJ22	56352	5.996,00	0,00

DDIN22	47012	4.753,84	0,00
DDIV21	57450	-4.963,81	0,00
DDIX21	223072	-23.530,94	0,00
DDIZ21	55104	6.342,50	0,00
DAPF22	1346	-56,19	0,00
DAPK23	15266	262,60	0,00
DAPK25	24	-2,90	0,00
DAPQ22	188210	-2.914,41	0,00
DAPQ24	446	-121,15	0,00
DAPQ26	868	253,05	0,00
DAPQ28	726	-694,39	0,00
DAPQ30	164	-133,75	0,00
DI1F22	2744425	-263,91	0,00
DI1F23	1737206	100.182,80	0,00
DI1F24	155554	35.437,72	0,00
DI1F25	365581	4.360,30	0,00
DI1F26	1184	-1.439,18	0,00
DI1F27	37474	-2.921,60	0,00
DI1F28	40	-51,14	0,00
DI1F29	500	177,96	0,00

DI1F31	254	-18,97	0,00
DI1J22	18726	288,20	0,00
DI1J23	164	209,45	0,00
DI1N22	747916	32.395,13	0,00
DI1N23	238892	82.335,31	0,00
DI1N24	4228	392,88	0,00
DI1V21	1968478	17,00	0,00
DI1V22	555564	-3.370,87	0,00
DI1V23	448	1.082,27	0,00
DI1X21	32000	-35,82	0,00
CCMX21	12	79,05	0,00
BGIX21	772	-45,74	0,00
AJUSTE	95	-52,49	0,00
Ajuste	95	-52,49	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	3138583876,9200	1.837.508.770,60	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Ouandidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	507.538.309,60	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	72655238	63.887.225,16	12,58
NTNB	1418128	7.322.958,05	1,44

LFT	2543662	56.438.483,62	11,12
LTN	68693448	125.783,49	0,02
AÇÕES	3132210473	252.236.548,88	49,69
PETR4	106907319	11.893.408,89	2,34
DXCO3	10696800	2.080.961,65	0,41
MBLY3	10868212	52.005,77	0,01
BIDI11	11405232	2.117.214,64	0,41
TIMS3	11494812	713.874,25	0,14
BRFS3	11540524	1.652.275,86	0,32
KLBN11	11557506	1.478.855,13	0,29
BRDT3	119457233	4.811.431,77	0,94
LAME4	12134370	309.110,18	0,06
IGTA3	1220400	203.211,48	0,04
ITUB4	129183413	12.055.087,82	2,37
CASH3	13355008	490.402,69	0,09
ALPA4	13864384	2.390.739,94	0,47
EZTC3	1443900	174.388,57	0,03
USIM5	14631167	706.341,21	0,13

EMBR3	14684800	2.745.081,18	0,54
BOVV11	15228500	67.247,36	0,01
RECV3	15345197	334.922,00	0,06
UGPA3	15413936	1.200.885,21	0,23
ELET3	15533500	1.844.097,14	0,36
SOMA3	15724001	1.731.164,18	0,34
CMIG4	15839450	1.174.546,15	0,23
CCRO3	15861604	980.812,77	0,19
CIEL3	16269127	196.903,65	0,03
BRML3	16718385	788.660,97	0,15
ABEV3	177141748	7.861.887,64	1,54
IRBR3	17845793	446.123,76	0,08
RAIL3	181063618	4.519.970,81	0,89
B3SA3	183776210	7.078.938,59	1,39
RADL3	18413440	2.995.475,35	0,59
LWSA3	18498624	941.312,09	0,18
HAPV3	18580100	1.334.520,15	0,26
ALSO3	1883832	309.904,24	0,06

BBDC3	19600895	1.850.347,90	0,36
GNDI3	20385176	5.265.085,52	1,03
EQTL3	20642900	3.076.790,99	0,60
BOAS3	2065796	392.622,43	0,07
WEGE3	21108994	4.421.335,77	0,87
BBAS3	21432877	3.620.902,22	0,71
CPLE6	22226700	855.166,17	0,16
VIIA3	22689000	924.522,11	0,18
BRIT3	2360000	382.846,99	0,07
GOLL4	2376996	259.991,65	0,05
RENT3	24504716	4.361.924,11	0,85
GGBR4	25833643	5.364.142,26	1,05
COGN3	26271364	376.283,22	0,07
PETZ3	26291656	1.337.459,16	0,26
BIDI4	2648400	219.523,30	0,04
CPFE3	2669100	379.866,53	0,07
ALUP11	2726800	479.971,29	0,09
GOLL11	292922	1.911,62	0,00

PRI03	30855304	2.286.708,23	0,45
TAE11	3105200	588.543,74	0,11
ENBR3	3290633	319.306,02	0,06
ANIM3	32942728	319.795,41	0,06
ELET6	3455500	706.864,48	0,13
BEEF3	3455700	190.773,11	0,03
BRAP4	3574691	987.496,32	0,19
CLSA3	3576000	1.244.775,90	0,24
VIVA3	3614744	772.628,84	0,15
EGIE3	3627182	718.362,44	0,14
BRKM5	3762908	1.179.960,43	0,23
CYRE3	39738729	1.079.318,93	0,21
QUAL3	4033200	426.075,51	0,08
SULA11	4049154	545.195,11	0,10
MRVE3	4186588	272.068,44	0,05
ONCO3	41999342	614.306,67	0,12
MGLU3	42054796	3.242.281,62	0,63
YDUQ3	4275800	537.047,46	0,10

LJQQ3	42780571	2.219.978,55	0,43
FLRY3	4306500	503.629,77	0,09
JHSF3	4348700	136.063,14	0,02
SUZB3	43821716	5.797.111,24	1,14
SQIA3	4400000	1.393.324,55	0,27
LCAM3	4614800	592.246,42	0,11
AZUL4	4661200	896.609,72	0,17
TEND3	4689732	1.235.922,77	0,24
ECOR3	4823100	228.877,63	0,04
SBSP3	4833766	985.283,89	0,19
PETR3	48706960	7.247.058,55	1,42
CBAV3	48764036	2.516.621,65	0,49
MRFG3	4951600	671.423,75	0,13
PCAR3	5051872	1.389.948,56	0,27
VALE3	50629978	20.660.180,59	4,07
SANB11	5156942	963.931,66	0,18
ENGI11	52399995	3.275.080,77	0,64
SEQL3	5324844	1.234.361,19	0,24

CRFB3	5841800	548.433,18	0,10
HYPE3	5854488	994.404,20	0,19
TOTS3	58788896	3.157.115,60	0,62
BPAC11	59920360	5.467.882,20	1,07
MULT3	6000659	682.067,41	0,13
JBSS3	62943320	5.514.260,37	1,08
VIVT3	6312666	1.429.997,86	0,28
ASAI3	63138867	3.219.763,07	0,63
ENEV3	63617459	2.148.017,42	0,42
CSAN3	72616453	4.296.345,12	0,84
NTCO3	74029042	6.914.020,80	1,36
ARZZ3	7566952	441.268,41	0,08
AMER3	7763142	1.268.605,49	0,24
BBDC4	79204936	11.242.111,74	2,21
ESPA3	7999828	868.279,01	0,17
CVCB3	8046800	1.926.665,12	0,37
PGMN3	8055540	1.498.475,82	0,29
BPAN4	8110000	1.187.684,97	0,23

LREN3	82177694	4.973.899,21	0,98
VAMO3	8761600	92.174,15	0,01
HBSA3	90343064	372.780,82	0,07
GGPS3	9061200	1.107.478,18	0,21
CURY3	91163954	713.729,37	0,14
CSNA3	9132222	1.386.738,17	0,27
MATD3	9223284	119.422,99	0,02
RDOR3	9396608	1.865.490,53	0,36
BBSE3	9549700	1.006.794,75	0,19
ITSA4	98088882	7.909.418,89	1,55
GOAU4	9926466	651.604,60	0,12
OPÇÕES AÇÕES	591477640	701.441,78	0,13
PETRK289	12200000	275.689,82	0,05
USIMK191	14383200	6.983,76	0,00
USIMK236	14383200	-1.113,35	0,00
MGLUV119	14763600	831,13	0,00
MGLUV139	14763600	-4.571,19	0,00
USIMJ158	17716800	20.570,92	0,00

USIMJ188	17716800	-3.116,81	0,00
VALEK853	1868000	115.454,50	0,02
IBOVV101	24500	-5.906,01	0,00
IBOVV111	24570	-55.093,50	-0,01
IBOVV118	24570	183.369,31	0,03
ASAIL210	26250000	-13.396,84	0,00
ASAIX170	26250000	-6.555,90	0,00
ASAIX185	26250000	16.817,31	0,00
MGLUJ194	27716400	390,08	0,00
MGLUJ214	27716400	-195,04	0,00
MGLUJ179	29527600	1.038,92	0,00
MGLUJ200	29527600	-415,57	0,00
VALEJ90	29780800	970,14	0,00
PETRJ300	34588400	15.334,00	0,00
PETRJ316	34588400	-1.460,38	0,00
B3SAL163	35700000	-6.202,45	0,00
B3SAX411	35700000	44.967,77	0,00
B3SAX657	35700000	-26.360,42	0,00

VALEJ111	4052400	-28,52	0,00
VALEJ91	4052400	114,07	0,00
VALEJ940	4520400	4.103,47	0,00
VALEJ984	4520400	-349,91	0,00
VALEK923	6097200	71.519,17	0,01
ABEVK167	6400000	24.902,17	0,00
GNDIJ860	6698000	2.121,01	0,00
GNDIJ900	6698000	-1.366,87	0,00
VALEK873	738400	35.692,60	0,00
SUZBL630	7716800	-8.379,39	0,00
SUZBX490	7716800	-10.222,86	0,00
SUZBX540	7716800	23.043,32	0,00
VALEJ103	8692800	-489,37	0,00
VALEJ977	8692800	2.752,69	0,00
PAGAR/RECEBER	147	312.227.821,29	61,51
Pagar/Receber	147	312.227.821,29	61,51
CONTA CORRENTE	72	1.420.026,42	0,27
Conta Corrente	72	1.420.026,42	0,27

VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	54	-122.932.092,71	-24,22
Valor Cotas Emitir / Resgatar	54	-122.932.092,71	-24,22
FUTUROS	109127	-2.643,22	0,00
WINV21	104019	-14.356,12	0,00
INDV21	5108	11.712,90	0,00
AJUSTE	57	-18,00	0,00
Ajuste	57	-18,00	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3796452808,0000	507.538.309,60	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
Tipo Ativo	Ouandidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	30	-12,58	0,00
Ajuste	30	-12,58	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	44	-661.443,21	-0,16
Valor Cotas Emitir / Resgatar	44	-661.443,21	-0,16
CONTA CORRENTE	86	37.217,35	0,00
Conta Corrente	86	37.217,35	0,00
PAGAR/RECEBER	166	-4.229.334,92	-1,03
Pagar/Receber	166	-4.229.334,92	-1,03
TÍTULOS PÚBLICOS	328337268	400.709.134,87	97,89

LTN	281502040	2.641.628,04	0,64
LFT	11266552	245.683.228,80	60,02
NTNB	35568676	152.384.278,02	37,22
AÇÕES	738774592	14.411.306,47	3,52
BBAS3	6138346	175.893,33	0,04
BBDC3	5915878	138.543,56	0,03
BBDC4	17961836	641.620,98	0,15
ABEV3	28082534	273.528,00	0,06
AESB3	15096190	63.695,44	0,01
ALPA4	4380574	138.036,18	0,03
ALSO3	10000620	92.121,53	0,02
ALUP11	8385586	101.220,00	0,02
AMAR3	764848	355,49	0,00
AMBP3	78800	8.198,29	0,00
AMER3	297048	14.129,06	0,00
ANIM3	602440	14.715,13	0,00
ARML3	11117240	80.458,77	0,01
ARZZ3	378152	79.714,96	0,01
ASAI3	14113330	185.207,46	0,04
AZUL4	148748	12.797,66	0,00
B3SA3	13357410	243.008,28	0,05

BIDI11	4144086	97.163,81	0,02
BIDI4	77150	-1.434,65	0,00
BLAU3	52632	6.600,31	0,00
BOVV11	4800	1.440,93	0,00
BPAC11	19821972	345.705,01	0,08
BPAN4	80772	3.534,26	0,00
BRAP4	506758	24.254,21	0,00
BRDT3	19196282	440.120,94	0,10
BRFS3	1242238	6.094,61	0,00
BRKM5	258480	34.022,16	0,00
BRML3	27692062	293.460,66	0,07
BRPR3	301200	4.846,80	0,00
BRSR6	1298000	31.536,74	0,00
CAML3	361200	7.943,97	0,00
CARD3	349600	15.303,16	0,00
CCRO3	7080764	224.054,21	0,05
CEAB3	14071362	37.627,76	0,00
CESP6	303882	9.234,93	0,00
CIEL3	438522	2.116,77	0,00
CLSA3	568	8,96	0,00
CMIG4	3285198	94.930,85	0,02

COGN3	3713240	10.070,83	0,00
CPFE3	1209304	56.694,25	0,01
CPLE11	91062	275,64	0,00
CPLE3	52900	28,87	0,00
CPLE6	2412132	43.989,88	0,01
CRFB3	2642820	110.949,57	0,02
CSAN3	2054378	60.555,19	0,01
CSMG3	800400	24.441,17	0,00
CSNA3	911696	3.498,76	0,00
CVCB3	4712598	56.856,26	0,01
CXSE3	5226276	16.197,08	0,00
CYRE3	2125750	67.769,42	0,01
BBSE3	1077116	18.716,65	0,00
BEEF3	1183560	19.552,02	0,00
DESK3	4256808	39.592,74	0,00
DASA3	373548	32.082,08	0,00
EZTC3	130000	6.517,47	0,00
FLRY3	1393492	44.320,53	0,01
FRAS3	350000	10.968,80	0,00
G2DI33	1538316	28.679,60	0,00
GGBR4	7663156	185.404,94	0,04

GGPS3	14960534	98.985,47	0,02
GMAT3	44664	77,09	0,00
GNDI3	8894638	308.629,32	0,07
GOAU4	2240338	42.538,90	0,01
GOLL4	356964	17.755,67	0,00
HAPV3	12876472	245.411,13	0,05
HGTX3	14800	-1.522,57	0,00
HYPE3	4360740	69.761,03	0,01
INTB3	527724	36.605,79	0,00
IRBR3	581200	7.536,34	0,00
LIGT3	24560	-662,46	0,00
LJQQ3	86800	3.108,27	0,00
LOGN3	400	23,63	0,00
LREN3	11817354	494.354,17	0,12
ODPV3	368380	8.437,58	0,00
OIBR3	208800	-516,36	0,00
OIBR4	403200	1.861,94	0,00
OMGE3	1191088	104.766,03	0,02
PARD3	100400	4.997,10	0,00
PCAR3	729660	33.738,96	0,00
PETR3	7973086	339.327,15	0,08

PETR4	22098988	818.741,53	0,20
PETZ3	534980	2.744,79	0,00
PGMN3	751200	20.877,16	0,00
POMO4	153152	-965,63	0,00
POSI3	304400	6.953,31	0,00
PRIO3	2047252	63.441,65	0,01
PSSA3	948544	110.345,21	0,02
PTBL3	398400	9.609,58	0,00
QUAL3	408542	4.495,93	0,00
RADL3	2790976	35.083,61	0,00
RAIL3	8736166	343.829,34	0,08
RAPT4	311664	3.450,22	0,00
RDOR3	1995744	43.295,69	0,01
RENT3	5606522	116.181,26	0,02
ROMI3	345200	14.674,44	0,00
RRRP3	214164	14.926,28	0,00
LVTC3	586896	32.181,65	0,00
LWSA3	791732	18.549,65	0,00
MEAL3	1704	11,05	0,00
MGLU3	13928452	215.597,25	0,05
MLAS3	1573120	32.304,44	0,00

MODL11	244656	1.539,80	0,00
MOVI3	234400	8.995,11	0,00
MRFG3	1964634	90.128,67	0,02
MRVE3	3761006	93.340,58	0,02
MULT3	18312884	348.525,71	0,08
NEOE3	859680	-9.263,55	0,00
NGRD3	3392408	41.110,27	0,01
NTCO3	5506606	177.284,34	0,04
ITSA4	87098364	455.750,42	0,11
ITUB3	568800	31.124,57	0,00
ITUB4	17982516	615.201,82	0,15
JALL3	338000	7.078,34	0,00
JBSS3	1158958	94.353,49	0,02
JHSF3	1113200	14.371,31	0,00
KLBN11	7172658	207.717,63	0,05
KRSA3	14295596	38.211,20	0,00
LAME3	360898	137,01	0,00
LAME4	167600	2.108,95	0,00
LCAM3	10293756	93.148,06	0,02
LEVE3	70400	5.919,62	0,00
DXCO3	313920	12.758,70	0,00

ECOR3	7037348	44.252,29	0,01
EGIE3	264730	8.791,83	0,00
ELET3	11522368	202.455,06	0,04
ELET6	904010	35.709,70	0,00
EMBR3	267600	14.668,58	0,00
ENAT3	643200	19.759,68	0,00
ENBR3	1550388	24.406,30	0,00
ENEV3	5717374	87.281,40	0,02
ENGI11	5808480	183.909,33	0,04
ENJU3	158204	59,80	0,00
EQTL3	13732538	188.222,50	0,04
ESPA3	23114464	138.025,39	0,03
ETER3	116400	3.931,59	0,00
DIRR3	123280	2.853,24	0,00
IGTA3	910212	75.687,09	0,01
YDUQ3	529512	18.149,82	0,00
WEGE3	5266044	418.466,72	0,10
VIVA3	6336404	93.439,31	0,02
VIVT3	3068248	76.573,12	0,01
SANB11	794094	35.140,54	0,00
SAPR11	1204042	10.375,20	0,00

SBFG3	303520	13.514,48	0,00
SBSP3	340426	32.802,83	0,00
VAMO3	7027704	92.113,32	0,02
VIIA3	9615092	18.717,42	0,00
SEER3	465600	11.988,92	0,00
SIMH3	680952	21.740,85	0,00
SMAC11	274060	1.526,50	0,00
SMAL11	10000	2.947,20	0,00
SMT03	836912	66.913,27	0,01
SOMA3	6475734	46.004,32	0,01
SQIA3	233200	10.969,82	0,00
STBP3	872000	15.372,67	0,00
SULA11	1471298	87.190,74	0,02
SUZB3	2961246	304.268,32	0,07
TAEE11	2183204	56.990,95	0,01
TEND3	376400	14.736,26	0,00
TIMS3	6165336	46.076,72	0,01
TOTS3	3723916	216.361,76	0,05
TRPL4	183804	6.033,94	0,00
TTEN3	1479360	38.531,59	0,00
TUPY3	131200	5.896,68	0,00

UGPA3	1466360	28.319,45	0,00
UNIP6	140800	24.750,07	0,00
USIM3	529200	16.859,80	0,00
USIM5	5833008	106.008,11	0,02
VALE3	7119120	612.455,09	0,14
OPÇÕES AÇÕES	384944165	-265.609,56	-0,06
BBDCK209	4484000	12.663,07	0,00
BBDCK270	4484000	-2.581,79	0,00
BBDCW176	4484000	-2.212,96	0,00
BBASK320	3713200	4.785,57	0,00
BBASK356	3713200	-814,56	0,00
BBASW267	3713200	-3.665,54	0,00
B3SAK147	5941200	3.258,30	0,00
B3SAK170	5941200	-651,66	0,00
IBOVJ116	7446	1.593,47	0,00
IBOVJ118	1680	764,45	0,00
IBOVJ120	2624	553,81	0,00
IBOVJ122	6120	637,64	0,00
IBOVJ123	3360	-257,89	0,00
IBOVJ124	516	-873,18	0,00
IBOVJ127	6120	-151,02	0,00

IBOVL128	20436	-2.082,68	0,00
IBOVL13	25308	-3.106,01	0,00
IBOVV103	14412	-1.970,97	0,00
IBOVV105	16808	-3.644,76	0,00
IBOVV115	24020	40.256,11	0,00
IBOVW100	24524	-10.204,01	0,00
IBOVW105	24524	-18.386,19	0,00
IBOVW108	24040	-25.249,27	0,00
IBOVW110	24524	32.273,13	0,00
IBOVW113	24040	43.320,19	0,01
IBOVW96	24040	-14.217,76	0,00
IBOVX100	19934	-4.873,20	0,00
IBOVX101	9974	-2.685,91	0,00
IBOVX107	32224	14.746,00	0,00
IBOVX108	37163	18.310,68	0,00
IBOVX110	25308	-41.778,30	-0,01
IBOVX112	31656	-464.323,51	-0,11
IBOVX117	30656	89.886,79	0,02
IBOVX2	25308	63.254,13	0,01
VALEJ103	1320800	289,71	0,00
VALEJ89	1320800	-72,43	0,00

VALEK923	9375800	5.970,35	0,00
VIIAK100	5913200	2.594,35	0,00
VIIAK120	5913200	-972,88	0,00
PETRK306	124669200	36.750,27	0,00
PETRK316	124669200	-23.863,81	0,00
PETRK326	74801200	-8.877,31	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	12789736	20.952,05	0,00
IDIFQD1	78358	-0,11	0,00
IDIFQDH	78358	0,11	0,00
IDIFQG0	1455608	1,88	0,00
IDIFQG1	1104252	-1,43	0,00
IDIFQG2	701765	-0,91	0,00
IDIFQG3	701765	0,91	0,00
IDIFQG4	701765	-0,91	0,00
IDIFQG5	350884	0,45	0,00
IDIFQG6	27396	0,75	0,00
IDIFQG7	54788	-1,50	0,00
IDIFQG8	27396	0,75	0,00
IDIFQHM	127816	3,51	0,00
IDIFQHN	127816	-3,51	0,00
IDIFQHP	127816	-3,51	0,00

IDIFQHQ	127816	3,51	0,00
IDIFQHR	1754166	2,37	0,00
IDIFQHS	3473822	-4,61	0,00
IDIFQHT	1498551	2,03	0,00
IDIFQHV	163582	0,34	0,00
IDIFQHW	8676	-0,24	0,00
IDIFQHX	4340	0,12	0,00
IDIVP8P	71554	0,10	0,00
DOLVPD1	889	-0,13	0,00
DOLVPD8	5104	-0,70	0,00
DOLVPDW	4257	-0,59	0,00
DOLVPDZ	1204	0,17	0,00
DOLVPF0	2856	0,40	0,00
DOLXP90	2476	23.082,11	0,00
DOLXPDN	1456	-391,73	0,00
DOLXPDR	2476	-3.254,59	0,00
DOLXPDS	728	1.517,01	0,00
TERMO RF	14640	-645.817,21	-0,15
NTNB	14640	-645.817,21	-0,15
FUTUROS	7855034	-49.272,56	-0,01
DAPK23	12264	-139,43	0,00

DAPQ22	134032	-2.355,51	0,00
CCMX21	12	79,05	0,00
DOLX21	68216	-60.031,47	-0,01
BGIX21	772	-45,74	0,00
DI1F22	2068082	-260,92	0,00
DI1F23	1278516	33.370,56	0,00
DI1F24	120120	5.663,52	0,00
DI1F25	257304	-9.440,16	0,00
DI1F26	340	224,89	0,00
DI1F27	27452	1.735,80	0,00
DI1N22	541934	22.588,42	0,00
DI1N23	163920	-2.658,45	0,00
DI1N24	3800	413,81	0,00
DI1V21	1617448	16,09	0,00
DI1V22	456698	-3.241,38	0,00
DDIF22	75372	8.187,06	0,00
DDIF23	50404	12.055,53	0,00
DDIF24	32620	-2.684,44	0,00
DDIF25	14044	-1.595,11	0,00
DDIF26	24732	-2.034,15	0,00
DDIF27	19380	-3.344,28	0,00

DDIF28	3920	-562,90	0,00
DDIF29	8800	-930,00	0,00
DDIF30	7496	-661,87	0,00
DDIF31	20952	-2.670,60	0,00
DDIF33	5540	443,30	0,00
DDIF35	700	57,89	0,00
DDIF36	3800	1.115,07	0,00
DDIG22	4900	-777,47	0,00
DDIJ22	56352	5.996,00	0,00
DDIN22	47012	4.753,84	0,00
DDIV21	57298	-5.147,58	0,00
DDIX21	223064	-23.640,67	0,00
DDIZ21	55104	6.342,50	0,00
ISPZ21	284	-3.435,90	0,00
RUBZ21	8080	964,27	0,00
INDV21	70746	-29.474,76	0,00
DOLV21	34790	3.222,57	0,00
EUPZ21	7880	2.274,57	0,00
SCSJ201	9700	978,87	0,00
SCSV101	23600	1.708,77	0,00
SCSZ101	20532	1.939,16	0,00

WDOV21	7772	-1.143,06	0,00
WDOX21	24376	-1.603,24	0,00
WINV21	174598	7.732,82	0,00
WSPZ21	276	62,38	0,00
SWIZ21	8960	2.597,73	0,00
T10Z21	1040	-15.917,95	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	1472715761	409.327.120,70	100,00