

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Outubro/2020		Outubro/2021	
Renda Fixa	1.465.504.138,43	62,33	1.565.479.336,92	65,36
Renda Variavel	342.477.553,45	14,56	489.822.454,97	20,45
Investimentos Estruturados	542.931.039,84	23,09	339.640.553,81	14,18
Total de Investimentos	2.350.912.731,72		2.394.942.345,71	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	876820799	167.045.572,67	6,98
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	13708940	34.380,68	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	3296247	105.148.158,16	4,39
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	1618737	118.691.772,07	4,96
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	5	1.344.431,18	0,05
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	1107893098,8	245.238.330,12	10,24
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	4661910	85.123.906,92	3,55
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	687838	3.342.238,20	0,13
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	1955756	100.535.095,82	4,20
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	477539	68.005.977,09	2,84
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	12941033	787.883.481,59	32,92
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4955820	58.689.636,98	2,45
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	263250908	38.243.373,22	1,59

ITAU VERSO JM	MM	NÃO	238757	1.932.997,94	0,08
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	723546522	23.261.102,16	0,97
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	188	855.143,10	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	578855	97.833.294,91	4,08
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	1891727	79.010.234,83	3,30
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	13709328	189.798.051,67	7,93
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	1110937057	76.328.684,36	3,19
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	68597468	23.003.827,54	0,96
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	1085314492	15.339.654,24	0,64
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	224482828	44.530.383,59	1,86
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	524416917	10.506.799,25	0,43
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	218197117	27.279.391,86	1,14
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	42442895	23.729.771,71	0,99
Total de Investimentos				2.392.735.691,85	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	1.964.277,16	0,10
TÍTULOS PRIVADOS	0	2.570.546,98	0,13
Conta Corrente	0	2.570.546,98	0,13
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-606.269,82	-0,03
Valores a Pagar e Receber	0	-606.269,82	-0,03

FUNDOS ABERTOS	0	1.903.155.611,94	99,89
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	267618	33.541.491,47	1,76
LFI_SEL	156	356.442,18	0,01
LTR_SEL	18	25.036,70	0,00
LTR_CDI	18630	5.628.064,44	0,29
CDB_pre	201552	906.912,88	0,04
LFI_CDI	20982	11.137.914,11	0,58
LFN_CDI	21840	8.297.368,71	0,43
LFI_ICA	324	1.250.835,44	0,06
LTF_CDI	3426	3.284.703,39	0,17
LFI_IAP	690	2.654.213,62	0,13
TÍTULOS PÚBLICOS	321238771	1.731.055.308,58	90,86
LTN	14703522	67.983.057,77	3,56
NTNB	272894192	1.297.194.685,06	68,08
NTNF	2986908	29.698.048,54	1,55
LFT	30654149	336.179.517,20	17,64
AÇÕES	710983583	14.145.633,93	0,74
BRPR3	1011600	11.562,36	0,00
QUAL3	102726	3.266,22	0,00
BRAP4	105660	9.442,44	0,00

JHSF3	1074000	8.115,41	0,00
AZUL4	10800	497,92	0,00
RADL3	109098	-3.504,43	0,00
LIGT3	1094400	-15.972,15	0,00
CSMG3	1098600	22.610,11	0,00
CXSE3	11218788	44.800,74	0,00
ASAI3	11403318	278.193,02	0,01
CMIG4	11929423	30.099,61	0,00
CPLE3	120	1,19	0,00
RAIL3	12519030	369.031,90	0,01
GGBR4	12638532	308.732,21	0,01
SMT03	1270090	80.403,06	0,00
GNDI3	13099884	442.513,91	0,02
LREN3	13665107	406.893,26	0,02
ENEV3	1407960	34.303,06	0,00
VIVA3	1480104	68.728,51	0,00
BBSE3	1487400	53.401,84	0,00
ESPA3	15139962	79.146,40	0,00
INTB3	1527882	70.223,49	0,00
ENAT3	1549800	30.081,98	0,00

ITSA4	15673344	287.607,83	0,01
VBBR3	15750972	251.878,71	0,01
BBDC4	15762408	417.192,59	0,02
AMBP3	162600	9.113,19	0,00
PETZ3	1674660	58.379,10	0,00
OMGE3	1727760	105.232,35	0,00
VIIA3	17347300	78.895,96	0,00
BPAC11	17628210	298.924,19	0,01
VAMO3	18053346	121.379,57	0,00
UGPA1	181626	3,44	0,00
COGN3	1818204	-6.625,56	0,00
IGTA3	1822884	100.445,37	0,00
EGIE3	18600	1.154,64	0,00
ITUB4	18679278	495.540,48	0,02
TUPY3	189600	6.049,68	0,00
CPFE3	190578	4.900,27	0,00
BRFS3	1908594	78.958,85	0,00
RAPT4	1988292	28.853,17	0,00
CEAB3	19904400	54.485,45	0,00
CASH3	2016000	12.363,18	0,00

GGPS3	2038848	59.461,98	0,00
SMAL11	208800	35.119,84	0,00
G2DI33	2135298	26.622,35	0,00
JBSS3	2229606	137.760,35	0,00
LAME4	232200	1.875,90	0,00
MRFG3	2325450	93.586,08	0,00
BBAS3	2325636	110.308,59	0,00
CYRE3	2340000	48.733,64	0,00
NTCO3	2342640	71.942,69	0,00
ARML3	23808842	216.687,73	0,01
CIEL3	2421912	9.719,32	0,00
BPAN4	24600	497,24	0,00
AMAR3	2560	19,40	0,00
AMER3	263748	12.132,44	0,00
KRSA3	26807916	77.386,72	0,00
PSSA3	268592	-8.985,65	0,00
VIVT3	2703816	91.671,60	0,00
GOLL4	271200	5.813,22	0,00
IRBR3	279000	2.432,15	0,00
XPBR31	280409	96.550,32	0,00

LCAM3	28094232	257.648,54	0,01
BRKM5	283200	23.512,87	0,00
CESP6	285660	12.152,99	0,00
ETER3	286800	5.851,99	0,00
CSAN3	2945832	106.951,39	0,00
MGLU3	29615658	293.034,89	0,01
MRVE3	3004716	45.986,82	0,00
CRFB3	3030360	90.716,85	0,00
TAAE11	3079899	102.555,12	0,00
ENJU3	315	2,32	0,00
CSNA3	319260	-3.846,47	0,00
MULT3	3227658	104.077,59	0,00
CPLE6	3273258	27.201,18	0,00
RRRP3	336144	16.543,99	0,00
UNIP6	336600	38.122,03	0,00
PETR4	34927758	933.983,09	0,04
CPLE11	350	18,84	0,00
LEVE3	351600	18.206,75	0,00
SQIA3	352800	9.077,16	0,00
SBFG3	354000	11.307,26	0,00

ELET3	3620262	76.054,90	0,00
GMAT3	3680	49,11	0,00
RDOR3	3739524	154.873,60	0,00
STBP3	3749544	33.522,38	0,00
LWSA3	3898260	41.357,10	0,00
ELET6	3968286	74.626,35	0,00
ENGI11	3979590	279.262,97	0,01
WEGE3	4028172	269.476,13	0,01
SMAC11	405588	35.678,79	0,00
HYPE3	413160	9.758,50	0,00
BIDI4	424086	7.844,04	0,00
B3SA3	4248852	82.574,55	0,00
BBDC3	426762	12.597,61	0,00
DXCO3	433200	10.163,06	0,00
EQTL3	4408236	171.001,60	0,00
AESB3	444600	-7.320,29	0,00
NGRD3	4519722	29.858,12	0,00
YDUQ3	455119	14.349,59	0,00
BLAU3	460422	32.389,74	0,00
JALL3	468600	6.270,56	0,00

DASA3	471774	30.744,98	0,00
ALSO3	472500	16.764,40	0,00
ALPA4	475686	31.803,43	0,00
TIMS3	4904454	100.847,50	0,00
CARD3	492600	12.644,91	0,00
SOMA3	5027640	121.684,24	0,00
BIDI11	515244	28.516,08	0,00
ROMI3	523200	12.945,97	0,00
KLBN11	5285070	219.297,73	0,01
TEND3	533400	13.412,52	0,00
POSI3	549000	7.064,63	0,00
CAML3	550800	8.129,83	0,00
VALE3	5518026	571.418,69	0,02
TRPL4	585000	21.588,28	0,00
FRAS3	601800	12.956,47	0,00
RENT3	6125136	254.660,42	0,01
EMBR3	615000	21.847,32	0,00
EZTC3	615000	10.715,96	0,00
USIM5	6208746	147.426,31	0,00
SANB11	622134	32.367,65	0,00

ARZZ3	629916	83.901,84	0,00
ECOR3	644682	8.276,19	0,00
SEER3	669000	10.578,91	0,00
ODPV3	6732	138,68	0,00
PTBL3	682800	9.890,54	0,00
CURY3	688800	7.091,64	0,00
NEOE3	690192	16.297,37	0,00
TOTS3	6910236	220.370,10	0,01
CCRO3	6929034	142.038,31	0,00
SUZB3	6987450	350.173,65	0,01
BRML3	6999215	71.593,34	0,00
ENBR3	706926	20.323,55	0,00
CVCB3	7124214	59.675,84	0,00
SULA11	71360	3.234,04	0,00
SBSP3	717102	46.689,43	0,00
FLRY3	727296	20.220,04	0,00
LAME3	730	6,63	0,00
BEEF3	733266	11.174,60	0,00
HAPV3	7662840	164.054,85	0,00
PGMN3	772800	10.847,35	0,00

SIMH3	789000	12.253,18	0,00
LAVV3	811200	6.185,22	0,00
PETR3	8212866	415.464,04	0,02
DESK3	8635260	73.032,95	0,00
BOVV11	870600	158.820,14	0,00
ALUP11	8741016	90.371,73	0,00
ABEV3	88940400	1.099.372,04	0,05
GETT11	9256	70,76	0,00
SLCE3	93000	6.174,18	0,00
GOAU4	948546	21.606,83	0,00
PCAR3	969660	37.705,11	0,00
PRI03	970878	39.621,24	0,00
UGPA3	989322	-2.591,78	0,00
DEBENTURES	1214760	7.952.084,87	0,41
DECDI	1214760	7.952.084,87	0,41
OPÇÕES AÇÕES	442475596	358.328,06	0,01
IBOVX108	1032	5.840,25	0,00
PETRK326	189447600	-6.809,60	0,00
CIELA338	20688600	1.536,75	0,00
IBOVK117	21908	-572,29	0,00

IBOVK125	22016	-86,47	0,00
LRENL420	2752900	1.025,00	0,00
LRENX309	2755800	-5.637,52	0,00
PETRK341	3046100	228,02	0,00
IBOVX107	342	1.816,92	0,00
IBOVX109	438	2.968,15	0,00
IBOVX101	453	-1.255,36	0,00
IBOVW108	45768	-108.433,54	0,00
IBOVW113	45768	200.886,72	0,01
IBOVL13	46572	-720,86	0,00
IBOVX110	48648	-161.820,54	0,00
IBOVX2	48648	251.485,72	0,01
BBASK356	5178700	-193,85	0,00
IBOVX100	519	-1.251,92	0,00
BBASK320	5208600	1.356,96	0,00
BBASW267	5208600	-1.744,66	0,00
IBOVL11	540	815,20	0,00
PETRK336	56852000	-625,07	0,00
IBOVX117	59052	356.335,93	0,01
IBOVX112	59568	-314.050,54	-0,01

MULTW180	60000	-52,80	0,00
BBDCK270	6214400	-348,93	0,00
BBDCK209	6250200	3.489,30	0,00
BBDCW176	6250200	-1.163,10	0,00
MULTW185	78000	-96,60	0,00
B3SAK147	8286200	155,09	0,00
B3SAK170	8286200	-155,09	0,00
VIIAK100	8286200	155,09	0,00
VIIAK120	8286200	-155,09	0,00
IBOVK111	8792	5.140,58	0,00
IBOVW100	92712	-48.513,08	0,00
IBOVW105	92760	-134.412,41	0,00
IBOVW110	92760	290.620,24	0,01
PETRK306	98650800	22.571,44	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	6703377	-15.831,35	0,00
DOLXP8Z	1200	-15.950,29	0,00
IDIFQHW	12126	-0,30	0,00
IDIFQDK	125002	-0,27	0,00
IDIFQDL	125002	0,27	0,00
IDIFQHS	1317514	-2,38	0,00

DOLXPDN	1792	-0,20	0,00
BGIXPPC	188	-2,52	0,00
IDIFQG2	193500	6,35	0,00
IDIFQG4	193500	6,35	0,00
IDIFQHM	194650	4,47	0,00
IDIFQHN	194650	-4,47	0,00
IDIFQHP	194650	-4,47	0,00
IDIFQHQ	194650	4,47	0,00
DOLXP93	1968	0,22	0,00
IDIFQG1	214780	1,79	0,00
IDIFQFP	21671	2,18	0,00
IDIFQFZ	21671	-2,18	0,00
IDIFQHV	23125	0,20	0,00
BGIXPPH	258	55,40	0,00
IDIFQG3	288383	-12,95	0,00
CCMXPQ1	351	65,93	0,00
IDIFQG0	358495	-1,66	0,00
IDIFQG6	38622	0,95	0,00
IDIFQG8	38622	0,95	0,00
IDIFQHX	4979	0,15	0,00

IDIFQHT	608876	1,12	0,00
IDIFQG5	60978	0,13	0,00
IDIFQHR	677211	1,22	0,00
DOLXPDS	721	0,10	0,00
IDIFQD1	755581	56,22	0,00
IDIFQDH	755581	-56,22	0,00
IDIFQG7	83080	-1,91	0,00
PAGAR/RECEBER	500	102.236.090,44	5,36
Pagar/Receber	500	102.236.090,44	5,36
TERMO RF	197535	-2.580.342,41	-0,13
CONTA CORRENTE	251	62.146,62	0,00
NTNB	197535	-2.580.342,41	-0,13
Conta Corrente	251	62.146,62	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	108	-5.281.631,60	-0,27
TERMO RV	1105363781	21.501.989,29	1,12
OIBR3	1027677	19.888,77	0,00
CSNA3	1036925	20.058,79	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	108	-5.281.631,60	-0,27
GUAR3	112670	2.146,97	0,00
SANB11	114549	2.165,43	0,00

EGIE3	121786	2.302,22	0,00
MGLU3	1234818	24.187,07	0,00
BMGB4	124016	2.424,21	0,00
CYRE3	126186	2.449,76	0,00
LAME4	128079	2.511,78	0,00
CVCB3	130607	2.561,28	0,00
XPBR31	131308527	2.568.701,12	0,13
ELET3	1319279	25.565,09	0,00
BBDC4	14479196	282.917,60	0,01
POMO4	145805	2.820,36	0,00
CESP6	146715	2.851,51	0,00
HBSA3	154627	2.996,38	0,00
BIDI4	154714817	2.993.605,23	0,15
BBAS3	15538225	304.059,34	0,01
WHRL4	1590106	30.933,07	0,00
RAIL3	162814709	3.162.162,95	0,16
CSMG3	166067	3.261,97	0,00
VBBR3	167706	3.278,24	0,00
CRFB3	182964	3.582,77	0,00
ABEV3	190966	3.685,88	0,00

CIEL3	19139249	336.932,13	0,01
BOVA11	193122	3.727,50	0,00
JHSF3	193926	3.798,56	0,00
AZUL4	208831	4.030,69	0,00
CGRA4	210430	4.036,93	0,00
BRML3	219450	4.288,91	0,00
ITUB3	2212369	43.335,12	0,00
SBSP3	2218643	42.855,71	0,00
MOSI3	230706	4.518,98	0,00
SUZB3	2389406	46.214,07	0,00
TCSA3	241442	4.712,91	0,00
CSAN3	245381586	4.811.238,17	0,25
AERI3	263643	5.077,77	0,00
ITSA4	263854	5.182,73	0,00
MRFG3	27535491	538.645,58	0,02
BPAN4	281467	5.434,21	0,00
TEND3	30232894	593.060,95	0,03
AMER3	3071184	59.395,54	0,00
DMVF3	307502	6.040,72	0,00
KEPL3	3100832	60.737,73	0,00

TTEN3	310859	5.951,63	0,00
GGBR4	314522	6.083,92	0,00
RAIZ4	319351	6.116,17	0,00
TASA4	323750	6.313,59	0,00
SANB4	353729	6.849,05	0,00
PRIQ3	359211	6.981,22	0,00
USIM5	367802	7.211,28	0,00
LOGG3	388096	7.505,04	0,00
CPLE11	391081	7.472,48	0,00
JBSS3	40909745	769.895,74	0,04
CASH3	429813	8.428,88	0,00
IRBR3	4504066	87.411,46	0,00
B3SA3	493859	9.499,34	0,00
VALE3	5035664	97.929,60	0,00
PCAR3	50948	963,12	0,00
PSSA3	52006371	1.015.003,75	0,05
PETR4	525192	10.075,37	0,00
LLIS3	551035	10.828,52	0,00
ELET6	570870	11.119,17	0,00
RENT3	5796552	113.820,88	0,00

MLAS3	62682819	1.227.660,12	0,06
BPAC11	6766410	132.603,44	0,00
BOVV11	731763	14.350,98	0,00
GOLL4	808646	15.680,93	0,00
BRBI11	80960838	1.585.640,11	0,08
LVTC3	811529	15.351,67	0,00
CCRO3	81712	1.583,42	0,00
PGMN3	82154	1.611,77	0,00
CPLE3	821706	15.532,13	0,00
GRND3	86817	1.697,84	0,00
BRAP3	949985	17.907,51	0,00
BIDI3	9625411	184.789,25	0,00
BBSE3	987073	18.687,65	0,00
VIIA3	991355	19.049,56	0,00
FUTUROS	6634793	180.407,31	0,00
SWIZ21	10464	-5.042,95	0,00
DDIF29	10680	-2.178,38	0,00
DI1F26	1076	3.212,65	0,00
DDIF33	110	63,52	0,00
GBRZ21	1112	-1.178,28	0,00

DAPK25	11376	-613,09	0,00
DI1N23	116040	1.473,17	0,00
DI1F31	1212	5.543,50	0,00
DI1F22	1238410	1.253,80	0,00
AUSZ21	1288	-336,52	0,00
WINZ21	134130	42.726,71	0,00
T10Z21	1529	3.060,87	0,00
SCSZ101	154	-32,35	0,00
DAPQ30	164	364,95	0,00
DI1F23	1736010	-193.328,62	-0,01
DOLX21	1764	1.492,67	0,00
DDIF22	1810	-381,21	0,00
DAPF22	1918	-225,20	0,00
DI1N24	1926	38.040,04	0,00
CANZ21	1958	927,48	0,00
DDIF31	20330	-5.372,99	0,00
DI1F29	2064	43.450,57	0,00
DDIF26	21770	42,20	0,00
SCSJ201	220	-37,95	0,00
INDZ21	23649	98.153,89	0,00

DI1J23	246	-393,34	0,00
WDOX21	24899	-320,64	0,00
MEXZ21	252	415,81	0,00
DAPQ22	264444	44.310,78	0,00
DI1V22	275597	14.271,21	0,00
DI1J22	286100	61.400,13	0,00
CCMX21	290	69,74	0,00
DI1F25	293550	-84.513,60	0,00
JAPZ21	2984	-1.338,07	0,00
DI1F28	30	35,58	0,00
DI1Z21	317436	214,26	0,00
WSPZ21	342	86,91	0,00
BGIX21	346	28,90	0,00
DDIF30	3470	-830,81	0,00
DAPK23	35394	-8.456,23	0,00
DDIF24	380	17,97	0,00
DDIF27	40920	-1.013,76	0,00
ISPZ21	414	4.831,90	0,00
DI1N22	422341	53.675,02	0,00
DDIX21	4476	3.666,61	0,00

DDIN22	480	-111,18	0,00
DDIZ21	4840	1.082,07	0,00
DI1F27	5169	21.681,35	0,00
DDIG22	570	-9,64	0,00
DOLZ21	63403	11.715,63	0,00
DI1V23	672	-1.213,11	0,00
WDOZ21	6959	765,88	0,00
DAPQ24	7112	474,78	0,00
DDIF28	7140	-759,79	0,00
DI1F24	72223	24.287,57	0,00
DAPQ28	726	1.967,74	0,00
DDIF36	7440	2.197,25	0,00
NZLZ21	7836	2.609,86	0,00
DAPQ26	7936	-2.485,86	0,00
AFSZ21	804	959,48	0,00
DDIF25	8770	225,29	0,00
BGIV21	88	35,53	0,00
DDIJ22	910	-193,26	0,00
RUBZ21	9338	-7.539,86	0,00
EUPZ21	9580	12.073,00	0,00

DDIF23	99120	-4.485,21	0,00
DI1X21	998602	-107,08	0,00
AJUSTE	127	-63,27	0,00
Ajuste	127	-63,27	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	2595080799,8000	1.905.119.889,10	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	489.580.079,91	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	15673276	12.261.464,12	2,50
NTNB	12351262	7.684.455,33	1,56
LTN	1382994	1.435.182,58	0,29
LFT	1939020	3.141.826,21	0,64
AÇÕES	3105774350	279.383.158,43	57,06
BIDI11	10121072	2.107.793,87	0,43
EZTC3	1118300	155.265,98	0,03
CSAN3	117264068	4.279.892,47	0,87
PGMN3	12083310	1.743.379,45	0,35
UGPA3	12134856	1.184.804,19	0,24
VAMO3	12215130	483.751,98	0,09

GGPS3	12232200	1.457.547,57	0,29
CMIG4	12465064	1.201.583,56	0,24
CCRO3	12482992	1.067.738,30	0,21
CURY3	130234220	939.439,85	0,19
DXCO3	13254000	2.781.112,24	0,56
IRBR3	13895922	492.916,05	0,10
LWSA3	13946590	901.208,49	0,18
ITUB4	145675310	11.957.970,02	2,44
EMBR3	14582248	3.481.581,98	0,71
HAPV3	14625200	1.262.743,51	0,25
HBSA3	146345520	466.744,99	0,09
BBDC3	15427328	1.962.587,67	0,40
VBBR3	158081658	6.097.297,79	1,24
ALPA4	15828946	2.325.089,69	0,47
WEGE3	16611460	4.599.212,97	0,93
CPLE6	17492200	774.882,52	0,15
VIIA3	17856200	821.738,80	0,16
GNDI3	18220248	5.552.119,22	1,13

ALUP11	1846800	332.750,79	0,06
GOLL4	1848324	212.287,09	0,04
SOMA3	18861208	1.876.223,68	0,38
RADL3	19643590	4.807.310,98	0,98
ASAI3	20325086	2.344.057,99	0,47
PETZ3	20404336	1.320.476,46	0,26
COGN3	20460116	383.721,23	0,07
BIDI4	2063600	190.801,37	0,03
EQTL3	20721500	3.570.765,02	0,72
CPFE3	2077400	413.644,14	0,08
ABEV3	216436366	10.823.540,58	2,21
BBAS3	23171632	6.030.071,58	1,23
BOVV11	23528400	99.047,47	0,02
TAEE11	2444200	671.014,03	0,13
CVCB3	2486954	300.430,29	0,06
RAIL3	254167860	6.374.306,56	1,30
ENBR3	2562672	379.933,55	0,07
BEEF3	2692600	198.100,28	0,04

ELET6	2721800	688.444,05	0,14
PRI03	27602866	3.901.292,24	0,79
BRAP4	2815638	1.024.429,65	0,20
EGIE3	2857582	831.452,43	0,16
BRKM5	2959172	1.206.785,45	0,24
GGBR4	29669026	7.685.357,54	1,56
MULT3	3027820	424.079,06	0,08
BOAS3	3098694	432.397,80	0,08
QUAL3	3139200	406.383,09	0,08
SULA11	3151168	619.140,37	0,12
MGLU3	31552826	2.552.546,68	0,52
MRVE3	3262682	250.440,32	0,05
ALSO3	330	57,65	0,00
YDUQ3	3324600	525.063,20	0,10
FLRY3	3355200	477.732,32	0,09
JHSF3	3367000	127.780,69	0,02
RENT3	34475498	5.344.481,67	1,09
BRIT3	3540000	419.854,67	0,08

LCAM3	3592200	536.149,03	0,10
BPAC11	36562792	4.442.822,34	0,90
AZUL4	3669600	682.628,14	0,13
ECOR3	3758000	232.592,96	0,04
BPAN4	3778600	379.527,36	0,07
SBSP3	3805988	1.002.001,79	0,20
PETR3	38336956	7.937.939,82	1,62
MRFG3	3897600	772.515,38	0,15
CIEL3	39070232	1.093.481,14	0,22
ENEV3	41150984	2.080.343,01	0,42
GOLL11	418460	2.154,19	0,00
VALE3	42606002	23.352.856,93	4,76
CRFB3	4547200	572.487,18	0,11
HYPE3	4605582	967.299,35	0,19
ANIM3	47061040	332.421,74	0,06
VIVT3	4968150	1.691.515,24	0,34
CYRE3	49957296	1.038.566,64	0,21
CBAV3	50080430	2.813.723,58	0,57

PCAR3	5070058	1.635.233,86	0,33
SQIA3	5100000	1.324.334,11	0,27
CLSA3	5364000	1.332.220,60	0,27
VIVA3	5422116	1.067.473,96	0,21
ARZZ3	5562006	590.478,05	0,12
CASH3	5987410	150.620,23	0,03
AMER3	6110656	1.358.047,29	0,27
LJQQ3	61579100	2.366.977,34	0,48
JBSS3	63240150	6.445.311,38	1,31
ELET3	6360600	1.618.038,56	0,33
PETR4	63685644	14.545.528,56	2,97
SUZB3	63959444	7.138.405,65	1,45
ESPA3	6497142	481.765,21	0,09
ENGI11	65849830	3.998.166,96	0,81
MATD3	6627138	139.283,03	0,02
BBDC4	67759102	10.993.373,85	2,24
TOTS3	70057744	3.824.004,63	0,78
TEND3	7034598	1.834.223,78	0,37

B3SA3	70902274	6.586.651,97	1,34
CSNA3	7188324	1.225.331,29	0,25
NTCO3	74063936	6.469.670,12	1,32
BBSE3	7514000	1.242.145,93	0,25
LREN3	77233214	5.530.166,27	1,12
MBLY3	7809054	69.665,52	0,01
GOAU4	7810800	731.391,47	0,14
SEQL3	7987266	1.586.994,82	0,32
UGPA1	804234	66,93	0,00
RDOR3	8522674	2.000.557,48	0,40
SANB11	8561030	3.410.718,95	0,69
TIMS3	9046026	759.573,25	0,15
BRFS3	9082682	1.578.814,62	0,32
KLBN11	9095836	1.561.534,55	0,31
ITSA4	92467006	8.758.822,36	1,78
BRML3	9342578	506.517,55	0,10
LAME4	9450338	345.193,83	0,07
IGTA3	949600	215.049,64	0,04

GETT11	992946	33.095,32	0,00
USIM5	9958894	652.078,55	0,13
OPÇÕES AÇÕES	589967500	356.960,49	0,07
GNDIX587	1021800	-1.688,07	0,00
USIMK191	10334400	296,92	0,00
JBSSK400	10671000	23.761,00	0,00
JBSSK42	10671000	-7.358,24	0,00
VALEK873	1107600	6.771,38	0,00
NTCOK470	13433000	-143,77	0,00
RENTX412	1425000	-2.354,18	0,00
NTCOX350	1665600	-1.435,65	0,00
PETRK339	16922400	-243,10	0,00
NTCOL480	17000000	-1.819,42	0,00
NTCOX405	17000000	-46.395,20	0,00
NTCOX435	17000000	84.421,07	0,01
JBSSL414	24500000	-33.038,52	0,00
JBSSX349	24500000	-16.781,47	0,00
JBSSX374	24500000	33.038,52	0,00

ABEVK165	26460600	31.550,46	0,00
ABEVK180	26460600	-6.082,02	0,00
VALEK853	2802000	29.121,32	0,00
RENTX392	2850000	-2.988,79	0,00
RENTX437	2850000	7.901,87	0,00
TOTSL366	3199800	-2.436,28	0,00
ITUBK254	32400000	4.507,88	0,00
LRENEW310	3624600	-3.332,48	0,00
PRIOK310	3887400	-725,99	0,00
ITUBW224	38880000	-15.812,26	0,00
IBOVL121	39900	-6.618,94	0,00
IBOVX108	39900	243.192,73	0,04
VBBRL242	4458600	-3.010,40	0,00
TOTSK370	4518600	-1.103,52	0,00
ITUBK264	45295200	-2.541,36	0,00
PETRK326	45878400	31.729,69	0,00
IBOVX990	47900	-101.914,47	-0,02
CSANL225	4965600	-1.854,70	0,00

PETRK289	5100000	92.757,95	0,01
LRENX274	5100600	-2.637,86	0,00
LRENX304	5100600	6.961,02	0,00
ITUBL264	5287800	-1.671,19	0,00
VALEK883	5334600	2.375,70	0,00
VALEK963	5334600	-536,45	0,00
BPACX213	5589000	6.021,76	0,00
BPACX79	5589000	-3.131,31	0,00
SMALX103	6705000	48.653,32	0,00
SMALX104	6705000	-20.810,42	0,00
SMALX118	6705000	58.412,68	0,01
SMALX94	6705000	-29.062,82	0,00
SMALX96	6705000	-16.648,33	0,00
SMALX99	6705000	-36.023,55	0,00
ENEVL160	7045800	-2.429,23	0,00
LRE NK365	7249200	1.978,66	0,00
VBBRX182	7411800	-5.217,32	0,00
VBBRX202	7411800	11.392,93	0,00

VALEK923	9145800	9.023,68	0,00
RAILL175	9480000	3.949,43	0,00
RAILX140	9480000	-2.178,99	0,00
LRE NK390	9666000	-833,16	0,00
PAGAR/RECEBER	192	198.857.212,85	40,61
Pagar/Receber	192	198.857.212,85	40,61
CONTA CORRENTE	94	477.699,39	0,09
Conta Corrente	94	477.699,39	0,09
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	52	-1.675.512,20	-0,34
Valor Cotas Emitir / Resgatar	52	-1.675.512,20	-0,34
FUTUROS	126454	-80.882,62	-0,01
WINZ21	119812	-13.851,03	0,00
INDZ21	6642	-67.031,60	-0,01
AJUSTE	64	-20,55	0,00
Ajuste	64	-20,55	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3711541982,0000	489.580.079,91	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

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

AJUSTE	40	-11,57	0,00
Ajuste	40	-11,57	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	42	-232.411,20	-0,06
Valor Cotas Emitir / Resgatar	42	-232.411,20	-0,06
CONTA CORRENTE	114	14.298,00	0,00
Conta Corrente	114	14.298,00	0,00
PAGAR/RECEBER	237	96.527.080,14	28,42
Pagar/Receber	237	96.527.080,14	28,42
TÍTULOS PÚBLICOS	160282076	234.168.877,96	68,94
LFT	16685484	138.702.402,24	40,83
LTN	1555500	22.472.973,96	6,61
NTNB	141167716	72.987.058,33	21,48
NTNF	873376	6.443,44	0,00
AÇÕES	588054089	11.613.526,99	3,41
ALPA4	475686	31.803,43	0,00
ALSO3	472500	16.764,40	0,00
ALUP11	7072056	46.009,68	0,01
AMAR3	2560	19,40	0,00
AMBP3	162600	9.113,19	0,00
AMER3	263748	12.132,44	0,00
ARML3	18469988	97.134,01	0,02

ARZZ3	629916	83.901,84	0,02
ASAI3	10884612	269.313,01	0,07
ABEV3	59918700	547.292,99	0,16
AESB3	444600	-7.320,29	0,00
AZUL4	10800	497,92	0,00
B3SA3	4248852	82.574,55	0,02
BBAS3	2325636	110.308,59	0,03
BBDC3	426762	12.597,61	0,00
BBDC4	14495676	388.968,31	0,11
BBSE3	1487400	53.401,84	0,01
BEEF3	733266	11.174,60	0,00
BIDI11	515244	28.516,08	0,00
BIDI4	424086	7.844,04	0,00
BLAU3	460422	32.389,74	0,00
BOVV11	870600	158.820,14	0,04
BPAC11	14342406	215.963,33	0,06
BPAN4	24600	497,24	0,00
BRAP4	105660	9.442,44	0,00
BRFS3	1908594	78.958,85	0,02
BRKM5	283200	23.512,87	0,00
BRML3	6999215	71.593,34	0,02

BRPR3	1011600	11.562,36	0,00
CAML3	550800	8.129,83	0,00
CMIG4	8862901	33.598,67	0,00
COGN3	1818204	-6.625,56	0,00
CPFE3	190578	4.900,27	0,00
CPL11	350	18,84	0,00
CPL3	120	1,19	0,00
CPL6	3273258	27.201,18	0,00
CRFB3	3030360	90.716,85	0,02
CSAN3	2945832	106.951,39	0,03
CSMG3	1098600	22.610,11	0,00
CSNA3	319260	-3.846,47	0,00
CURY3	688800	7.091,64	0,00
CVCB3	5612802	32.650,40	0,00
CXSE3	8696664	20.091,49	0,00
CYRE3	2340000	48.733,64	0,01
CARD3	492600	12.644,91	0,00
CASH3	2016000	12.363,18	0,00
CCRO3	6929034	142.038,31	0,04
CEAB3	15512094	24.683,12	0,00
CESP6	285660	12.152,99	0,00

CIEL3	2421912	9.719,32	0,00
DESK3	6608718	31.986,16	0,00
DASA3	471774	30.744,98	0,00
GETT11	9256	70,76	0,00
GGBR4	10805250	253.516,00	0,07
GGPS3	2038848	59.461,98	0,01
GMAT3	3680	49,11	0,00
GNDI3	10115010	228.022,09	0,06
GOAU4	948546	21.606,83	0,00
GOLL4	271200	5.813,22	0,00
HAPV3	7662840	164.054,85	0,04
HYPE3	413160	9.758,50	0,00
LWSA3	2258910	15.626,97	0,00
NEOE3	690192	16.297,37	0,00
NGRD3	4519722	29.858,12	0,00
NTCO3	1480110	40.381,33	0,01
LIGT3	1094400	-15.972,15	0,00
LREN3	11609165	332.701,41	0,09
MGLU3	18115110	159.937,96	0,04
MRFG3	2325450	93.586,08	0,02
MRVE3	3004716	45.986,82	0,01

MULT3	3227658	104.077,59	0,03
ODPV3	6732	138,68	0,00
OMGE3	1727760	105.232,35	0,03
PCAR3	969660	37.705,11	0,01
PETR3	8212866	415.464,04	0,12
PETR4	30356094	794.498,63	0,23
PETZ3	1674660	58.379,10	0,01
PGMN3	772800	10.847,35	0,00
POSI3	549000	7.064,63	0,00
PRIO3	970878	39.621,24	0,01
PSSA3	268592	-8.985,65	0,00
PTBL3	682800	9.890,54	0,00
QUAL3	102726	3.266,22	0,00
RADL3	109098	-3.504,43	0,00
RAIL3	12519030	369.031,90	0,10
RAPT4	1988292	28.853,17	0,00
RDOR3	2007252	40.440,11	0,01
RENT3	3688644	136.605,08	0,04
ROMI3	523200	12.945,97	0,00
RRRP3	336144	16.543,99	0,00
DXCO3	433200	10.163,06	0,00

ECOR3	644682	8.276,19	0,00
EGIE3	18600	1.154,64	0,00
ELET3	3194184	92.193,88	0,02
ELET6	3175056	44.571,50	0,01
EMBR3	615000	21.847,32	0,00
ENAT3	1549800	30.081,98	0,00
ENBR3	706926	20.323,55	0,00
ENEV3	1407960	34.303,06	0,01
ENGI11	3979590	279.262,97	0,08
ENJU3	315	2,32	0,00
EQTL3	4408236	171.001,60	0,05
ESPA3	12474708	49.991,05	0,01
ETER3	286800	5.851,99	0,00
EZTC3	615000	10.715,96	0,00
FLRY3	727296	20.220,04	0,00
FRAS3	601800	12.956,47	0,00
G2DI33	2135298	26.622,35	0,00
IGTA3	1822884	100.445,37	0,02
INTB3	1527882	70.223,49	0,02
IRBR3	279000	2.432,15	0,00
ITSA4	15673344	287.607,83	0,08

ITUB4	16962978	450.746,41	0,13
JALL3	468600	6.270,56	0,00
JBSS3	2229606	137.760,35	0,04
JHSF3	1074000	8.115,41	0,00
KLBN11	5285070	219.297,73	0,06
KRSA3	20737854	34.569,48	0,01
LAME3	730	6,63	0,00
LAME4	232200	1.875,90	0,00
LAVV3	811200	6.185,22	0,00
LCAM3	21584406	113.841,05	0,03
LEVE3	351600	18.206,75	0,00
TAE11	1872831	55.566,42	0,01
TEND3	533400	13.412,52	0,00
TIMS3	4904454	100.847,50	0,02
TOTS3	5920116	184.052,54	0,05
TRPL4	585000	21.588,28	0,00
TUPY3	189600	6.049,68	0,00
UGPA1	181626	3,44	0,00
UGPA3	989322	-2.591,78	0,00
UNIP6	336600	38.122,03	0,01
USIM5	6208746	147.426,31	0,04

VALE3	5282052	552.498,61	0,16
VAMO3	14359794	74.524,23	0,02
VBBR3	11675754	156.150,18	0,04
VIIA3	8835604	23.183,45	0,00
SEER3	669000	10.578,91	0,00
SIMH3	789000	12.253,18	0,00
SLCE3	93000	6.174,18	0,00
SMAC11	405588	35.678,79	0,01
SMAL11	208800	35.119,84	0,01
SMT03	1270090	80.403,06	0,02
SOMA3	5027640	121.684,24	0,03
SQIA3	352800	9.077,16	0,00
STBP3	3749544	33.522,38	0,00
SULA11	71360	3.234,04	0,00
SUZB3	6018702	296.775,57	0,08
SANB11	622134	32.367,65	0,00
SBFG3	354000	11.307,26	0,00
SBSP3	717102	46.689,43	0,01
VIVA3	1480104	68.728,51	0,02
VIVT3	1874064	49.381,81	0,01
WEGE3	4028172	269.476,13	0,07

XPBR31	280409	96.550,32	0,02
YDUQ3	455119	14.349,59	0,00
OPÇÕES AÇÕES	366844378	120.506,53	0,03
BBDCK209	6250200	3.489,30	0,00
BBDCK270	6214400	-348,93	0,00
BBDCW176	6250200	-1.163,10	0,00
BBASK320	5208600	1.356,96	0,00
BBASK356	5178700	-193,85	0,00
BBASW267	5208600	-1.744,66	0,00
B3SAK147	8286200	155,09	0,00
B3SAK170	8286200	-155,09	0,00
IBOVK111	8792	5.140,58	0,00
IBOVK117	16454	-248,64	0,00
IBOVK125	16574	-37,72	0,00
IBOVL11	540	815,20	0,00
IBOVL13	34704	-308,93	0,00
IBOVW100	70530	-21.019,37	0,00
IBOVW105	70560	-58.227,58	-0,01
IBOVW108	34878	-47.126,81	-0,01
IBOVW110	70560	125.896,96	0,03
IBOVW113	34878	87.308,32	0,02

IBOVX100	519	-1.251,92	0,00
IBOVX101	453	-1.255,36	0,00
IBOVX107	342	1.816,92	0,00
IBOVX108	1032	5.840,25	0,00
IBOVX109	438	2.968,15	0,00
IBOVX110	36780	-69.348,72	-0,02
IBOVX112	45090	-178.077,74	-0,05
IBOVX117	44574	152.279,47	0,04
IBOVX2	36780	107.775,02	0,03
CIELA338	20688600	1.536,75	0,00
VIIAK100	8286200	155,09	0,00
VIIAK120	8286200	-155,09	0,00
PETRK306	75550200	9.897,71	0,00
PETRK326	148761000	-887,45	0,00
PETRK336	45171800	159,60	0,00
PETRK341	3046100	228,02	0,00
MULTW180	60000	-52,80	0,00
MULTW185	78000	-96,60	0,00
LRENL420	2752900	1.025,00	0,00
LRENX309	2755800	-5.637,52	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	963139	-15.831,35	0,00

BGIXPPC	188	-2,52	0,00
BGIXPPH	258	55,40	0,00
CCMXPQ1	351	65,93	0,00
IDIFQD1	755	-0,02	0,00
IDIFQDH	755	0,02	0,00
IDIFQDK	5710	-0,11	0,00
IDIFQDL	5710	0,11	0,00
IDIFQG0	15528	0,21	0,00
IDIFQG1	10304	-0,16	0,00
IDIFQG2	5622	-0,10	0,00
IDIFQG3	5622	0,10	0,00
IDIFQG4	5622	-0,10	0,00
IDIFQG5	2814	0,05	0,00
IDIFQG6	34245	0,77	0,00
IDIFQG7	68485	-1,54	0,00
IDIFQG8	34245	0,77	0,00
IDIFQHM	159770	3,59	0,00
IDIFQHN	159770	-3,59	0,00
IDIFQHP	159770	-3,59	0,00
IDIFQHQ	159770	3,59	0,00
IDIFQHR	26624	0,35	0,00

IDIFQHS	51776	-0,69	0,00
IDIFQHT	22704	0,30	0,00
IDIFQHV	5875	0,15	0,00
IDIFQHW	10845	-0,24	0,00
IDIFQHX	4340	0,12	0,00
DOLXP8Z	1200	-15.950,29	0,00
DOLXP93	1968	0,22	0,00
DOLXPDN	1792	-0,20	0,00
DOLXPDS	721	0,10	0,00
TERMO RF	39881	-2.634.612,74	-0,77
NTNB	39881	-2.634.612,74	-0,77
FUTUROS	1885558	79.129,44	0,02
AUSZ21	1180	-306,45	0,00
AFSZ21	738	874,82	0,00
BGIV21	88	35,53	0,00
BGIX21	346	28,90	0,00
CANZ21	1794	844,88	0,00
DAPK23	25992	3.511,25	0,00
DAPQ22	196482	20.102,86	0,00
CCMX21	290	69,74	0,00
DI1F22	37925	553,98	0,00

DI1F23	1009830	-75.394,33	-0,02
DI1F24	5853	176,59	0,00
DI1F25	110865	-20.047,16	0,00
DI1F26	210	-151,40	0,00
DI1F27	115	1.096,43	0,00
DI1J22	3190	-10,27	0,00
DI1N22	37202	-6.476,18	0,00
DI1N23	3582	1.512,81	0,00
DI1V22	11603	1.728,94	0,00
DI1X21	2555	0,32	0,00
DOLX21	1470	1.021,29	0,00
DDIF22	1810	-381,21	0,00
DDIF23	73980	-1.886,43	0,00
DDIF24	380	17,97	0,00
DDIF25	6490	100,15	0,00
DDIF26	15530	17,33	0,00
DDIF27	30540	-426,99	0,00
DDIF28	5220	-315,31	0,00
DDIF29	7980	-914,79	0,00
DDIF30	2630	-380,59	0,00
DDIF31	15230	-2.317,21	0,00

DDIF33	110	63,52	0,00
DDIF36	5580	928,64	0,00
DDIG22	570	-9,64	0,00
DDIJ22	910	-193,26	0,00
DDIN22	480	-111,18	0,00
DDIX21	4098	3.060,64	0,00
DDIZ21	4815	1.079,16	0,00
NZLZ21	7182	2.376,63	0,00
MEXZ21	228	379,04	0,00
RUBZ21	7938	-6.787,44	0,00
DOLZ21	52493	9.118,04	0,00
GBRZ21	1020	-1.072,78	0,00
EUPZ21	7560	10.606,70	0,00
JAPZ21	2736	-1.218,34	0,00
ISPZ21	414	4.831,90	0,00
INDZ21	23511	98.441,59	0,02
WDOX21	21533	758,74	0,00
WDOZ21	6789	762,90	0,00
SCSJ201	220	-37,95	0,00
SCSZ101	154	-32,35	0,00
SWIZ21	8922	-4.457,12	0,00

T10Z21	891	2.718,23	0,00
WINZ21	115962	35.151,38	0,01
WSPZ21	342	86,91	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	1118069554	339.640.552,20	100,00