

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Novembro/2020		Novembro/2021	
Renda Fixa	1.461.224.714,34	60,78	1.595.255.046,81	66,12
Renda Variavel	393.256.115,28	16,35	477.013.990,82	19,77
Investimentos Estruturados	549.628.558,09	22,86	340.391.707,70	14,10
Total de Investimentos	2.404.109.387,71		2.412.660.745,33	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	747368195	179.637.654,59	7,48
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	19675770	34.584,50	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	3345594	106.708.242,52	4,44
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	1620624	120.509.499,05	5,02
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	34857789	1.347.777,62	0,05
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	1530338709,88	238.016.316,80	9,91
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	295723014	85.146.457,87	3,54
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	707961	3.329.686,34	0,13
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	1914084	101.665.026,10	4,23
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	449345	68.350.338,77	2,84
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	12364265	788.858.873,52	32,87
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2419680	77.681.491,31	3,23
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	231136421	37.186.728,82	1,54

ITAU VERSO JM	MM	NÃO	110504	1.945.225,87	0,08
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	689980934	22.925.178,41	0,95
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	152	745.318,38	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	59402974	98.441.706,68	4,10
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	1379178	78.736.281,43	3,28
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	19676912	168.964.697,34	7,04
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	1221603265	76.719.484,10	3,19
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	143981259	23.205.235,22	0,96
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	1034966209	15.117.838,90	0,63
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	217995696	42.289.674,76	1,76
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	551875053	10.146.899,63	0,42
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	80500465	27.749.552,74	1,15
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	118209939	23.965.788,17	0,99
Total de Investimentos				2.399.425.559,43	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	13.235.185,89	0,68
TÍTULOS PRIVADOS	0	135.471,55	0,00
Conta Corrente	0	135.471,55	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	13.099.714,34	0,67
Valores a Pagar e Receber	0	13.099.714,34	0,67

FUNDOS ABERTOS	0	1.922.411.568,61	99,31
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	273348	46.264.180,29	2,39
LFI_SEL	156	465.950,68	0,02
LTR_SEL	18	32.902,23	0,00
LTR_CDI	19350	8.555.970,72	0,44
LFN_CDI	20028	9.156.243,65	0,47
CDB_pre	201900	1.294.401,94	0,06
LFI_CDI	20694	13.907.819,66	0,71
LFI_ICA	324	1.647.518,31	0,08
LTF_CDI	3666	4.581.595,39	0,23
LFE_CDI	6522	3.127.713,62	0,16
LFI_IAP	690	3.494.064,09	0,18
TÍTULOS PÚBLICOS	672361543	1.899.813.082,81	98,14
NTNF	10138615	41.097.237,11	2,12
LTN	238143012	49.169.027,61	2,54
NTNB	370745494	1.442.594.222,95	74,52
LFT	53334422	366.952.595,14	18,95
AÇÕES	1012699590	21.201.803,52	1,09
CXSE3	10029528	41.871,75	0,00
ELET3	10234182	328.251,03	0,01

ESPA3	10674732	48.704,47	0,00
SAPR11	10693166	130.762,63	0,00
PETZ3	10707588	200.443,72	0,01
RAPT4	1078996	16.004,07	0,00
CPFE3	11042662	195.661,96	0,01
STBP3	1132200	10.777,64	0,00
MOVI3	11400	-278,51	0,00
DXCO3	1140794	24.175,58	0,00
TAE11	1157321	53.700,30	0,00
BRPR3	1159800	13.260,01	0,00
CPLE3	116310	523,33	0,00
CCRO3	12048954	218.200,76	0,01
ITUB3	1217400	38.809,10	0,00
ENBR3	1237560	27.578,77	0,00
BPAC11	12464088	177.025,53	0,00
AZUL4	125860	2.680,47	0,00
XPBR31	130692	18.472,19	0,00
PSSA3	1322870	44.298,91	0,00
AESB3	13251612	129.392,65	0,00
HAPV3	13279084	235.202,56	0,01

PETR3	13279962	467.216,40	0,02
CEAB3	13378368	54.414,05	0,00
SMAC11	1423114	84.054,15	0,00
EMBR3	1479348	53.440,12	0,00
SBSP3	1482944	67.148,28	0,00
HYPE3	1515956	53.833,22	0,00
DASA3	158522	4.882,96	0,00
SUZB3	15906308	700.343,79	0,03
LIGT3	168600	2.382,37	0,00
IGTI11	170992	55.125,65	0,00
MGLU3	17292825	190.863,77	0,00
CMIN3	1745766	18.380,11	0,00
AMAR3	1752620	5.359,08	0,00
EVEN3	176436	290,17	0,00
VALE3	17669822	1.331.937,78	0,06
TUPY3	183000	5.581,97	0,00
AMBP3	183600	11.474,99	0,00
EGIE3	1848715	52.036,27	0,00
TIMS3	18702128	236.317,69	0,01
LREN3	18783376	672.240,16	0,03

ABEV3	20284787	428.323,55	0,02
CPLE11	206416	4.742,65	0,00
BEEF3	2066302	24.152,40	0,00
SOMA3	21334148	296.744,45	0,01
LAME4	2135984	11.210,12	0,00
ENGI11	2208872	136.214,89	0,00
GETT11	2213983	6.514,40	0,00
FLRY3	2261752	44.297,06	0,00
G2DI33	2266074	25.918,64	0,00
ETER3	226800	5.274,43	0,00
KRSA3	22803504	57.958,70	0,00
VAMO3	22868468	132.561,36	0,00
ARZZ3	2286864	194.985,39	0,01
USIM5	2333884	36.278,82	0,00
ITUB4	24047806	674.336,89	0,03
ARML3	24646138	305.229,82	0,01
B3SA3	24893194	323.372,99	0,01
SBFG3	2493234	61.896,15	0,00
BRSR6	2509800	39.497,51	0,00
NEOE3	2517966	39.897,47	0,00

ITSA4	26053054	311.968,61	0,01
PGMN3	267000	3.207,36	0,00
LWSA3	2720436	50.987,20	0,00
PRI03	2721428	64.420,14	0,00
EZTC3	28200	453,59	0,00
ALSO3	2827262	52.689,61	0,00
SQIA3	289800	7.081,41	0,00
MRFG3	2906538	101.948,55	0,00
IRBR3	292200	2.458,33	0,00
BBSE3	2930734	71.984,53	0,00
ECOR3	2959136	27.217,21	0,00
CSNA3	2971378	75.792,34	0,00
CRFB3	2975162	76.169,22	0,00
CARD3	300600	5.978,48	0,00
CIEL3	30575072	66.816,88	0,00
AMER3	3096078	85.590,35	0,00
ASAI3	31294522	440.519,84	0,02
NTCO3	3135219	100.732,26	0,00
LCAM3	31747232	378.817,09	0,01
RADL3	3276032	71.704,74	0,00

UNIP6	334800	47.146,87	0,00
GNDI3	33613914	1.262.546,84	0,06
JALL3	348000	4.963,88	0,00
ENJU3	353692	871,83	0,00
YDUQ3	361335	-1.745,60	0,00
CMIG4	3666075	70.399,70	0,00
CESP6	3685901	82.157,54	0,00
ENEV3	3834608	48.043,90	0,00
JBSS3	3877174	190.109,30	0,00
EQTL3	39004094	802.176,83	0,04
ODPV3	3920212	43.564,70	0,00
PCAR3	3983210	86.982,65	0,00
LEVE3	398400	18.456,26	0,00
PETR4	40127222	1.239.660,85	0,06
SMAL11	406454	59.175,48	0,00
ELET6	4081914	92.035,99	0,00
ROMI3	415200	10.264,69	0,00
COGN3	4389992	10.271,03	0,00
BRFS3	4462690	110.539,15	0,00
UGPA3	4476564	70.922,39	0,00

CAML3	453000	6.836,60	0,00
CPLE6	457800	4.677,89	0,00
VIVT3	4704256	217.604,27	0,01
BLAU3	498846	32.471,59	0,00
CSAN3	5098558	142.550,81	0,00
BIDI11	5215326	201.294,11	0,01
SANB11	5252918	130.501,32	0,00
ALPA4	5272742	193.791,38	0,01
RRRP3	540884	19.338,34	0,00
RENT3	5625320	376.463,02	0,01
CLSA3	568	3,86	0,00
POSI3	574200	8.294,36	0,00
BBAS3	5926586	236.428,44	0,01
WEGE3	5948936	253.465,03	0,01
TRPL4	600730	15.864,30	0,00
GGBR4	6032746	220.851,88	0,01
BRKM5	620986	33.506,24	0,00
BBDC4	62197640	1.152.862,19	0,05
DIRR3	622800	10.084,60	0,00
CSMG3	625200	12.677,95	0,00

FRAS3	630600	12.571,76	0,00
BRML3	6360294	86.949,34	0,00
BIDI4	641702	11.392,56	0,00
TEND3	6479120	98.364,48	0,00
BOVV11	649200	124.111,36	0,00
RDOR3	655346	-35.266,80	0,00
BPAN4	68400	1.202,98	0,00
VIVA3	7167220	173.797,26	0,00
CURY3	718200	7.624,89	0,00
CYRE3	7210242	95.409,54	0,00
SMT03	722558	34.199,43	0,00
SEER3	723600	11.884,69	0,00
INTB3	730087	30.602,22	0,00
TOTS3	7561230	204.760,69	0,01
KLBN11	7587132	275.625,73	0,01
PTBL3	766800	10.036,01	0,00
ENAT3	771000	16.225,74	0,00
MULT3	7733412	199.536,74	0,01
ALUP11	7734702	107.848,30	0,00
DESK3	7815156	63.661,51	0,00

VIIA3	7830174	26.545,28	0,00
SULA11	791124	24.275,78	0,00
BBDC3	7960200	175.300,32	0,00
LAME3	827330	3.723,05	0,00
SIMH3	849600	14.151,81	0,00
VBBR3	8738036	275.156,24	0,01
CVCB3	8919188	71.921,79	0,00
GOAU4	8922338	143.199,27	0,00
LAVV3	895200	6.525,56	0,00
QUAL3	901396	13.741,31	0,00
GOLL4	92295	2.519,23	0,00
MRVE3	9375656	70.547,42	0,00
LOGN3	94071	514,29	0,00
GMAT3	94900	477,37	0,00
GGPS3	9505864	137.781,52	0,00
RAIL3	9649022	268.621,69	0,01
BRAP4	983442	49.363,42	0,00
DEBENTURES	1346832	11.059.268,37	0,57
DECDI	1346832	11.059.268,37	0,57
OPÇÕES AÇÕES	260468532	1.325.142,08	0,06

PETRL313	1082800	1.110,67	0,00
RENTA580	1091700	-1.405,73	0,00
RENTM465	1091700	-1.429,16	0,00
RENTM515	1111100	3.690,05	0,00
LRENX309	1290	-0,62	0,00
IBOVL11	14241	1.698,65	0,00
CIELA338	170650100	3.377,47	0,00
IBOVX950	171294	-51.792,04	0,00
LRENL420	18821330	191,15	0,00
PETRA350	2124500	1.225,92	0,00
IBOVX4	28483	107.581,31	0,00
IBOVX107	34068	200.952,43	0,01
PETRL296	430400	615,80	0,00
IBOVL13	46572	-44,29	0,00
IBOVX100	48384	-90.560,19	0,00
BBASA314	5120400	22.258,66	0,00
BBASA355	5120400	-6.160,88	0,00
BBASM265	5120400	-2.484,23	0,00
IBOVX112	516	-89.300,04	0,00
IBOVX109	57156	437.091,39	0,02

BBDCA219	7680000	6.706,99	0,00
BBDCA906	7680000	-1.341,40	0,00
BBDCM211	7680000	-8.048,39	0,00
PETRA286	7680000	-15.500,61	0,00
PETRA309	7680000	33.684,02	0,00
IBOVX105	85506	167.895,77	0,00
IBOVL117	85638	-1.727,67	0,00
IBOVX900	85656	8.301,16	0,00
IBOVX108	88698	597.096,12	0,03
SMALL123	9556200	1.459,78	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	35191762	62.853,46	0,00
CPMZIP88	1072	55.462,86	0,00
IDIFQDK	1081167	-11,88	0,00
IDIFQDL	1168773	95,08	0,00
IDIFQHW	12126	-0,32	0,00
IDIJQFP	128060	-60.046,59	0,00
IDIFQG2	1739191	-12,58	0,00
IDIFQG4	1739191	-12,58	0,00
IDIFQG3	1828240	6,04	0,00
IDIFQHM	194650	4,78	0,00

IDIFQHN	194650	-4,78	0,00
IDIFQHP	194650	-4,78	0,00
IDIFQHQ	194650	4,78	0,00
IDIFQFP	21452	2,16	0,00
IDIFQFZ	21452	-2,16	0,00
IDIFQG1	2672471	-27,89	0,00
IDIFQG0	3515981	37,45	0,00
IDIFQHV	374402	4,49	0,00
IDIFQHT	3812443	41,18	0,00
IDIFQG6	38622	1,02	0,00
IDIFQG8	38622	1,02	0,00
IDIFQHR	4434172	48,11	0,00
IDIFQHX	4979	0,16	0,00
IDIJQFN	64026	16.347,80	0,00
IDIJQFQ	64026	51.006,43	0,00
DOLZP98	792	-0,12	0,00
DOLZPF2	792	-0,12	0,00
IDIFQG7	80161	-2,04	0,00
IDIFQG5	836268	9,56	0,00
IDIFQHS	8877893	-93,62	0,00

IDIFQD1	928394	53,66	0,00
IDIFQDH	928394	-53,66	0,00
PAGAR/RECEBER	549	-79.426.245,15	-4,10
Pagar/Receber	549	-79.426.245,15	-4,10
TERMO RF	1909624	-1.859.925,68	-0,09
CONTA CORRENTE	298	252.297,73	0,01
NTNB	1909624	-1.859.925,68	-0,09
Conta Corrente	298	252.297,73	0,01
TERMO RV	1527929622	28.911.202,80	1,49
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	155	-5.022.056,50	-0,25
WEGE3	1099790	20.639,93	0,00
CVCB3	110007	2.099,90	0,00
SANB11	110950	2.059,00	0,00
GETT4	11115	210,84	0,00
GUAR3	112670	2.105,40	0,00
EGIE3	121786	2.260,09	0,00
CYRE3	126186	2.400,29	0,00
ELET3	1319279	25.047,91	0,00
GGBR4	138114	2.575,13	0,00
VBBR3	143347	2.578,06	0,00

CESP6	146715	2.793,41	0,00
CRFB3	151992	2.814,43	0,00
JHSF3	154090	2.935,72	0,00
BIDI4	154714817	2.932.781,64	0,15
Valor Cotas Emitir / Resgatar	155	-5.022.056,50	-0,25
WHRL4	1590106	30.299,11	0,00
RAIL3	162691986	3.094.263,53	0,15
POMO4	165160	3.146,62	0,00
LWSA3	1659137	31.099,34	0,00
USIM5	166300	3.144,10	0,00
SUZB3	1685419	31.762,00	0,00
CIEL3	18788632	325.768,17	0,01
ABEV3	190966	3.611,97	0,00
BOVA11	193122	3.652,75	0,00
BRML3	199643	3.806,41	0,00
CGRA4	210430	3.957,49	0,00
AMER3	2117280	39.854,19	0,00
TOTS3	2180576	40.923,21	0,00
MODL11	220872	4.208,05	0,00
SBSP3	2218643	41.988,39	0,00

BPAC11	2269257	42.738,35	0,00
TCSA3	241442	4.616,68	0,00
ITUB4	25562059	485.451,76	0,02
ITUB3	2628168	47.580,41	0,00
AERI3	263643	4.976,28	0,00
RADL3	286318	5.450,98	0,00
BRAP4	29096274	552.957,59	0,02
TTEN3	310859	5.834,76	0,00
VALE3	3146801	59.664,25	0,00
RAIZ4	319351	5.996,26	0,00
TASA4	323750	6.184,11	0,00
BBAS3	3373875	63.787,96	0,00
SANB4	342614	6.499,15	0,00
GETT11	3599	66,80	0,00
AZUL4	382225	7.192,27	0,00
CPLE11	391081	7.329,79	0,00
PRI03	3979383	74.548,95	0,00
IRBR3	4176935	79.393,01	0,00
B3SA3	493859	9.310,23	0,00
JBSS3	50199019	932.035,49	0,04

PCAR3	50948	945,49	0,00
PSSA3	52006371	993.683,79	0,05
PETR4	553743576	10.494.642,70	0,54
ELET6	570870	10.891,56	0,00
BBDC4	5882245	112.085,31	0,00
ITSA4	616484	11.728,28	0,00
XPBR31	6587320	124.069,67	0,00
SEER3	688383	12.919,00	0,00
TEND3	69616083	1.293.641,62	0,06
SIMH3	736782	13.827,30	0,00
SYNE3	75171082	1.435.877,29	0,07
CSNA3	788525	14.883,48	0,00
BMGB4	79459	1.429,06	0,00
GOLL4	808646	15.363,29	0,00
LVTC3	811529	15.061,45	0,00
CCRO3	81712	1.551,39	0,00
CPLE3	821706	15.242,97	0,00
OIBR3	833677	15.449,14	0,00
MLAS3	85153309	1.596.199,84	0,08
CSAN3	85938408	1.639.118,55	0,08

BIDI11	93859040	1.790.536,08	0,09
BRAP3	949985	17.585,52	0,00
BIDI3	9625411	181.060,20	0,00
BBSE3	987073	18.336,48	0,00
VIIA3	991355	18.671,17	0,00
FUTUROS	16422406	-169.972,56	0,00
DDIF23	101190	73.260,65	0,00
SCSN201	102500	168.444,73	0,00
DAPK25	11376	-83,13	0,00
DDIN22	117060	191.802,43	0,00
GBRG22	1200	-330,78	0,00
DI1F31	1206	28.266,71	0,00
DI1J22	1306501	-8.112,35	0,00
DDIF33	13570	27.472,89	0,00
SWIG22	14344	7.259,65	0,00
DDIJ22	150480	256.518,34	0,01
JAPG22	1580	-1.327,78	0,00
DOLF22	158898	-253.369,55	-0,01
DAPQ30	164	158,10	0,00
DDIF30	16480	-28.006,71	0,00

DDIF35	1720	3.393,31	0,00
T10H22	1856	-53.321,21	0,00
DAPF22	1918	-2.041,67	0,00
MEXG22	193	-0,83	0,00
DI1F29	1962	36.913,24	0,00
DI1F22	1973486	726,04	0,00
CANG22	2004	818,35	0,00
DDIF29	21020	14.474,86	0,00
DI1V22	2132764	-8.772,97	0,00
DAPQ22	218868	-4.206,84	0,00
AFSG22	2198	3.538,67	0,00
DI1Z21	221650	-134,83	0,00
DI1N22	2218694	46.580,44	0,00
SCSJ201	23560	40.081,21	0,00
DI1J23	246	-49,28	0,00
DDIF25	29620	-36.611,23	0,00
DAPQ26	3250	-635,19	0,00
DI1F24	327356	7.406,35	0,00
DAPK23	33606	2.598,81	0,00
DI1F26	3412	3.262,13	0,00

DDIF31	39130	-58.471,42	0,00
ISPZ21	402	-13.703,54	0,00
DDIF22	424460	-728.107,81	-0,03
DDIZ21	42457	-23.851,47	0,00
DDIF27	43780	-25.673,08	0,00
DI1F23	4396592	-79.698,83	0,00
SCSZ101	50094	32.460,82	0,00
DI1F25	507493	-100.765,38	0,00
DDIF36	5280	4.493,40	0,00
DDIF26	53480	31.897,32	0,00
SCSG201	55400	96.211,12	0,00
DOLZ21	5597	2.933,08	0,00
AUSG22	5656	-1.106,96	0,00
DI1F27	5700	24.379,98	0,00
DI1N24	5720	13.562,78	0,00
WINZ21	590412	91.018,23	0,00
DAPQ24	6002	157,64	0,00
DI1N23	603475	46.269,65	0,00
RUBG22	6470	-2.543,04	0,00
DDIG22	65840	112.952,82	0,00

DI1V23	672	-261,40	0,00
DAPQ28	726	515,29	0,00
WDOF22	7327	-3.153,04	0,00
DDIF24	79430	-112.294,15	0,00
NZLG22	7960	-1.204,91	0,00
INDZ21	81782	25.532,21	0,00
EUPG22	8330	-3.026,20	0,00
WSPZ21	834	-1.778,49	0,00
WDOZ21	86033	5.534,34	0,00
DDIU22	9960	-6.910,61	0,00
DDIF28	9980	-11.313,45	0,00
AJUSTE	159	-62,55	0,00
Ajuste	159	-62,55	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	3528604419,8800	1.935.646.754,50	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	477.013.990,82	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	20464086	13.333.268,97	2,79
LFT	1950760	2.649.457,17	0,55
NTNF	369994	2.010,37	0,00

LTN	8593966	42.999,70	0,00
NTNB	9549366	10.638.801,74	2,23
AÇÕES	2985870552	287.344.708,24	60,23
UGPA3	10535256	1.432.151,05	0,30
EMBR3	10800448	2.359.293,02	0,49
CMIG4	10821264	1.340.132,81	0,28
CCRO3	10836792	1.257.118,86	0,26
BIDI11	11951272	3.126.683,48	0,65
CSAN3	120217868	4.956.647,17	1,03
PGMN3	12083310	1.502.340,30	0,31
IRBR3	12192128	495.220,13	0,10
GGPS3	12232200	1.366.473,72	0,28
CURY3	126194220	930.250,60	0,19
HAPV3	12699600	1.305.126,83	0,27
DXCO3	12887400	3.273.044,30	0,68
IGTI11	130702	237.543,45	0,04
BBDC3	13394728	2.148.054,47	0,45
WEGE3	14420660	4.380.318,66	0,91

LWSA3	14550734	720.295,90	0,15
CPLE6	15184200	878.634,87	0,18
VIIA3	15504800	828.230,96	0,17
GOLL4	1606524	244.737,58	0,05
RADL3	16806590	4.384.981,67	0,91
VBBR3	169787458	6.947.212,94	1,45
GNDI3	17045266	5.734.954,88	1,20
HBSA3	172205520	511.165,80	0,10
ALPA4	17782224	2.827.427,81	0,59
BIDI4	1791000	203.760,48	0,04
COGN3	17950260	419.483,84	0,08
CPFE3	1824000	453.704,68	0,09
SOMA3	18290950	1.924.952,11	0,40
ALUP11	1846800	343.515,31	0,07
EQTL3	19231300	3.723.546,17	0,78
RRRP3	2118000	85.243,28	0,01
TAEE11	2122400	720.703,76	0,15
BBAS3	21520432	7.208.775,63	1,51

CVCB3	2157154	279.938,56	0,05
PRI03	22100466	2.300.432,55	0,48
ENBR3	2247054	453.373,93	0,09
PETZ3	23329436	1.610.182,01	0,33
BEEF3	2336200	190.823,93	0,04
ABEV3	234066966	10.514.658,73	2,20
ELET6	2363600	712.809,68	0,14
BRAP4	2445438	1.144.954,99	0,24
BOVV11	24497200	101.551,78	0,02
EGIE3	2481982	899.994,97	0,18
RAIL3	250250660	7.245.059,02	1,51
BRKM5	2570372	1.212.376,44	0,25
GGBR4	26455426	6.990.662,77	1,46
MULT3	2658938	490.707,91	0,10
QUAL3	2738400	408.465,75	0,08
SULA11	2765104	650.667,46	0,13
MRVE3	2829882	299.075,40	0,06
YDUQ3	2916400	601.142,24	0,12

JHSF3	2935000	131.612,19	0,02
FLRY3	2942200	484.497,02	0,10
BOAS3	3098694	355.411,77	0,07
LCAM3	3151000	688.172,74	0,14
AZUL4	3183000	701.343,54	0,14
MGLU3	32190936	2.586.014,02	0,54
ECOR3	3260800	257.707,77	0,05
BPAN4	3279000	351.586,16	0,07
SBSP3	3305988	1.048.144,43	0,21
PETR3	33284556	9.452.498,88	1,98
MRFG3	3386200	751.207,67	0,15
RENT3	34491698	6.510.947,71	1,36
BRIT3	3540000	308.581,56	0,06
BPAC11	36021392	4.406.818,79	0,92
GOLL11	363460	1.771,59	0,00
CIEL3	37392632	1.052.559,52	0,22
VALE3	37695866	26.473.317,51	5,54
SQIA3	3900000	922.670,80	0,19

CRFB3	3990400	576.713,39	0,12
HYPE3	3999782	1.022.258,99	0,21
VIVT3	4314550	2.043.420,14	0,42
SEQL3	4927266	738.454,84	0,15
USIM5	5001130	640.220,14	0,13
CBAV3	50080430	2.650.242,04	0,55
PCAR3	5066258	1.540.803,63	0,32
CLSA3	5094000	751.758,09	0,15
CASH3	5219000	148.735,84	0,03
AMER3	5303456	1.515.409,46	0,31
VIVA3	5422116	1.023.154,96	0,21
CYRE3	54490696	1.122.055,41	0,23
BBDC4	55871728	11.396.525,76	2,38
ELET3	5832000	1.660.136,24	0,34
ASAI3	59008086	2.606.197,67	0,54
B3SA3	59057274	6.182.340,75	1,29
SUZB3	59364750	6.953.230,68	1,45
LJQQ3	60549100	1.702.172,04	0,35

TEND3	6194598	1.617.106,06	0,33
CSNA3	6240524	1.279.494,68	0,26
ENGI11	63758430	4.669.354,91	0,97
ARZZ3	6392466	1.043.108,27	0,21
PETR4	64013244	18.962.161,08	3,97
SANB11	6405830	2.545.914,00	0,53
ITUB4	64359510	10.376.528,64	2,17
BBSE3	6523200	1.283.657,68	0,26
MATD3	6627138	139.445,26	0,02
TOTS3	67299884	3.800.793,65	0,79
GOAU4	6779400	680.703,75	0,14
JBSS3	70564950	6.698.252,48	1,40
NTCO3	72485238	4.236.054,87	0,88
ENEV3	76437842	2.718.970,07	0,56
TIMS3	7854226	1.021.365,39	0,21
BRFS3	7883282	1.467.411,17	0,30
KLBN11	7894636	1.776.282,37	0,37
BRML3	8193960	610.102,95	0,12

LAME4	8195738	427.336,40	0,08
RDOR3	8386274	1.856.176,41	0,38
ITSA4	85810206	8.628.552,37	1,80
GETT11	863346	31.541,73	0,00
LREN3	86345272	6.012.090,40	1,26
VAMO3	9593730	156.293,11	0,03
EZTC3	976200	168.712,19	0,03
OPÇÕES AÇÕES	486488464	670.717,74	0,14
GNDIX587	1021800	-1.578,27	0,00
JBSSL394	10434000	5.473,48	0,00
JBSSL424	10434000	-1.520,41	0,00
TOTSL344	11064600	4.514,44	0,00
RENTA585	13000000	-15.520,84	0,00
RENTM475	13000000	-21.501,35	0,00
SMALX104	13215000	-34.165,67	0,00
SMALX99	13215000	10.495,74	0,00
RENTX412	1425000	-373,76	0,00
PETRL285	14482800	-8.019,49	0,00

PETRL296	14482800	31.655,88	0,00
BBASL348	16262400	7.346,10	0,00
BBASL365	16262400	-1.658,80	0,00
TOTSL364	16597200	-4.111,44	0,00
RENTM515	16906600	139.594,99	0,02
PETRA329	18954000	34.247,83	0,00
VALEL674	2100000	138.737,83	0,02
JBSSL414	24500000	-3.756,99	0,00
JBSSX349	24500000	-14.759,59	0,00
JBSSX374	24500000	41.595,20	0,00
ABEVL185	26263800	765,42	0,00
SMALM97	2707800	9.193,55	0,00
RENTX392	2850000	-415,29	0,00
RENTX437	2850000	1.245,88	0,00
NTCOL480	3400000	-37,24	0,00
RENTA580	3906600	-36.091,88	0,00
RENTM465	3906600	-36.693,41	0,00
PETRL301	4335000	146.512,01	0,03

VBBRL242	4458600	-909,57	0,00
BBDCA231	4800000	68.267,82	0,01
CSANL225	4965600	-2.315,43	0,00
BPACX213	5589000	7.899,81	0,00
BPACX79	5589000	-2.524,68	0,00
LRENX274	5610660	-1.880,41	0,00
LRENX304	5610660	6.867,58	0,00
VALEL85	5793000	21.441,14	0,00
VALEL90	5793000	-6.921,94	0,00
VALEL87	5811600	14.142,39	0,00
VALEL919	5811600	-4.234,25	0,00
SMALX103	6705000	54.126,72	0,01
SMALX118	6705000	67.566,60	0,01
SMALX94	6705000	-25.998,45	0,00
SMALX96	6705000	-10.134,99	0,00
ENEVL160	7045800	-410,68	0,00
RENTL577	7347600	3.319,08	0,00
RENTL617	7347600	-642,40	0,00

VBBRX182	7411800	-648,02	0,00
VBBRX202	7411800	2.700,07	0,00
PETRA350	8799600	40.648,40	0,00
IBOVL11	8904	9.254,40	0,00
SMALL123	8907000	9.600,39	0,00
IBOVX101	9120	27.509,06	0,00
IBOVX930	9120	-5.329,05	0,00
RAILL175	9480000	8.288,39	0,00
RAILX140	9480000	-138,14	0,00
PAGAR/RECEBER	196	179.421.233,39	37,61
Pagar/Receber	196	179.421.233,39	37,61
CONTA CORRENTE	95	128.552,37	0,02
Conta Corrente	95	128.552,37	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	42	-3.820.004,46	-0,80
Valor Cotas Emitir / Resgatar	42	-3.820.004,46	-0,80
FUTUROS	176070	-64.466,71	-0,01
WINZ21	122580	-10.674,09	0,00
DOLZ21	25450	-16.573,78	0,00

INDZ21	28040	-37.218,84	0,00
AJUSTE	67	-18,72	0,00
Ajuste	67	-18,72	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3492999572,0000	477.013.990,82	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	70	-15,75	0,00
Ajuste	70	-15,75	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	89	-882.815,60	-0,25
Valor Cotas Emitir / Resgatar	89	-882.815,60	-0,25
CONTA CORRENTE	159	159.532,22	0,04
Conta Corrente	159	159.532,22	0,04
PAGAR/RECEBER	288	-75.981.257,73	-22,32
Pagar/Receber	288	-75.981.257,73	-22,32
TÍTULOS PÚBLICOS	353918125	395.321.366,00	116,13
LFT	29735588	172.774.305,47	50,75
LTN	116794204	13.529.985,13	3,97
NTNB	202526766	198.669.130,97	58,36
NTNF	4861567	10.347.944,43	3,04

AÇÕES	954991812	19.742.298,17	5,79
ALPA4	5272742	193.791,38	0,05
ALSO3	2827262	52.689,61	0,01
ALUP11	6624462	79.571,66	0,02
AMAR3	1752620	5.359,08	0,00
AMBP3	183600	11.474,99	0,00
AMER3	3096078	85.590,35	0,02
ARML3	20462602	209.749,16	0,06
ARZZ3	2286864	194.985,39	0,05
ASAI3	31294522	440.519,84	0,12
BBSE3	2930734	71.984,53	0,02
BEEF3	2066302	24.152,40	0,00
BIDI11	5215326	201.294,11	0,05
BIDI4	641702	11.392,56	0,00
BLAU3	498846	32.471,59	0,00
BOVV11	649200	124.111,36	0,03
BPAC11	10453284	132.638,06	0,03
BPAN4	68400	1.202,98	0,00
BRAP4	983442	49.363,42	0,01
BRFS3	4462690	110.539,15	0,03
BRKM5	620986	33.506,24	0,00

BRML3	6360294	86.949,34	0,02
BRPR3	1159800	13.260,01	0,00
BRSR6	2509800	39.497,51	0,01
CAML3	453000	6.836,60	0,00
ABEV3	20279357	428.231,62	0,12
AESB3	13251612	129.392,65	0,03
AZUL4	125860	2.680,47	0,00
B3SA3	24893194	323.372,99	0,09
BBAS3	5926586	236.428,44	0,06
BBDC3	7960200	175.300,32	0,05
BBDC4	55880012	1.020.263,47	0,29
CARD3	300600	5.978,48	0,00
CCRO3	12048954	218.200,76	0,06
CEAB3	11669412	42.776,07	0,01
CESP6	3685133	82.138,29	0,02
CIEL3	30575072	66.816,88	0,01
CLSA3	568	3,86	0,00
CMIG4	3666075	70.399,70	0,02
CMIN3	1745766	18.380,11	0,00
COGN3	4389992	10.271,03	0,00
CPFE3	9509242	152.986,41	0,04

CPLE11	206416	4.742,65	0,00
CPLE3	116310	523,33	0,00
CPLE6	457800	4.677,89	0,00
CRFB3	2975162	76.169,22	0,02
CSAN3	5098558	142.550,81	0,04
CSMG3	625200	12.677,95	0,00
CSNA3	2971378	75.792,34	0,02
CURY3	718200	7.624,89	0,00
CVCB3	7267292	48.204,02	0,01
CXSE3	7959168	23.931,37	0,00
CYRE3	7210242	95.409,54	0,02
DASA3	158522	4.882,96	0,00
DESK3	6074658	33.295,66	0,00
DXCO3	1140794	24.175,58	0,00
ECOR3	2959136	27.217,21	0,00
EGIE3	1848715	52.036,27	0,01
ELET3	10234182	328.251,03	0,09
ELET6	3543108	73.831,67	0,02
EMBR3	1479348	53.440,12	0,01
ENAT3	771000	16.225,74	0,00
ENBR3	1237560	27.578,77	0,00

ENEV3	3833084	48.021,49	0,01
ENGI11	2208872	136.214,89	0,04
ENJU3	353692	871,83	0,00
EQTL3	36761858	748.827,76	0,21
ESPA3	9043704	34.691,41	0,01
ETER3	226800	5.274,43	0,00
GETT11	2213983	6.514,40	0,00
GGBR4	6032746	220.851,88	0,06
GGPS3	9505864	137.781,52	0,04
GMAT3	94900	477,37	0,00
GNDI3	27904908	892.661,53	0,26
GOAU4	8922338	143.199,27	0,04
GOLL4	92295	2.519,23	0,00
HAPV3	13276078	235.167,98	0,06
HYPE3	1515956	53.833,22	0,01
MGLU3	17239251	191.304,28	0,05
MOVI3	11400	-278,51	0,00
MRFG3	2906538	101.948,55	0,02
MRVE3	9375656	70.547,42	0,02
MULT3	7733412	199.536,74	0,05
NEOE3	2517966	39.897,47	0,01

NTCO3	3134241	100.704,74	0,02
ODPV3	3920212	43.564,70	0,01
PCAR3	3983210	86.982,65	0,02
PETR3	13279962	467.216,40	0,13
PETR4	36799436	1.136.418,07	0,33
PETZ3	10707588	200.443,72	0,05
PGMN3	267000	3.207,36	0,00
POSI3	574200	8.294,36	0,00
PRI03	2721428	64.420,14	0,01
PSSA3	1322870	44.298,91	0,01
PTBL3	766800	10.036,01	0,00
QUAL3	901396	13.741,31	0,00
RADL3	3276032	71.704,74	0,02
RAIL3	9649022	268.621,69	0,07
RAPT4	1078996	16.004,07	0,00
RDOR3	650690	-35.513,05	-0,01
RENT3	5621282	376.245,46	0,11
SANB11	5252918	130.501,32	0,03
SAPR11	10693166	130.762,63	0,03
SBFG3	2493234	61.896,15	0,01
SBSP3	1482944	67.148,28	0,01

LWSA3	2720436	50.987,20	0,01
INTB3	730087	30.602,22	0,00
IRBR3	292200	2.458,33	0,00
LIGT3	168600	2.382,37	0,00
LOGN3	94071	514,29	0,00
LREN3	18783376	672.240,16	0,19
JBSS3	3877174	190.109,30	0,05
KLBN11	7587132	275.625,73	0,08
KRSA3	18034878	32.672,98	0,00
LAME3	827330	3.723,05	0,00
LAME4	2135984	11.210,12	0,00
LAVV3	895200	6.525,56	0,00
LCAM3	24823154	209.694,35	0,06
LEVE3	398400	18.456,26	0,00
DIRR3	622800	10.084,60	0,00
EVEN3	176436	290,17	0,00
EZTC3	28200	453,59	0,00
FLRY3	2255152	44.175,51	0,01
FRAS3	630600	12.571,76	0,00
G2DI33	2266074	25.918,64	0,00
IGTI11	170992	55.125,65	0,01

ITSA4	26053054	311.968,61	0,09
ITUB3	1217400	38.809,10	0,01
ITUB4	24031606	674.719,09	0,19
JALL3	348000	4.963,88	0,00
XPBR31	130692	18.472,19	0,00
YDUQ3	361335	-1.745,60	0,00
TAE11	1155581	53.634,21	0,01
TEND3	6479120	98.364,48	0,02
TIMS3	18702128	236.317,69	0,06
TOTS3	6313938	163.092,52	0,04
TRPL4	600730	15.864,30	0,00
TUPY3	183000	5.581,97	0,00
UGPA3	4476564	70.922,39	0,02
UNIP6	334800	47.146,87	0,01
USIM5	2333884	36.278,82	0,01
VALE3	17017316	1.283.822,14	0,37
VAMO3	18088688	76.228,25	0,02
VBBR3	8738036	275.156,24	0,08
VIIA3	6482934	18.492,57	0,00
VIVA3	7167220	173.797,26	0,05
VIVT3	4704256	217.604,27	0,06

SMT03	722558	34.199,43	0,01
SOMA3	21334148	296.744,45	0,08
SQIA3	289800	7.081,41	0,00
STBP3	1132200	10.777,64	0,00
SULA11	791124	24.275,78	0,00
SUZB3	13792766	575.216,51	0,16
SEER3	723600	11.884,69	0,00
SIMH3	849600	14.151,81	0,00
SMAC11	1423114	84.054,15	0,02
SMAL11	406454	59.175,48	0,01
ROMI3	415200	10.264,69	0,00
RRRP3	540884	19.338,34	0,00
WEGE3	5948936	253.465,03	0,07
OPÇÕES AÇÕES	260358414	1.263.697,93	0,37
CIELA338	170650100	3.377,47	0,00
BBDCA219	7680000	6.706,99	0,00
BBDCA906	7680000	-1.341,40	0,00
BBDCM211	7680000	-8.048,39	0,00
BBASA314	5120400	22.258,66	0,00
BBASA355	5120400	-6.160,88	0,00
BBASM265	5120400	-2.484,23	0,00

IBOVL11	14241	1.698,65	0,00
IBOVL117	66366	-874,39	0,00
IBOVL13	34704	-19,27	0,00
IBOVX100	48384	-90.560,19	-0,02
IBOVX105	65802	83.750,31	0,02
IBOVX107	34068	200.952,43	0,05
IBOVX108	88698	597.096,12	0,17
IBOVX109	57156	437.091,39	0,12
IBOVX112	516	-89.300,04	-0,02
IBOVX4	28483	107.581,31	0,03
IBOVX900	65892	4.134,20	0,00
IBOVX950	131784	-25.802,08	0,00
SMALL123	9556200	1.459,78	0,00
LRENL420	18821330	191,15	0,00
LRENX309	1290	-0,62	0,00
RENTA580	1091700	-1.405,73	0,00
RENTM465	1091700	-1.429,16	0,00
RENTM515	1111100	3.690,05	0,00
PETRA286	7680000	-15.500,61	0,00
PETRA309	7680000	33.684,02	0,00
PETRA350	2124500	1.225,92	0,00

PETRL296	430400	615,80	0,00
PETRL313	1082800	1.110,67	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	29469282	82,00	0,00
IDIFQD1	173568	-2,12	0,00
IDIFQDH	173568	2,12	0,00
IDIFQDK	961875	-11,75	0,00
IDIFQDL	969953	93,99	0,00
IDIFQG0	3253557	39,34	0,00
IDIFQG1	2468214	-29,84	0,00
IDIFQG2	1557147	-18,99	0,00
IDIFQG3	1557147	18,99	0,00
IDIFQG4	1557147	-18,99	0,00
IDIFQG5	778104	9,49	0,00
IDIFQG6	34245	0,82	0,00
IDIFQG7	68485	-1,63	0,00
IDIFQG8	34245	0,82	0,00
IDIFQHM	159770	3,81	0,00
IDIFQHN	159770	-3,81	0,00
IDIFQHP	159770	-3,81	0,00
IDIFQHQ	159770	3,81	0,00
IDIFQHR	3913212	47,32	0,00

IDIFQHS	7612799	-92,05	0,00
IDIFQHT	3343015	40,42	0,00
IDIFQHV	357152	4,44	0,00
IDIFQHW	10845	-0,26	0,00
IDIFQHX	4340	0,13	0,00
DOLZP98	792	-0,12	0,00
DOLZPF2	792	-0,12	0,00
TERMO RF	1459966	1.004.324,33	0,29
NTNB	1459966	1.004.324,33	0,29
FUTUROS	12768015	-235.503,87	-0,06
AUSG22	5202	-1.016,08	0,00
CANG22	1842	750,97	0,00
AFSG22	2022	3.247,45	0,00
DAPK23	18090	-15,04	0,00
DAPQ22	166950	-2.521,66	0,00
EUPG22	7380	-2.596,55	0,00
DI1F22	1482519	647,88	0,00
DI1F23	3327911	-63.716,45	-0,01
DI1F24	207600	-19.800,98	0,00
DI1F25	395002	-72.440,86	-0,02
DI1F26	2610	1.778,84	0,00

DI1J22	995083	-8.488,92	0,00
DI1N22	1652357	34.931,26	0,01
DI1N23	478834	45.121,56	0,01
DI1N24	3800	-494,45	0,00
DI1V22	1689946	-8.082,15	0,00
DDIF22	422540	-731.374,70	-0,21
DDIF23	77550	38.319,24	0,01
DDIF24	79430	-112.294,15	-0,03
DDIF25	28000	-34.395,06	-0,01
DDIF26	47660	40.538,05	0,01
DDIF27	33700	-6.269,58	0,00
DDIF28	8060	-7.596,98	0,00
DDIF29	18560	19.275,65	0,00
DDIF30	15400	-25.899,59	0,00
DDIF31	34450	-49.227,62	-0,01
DDIF33	13570	27.472,89	0,00
DDIF35	1720	3.393,31	0,00
DDIF36	3900	1.876,61	0,00
DDIG22	65840	112.952,82	0,03
DDIJ22	150480	256.518,34	0,07
DDIN22	117060	191.802,43	0,05

DDIU22	7440	-2.942,66	0,00
DDIZ21	41701	-24.325,65	0,00
NZLG22	7320	-1.105,84	0,00
SCSG201	55400	96.211,12	0,02
SCSJ201	23560	40.081,21	0,01
SCSN201	102500	168.444,73	0,04
SCSZ101	50094	32.460,82	0,00
INDZ21	76970	21.017,50	0,00
JAPG22	1452	-1.218,55	0,00
GBRG22	1104	-303,26	0,00
DOLF22	146028	-232.548,32	-0,06
DOLZ21	4793	2.429,16	0,00
ISPZ21	402	-13.703,54	0,00
MEXG22	175	-0,12	0,00
WINZ21	588246	92.266,98	0,02
WSPZ21	834	-1.778,49	0,00
RUBG22	6108	-2.382,37	0,00
SWIG22	12258	6.226,07	0,00
T10H22	1386	-50.270,30	-0,01
WDOF22	6943	-2.970,92	0,00
WDOZ21	78233	6.512,09	0,00

Total do Segmento de Investimentos Estruturados	1612966220	340.391.707,69	100,00
---	------------	----------------	--------