

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Dezembro/2020		Dezembro/2021	
Renda Fixa	1.477.717.867,62	60,42	1.596.202.861,08	65,72
Renda Variavel	411.275.785,21	16,81	489.046.625,94	20,13
Investimentos Estruturados	556.396.099,63	22,75	343.349.002,57	14,13
Total de Investimentos	2.445.389.752,47		2.428.598.489,58	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	656272787	180.747.247,86	7,47
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	12605316	34.845,82	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	3707948	109.845.063,40	4,54
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	1572080	120.571.234,13	4,98
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	37930493	1.343.907,29	0,05
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	793400484,6	247.176.952,59	10,22
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	299340235	83.615.961,34	3,45
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	703179	3.333.780,59	0,13
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	1947816	99.197.380,50	4,10
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	437309	70.358.465,90	2,90
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	11809229	792.778.058,93	32,78
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	2824620	72.763.846,15	3,00
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	216252256	37.332.672,60	1,54

ITAU VERSO JM	MM	NÃO	110376	1.961.885,18	0,08
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	860578445	23.147.784,76	0,95
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	125	768.992,05	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	38377127	103.618.492,86	4,28
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	665796	78.136.145,30	3,23
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	12608136	170.521.472,95	7,05
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	1253130738	76.634.495,77	3,16
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	143096071	23.257.795,65	0,96
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	1290867665	15.264.520,05	0,63
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	159467394	44.368.519,15	1,83
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	432471104	9.989.558,05	0,41
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	108606351	27.716.847,39	1,14
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	76772324	23.966.604,84	0,99
Total de Investimentos				2.418.452.531,09	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	3.240.100,03	0,16
TÍTULOS PRIVADOS	0	133.961,97	0,00
Conta Corrente	0	133.961,97	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	3.106.138,06	0,16
Valores a Pagar e Receber	0	3.106.138,06	0,16

FUNDOS ABERTOS	0	1.936.311.763,62	99,83
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	268002	37.501.105,10	1,93
LFI_SEL	156	396.072,53	0,02
LTR_SEL	18	27.635,25	0,00
LTR_CDI	19356	7.360.803,71	0,37
LFN_CDI	20028	7.861.554,14	0,40
CDB_pre	201900	1.113.259,99	0,05
LFI_CDI	21864	12.396.411,69	0,63
LFI_ICA	324	1.411.245,78	0,07
LTF_CDI	3666	3.931.671,71	0,20
LFI_IAP	690	3.002.450,29	0,15
TÍTULOS PÚBLICOS	504817453	1.860.410.207,61	95,91
NTNF	1438380	31.781.369,02	1,63
LTN	34247488	51.935.729,46	2,67
NTNB	418341238	1.410.003.900,03	72,69
LFT	50790347	366.689.209,09	18,90
AÇÕES	1143792616	23.865.715,13	1,23
CMIN3	1006200	11.263,06	0,00
CRFB3	10267896	176.032,98	0,00
EMBR3	103200	4.371,55	0,00

BRPR3	1065000	13.246,20	0,00
XPBR31	106508	14.743,74	0,00
VBBR3	10683750	363.762,16	0,01
YDUQ3	1086315	42.886,42	0,00
MBLY3	109368	594,35	0,00
PETR3	10966754	351.443,18	0,01
BIDI11	11072758	209.863,30	0,01
SQIA3	111000	3.032,72	0,00
CASH3	1126610	2.768,48	0,00
CXSE3	11418060	72.840,80	0,00
TRPL4	1147662	22.854,11	0,00
BOVV11	1200	196,60	0,00
CPLE3	120010	592,47	0,00
CCRO3	12093928	245.950,80	0,01
CSMG3	1248306	32.273,06	0,00
RAPT4	1295396	19.136,89	0,00
CESP6	134886	4.577,21	0,00
MULT3	13727310	314.405,43	0,01
AESB3	13882250	134.656,56	0,00
ESPA3	14036028	61.339,47	0,00

DXCO3	1405660	26.072,93	0,00
CPFE3	14344778	216.383,96	0,01
ARZZ3	1469122	134.752,49	0,00
SMAL11	1473886	163.140,93	0,00
ABEV3	15347246	283.520,32	0,01
HAPV3	15444988	240.681,76	0,01
LWSA3	1551904	20.609,31	0,00
RDOR3	1568462	68.385,83	0,00
MRVE3	15796494	102.040,99	0,00
CEAB3	158290	1.093,44	0,00
DASA3	161399	6.069,57	0,00
SANB11	1632482	63.690,73	0,00
TOTS3	16371138	357.905,06	0,01
USIM5	17059994	182.383,22	0,00
AMAR3	1768682	5.801,70	0,00
VIIA3	17929184	-17.666,69	0,00
TUPY3	182400	6.004,76	0,00
ASAI3	18387084	234.772,59	0,01
BRSR6	18600	-295,88	0,00
SUZB3	18705268	851.759,96	0,04

LAME4	1923870	9.781,63	0,00
ELET6	19776152	331.096,63	0,01
EQTL3	20359858	549.144,03	0,02
CPLE11	204092	5.652,93	0,00
BRML3	20608328	202.348,14	0,01
IRBR3	206928	231,14	0,00
VALE3	20941742	1.772.563,03	0,09
PSSA3	2096846	76.720,38	0,00
NTCO3	2113392	49.605,50	0,00
BEEF3	2116702	30.018,14	0,00
KRSA3	21257520	54.921,73	0,00
SBFG3	2126246	50.226,20	0,00
CSNA3	2130004	45.943,18	0,00
SAPR11	21486658	323.731,60	0,01
BPAC11	22482212	443.077,62	0,02
G2DI33	2262138	27.015,67	0,00
GETT11	2272910	7.038,82	0,00
LOGN3	229786	4.595,35	0,00
AMBP3	233400	16.281,95	0,00
GGBR4	23669568	731.989,66	0,03

PRI03	2416536	55.893,11	0,00
GOAU4	2448368	30.362,81	0,00
ITSA4	24939542	279.209,24	0,01
FLRY3	2548901	-11.461,23	0,00
SOMA3	25815334	322.661,96	0,01
STBP3	2609400	27.976,76	0,00
ETER3	261600	9.047,83	0,00
MGLU3	26399802	172.354,84	0,00
RADL3	2687628	55.339,54	0,00
GNDI3	27449818	1.048.865,87	0,05
B3SA3	27790984	382.245,78	0,01
TEND3	280200	7.882,41	0,00
CIEL3	28214564	66.949,69	0,00
ARML3	29116072	485.082,88	0,02
VAMO3	29160773	169.465,53	0,00
CMIG4	2943284	34.802,01	0,00
CARD3	295200	6.376,10	0,00
TIMS3	3124764	83.450,86	0,00
RAIZ4	3139494	41.203,36	0,00
SIMH3	3147630	70.377,26	0,00

ECOR3	3285516	27.759,81	0,00
BBSE3	3287076	93.375,16	0,00
BRFS3	3295506	75.210,17	0,00
BOVA11	353400	72.530,28	0,00
MRFG3	3564258	109.465,49	0,00
LCAM3	35650624	422.393,82	0,02
ENJU3	363200	883,82	0,00
UNIP6	372600	63.869,79	0,00
JBSS3	3731498	162.083,16	0,00
ALPA4	3733736	137.443,22	0,00
COGN3	3743186	7.949,57	0,00
SULA11	380148	9.002,55	0,00
CPLE6	3878722	24.372,54	0,00
EGIE3	3891208	124.866,30	0,00
LJQQ3	3905360	58.771,52	0,00
BBDC4	40055528	738.824,88	0,03
UGPA3	4007024	58.059,22	0,00
ALSO3	401176	14.484,13	0,00
PCAR3	4130810	92.246,42	0,00
JALL3	445800	7.678,21	0,00

ITUB4	45905834	931.720,91	0,04
NEOE3	4726320	75.331,85	0,00
ENBR3	4748924	53.262,65	0,00
LEVE3	475800	24.380,93	0,00
IGTI11	479560	10.377,28	0,00
EZTC3	498798	16.775,50	0,00
ENEV3	4989780	77.401,41	0,00
BLAU3	499722	37.014,45	0,00
CAML3	522000	9.795,54	0,00
AZUL4	52938	1.125,32	0,00
AMAR1	529661	519,03	0,00
GGPS3	5305306	79.993,63	0,00
SMAC11	5355200	309.064,68	0,01
ROMI3	538200	16.370,65	0,00
CLSA3	568	3,72	0,00
TAEE11	570812	22.153,14	0,00
RENT3	5778320	489.486,44	0,02
HYPE3	592070	-5.316,25	0,00
POSI3	604800	10.874,78	0,00
INTB3	606487	27.978,53	0,00

FRAS3	619200	14.409,15	0,00
BBAS3	6239150	212.648,25	0,01
CVCB3	6329468	85.921,78	0,00
RRRP3	638654	29.951,20	0,00
DIRR3	641400	13.572,93	0,00
PETR4	64389428	2.167.411,92	0,11
CSAN3	6467998	207.944,36	0,01
ELET3	6515770	210.734,62	0,01
AMER3	6539420	186.874,27	0,00
CYRE3	6598242	98.531,75	0,00
ALUP11	7145742	102.139,54	0,00
WEGE3	7175754	353.176,67	0,01
PGMN3	720600	11.849,82	0,00
KLBN11	7245768	291.020,90	0,01
CURY3	727200	8.395,38	0,00
SEER3	731400	12.682,39	0,00
DESK3	7504578	66.047,53	0,00
BRKM5	783164	53.931,49	0,00
LIGT3	7861	52,04	0,00
BIDI4	790002	11.865,96	0,00

SMFT3	8103420	115.573,89	0,00
QUAL3	826958	12.057,66	0,00
LAME3	829620	4.232,59	0,00
PETZ3	8331988	148.739,07	0,00
EVEN3	8397748	43.739,64	0,00
PTBL3	850800	13.556,13	0,00
LREN3	8531446	347.114,25	0,01
ODPV3	862252	12.117,55	0,00
VIVA3	8778186	247.647,55	0,01
ENAT3	892200	19.615,91	0,00
ENGI11	8925824	467.653,86	0,02
GOLL4	896066	25.091,41	0,00
RAIL3	9114582	263.780,83	0,01
SBSP3	915710	34.462,18	0,00
SMT03	919978	46.512,59	0,00
VIVT3	932897	60.649,48	0,00
GMAT3	94900	504,93	0,00
LAVV3	955800	8.183,90	0,00
BRAP4	964870	23.912,08	0,00
BBDC3	9748552	165.993,03	0,00

BKBR3	9974842	55.821,98	0,00
DEBENTURES	1507404	10.333.697,13	0,53
DECDI	1507404	10.333.697,13	0,53
OPÇÕES AÇÕES	308292442	43.960,85	0,00
IBOV112	16342	-21.906,73	0,00
CIELA338	170650100	1.744,67	0,00
BRFSA20	18600	84,26	0,00
BRFSA22	18600	-34,56	0,00
GNDIA730	20775600	-4.484,18	0,00
HAPVB125	4055400	1.238,32	0,00
HAPVB140	4055400	-660,44	0,00
BBASA314	5114400	2.291,18	0,00
BBASA355	5114400	-208,29	0,00
BBASM265	5114400	-1.145,59	0,00
PETRK369	56224800	66.088,05	0,00
PETRA341	5720200	1.442,94	0,00
BBDCA219	7671600	781,10	0,00
BBDCA906	7671600	-156,22	0,00
BBDCM211	7671600	-3.905,50	0,00
GNDIA680	8399400	2.791,83	0,00

OPÇÕES DERIVATIVOS	37109626	33.847,63	0,00
IDIFQDK	1081167	-12,19	0,00
IDIFQDL	1081167	12,19	0,00
IDIFQHW	12126	-0,33	0,00
IDINQDS	121692	15.527,25	0,00
IDINQHJ	121692	24.601,91	0,00
IDIJQFP	128060	-27.548,85	0,00
CCMHQJY	15691	-1.337,19	0,00
CCMHQJL	15750	8.101,78	0,00
DOLFQDS	1704	-0,21	0,00
IDIFQG2	1751778	-13,55	0,00
IDIFQG4	1751778	-13,55	0,00
IDIFQG3	1852495	7,49	0,00
DOLFQDZ	1986	13.872,99	0,00
IDIFQFP	21671	2,00	0,00
IDIFQFZ	21671	-2,00	0,00
IDIFQHM	226604	4,94	0,00
IDIFQHN	226604	-4,94	0,00
IDIFQHP	226604	-4,94	0,00
IDIFQHQ	226604	4,94	0,00

DOLFQDW	232	0,04	0,00
IDINQDT	243384	-39.321,03	0,00
IDIFQG1	2733625	-28,82	0,00
IDIFQG0	3676848	38,62	0,00
IDIFQHV	374402	4,61	0,00
IDIFQHT	3929509	42,19	0,00
IDIFQG6	40081	1,05	0,00
IDIFQG8	40081	1,05	0,00
IDIFQHR	4564121	49,30	0,00
IDIFQHX	4979	0,16	0,00
IDIJQFN	64026	5.669,14	0,00
IDIJQFQ	64026	34.281,79	0,00
IDIFQG7	83080	-2,11	0,00
IDIFQG5	842562	9,81	0,00
IDIFQD1	928394	48,47	0,00
IDIFQDH	928394	-48,47	0,00
IDIFQHS	9705038	-95,93	0,00
PAGAR/RECEBER	525	-12.216.745,43	-0,62
Pagar/Receber	525	-12.216.745,43	-0,62
CONTA CORRENTE	306	504.541,12	0,02

TERMO RF	4200	287.075,55	0,01
Conta Corrente	306	504.541,12	0,02
NTNB	4200	287.075,55	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	76	-669.984,74	-0,03
TERMO RV	791043997	16.218.870,81	0,83
PSSA3	1091013	22.212,58	0,00
WEGE3	1099790	22.570,86	0,00
SANB11	110950	2.254,12	0,00
GETT4	11115	230,46	0,00
GUAR3	112670	2.302,61	0,00
OIBR3	1129593	22.920,58	0,00
ABEV3	1163239	24.087,59	0,00
EGIE3	121786	2.474,26	0,00
ITSA4	1224928	25.361,54	0,00
ITUB4	12559902	257.729,57	0,01
GGBR4	138114	2.816,83	0,00
LOGN3	140049	2.844,49	0,00
BRAP4	1412251	28.943,81	0,00
CRFB3	151992	3.082,14	0,00
BIDI4	154373665	3.198.397,38	0,16

XPBR31	1580547	32.199,97	0,00
CSMG3	159789	3.290,98	0,00
POMO4	163636	3.384,47	0,00
LWSA3	1659137	34.008,48	0,00
USIM5	166300	3.441,85	0,00
JHSF3	167273	3.459,68	0,00
SUZB3	1685419	34.727,91	0,00
SYNE3	172502	3.505,06	0,00
IRBR3	1790060	36.648,74	0,00
MODL11	181454	3.753,00	0,00
CIEL3	18663401	354.073,25	0,01
BKBR3	19004	385,31	0,00
BOVA11	193122	3.993,49	0,00
AZUL4	208831	4.318,32	0,00
CGRA4	210430	4.327,86	0,00
AMER3	2117280	43.579,66	0,00
TOTS3	2180576	44.751,70	0,00
SBSP3	2218643	45.895,60	0,00
BPAC11	2269257	46.730,70	0,00
BBSE3	2270891	46.703,26	0,00

COGN3	229545	4.698,86	0,00
TRIS3	25312	513,21	0,00
BBDC4	2565728	53.168,61	0,00
ITUB3	2628168	52.150,46	0,00
AERI3	263643	5.440,63	0,00
MGLU3	272479	5.614,98	0,00
PETR4	301137495	6.206.440,83	0,31
TTEN3	310859	6.380,49	0,00
RAIZ4	319351	6.557,11	0,00
ELET3	3330775	68.836,31	0,00
SANB4	342614	7.103,75	0,00
VBBR3	345490	7.008,59	0,00
BBAS3	3457052	71.429,01	0,00
GETT11	3599	73,13	0,00
ECOR3	36025	730,41	0,00
BRAP3	382975	7.763,43	0,00
CPLE11	391081	8.019,79	0,00
VALE3	4038229	83.319,82	0,00
BRBI11	40532375	818.888,32	0,04
JBSS3	40909745	825.491,40	0,04

B3SA3	493859	10.179,66	0,00
PCAR3	50948	1.035,08	0,00
PRI03	5171400	105.793,19	0,00
GOLL4	681318	14.140,48	0,00
SEER3	688383	14.127,61	0,00
TEND3	69616083	1.414.556,69	0,07
SIMH3	736782	15.120,89	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	76	-669.984,74	-0,03
CSNA3	788525	16.272,29	0,00
BMGB4	79459	1.567,43	0,00
CSAN3	801855	16.586,04	0,00
LVTC3	811529	16.474,42	0,00
CCRO3	81712	1.695,90	0,00
CPLE3	821706	16.679,42	0,00
MLAS3	85153309	1.745.126,09	0,08
ENGI4	9216	186,85	0,00
BIDI3	9625411	197.876,55	0,01
VIIA3	991355	20.415,00	0,00
FUTUROS	200700	-438,83	0,00
SCSN201	102200	-222,87	0,00

SCSJ201	23500	-51,55	0,00
SCSG201	75000	-164,42	0,00
AJUSTE	146	-88,29	0,00
Ajuste	146	-88,29	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	2787037492,6000	1.939.551.863,65	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	482.140.767,48	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	14413474	21.898.005,92	4,54
NTNB	11491872	1.875.428,25	0,38
LTN	1242192	7.910.810,82	1,64
LFT	1679410	12.111.766,85	2,51
AÇÕES	2894112232	286.905.904,41	59,50
IRBR3	10539128	449.668,33	0,09
EMBR3	10671648	3.386.709,93	0,70
HAPV3	10972800	1.208.879,26	0,25
ITUB4	110544110	11.043.892,82	2,29
GGPS3	11365200	1.429.320,77	0,29
BIDI11	11542072	2.400.592,82	0,49

BBDC3	11576928	1.989.245,81	0,41
PGMN3	12083310	1.780.935,19	0,36
LWSA3	12189134	671.657,06	0,13
CURY3	125332220	1.017.325,89	0,21
DXCO3	12641420	2.789.583,54	0,57
CPLE6	13125400	897.193,81	0,18
VIIA3	13398800	746.600,15	0,15
CSAN3	135109068	5.527.119,21	1,14
GOLL4	1403552	253.591,37	0,05
IGTI11	1425340	273.127,03	0,05
BBAS3	14851432	4.334.508,55	0,89
COGN3	15349260	400.744,07	0,08
GNDI3	15693572	5.547.942,80	1,15
CPFE3	1576600	448.916,39	0,09
RADL3	15970590	4.991.980,99	1,03
ALPA4	16088226	2.384.403,72	0,49
WEGE3	16156260	6.282.253,11	1,30
HBSA3	172205520	688.914,76	0,14

VBBR3	176214318	7.125.091,73	1,47
EQTL3	17897700	3.722.867,35	0,77
SOMA3	18302350	1.986.989,89	0,41
TAE11	1835200	708.258,58	0,14
ALUP11	1846800	352.705,80	0,07
CVCB3	1885734	268.542,18	0,05
PRI03	19378666	2.266.895,96	0,47
ENBR3	1939054	430.921,04	0,08
PETZ3	20086136	1.444.611,32	0,29
ELET6	2041000	714.781,96	0,14
BRAP4	2110438	559.869,94	0,11
BEEF3	2133000	239.992,59	0,04
EGIE3	2143382	873.674,67	0,18
GGBR4	21765626	6.061.670,78	1,25
BRKM5	2220972	1.359.159,03	0,28
PETR3	22697556	7.395.480,92	1,53
MULT3	2291138	454.947,41	0,09
BOVV11	23132400	296.742,46	0,06

QUAL3	2325200	417.157,30	0,08
SULA11	2390104	697.558,84	0,14
RAIL3	242978460	7.464.641,46	1,54
MGLU3	24317336	1.863.419,64	0,38
MRVE3	2474882	315.115,90	0,06
YDUQ3	2526800	551.224,44	0,11
JHSF3	2538200	152.102,90	0,03
FLRY3	2547600	486.419,92	0,10
ABEV3	255417566	12.771.867,40	2,64
LCAM3	2724400	679.953,69	0,14
AZUL4	2752800	711.569,11	0,14
ECOR3	2847200	221.270,63	0,04
SBSP3	2853588	1.217.505,07	0,25
BPAN4	2863200	324.622,12	0,06
RENT3	29072982	6.804.821,60	1,41
MRFG3	2924800	684.906,60	0,14
BOAS3	3098694	293.076,18	0,06
BPAC11	32520192	4.344.678,61	0,90

AMER3	3339256	1.118.917,68	0,23
HYPE3	3444982	1.033.402,53	0,21
CRFB3	3450400	558.505,03	0,11
BRIT3	3540000	277.338,55	0,05
GOLL11	363460	1.677,41	0,00
VIVT3	3639550	1.861.505,34	0,38
VALE3	37340954	31.526.728,83	6,53
RRRP3	3795400	701.251,51	0,14
USIM5	4321330	695.341,08	0,14
CASH3	4550200	158.253,81	0,03
MATD3	4630938	91.694,66	0,01
BBDC4	47773302	10.569.840,99	2,19
PCAR3	4876858	1.523.026,10	0,31
B3SA3	50927674	6.021.573,66	1,24
CLSA3	5094000	722.689,98	0,14
CYRE3	52167454	1.307.275,34	0,27
ELET3	5356400	1.688.559,80	0,35
CSNA3	5393324	1.430.466,37	0,29

VIVA3	5422116	1.093.104,31	0,22
JBSS3	54556550	6.351.017,34	1,31
BBSE3	5638000	1.241.864,42	0,25
SUZB3	57774350	7.536.901,07	1,56
GOAU4	5862000	708.112,77	0,14
SANB11	5925430	2.330.133,34	0,48
LJQQ3	61286100	1.877.697,26	0,38
TEND3	6194598	1.631.699,44	0,33
ENGI11	63044932	5.142.575,33	1,06
ARZZ3	6460050	1.221.179,90	0,25
POSI3	648400	75.832,17	0,01
TIMS3	6789826	947.591,28	0,19
BRFS3	6815282	1.629.061,31	0,33
KLBN11	6824836	1.858.961,02	0,38
ENEV3	68598262	2.635.660,57	0,54
NTCO3	69359438	4.037.691,41	0,83
BRML3	7003160	617.705,61	0,12
TOTS3	70783084	3.644.347,77	0,75

LAME4	7151570	447.162,82	0,09
ASAI3	72389286	2.907.837,03	0,60
SEQL3	7267266	1.619.836,02	0,33
ITSA4	73475302	6.941.499,11	1,43
VAMO3	8097930	142.289,26	0,02
LREN3	83513220	4.326.786,71	0,89
EZTC3	852400	185.139,26	0,03
PETR4	91162044	17.859.367,94	3,70
UGPA3	9117456	1.407.043,67	0,29
CMIG4	9355664	1.301.687,98	0,26
CCRO3	9367192	1.152.326,90	0,23
CMIN3	9409200	673.053,88	0,13
CBAV3	9450990	2.036.556,22	0,42
CIEL3	9607678	232.500,67	0,04
RDOR3	9996074	2.593.409,54	0,53
OPÇÕES AÇÕES	719991800	227.238,28	0,04
VALEA950	10962600	27.977,19	0,00
VALEA97	10962600	-6.592,33	0,00

VBBRM190	11996400	-1.583,56	0,00
VBBRM201	11996400	4.574,73	0,00
RENTN495	1243800	-2.882,36	0,00
PETRA329	14871600	35.990,09	0,00
PETRA350	16428600	48.553,50	0,01
VALEM950	16867000	-74.909,34	-0,01
RAILA200	21899400	1.605,99	0,00
RAILA215	21899400	-321,20	0,00
LRENM230	2459400	-1.370,74	0,00
RENTB560	2487600	8.464,67	0,00
NTCOA275	26200000	13.063,79	0,00
NTCOA290	26200000	-5.164,75	0,00
NTCOA305	26200000	-1.519,05	0,00
VBBRA230	30300000	7.729,74	0,00
VBBRA240	30300000	-2.810,81	0,00
VBBRA245	30300000	-1.756,76	0,00
ASAIE152	36790000	-25.169,88	0,00
ASAIQ110	36790000	-15.784,50	0,00

ASAIQ127	36790000	37.114,91	0,00
PETZA215	3743400	-109,81	0,00
SMALM97	3862200	-2.775,70	0,00
RENTA580	3906600	-18.265,29	0,00
RENTM465	3906600	-7.120,37	0,00
RENTM515	3906600	39.007,24	0,00
GNDIM530	4009200	-2.528,53	0,00
GNDIM560	4009200	4.469,02	0,00
ALPAA439	4026600	-1.063,05	0,00
IBOVB116	48000	-30.557,15	0,00
IBOVN75	48000	188.519,27	0,03
IBOVN990	48000	-86.717,75	-0,01
LRENA253	4918800	4.977,94	0,00
PETRB341	52403000	43.751,00	0,00
ABEVB179	53123000	10.472,03	0,00
ABEVB184	53700000	7.472,31	0,00
SMALM110	6570000	9.443,49	0,00
ALPAM319	7038000	-2.890,34	0,00

ALPAM359	7038000	8.671,01	0,00
VALEA970	7042200	11.464,96	0,00
PETZM160	7486800	-6.259,11	0,00
PETZM177	7486800	17.240,00	0,00
JBSSA429	9415000	-2.074,31	0,00
JBSSM374	9415000	-4.039,44	0,00
JBSSM389	9415000	12.336,67	0,00
RENTE608	9827000	-36.122,64	0,00
RENTQ428	9827000	-14.699,75	0,00
RENTQ508	9827000	39.427,24	0,00
PAGAR/RECEBER	196	179.787.536,71	37,28
Pagar/Receber	196	179.787.536,71	37,28
CONTA CORRENTE	98	-2.582.878,90	-0,53
Conta Corrente	98	-2.582.878,90	-0,53
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	48	-4.095.020,80	-0,84
Valor Cotas Emitir / Resgatar	48	-4.095.020,80	-0,84
AJUSTE	64	-18,13	0,00
Ajuste	64	-18,13	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3628517912,0000	482.140.767,48	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	62	-26,44	0,00
Ajuste	62	-26,44	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	54	-603.959,88	-0,17
Valor Cotas Emitir / Resgatar	54	-603.959,88	-0,17
CONTA CORRENTE	161	258.266,58	0,07
Conta Corrente	161	258.266,58	0,07
PAGAR/RECEBER	267	-18.664.825,90	-5,43
Pagar/Receber	267	-18.664.825,90	-5,43
TÍTULOS PÚBLICOS	237074370	340.009.563,81	99,02
LFT	26765322	174.177.444,37	50,72
NTNB	195166028	154.660.835,60	45,04
LTN	15143020	11.171.283,84	3,25
AÇÕES	1072619866	22.315.995,46	6,49
BBSE3	3287076	93.375,16	0,02
BEEF3	2116702	30.018,14	0,00
BIDI11	9135346	154.966,85	0,04
BIDI4	790002	11.865,96	0,00
BKBR3	9974842	55.821,98	0,01

BLAU3	499722	37.014,45	0,01
BOVA11	353400	72.530,28	0,02
BOVV11	1200	196,60	0,00
BPAC11	20336090	398.379,86	0,11
BRAP4	964870	23.912,08	0,00
BRFS3	3295506	75.210,17	0,02
ABEV3	14666780	293.926,78	0,08
AESB3	13882250	134.656,56	0,03
ALPA4	3733736	137.443,22	0,04
ALSO3	401176	14.484,13	0,00
ALUP11	6149502	78.327,69	0,02
AMAR1	529661	519,03	0,00
AMAR3	1768682	5.801,70	0,00
AMBP3	233400	16.281,95	0,00
AMER3	6539420	186.874,27	0,05
ARML3	25098190	380.720,32	0,11
ARZZ3	1469122	134.752,49	0,03
ASAI3	18387084	234.772,59	0,06
AZUL4	52938	1.125,32	0,00
B3SA3	27790984	382.245,78	0,11
BBAS3	6239150	212.648,25	0,06

BRKM5	783164	53.931,49	0,01
BRML3	18628682	186.032,63	0,05
BRPR3	1065000	13.246,20	0,00
BRSR6	18600	-295,88	0,00
CAML3	522000	9.795,54	0,00
CARD3	295200	6.376,10	0,00
CASH3	1126610	2.768,48	0,00
BBDC3	9748552	165.993,03	0,04
BBDC4	35284394	647.925,48	0,18
CCRO3	12093928	245.950,80	0,07
CEAB3	158290	1.093,44	0,00
CESP6	134886	4.577,21	0,00
CIEL3	28214564	66.949,69	0,01
CLSA3	568	3,72	0,00
CMIG4	2943284	34.802,01	0,01
CMIN3	1006200	11.263,06	0,00
COGN3	3743186	7.949,57	0,00
CPFE3	11645906	144.568,99	0,04
CPLE11	204092	5.652,93	0,00
CPLE3	120010	592,47	0,00
CPLE6	3878722	24.372,54	0,00

CRFB3	10267896	176.032,98	0,05
CSAN3	6467998	207.944,36	0,06
CSMG3	1248306	32.273,06	0,00
CSNA3	2130004	45.943,18	0,01
CURY3	727200	8.395,38	0,00
CVCB3	6329468	85.921,78	0,02
CXSE3	9455100	56.565,47	0,01
CYRE3	6598242	98.531,75	0,02
DASA3	161399	6.069,57	0,00
DESK3	5819514	35.397,72	0,01
DIRR3	641400	13.572,93	0,00
LIGT3	7861	52,04	0,00
LJQQ3	3905360	58.771,52	0,01
LOGN3	229786	4.595,35	0,00
LREN3	8531446	347.114,25	0,10
GOAU4	2448368	30.362,81	0,00
GOLL4	896066	25.091,41	0,00
HAPV3	15444988	240.681,76	0,07
IGTI11	479560	10.377,28	0,00
INTB3	606487	27.978,53	0,00
IRBR3	206928	231,14	0,00

ITSA4	24939542	279.209,24	0,08
ITUB4	44825486	954.167,98	0,27
JALL3	445800	7.678,21	0,00
JBSS3	3731498	162.083,16	0,04
KLBN11	7245768	291.020,90	0,08
KRSA3	16798860	31.971,67	0,00
LAME3	829620	4.232,59	0,00
LAME4	1923870	9.781,63	0,00
LAVV3	955800	8.183,90	0,00
LCAM3	27811990	239.623,76	0,06
LEVE3	475800	24.380,93	0,00
PETZ3	8331988	148.739,07	0,04
PGMN3	720600	11.849,82	0,00
POSI3	604800	10.874,78	0,00
PRI03	2416536	55.893,11	0,01
PSSA3	2096846	76.720,38	0,02
PTBL3	850800	13.556,13	0,00
QUAL3	826958	12.057,66	0,00
RADL3	2687628	55.339,54	0,01
RAIL3	9114582	263.780,83	0,07
RAIZ4	3139494	41.203,36	0,01

RAPT4	1295396	19.136,89	0,00
RDOR3	1518788	66.177,26	0,01
RENT3	5775158	489.652,64	0,14
ROMI3	538200	16.370,65	0,00
RRRP3	638654	29.951,20	0,00
SANB11	1632482	63.690,73	0,01
SAPR11	21486658	323.731,60	0,09
SBFG3	2126246	50.226,20	0,01
SBSP3	915710	34.462,18	0,01
DXCO3	1405660	26.072,93	0,00
ECOR3	3285516	27.759,81	0,00
EGIE3	3891208	124.866,30	0,03
ELET3	6515770	210.734,62	0,06
ELET6	15526292	191.962,98	0,05
EMBR3	103200	4.371,55	0,00
ENAT3	892200	19.615,91	0,00
ENBR3	4748924	53.262,65	0,01
ENEV3	4989780	77.401,41	0,02
ENGI11	8925824	467.653,86	0,13
ENJU3	363200	883,82	0,00
EQTL3	20359858	549.144,03	0,15

ESPA3	12571200	49.252,37	0,01
ETER3	261600	9.047,83	0,00
EVEN3	8397748	43.739,64	0,01
EZTC3	498798	16.775,50	0,00
FLRY3	2547323	-11.433,08	0,00
FRAS3	619200	14.409,15	0,00
G2DI33	2262138	27.015,67	0,00
GETT11	2272910	7.038,82	0,00
GGBR4	23669568	731.989,66	0,21
GGPS3	5305306	79.993,63	0,02
GMAT3	94900	504,93	0,00
GNDI3	23150632	791.544,68	0,23
HYPE3	592070	-5.316,25	0,00
LWSA3	1551904	20.609,31	0,00
MBLY3	109368	594,35	0,00
MGLU3	24820068	183.666,68	0,05
MRFG3	3564258	109.465,49	0,03
MRVE3	15796494	102.040,99	0,02
MULT3	12275532	287.451,75	0,08
NEOE3	4726320	75.331,85	0,02
NTCO3	2113392	49.605,50	0,01

ODPV3	862252	12.117,55	0,00
PCAR3	4130810	92.246,42	0,02
PETR3	10966754	351.443,18	0,10
PETR4	61693856	2.091.353,86	0,60
SEER3	731400	12.682,39	0,00
SIMH3	3147630	70.377,26	0,02
SMAC11	5355200	309.064,68	0,09
SMAL11	1473886	163.140,93	0,04
SMFT3	8103420	115.573,89	0,03
SMT03	919978	46.512,59	0,01
SOMA3	25815334	322.661,96	0,09
SQIA3	111000	3.032,72	0,00
STBP3	2609400	27.976,76	0,00
SULA11	380148	9.002,55	0,00
SUZB3	15985084	689.594,99	0,20
TAE11	568730	22.228,24	0,00
TEND3	280200	7.882,41	0,00
TIMS3	3124764	83.450,86	0,02
TOTS3	13892418	287.498,60	0,08
TRPL4	1147662	22.854,11	0,00
TUPY3	182400	6.004,76	0,00

UGPA3	4007024	58.059,22	0,01
UNIP6	372600	63.869,79	0,01
USIM5	14006660	136.475,52	0,03
VALE3	19860830	1.688.988,45	0,49
VAMO3	22731635	93.078,15	0,02
VBBR3	10683750	363.762,16	0,10
VIIA3	14569616	-174,07	0,00
VIVA3	8778186	247.647,55	0,07
VIVT3	932897	60.649,48	0,01
WEGE3	7175754	353.176,67	0,10
XPBR31	106508	14.743,74	0,00
YDUQ3	1086315	42.886,42	0,01
OPÇÕES AÇÕES	288665842	13.158,49	0,00
BRFSA20	18600	84,26	0,00
BRFSA22	18600	-34,56	0,00
BBASA314	5114400	2.291,18	0,00
BBASA355	5114400	-208,29	0,00
BBASM265	5114400	-1.145,59	0,00
CIELA338	170650100	1.744,67	0,00
BBDCA219	7671600	781,10	0,00
BBDCA906	7671600	-156,22	0,00

BBDQM211	7671600	-3.905,50	0,00
IBOV112	16342	-21.906,73	0,00
GNDIA680	6447600	1.417,45	0,00
GNDIA730	15958800	-2.286,69	0,00
HAPV125	4055400	1.238,32	0,00
HAPV140	4055400	-660,44	0,00
PETRA341	5720200	1.442,94	0,00
PETRK369	43366800	34.462,56	0,01
OPÇÕES DERIVATIVOS	30883067	21.269,29	0,00
CCMHQJL	15750	8.101,78	0,00
CCMHQJY	15691	-1.337,19	0,00
DOLFQDS	1704	-0,21	0,00
DOLFQDW	232	0,04	0,00
DOLFQDZ	1986	13.872,99	0,00
IDIFQD1	173568	-2,18	0,00
IDIFQDH	173568	2,18	0,00
IDIFQDK	961875	-12,05	0,00
IDIFQDL	961875	12,05	0,00
IDIFQG0	3253557	40,35	0,00
IDIFQG1	2468214	-30,61	0,00
IDIFQG2	1569734	-19,48	0,00

IDIFQG3	1569734	19,48	0,00
IDIFQG4	1569734	-19,48	0,00
IDIFQG5	784398	9,74	0,00
IDIFQG6	34245	0,86	0,00
IDIFQG7	68485	-1,72	0,00
IDIFQG8	34245	0,86	0,00
IDIFQHM	191724	4,00	0,00
IDIFQHN	191724	-4,00	0,00
IDIFQHP	191724	-4,00	0,00
IDIFQHQ	191724	4,00	0,00
IDIFQHR	3913212	48,54	0,00
IDIFQHS	8439300	-94,44	0,00
IDIFQHT	3343015	41,47	0,00
IDIFQHV	357152	4,56	0,00
IDIFQHW	10845	-0,27	0,00
IDIFQHX	4340	0,14	0,00
IDINQDS	97428	12.140,74	0,00
IDINQDT	194856	-30.745,06	0,00
IDINQHJ	97428	19.236,21	0,00
FUTUROS	200700	-438,83	0,00
SCSG201	75000	-164,42	0,00

SCSJ201	23500	-51,55	0,00
SCSN201	102200	-222,87	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	1629444389	343.349.002,57	100,00