

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Abril/2021		Abril/2022	
Renda Fixa	1.471.190.433,99	60,38	1.634.931.169,32	66,91
Renda Variavel	411.601.333,60	16,89	462.435.362,50	18,92
Investimentos Estruturados	553.363.057,50	22,71	345.930.784,44	14,15
Total de Investimentos	2.436.154.825,08		2.443.297.316,26	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	37175164	12.957.910,17	0,53
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	500432909	167.988.492,95	6,90
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	17072144	35.989,75	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	5120282	119.419.608,09	4,91
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	1499023	121.983.482,51	5,01
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	42006552	1.412.703,93	0,05
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	1602977182,98	232.334.549,77	9,55
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	231541058	2.887.059,52	0,11
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	225350706	89.448.646,98	3,67
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	620037	3.357.947,78	0,13
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	1631386	96.470.348,91	3,96
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	656142	77.177.543,12	3,17
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	10631891	806.579.372,44	33,17
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA	RF	NÃO	3290916	86.379.028,17	3,55

FIXA FI					
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	171679974	16.162.824,54	0,66
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	134892	1.972.654,33	0,08
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	89	720.029,77	0,02
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	52035884	121.826.654,19	5,01
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	4048446	59.154.048,98	2,43
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	735126801	9.760.160,90	0,40
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	17072306	158.830.158,33	6,53
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	2811985126	74.088.730,37	3,04
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	187282432	23.535.486,26	0,96
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	1525148662	38.207.557,55	1,57
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	132653877	32.959.596,84	1,35
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	410291181	21.961.571,91	0,90
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	606457852	29.837.075,63	1,22
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	104157648	24.085.239,63	0,99
Total de Investimentos				2.431.534.473,33	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	11.762.842,93	0,59
TÍTULOS PRIVADOS	0	102.830,27	0,00
Conta Corrente	0	102.830,27	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	11.660.012,66	0,58

Valores a Pagar e Receber	0	11.660.012,66	0,58
FUNDOS ABERTOS	0	1.969.099.110,83	99,40
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	358032	51.931.061,10	2,62
LFN_CDI	24510	8.981.096,01	0,45
LFR_CDI	42	114.371,94	0,00
LFE_CDI	6804	3.135.488,90	0,15
LFI_CDI	25992	14.896.789,97	0,75
LTR_CDI	32718	14.001.459,71	0,70
LFI_SEL	102	270.048,00	0,01
CDB_cdi	61434	333.645,81	0,01
LFI_ICA	1014	4.907.921,35	0,24
CDB_pre	201900	1.196.476,30	0,06
LTF_CDI	3516	4.093.763,13	0,20
TÍTULOS PÚBLICOS	618285245	1.873.269.743,41	94,56
LFT	60858623	413.351.366,54	20,86
NTNB	382493228	1.380.328.248,65	69,68
NTNF	24109537	26.450.223,22	1,33
NTNC	18358670	5.897,48	0,00
LTN	132465187	53.134.007,53	2,68
AÇÕES	1271362702	21.545.137,19	1,08

CIEL3	10170954	64.567,84	0,00
CPLE3	123010	732,77	0,00
MOVI3	1471728	22.361,44	0,00
MRFG3	1803696	55.582,20	0,00
BBDC4	20403556	405.486,88	0,02
PCAR3	209976	2.889,52	0,00
AZUL4	2236150	53.121,63	0,00
TOTS3	23776194	454.969,82	0,02
ABEV3	33806550	383.940,40	0,01
CCRO3	3661776	54.763,73	0,00
ENEV3	4354904	60.735,43	0,00
ECOR3	4559006	40.562,55	0,00
NEOE3	516196	8.195,35	0,00
ALSO3	5628	-61,28	0,00
CPFE3	878636	26.949,40	0,00
YDUQ3	961952	25.402,37	0,00
POSI3	1057200	13.554,18	0,00
IGTI11	1290508	126.603,22	0,00
RAIL3	13791642	65.232,39	0,00
SBSP3	13909104	355.718,12	0,01

CPLE11	184930	5.476,60	0,00
BIDI11	2026228	26.683,91	0,00
CBAV3	2168700	67.678,15	0,00
SLCE3	23400	2.043,69	0,00
G2DI33	2372628	20.314,90	0,00
TIMS3	2748602	39.662,96	0,00
BBAS3	33215054	642.057,94	0,03
ELET6	3542300	77.533,77	0,00
WEGE3	4294428	125.691,69	0,00
BRPR3	490910	6.313,03	0,00
LWSA3	53235728	162.635,96	0,00
LJQQ3	5424086	43.897,75	0,00
UNIP6	563340	88.885,12	0,00
GGBR4	5767838	190.115,51	0,00
SMT03	789658	52.114,23	0,00
HYPE3	9688544	255.957,00	0,01
GGPS3	11059556	158.961,91	0,00
ODPV3	1254	13,57	0,00
MEGA3	1626642	32.628,01	0,00
AESB3	1828040	19.683,16	0,00

TTEN3	1840050	31.303,63	0,00
STBP3	202200	2.341,07	0,00
SQIA3	2400	-83,16	0,00
BLAU3	240726	11.260,10	0,00
RRRP3	2468660	174.065,31	0,00
IRBR3	32690494	74.017,53	0,00
NTCO3	3328358	62.131,70	0,00
LAVV3	3377012	19.050,99	0,00
BRSR6	4200	-81,79	0,00
DXCO3	4842992	92.235,33	0,00
BRML3	5089092	44.268,98	0,00
MATD3	609114	13.724,61	0,00
MULT3	6384368	157.884,46	0,00
ROMI3	723000	15.869,39	0,00
DESK3	7374948	45.461,80	0,00
MBLY3	89830	322,91	0,00
COGN3	9775054	32.258,10	0,00
CVCB3	10432730	70.995,72	0,00
FLRY3	1385280	16.790,61	0,00
EMBR3	1761858	23.406,62	0,00

AMER3	2465416	54.057,25	0,00
ALPA4	2723400	50.886,13	0,00
GOAU4	2949008	37.346,34	0,00
ARML3	33441706	232.931,84	0,01
GOLL2	341243	8,89	0,00
LCAM3	45734136	496.514,13	0,02
EGIE3	556848	10.418,98	0,00
CMIG4	5618142	82.271,78	0,00
BPAC11	5959568	153.823,89	0,00
PSSA3	651110	12.008,05	0,00
VBBR3	6657202	185.294,64	0,00
DASA3	1116	27,02	0,00
BRAP4	1285060	43.384,61	0,00
CPLE6	1634904	12.612,91	0,00
HAPV3	19944022	207.158,76	0,01
JHSF3	3093600	33.635,67	0,00
ENJU3	373720	711,57	0,00
DIRR3	401400	7.604,74	0,00
ASAI3	46921904	327.324,23	0,01
CSMG3	4800	-122,21	0,00

RDOR3	5105766	123.795,73	0,00
AURE3	603804	151.673,91	0,00
MYPK3	8976	-11,23	0,00
RADL3	8992954	196.227,54	0,00
ESPA3	11696550	24.860,80	0,00
SAPR11	1176022	38.136,07	0,00
ELET3	13122664	723.502,69	0,03
EZTC3	1446858	17.377,40	0,00
BRKM5	1800274	97.748,60	0,00
CRFB3	1903366	33.950,43	0,00
GMAT3	19052224	81.907,13	0,00
CURY3	2134918	18.110,04	0,00
VALE3	23633034	2.221.401,97	0,11
PETR4	25252606	1.125.995,04	0,05
SIMH3	2621262	54.307,68	0,00
LEVE3	287400	11.672,86	0,00
AGRO3	288000	16.061,77	0,00
CYRE3	3152554	63.028,03	0,00
BEEF3	3349892	64.331,49	0,00
CASH3	3360	6,73	0,00

VIVA3	4240578	112.424,14	0,00
BOVV11	426684	91.455,75	0,00
BBDC3	4468238	196.550,02	0,00
VIVT3	453600	39.748,76	0,00
JBSS3	4672788	199.881,69	0,01
TRPL4	479016	15.806,90	0,00
TEND3	600	3,72	0,00
GRND3	640800	10.106,03	0,00
SANB11	7145902	189.330,41	0,00
MRVE3	7428294	105.916,84	0,00
EQTL3	7552356	274.614,96	0,01
BKBR3	894606	9.246,94	0,00
ENAT3	936600	31.754,91	0,00
RAPT4	939410	16.517,78	0,00
PTBL3	1099800	16.075,94	0,00
BIDI4	1125012	9.373,15	0,00
RENT3	11369310	661.684,12	0,03
ENBR3	1138464	24.743,09	0,00
KEPL3	118200	11.100,28	0,00
PGMN3	1663932	25.371,12	0,00

PRI03	17781446	276.539,89	0,01
GOLL4	1921084	32.151,98	0,00
ITSA4	19474786	186.765,66	0,00
EVEN3	1950	11,12	0,00
ARZZ3	2160780	191.193,91	0,00
RAIZ4	285000	3.206,44	0,00
CSNA3	3257202	62.358,65	0,00
KLBN11	3466074	69.347,17	0,00
BBSE3	3701164	111.523,56	0,00
SUZB3	4113816	434.253,21	0,02
SOMA3	41588892	330.036,41	0,01
AMBP3	448200	25.826,92	0,00
SMAC11	4676174	250.680,79	0,01
SEER3	529200	8.125,46	0,00
AMAR3	5838640	19.360,73	0,00
IFCM3	7800	-103,20	0,00
ITUB3	7800	-287,81	0,00
CSAN3	8492866	279.064,02	0,01
SULA11	9039528	210.820,09	0,01
CAML3	928800	13.075,24	0,00

ENGI11	1137466	129.898,08	0,00
FRAS3	1406406	29.208,96	0,00
VIIA3	14356514	33.325,75	0,00
CXSE3	16800	-243,35	0,00
SMFT3	1946382	29.541,78	0,00
KRSA3	19560732	30.453,30	0,00
CEAB3	2079260	7.940,00	0,00
BRFS3	2123120	25.010,74	0,00
BOVA11	2404050	393.689,18	0,01
CMIN3	2795304	12.970,95	0,00
SBFG3	3466192	82.486,68	0,00
B3SA3	3976356	-6.182,46	0,00
UGPA3	4094274	52.295,27	0,00
INTB3	4465496	226.862,95	0,01
VAMO3	45433491	267.129,69	0,01
TRIS3	4835040	17.267,57	0,00
LIGT3	55878	429,79	0,00
JALL3	625800	10.073,93	0,00
PETZ3	62917726	625.387,58	0,03
LREN3	64995818	777.812,40	0,03

USIM5	6855328	107.885,64	0,00
TAE11	686234	25.851,76	0,00
ITUB4	69841124	1.014.402,75	0,05
MGLU3	69990764	176.010,44	0,00
SMAL11	757206	398.777,96	0,02
ALUP11	7618372	127.490,90	0,00
QUAL3	809546	9.126,05	0,00
PETR3	8543244	255.711,49	0,01
DEBENTURES	2130672	13.852.788,64	0,69
DECDI	2130672	13.852.788,64	0,69
OPÇÕES AÇÕES	2156874648	1.131.442,27	0,05
PETRQ311	101400	-787,27	0,00
LRENQ235	111600	-1.591,88	0,00
IBOVX10	39276	8.656,31	0,00
BBDCF233	56725020	-3.984,87	0,00
IBOVR111	67028	397.267,46	0,02
EQTLF290	17773400	2.242,01	0,00
BBASF388	27625800	7.277,71	0,00
BPACQ225	76102800	-22.163,53	0,00
IBOVR113	78892	577.008,92	0,02

IBOVH125	118344	66.260,13	0,00
IBOVF130	268092	-6.467,08	0,00
VALEQ842	39600	-1.279,87	0,00
PETRE161	426205800	-6.603,84	0,00
PETRE374	695771400	-27.130,97	0,00
NTCOE235	7598400	-1.852,84	0,00
BPACQ245	76102800	52.305,94	0,00
IBOVH131	78912	-12.757,38	0,00
RENTQ538	16800	-694,65	0,00
RENTE588	18000	-123,50	0,00
RENTE568	2931800	-1.952,18	0,00
RENTE608	39000	-126,75	0,00
PETRK369	50802000	59.790,00	0,00
BBDCE213	6489000	1.825,86	0,00
SUZBE572	75600	-150,15	0,00
NTCOE205	7598400	7.838,95	0,00
IGTIE225	177600	-769,61	0,00
IBOVF125	191550	13.637,78	0,00
VALEE942	58200	-851,19	0,00
PETRE366	101400	-256,32	0,00

IBOVH130	118344	-35.940,10	0,00
IBOVE115	18	9,77	0,00
IBOVF124	39276	-3.541,22	0,00
IBOVF94	39276	-1.463,70	0,00
IBOVQ95	20	-27,27	0,00
PETRE353	695771400	73.253,61	0,00
NTCOQ165	7598400	-5.416,00	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	16430432	-28.485,45	0,00
BGIKQP7	41020	-960,79	0,00
DOLMQ8Z	648	-1.004,09	0,00
IDINQDY	924785	-8,60	0,00
IDINQDT	1153638	77,56	0,00
IDINQDR	176833	12,92	0,00
IDINQDV	3417811	99,63	0,00
DOLMQ8S	648	3.234,40	0,00
IDINQHJ	2307408	-154,66	0,00
IDINQDX	3262799	32,38	0,00
IDINQDW	4547165	-45,07	0,00
CPMMQ80	1128	-21.921,63	0,00
IDINQHK	15396	-3,72	0,00

CCMUQJM	4814	-9.949,28	0,00
IDINQDF	176833	12,92	0,00
IDINQDQ	353672	-25,83	0,00
BGIKQNJ	41020	1.120,92	0,00
CCMUQMZ	4814	997,49	0,00
PAGAR/RECEBER	523	-22.085.120,90	-1,11
Pagar/Receber	523	-22.085.120,90	-1,11
TERMO RF	272268	-1.869.023,39	-0,09
CONTA CORRENTE	297	529.052,98	0,02
NTNB	272268	-1.869.023,39	-0,09
Conta Corrente	297	529.052,98	0,02
TERMO RV	1601552363	34.686.765,44	1,75
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	120	-3.973.250,36	-0,20
VIIA3	1150542	24.492,99	0,00
VBBR3	143347	3.118,45	0,00
ABEV3	282888	6.123,29	0,00
CASH3	2910322	63.630,75	0,00
BBAS3	315626	6.724,36	0,00
BBDC4	3242971	69.184,50	0,00
WEGE3	331022	7.052,36	0,00

LREN3	644867	13.732,75	0,00
MRVE3	64637413	1.412.943,56	0,07
ITUB3	1331207	28.772,52	0,00
CSAN3	151262	3.260,69	0,00
VALE3	235489144	5.130.883,25	0,25
ITUB4	325592	6.699,19	0,00
CMIG4	543023	11.809,47	0,00
BBSE3	57939426	1.249.351,85	0,06
MGLU3	911365	19.484,91	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	120	-3.973.250,36	-0,20
XPBR31	552370	12.058,02	0,00
EVEN3	109025	2.304,08	0,00
SAPR11	122848	2.644,33	0,00
EGIE3	124444	2.655,53	0,00
LWSA3	1612418	35.124,55	0,00
CGRA4	243056	5.258,80	0,00
BBDC3	2456516	51.990,69	0,00
BIDI4	3365902	71.814,59	0,00
BIDI11	3597963	77.066,83	0,00
PMAM3	500400	10.951,29	0,00

PETR4	750862683	16.191.851,14	0,81
AZUL4	1436110	31.263,66	0,00
TRPL4	147080	3.213,83	0,00
OIBR3	1599954	34.963,16	0,00
BOVA11	210557	4.489,90	0,00
RECV3	21339377	465.959,91	0,02
EMBR3	279500	6.121,10	0,00
ELET3	325423	6.933,07	0,00
CMIN3	412460	8.893,91	0,00
CXSE3	478048	10.065,22	0,00
IRBR3	60261	1.288,21	0,00
FIQE3	69337	1.482,88	0,00
NTCO3	780777	16.914,66	0,00
ITSA4	1153981	25.106,61	0,00
ETER3	252930	5.500,79	0,00
CYRE3	265161426	5.795.990,19	0,29
SANB11	426154	8.930,72	0,00
USIM5	5539818	119.553,52	0,00
QUAL3	892878	18.785,73	0,00
ENGI11	116007415	2.489.347,28	0,12

AMER3	1504448	31.948,18	0,00
CLSA3	177787	3.891,52	0,00
CIEL3	2439401	50.449,34	0,00
BRAP4	489922	10.475,49	0,00
BMGB4	79459	1.728,60	0,00
GFS3	183782	3.934,51	0,00
CSNA3	2076327	45.431,15	0,00
NUBR33	35591	735,78	0,00
PCAR3	365068	7.779,16	0,00
MEGA3	37900051	827.573,59	0,04
CPLE11	420599	8.983,03	0,00
ELET6	5408800	118.046,01	0,00
FUTUROS	9691091	109.080,38	0,00
SWIM22	1404	101,42	0,00
DI1F24	2153908	-27.392,17	0,00
AFSM22	230	379,39	0,00
JAPM22	232	294,32	0,00
SCSU201	24756	-12.471,85	0,00
DAPQ22	34334	-2.469,99	0,00
DDIF33	6660	-9.800,45	0,00

DDIF24	68710	125.586,88	0,00
DDIF30	7930	8.246,32	0,00
DI1F25	887364	2.886,06	0,00
SCSN201	102500	-172.887,82	0,00
DDIU22	24720	12.451,44	0,00
CCMU22	2558	2.384,91	0,00
DDIV22	43320	22.088,35	0,00
DAPQ24	4464	7.756,41	0,00
WDOK22	74892	-25.354,93	0,00
DDIF31	15700	24.189,44	0,00
DI1M22	29520	12,66	0,00
DDIV23	4320	2.321,46	0,00
T10M22	888	8.808,54	0,00
DDIQ22	12600	6.380,75	0,00
DI1F26	127393	-859,80	0,00
DDIF29	15020	-16.435,91	0,00
DI1F31	1518	3.087,37	0,00
DDIN23	1680	-888,17	0,00
DDIF35	1720	-2.435,71	0,00
DI1F33	198	226,46	0,00

MEXM22	264	-157,23	0,00
WINM22	272140	-139.313,88	0,00
SCSV203	43416	-22.121,05	0,00
SCSX201	52920	-27.228,59	0,00
DDIF26	56360	-34.752,99	0,00
DDIK22	65070	21.587,48	0,00
DAPQ26	822	500,74	0,00
AUSM22	1004	132,55	0,00
DOLM22	107952	85.008,62	0,00
GBRM22	148	189,37	0,00
DDIF23	20090	-20.430,96	0,00
DAPQ30	230	13,39	0,00
WDOM22	23416	-44.385,07	0,00
DDIN22	100540	-168.967,02	0,00
DI1N24	133555	815,99	0,00
BGIK22	22	47,64	0,00
DDIM22	236412	319.602,10	0,01
DI1F23	2485105	-5.750,17	0,00
BGIV22	2620	-1.224,31	0,00
EUPM22	3212	-1.687,83	0,00

DI1V22	39443	1.538,18	0,00
DDIJ23	4200	-2.669,26	0,00
DDIF36	6960	-2.918,74	0,00
DAPK23	87183	274,06	0,00
DDIF28	10660	11.995,40	0,00
DAPK25	1158	-23,77	0,00
SCSQ201	12600	-6.383,56	0,00
DOLK22	13050	-23.720,88	0,00
DI1F29	14298	18.109,83	0,00
CANM22	350	64,42	0,00
DDIF25	38750	45.506,80	0,00
DI1J23	390	20,25	0,00
DI1F27	426140	5.591,79	0,00
INDM22	42622	93.990,72	0,00
DI1J24	432	41,32	0,00
DDIF27	48000	24.980,38	0,00
NZLM22	522	-92,37	0,00
DDIX22	52920	27.216,39	0,00
DI1N22	607201	-56,94	0,00
DAPQ28	770	-180,86	0,00

DI1N25	337280	-2.158,45	0,00
DI1K22	596925	-1,33	0,00
DI1V23	672	63,28	0,00
DI1N23	94728	-190,48	0,00
AJUSTE	149	-80,46	0,00
Ajuste	149	-80,46	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	5676958541,9800	1.980.861.953,76	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	462.435.362,50	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	17780694	14.175.706,50	3,06
NTNB	11146270	9.308.923,85	2,01
LFT	1752148	4.842.751,30	1,04
LTN	3310248	16.317,34	0,00
NTNC	692780	3.234,42	0,00
NTNF	879248	4.479,60	0,00
AÇÕES	2828075505	285.842.635,25	61,81
CSAN3	101244196	6.627.540,28	1,43
HBSA3	101250912	736.171,17	0,15

HAPV3	103301496	4.608.177,46	0,99
VAMO3	10498194	510.643,83	0,11
CSNA3	10655240	1.264.565,50	0,27
BBDC4	109343040	15.779.470,10	3,41
BBSE3	11133252	1.595.592,43	0,34
PETR4	112765826	21.035.135,20	4,54
PGMN3	11363310	1.527.721,75	0,33
GGPS3	11365200	629.565,24	0,13
ITUB4	113933390	12.553.184,72	2,71
VBBR3	113998866	7.491.988,84	1,62
GOAU4	11568496	741.056,06	0,16
POSI3	1295400	56.996,71	0,01
TIMS3	13396374	1.018.280,18	0,22
KLBN11	13470684	1.575.057,86	0,34
BRML3	13585072	715.415,93	0,15
RAIL3	137714266	6.386.421,33	1,38
LIGT3	139200	19.454,37	0,00
RDOR3	15353584	2.980.314,43	0,64

NTCO3	16184944	1.612.784,09	0,34
SLCE3	1657600	478.824,64	0,10
EZTC3	1677980	148.572,28	0,03
EMBR3	17187016	2.155.757,95	0,46
GUAR3	174600	25.194,26	0,00
WIZS3	177200	755,04	0,00
BRFS3	17843328	1.366.119,03	0,29
UGPA3	18007444	1.326.193,50	0,28
BOVV11	18393996	1.363.870,94	0,29
CMIG4	18466632	1.527.066,01	0,33
ALUP11	1846800	179.472,15	0,03
CCRO3	18492732	1.293.462,76	0,27
CMIN3	18576200	544.366,31	0,11
CIEL3	18963254	363.488,34	0,07
CLSA3	203058	17.180,05	0,00
IRBR3	20800184	324.833,23	0,07
SOMA3	21774072	1.181.749,77	0,25
GOLL11	218076	1.068,65	0,00

STBP3	2282800	43.595,51	0,00
JBSS3	23148276	4.771.628,81	1,03
RENT3	23651620	5.599.532,47	1,21
ELET3	23975266	4.440.554,89	0,96
SBFG3	2401290	214.266,26	0,04
RADL3	24410278	3.945.054,57	0,85
EGIE3	25638926	2.990.254,39	0,64
CPLE6	25715360	1.063.462,70	0,22
GGBR4	25905378	4.222.044,73	0,91
VIIA3	26455528	442.911,25	0,09
PRIQ3	26746234	3.348.683,92	0,72
BBDC3	26785152	2.497.808,14	0,54
BBAS3	26826250	5.605.862,72	1,21
GOLL4	2757320	237.416,75	0,05
RAIZ4	2848800	11.182,37	0,00
WEGE3	29385644	6.555.673,80	1,41
COGN3	29620696	392.182,17	0,08
IGTI11	2970600	349.733,49	0,07

BOAS3	2978694	396.027,02	0,08
CPFE3	3112816	633.856,15	0,13
LJQQ3	31831278	623.938,39	0,13
SMT03	326400	8.617,57	0,00
PETZ3	32682096	2.648.573,58	0,57
SUZB3	35202186	6.245.759,17	1,35
TAEE11	3538000	841.469,29	0,18
BRIT3	3540000	181.697,24	0,03
CVCB3	3718286	277.821,32	0,06
ENBR3	3746794	428.357,99	0,09
GOLL2	389467	52,10	0,00
ELET6	4016888	911.360,60	0,19
BPAC11	40171114	4.355.334,14	0,94
AMAR3	409400	2.461,30	0,00
BRAP4	4161478	687.929,48	0,14
BEEF3	4219400	299.436,00	0,06
JHSF3	4261000	173.153,94	0,03
BOVA11	428400	163.803,00	0,03

ARZZ3	4421684	1.371.863,89	0,29
MOVI3	444800	43.024,38	0,00
VIVA3	4451316	438.273,97	0,09
BRKM5	4455292	1.033.940,63	0,22
MULT3	4478900	609.013,46	0,13
ALPA4	4526386	454.576,12	0,09
ENGI11	45328014	6.239.869,16	1,34
QUAL3	4601600	343.594,86	0,07
CYRE3	4658738	372.199,46	0,08
ENEV3	46671182	2.874.041,11	0,62
PETR3	47452556	8.688.927,66	1,87
MGLU3	48002376	1.320.403,10	0,28
PSSA3	483968	26.573,30	0,00
MRVE3	4881682	284.114,76	0,06
YDUQ3	4986988	452.856,45	0,09
FLRY3	5031752	408.807,69	0,08
MATD3	5134674	219.405,20	0,04
LCAM3	5388200	733.330,61	0,15

EQTL3	53902764	5.237.398,05	1,13
AZUL4	5427696	672.752,46	0,14
ECOR3	5626600	219.015,76	0,04
SBSP3	5637250	1.413.027,56	0,30
TOTS3	56473276	5.562.844,93	1,20
MRFG3	5651000	571.822,32	0,12
BPAN4	5656800	298.280,74	0,06
CBAV3	5796882	825.647,97	0,17
LREN3	58387958	4.635.246,36	1,00
SANB11	6004546	1.075.517,77	0,23
RRRP3	6137600	1.352.227,10	0,29
PCAR3	6164396	1.495.821,38	0,32
CRFB3	6733322	764.179,04	0,16
VIVT3	6759298	1.959.362,85	0,42
HYPE3	6801198	1.434.185,74	0,31
LWSA3	6933000	281.109,31	0,06
VALE3	69389222	33.754.435,27	7,29
SMAC11	7084638	1.514.249,18	0,32

CURY3	73834332	1.233.535,08	0,26
SULA11	7604830	979.092,50	0,21
ASAI3	79333954	3.594.718,59	0,77
AURE3	795474	29.922,11	0,00
DXCO3	8348310	1.090.407,64	0,23
USIM5	8517778	542.013,59	0,11
CASH3	9079200	96.266,67	0,02
BIDI11	9568232	818.844,87	0,17
ABEV3	96461326	6.697.459,01	1,44
ITSA4	97155154	5.616.220,01	1,21
B3SA3	99204100	7.445.413,01	1,61
AMER3	9925032	1.341.793,00	0,29
OPÇÕES AÇÕES	915158610	732.968,05	0,15
LRENE335	10184400	-362,65	0,00
EQTLE280	10530000	-1.440,02	0,00
EQTLQ235	10530000	-2.640,04	0,00
EQTLQ252	10530000	10.320,15	0,00
BPACE285	10960200	-1.170,83	0,00

BPACQ240	10960200	56.980,22	0,01
RENTE633	1101600	-313,81	0,00
PETRE331	11542200	36.167,96	0,00
PETRE366	11542200	-5.753,99	0,00
ARZZQ790	1193400	-1.912,28	0,00
LTRENE290	1220400	-260,74	0,00
VBBRE238	14087400	-3.210,85	0,00
VBBRQ213	14087400	23.118,12	0,00
ITUBE274	14312400	-1.957,28	0,00
ITUBQ170	14312400	-5.545,63	0,00
ITUBQ224	14312400	22.508,72	0,00
RADLE240	1444200	-411,41	0,00
PETRE353	14672400	14.106,45	0,00
IBOVF114	15750	66.662,51	0,01
TOTSL470	16983000	-49.546,57	-0,01
TOTSX275	16983000	-41.417,83	0,00
TOTSX370	16983000	194.702,52	0,04
RAILG197	19194000	-10.061,96	0,00

RAILS157	19194000	-28.435,97	0,00
RAILS175	19194000	63.871,56	0,01
VBBRE250	19495200	-1.777,37	0,00
VBBRQ203	19495200	-15.551,95	0,00
VBBRQ218	19495200	44.434,15	0,00
PETZE180	2007600	-142,98	0,00
PETRF360	20078400	33.407,28	0,00
RENTE628	2141400	-762,52	0,00
ASAIE152	22074000	-28.677,75	0,00
ASAIQ110	22074000	-503,12	0,00
ASAIQ127	22074000	1.006,24	0,00
SMALQ110	2227800	16.183,00	0,00
EQTLF300	2289000	-260,86	0,00
EQTLR250	2289000	-3.182,47	0,00
EQTLR267	2289000	7.147,52	0,00
CSANE245	23706600	-3.782,30	0,00
CSANQ200	23706600	-18.911,52	0,00
CSANQ217	23706600	57.815,23	0,01

ELETQ350	2525400	-3.237,32	0,00
ASAIL200	25402800	-44.582,20	0,00
ASAIX127	25402800	-14.474,74	0,00
ASAIX160	25402800	67.741,78	0,01
PETRE346	25424400	29.553,58	0,00
IBOVF118	31500	-60.739,34	-0,01
VALEE93	3150600	1.795,01	0,00
VALEF102	3288000	15.063,19	0,00
VBBRE243	3576600	-764,14	0,00
IBOVQ100	4380	-10.745,98	0,00
IBOVQ109	4380	43.389,44	0,00
JBSSE400	4500600	9.295,04	0,00
JBSSE430	4500600	-1.762,85	0,00
VALEE797	4719600	15.707,23	0,00
RAILL245	49005000	-34.625,12	0,00
RAILX155	49005000	-106.109,23	-0,02
RAILX182	49005000	236.791,13	0,05
PETZE215	4935000	-175,73	0,00

BBASE348	4980000	72.559,69	0,01
HAPVE140	5351400	-190,56	0,00
PETZQ170	5467200	-34.263,40	0,00
TOTSQ340	6633000	55.741,01	0,01
RAILG194	6699000	-3.969,84	0,00
RAILS154	6699000	-8.703,10	0,00
RAILS172	6699000	20.154,55	0,00
VALEE104	6783000	2.898,38	0,00
ITUBQ244	6936000	-20.005,38	0,00
ITUBQ251	6936000	71.377,24	0,01
VALEE932	7431000	26.460,62	0,00
VALEE100	7431600	-6.086,43	0,00
LRENE305	7986000	853,11	0,00
TOTSF400	8392800	-6.886,50	0,00
TOTSR310	8392800	-20.850,79	0,00
TOTSR335	8392800	43.997,08	0,00
TOTSQ310	8844000	-22.674,31	0,00
PAGAR/RECEBER	200	166.410.109,64	35,98

Pagar/Receber	200	166.410.109,64	35,98
CONTA CORRENTE	100	345.846,30	0,07
Conta Corrente	100	345.846,30	0,07
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	44	-4.905.213,83	-1,06
Valor Cotas Emitir / Resgatar	44	-4.905.213,83	-1,06
FUTUROS	106814	-166.676,95	-0,03
BRIM22	528	-973,20	0,00
INDM22	6636	-83.968,70	-0,01
WINM22	99650	-81.735,05	-0,01
AJUSTE	54	-12,47	0,00
Ajuste	54	-12,47	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3761122021,0000	462.435.362,50	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	64	-16,88	0,00
Ajuste	64	-16,88	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	66	-263.261,06	-0,07
Valor Cotas Emitir / Resgatar	66	-263.261,06	-0,07

CONTA CORRENTE	164	165.477,86	0,04
Conta Corrente	164	165.477,86	0,04
PAGAR/RECEBER	288	-22.200.301,39	-6,41
Pagar/Receber	288	-22.200.301,39	-6,41
TÍTULOS PÚBLICOS	282989465	346.795.167,89	100,24
NTNB	176217166	172.592.121,10	49,89
LTN	56323396	15.635.360,65	4,51
LFT	31479750	158.175.429,08	45,72
NTNC	8313360	3.416,34	0,00
NTNF	10655793	388.840,73	0,11
AÇÕES	1139386690	19.570.983,04	5,65
BBSE3	3701164	111.523,56	0,03
BEEF3	3349892	64.331,49	0,01
BBDC3	4468238	196.550,02	0,05
BBDC4	20359480	404.804,25	0,11
ABEV3	30731652	345.482,11	0,09
AESB3	1828040	19.683,16	0,00
AGRO3	288000	16.061,77	0,00
ALPA4	2723400	50.886,13	0,01
ALSO3	5628	-61,28	0,00
ALUP11	6580402	103.994,43	0,03

AMAR3	5838640	19.360,73	0,00
AMBP3	448200	25.826,92	0,00
AMER3	2459806	54.173,23	0,01
ARML3	27291790	154.424,56	0,04
ARZZ3	2160780	191.193,91	0,05
ASAI3	37680986	205.696,94	0,05
AURE3	603804	151.673,91	0,04
AZUL4	2236150	53.121,63	0,01
B3SA3	3976356	-6.182,46	0,00
BBAS3	27554492	480.081,55	0,13
BIDI11	2026228	26.683,91	0,00
BIDI4	1125012	9.373,15	0,00
BKBR3	894606	9.246,94	0,00
BLAU3	240726	11.260,10	0,00
BOVA11	2404050	393.689,18	0,11
BOVV11	426684	91.455,75	0,02
BPAC11	5915168	154.706,97	0,04
BRAP4	1285060	43.384,61	0,01
BRFS3	2123120	25.010,74	0,00
BRKM5	1800274	97.748,60	0,02
BRML3	5089092	44.268,98	0,01

BRPR3	490910	6.313,03	0,00
BRSR6	4200	-81,79	0,00
CAML3	928800	13.075,24	0,00
CASH3	3360	6,73	0,00
CBAV3	2168700	67.678,15	0,01
CCRO3	3661776	54.763,73	0,01
CEAB3	2079260	7.940,00	0,00
CIEL3	10170954	64.567,84	0,01
CMIG4	5618142	82.271,78	0,02
CMIN3	2795304	12.970,95	0,00
COGN3	9775054	32.258,10	0,00
CPFE3	878636	26.949,40	0,00
CPLE11	184930	5.476,60	0,00
CPLE3	123010	732,77	0,00
CPLE6	1579698	12.966,70	0,00
CRFB3	1878466	34.391,62	0,00
CSAN3	8492866	279.064,02	0,08
CSMG3	4800	-122,21	0,00
CSNA3	3257202	62.358,65	0,01
CURY3	2134918	18.110,04	0,00
CVCB3	8480000	48.691,95	0,01

CXSE3	16800	-243,35	0,00
CYRE3	3127888	63.328,67	0,01
DASA3	1116	27,02	0,00
DESK3	5849562	26.672,59	0,00
DIRR3	401400	7.604,74	0,00
EVEN3	1950	11,12	0,00
EZTC3	1446858	17.377,40	0,00
FLRY3	1385280	16.790,61	0,00
FRAS3	1406406	29.208,96	0,00
G2DI33	2372628	20.314,90	0,00
GGBR4	5767838	190.115,51	0,05
GGPS3	11059556	158.961,91	0,04
GMAT3	19052224	81.907,13	0,02
GOAU4	2949008	37.346,34	0,01
GOLL2	341243	8,89	0,00
GOLL4	1921084	32.151,98	0,00
GRND3	640800	10.106,03	0,00
HAPV3	19887034	207.589,26	0,06
HYPE3	8131916	205.782,72	0,05
DXCO3	4842992	92.235,33	0,02
ECOR3	4559006	40.562,55	0,01

EGIE3	495438	12.635,36	0,00
ELET3	13122664	723.502,69	0,20
ELET6	2967566	57.657,03	0,01
EMBR3	1761858	23.406,62	0,00
ENAT3	936600	31.754,91	0,00
ENBR3	1112910	25.209,29	0,00
ENEV3	4354904	60.735,43	0,01
ENGI11	1128166	130.279,71	0,03
ENJU3	373720	711,57	0,00
EQTL3	7552356	274.614,96	0,07
INTB3	4465496	226.862,95	0,06
IRBR3	32690494	74.017,53	0,02
ITSA4	19474786	186.765,66	0,05
ITUB3	7800	-287,81	0,00
ITUB4	58722074	785.783,58	0,22
JALL3	625800	10.073,93	0,00
JBSS3	4672788	199.881,69	0,05
JHSF3	3093600	33.635,67	0,00
KEPL3	118200	11.100,28	0,00
KLBN11	3466074	69.347,17	0,02
KRSA3	15796728	19.494,59	0,00

LAVV3	3377012	19.050,99	0,00
LCAM3	36442242	307.944,36	0,08
LEVE3	287400	11.672,86	0,00
ODPV3	1254	13,57	0,00
PCAR3	209976	2.889,52	0,00
PETR3	8543244	255.711,49	0,07
PETR4	25252606	1.125.995,04	0,32
LIGT3	55878	429,79	0,00
LJQQ3	5424086	43.897,75	0,01
LREN3	51395282	499.577,13	0,14
IFCM3	7800	-103,20	0,00
IGTI11	1290508	126.603,22	0,03
LWSA3	42085652	93.772,40	0,02
MATD3	609114	13.724,61	0,00
MBLY3	89830	322,91	0,00
MEGA3	1626642	32.628,01	0,00
MGLU3	57758240	124.590,87	0,03
MOVI3	1471728	22.361,44	0,00
MRFG3	1803696	55.582,20	0,01
MRVE3	7428294	105.916,84	0,03
MULT3	6384368	157.884,46	0,04

MYPK3	8976	-11,23	0,00
NEOE3	516196	8.195,35	0,00
NTCO3	3328358	62.131,70	0,01
PETZ3	54191260	510.907,26	0,14
PGMN3	1663932	25.371,12	0,00
POSI3	1057200	13.554,18	0,00
PRIO3	14661356	204.781,79	0,05
PSSA3	651110	12.008,05	0,00
PTBL3	1099800	16.075,94	0,00
QUAL3	809546	9.126,05	0,00
RADL3	8992954	196.227,54	0,05
RAIL3	11977134	90.818,26	0,02
RAIZ4	285000	3.206,44	0,00
RAPT4	939410	16.517,78	0,00
RDOR3	4381602	100.884,39	0,02
RENT3	10649046	628.839,20	0,18
ROMI3	723000	15.869,39	0,00
RRRP3	2468660	174.065,31	0,05
SANB11	7145902	189.330,41	0,05
SAPR11	1176022	38.136,07	0,01
SBFG3	3466192	82.486,68	0,02

SBSP3	11420106	260.247,49	0,07
SEER3	529200	8.125,46	0,00
SIMH3	2621262	54.307,68	0,01
SLCE3	23400	2.043,69	0,00
SMAC11	4676174	250.680,79	0,07
SMAL11	757206	398.777,96	0,11
SMFT3	1946382	29.541,78	0,00
SMT03	789658	52.114,23	0,01
SOMA3	36251208	274.495,58	0,07
SQIA3	2400	-83,16	0,00
STBP3	202200	2.341,07	0,00
SULA11	7836474	183.296,46	0,05
SUZB3	4113816	434.253,21	0,12
ESPA3	9717576	17.735,41	0,00
VAMO3	36025029	156.426,06	0,04
VBBR3	6657202	185.294,64	0,05
VIIA3	13957490	32.304,93	0,00
VIVA3	4240578	112.424,14	0,03
VIVT3	453600	39.748,76	0,01
TAAE11	686234	25.851,76	0,00
TEND3	600	3,72	0,00

TIMS3	2748602	39.662,96	0,01
TOTS3	20014710	351.385,41	0,10
TRIS3	4835040	17.267,57	0,00
TRPL4	470112	15.999,87	0,00
TTEN3	1840050	31.303,63	0,00
UGPA3	4094274	52.295,27	0,01
UNIP6	563340	88.885,12	0,02
USIM5	6855328	107.885,64	0,03
VALE3	23633034	2.221.401,97	0,64
YDUQ3	961952	25.402,37	0,00
WEGE3	4294428	125.691,69	0,03
OPÇÕES AÇÕES	1697724660	1.057.576,53	0,30
BBDCE213	6489000	1.825,86	0,00
BBDCF233	56725020	-3.984,87	0,00
BBASF388	27625800	7.277,71	0,00
BPACQ225	58851600	-11.018,71	0,00
BPACQ245	58851600	26.004,16	0,00
EQTLF290	17773400	2.242,01	0,00
IBOVE115	18	9,77	0,00
IBOVF124	30624	-1.864,38	0,00
IBOVF125	148440	6.953,68	0,00

IBOVF130	207792	-3.298,68	0,00
IBOVF94	30624	-770,61	0,00
IBOVH125	91938	34.348,22	0,00
IBOVH130	91938	-18.630,79	0,00
IBOVH131	61302	-6.614,00	0,00
IBOVQ95	20	-27,27	0,00
IBOVR111	67028	397.267,46	0,11
IBOVR113	78892	577.008,92	0,16
IBOVX10	30624	4.557,37	0,00
VALEE942	58200	-851,19	0,00
VALEQ842	39600	-1.279,87	0,00
SUZBE572	75600	-150,15	0,00
RENTE568	2931800	-1.952,18	0,00
RENTE588	18000	-123,50	0,00
RENTE608	39000	-126,75	0,00
RENTQ538	16800	-694,65	0,00
NTCOE205	7598400	7.838,95	0,00
NTCOE235	7598400	-1.852,84	0,00
NTCOQ165	7598400	-5.416,00	0,00
IGTIE225	177600	-769,61	0,00
LRENQ235	111600	-1.591,88	0,00

PETRE161	328926600	-3.252,08	0,00
PETRE353	537502200	36.444,72	0,01
PETRE366	101400	-256,32	0,00
PETRE374	537502200	-13.498,05	0,00
PETRK369	40171800	34.609,37	0,01
PETRQ311	101400	-787,27	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	8716027	-6.561,34	0,00
IDINQDV	1783496	22,12	0,00
IDINQDW	3571585	-44,23	0,00
IDINQDX	2565169	31,78	0,00
IDINQDY	702813	-9,67	0,00
DOLMQ8S	648	3.234,40	0,00
DOLMQ8Z	648	-1.004,09	0,00
BGIKQNJ	41020	1.120,92	0,00
BGIKQP7	41020	-960,79	0,00
CCMUQJM	4814	-9.949,28	0,00
CCMUQMZ	4814	997,49	0,00
TERMO RF	178084	737.959,36	0,21
NTNB	178084	737.959,36	0,21
FUTUROS	6431206	73.760,45	0,02
BGIK22	22	47,64	0,00

CCMU22	2558	2.384,91	0,00
DAPK23	48113	65,41	0,00
DAPQ22	18960	92,81	0,00
DAPQ24	3942	7.853,13	0,00
BGIV22	2620	-1.224,31	0,00
DOLK22	12366	-22.312,03	0,00
DOLM22	89180	62.798,31	0,01
DI1F23	1728201	-2.077,57	0,00
DI1F24	1539566	-18.655,70	0,00
DI1F25	527338	-229,61	0,00
DI1F26	45687	-701,71	0,00
DI1F27	306906	3.958,04	0,00
DI1F29	300	-852,32	0,00
DI1F31	150	-205,31	0,00
DI1F33	12	6,20	0,00
DI1N22	474497	-58,78	0,00
DI1N23	74624	-429,39	0,00
DI1N24	64729	265,53	0,00
DI1N25	125504	-1.407,79	0,00
DI1V22	447	-2,92	0,00
DDIF23	17210	-16.853,20	0,00

DDIF24	68710	125.586,88	0,03
DDIF25	34070	39.429,97	0,01
DDIF26	49280	-44.503,20	-0,01
DDIF27	36480	10.577,97	0,00
DDIF28	9220	10.119,50	0,00
DDIF29	14120	-17.443,14	0,00
DDIF30	7030	7.245,43	0,00
DDIF31	15640	24.124,40	0,00
DDIF33	6660	-9.800,45	0,00
DDIF35	1720	-2.435,71	0,00
DDIF36	5280	-1.242,49	0,00
DDIJ23	3240	-1.197,03	0,00
DDIK22	54954	42.414,65	0,01
DDIM22	227496	330.347,67	0,09
DDIN22	100540	-168.967,02	-0,04
DDIN23	1260	-369,94	0,00
DDIQ22	9420	2.641,40	0,00
DDIU22	18480	5.153,82	0,00
DDIV22	32400	9.150,94	0,00
DDIV23	3300	1.002,86	0,00
DDIX22	39900	11.454,00	0,00

EUPM22	2712	-1.393,29	0,00
WDOK22	69744	-27.455,48	0,00
WDOM22	20272	-44.654,51	-0,01
WINM22	270574	-138.658,57	-0,04
INDM22	42622	93.990,72	0,02
T10M22	324	7.510,89	0,00
SCSN201	102500	-172.887,82	-0,04
SCSQ201	9420	-2.642,56	0,00
SCSU201	18510	-5.163,93	0,00
SCSV203	32496	-9.177,71	0,00
SCSX201	39900	-11.459,14	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	3135426714	345.930.784,45	100,00