

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Fevereiro/2021		Fevereiro/2022	
Renda Fixa	1.458.598.404,02	60,67	1.616.038.868,46	66,65
Renda Variavel	395.483.206,45	16,45	467.841.592,51	19,29
Investimentos Estruturados	549.830.645,65	22,87	340.783.067,81	14,05
Total de Investimentos	2.403.912.256,11		2.424.663.528,78	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	415123916	173.804.899,96	7,21
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	13713242	35.392,59	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	3849980	110.640.487,70	4,59
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	1027280	119.809.481,03	4,97
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	30876874	1.373.018,20	0,05
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	870228947,84	254.389.472,51	10,56
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	164408755	85.959.317,18	3,57
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	688480	3.380.598,99	0,14
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	1362264	98.047.104,35	4,07
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	346912	70.922.719,57	2,94
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	7310856	786.651.264,07	32,67
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	1951736	77.337.237,21	3,21
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	133359785	39.114.935,30	1,62

ITAU VERSO JM	MM	NÃO	133117	1.966.365,76	0,08
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	659055080	23.174.147,45	0,96
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	65	797.923,71	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	27863905	105.939.252,11	4,40
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	399028	69.424.243,12	2,88
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	13721218	159.230.308,42	6,61
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	1433767165	78.087.237,20	3,24
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	105126683	23.470.414,63	0,97
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	878740102	15.284.308,04	0,63
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	107600406	45.811.660,52	1,90
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	284826174	10.686.110,10	0,44
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	273561776	28.109.524,15	1,16
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	57586080	24.244.774,53	1,00
Total de Investimentos				2.407.692.198,42	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	17.034.031,35	0,87
TÍTULOS PRIVADOS	0	256.804,40	0,01
Conta Corrente	0	256.804,40	0,01
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	16.777.226,95	0,85
Valores a Pagar e Receber	0	16.777.226,95	0,85

FUNDOS ABERTOS	0	1.939.787.904,92	99,12
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	221896	45.285.426,68	2,31
LTR_SEL	12	28.983,13	0,00
LTR_CDI	13284	8.258.168,79	0,42
CDB_cdi	35064	276.581,62	0,01
LFN_CDI	15708	9.288.021,76	0,47
LTF_CDI	2488	4.211.832,97	0,21
LFE_CDI	4504	3.025.741,10	0,15
LFI_SEL	108	417.054,64	0,02
CDB_pre	134600	1.164.096,14	0,05
LFI_CDI	15452	13.958.839,94	0,71
LFI_ICA	676	4.656.106,59	0,23
TÍTULOS PÚBLICOS	434719234	1.886.007.979,96	96,38
NTNF	3945488	37.110.059,49	1,89
LTN	99883043	61.082.457,37	3,12
LFT	38467911	438.978.462,50	22,43
NTNC	568	3.995,23	0,00
NTNB	292422224	1.348.833.005,37	68,92
AÇÕES	870356870	25.738.325,21	1,31
LJQQ3	1314772	31.248,43	0,00

BBAS3	13497068	499.495,90	0,02
MRFG3	1666800	96.808,57	0,00
RAPT4	1828622	50.898,31	0,00
BBSE3	2155073	83.589,58	0,00
CSNA3	2176528	20.541,85	0,00
CPLE6	2575773	8.808,75	0,00
LCAM3	26032854	431.479,73	0,02
HYPE3	31202	-2.843,44	0,00
ITUB4	33890020	658.485,53	0,03
GOLL4	558800	25.387,25	0,00
EGIE3	76000	7.957,40	0,00
UNIP6	76800	19.083,65	0,00
MRVE3	861964	30.162,32	0,00
ENAT3	958800	42.839,97	0,00
ALSO3	10821	211,41	0,00
BOVV11	112264	39.918,95	0,00
SANB11	1277592	88.034,86	0,00
AMAR3	1295769	4.804,02	0,00
ITSA4	15717420	224.049,85	0,01
LEVE3	168000	11.985,97	0,00

AMER3	1697835	51.590,67	0,00
SIMH3	1925908	56.789,88	0,00
BEEF3	2001604	46.634,21	0,00
BBDC3	20286026	824.893,07	0,04
PETZ3	20821460	322.977,29	0,01
IGTI11	2926766	153.111,02	0,00
CVCB3	301351	4.879,42	0,00
JBSS3	3421385	297.978,02	0,01
CIEL3	3801200	25.766,45	0,00
RAIZ4	4052072	57.340,73	0,00
NEOE3	462661	9.645,59	0,00
BRML3	5729637	101.015,53	0,00
AZUL4	598400	39.859,23	0,00
SLCE3	64400	7.451,85	0,00
TAE11	673297	-22.168,21	0,00
TEND3	687101	14.152,09	0,00
TTEN3	749020	22.134,71	0,00
SMT03	764344	69.225,72	0,00
CPLE3	88507	626,10	0,00
RDOR3	9186490	478.973,97	0,02

STBP3	965600	16.355,94	0,00
VBBR3	10159462	569.410,74	0,02
SULA11	1185055	92.830,01	0,00
ABEV3	12897439	437.443,82	0,02
VIIA3	1323380	5.856,61	0,00
AESB3	13600	374,90	0,00
MEGA3	1440840	45.525,33	0,00
INTB3	1584248	145.106,34	0,00
RAIL3	15944057	484.349,48	0,02
CPLE11	163892	6.522,15	0,00
ITUB3	1774400	100.199,92	0,00
SMAL11	1781328	295.349,49	0,01
LIGT3	1973972	25.321,45	0,00
AMBP3	220400	19.772,19	0,00
CESP6	321200	18.948,12	0,00
GOAU4	3451888	70.813,31	0,00
WEGE3	3783182	185.480,78	0,00
USIM5	5130837	179.119,01	0,00
JHSF3	54800	791,04	0,00
HAPV3	64282051	754.710,24	0,03

MYPK3	65600	2.199,90	0,00
ENGI11	6765437	684.740,02	0,03
GMAT3	76400	596,80	0,00
BRPR3	812400	16.240,95	0,00
SBSP3	919588	111.960,57	0,00
BRAP4	983069	46.817,34	0,00
PCAR3	1127787	64.216,02	0,00
ELET3	11405064	564.502,83	0,02
SUZB3	12013019	569.896,71	0,02
KRSA3	13342424	29.350,16	0,00
B3SA3	1502472	52.744,68	0,00
BBDC4	16029357	766.826,32	0,03
TGMA3	182188	8.184,46	0,00
SBFG3	1997280	57.514,82	0,00
SAPR11	204400	10.839,66	0,00
CXSE3	230400	5.033,69	0,00
SOMA3	25630738	445.485,65	0,02
ENJU3	267940	989,32	0,00
VIVT3	289600	38.098,91	0,00
MOVI3	43200	-1.861,99	0,00

MATD3	509312	23.637,94	0,00
DASA3	5459356	88.076,96	0,00
JALL3	565600	16.037,69	0,00
YDUQ3	754382	41.282,46	0,00
PETR4	8107342	545.951,68	0,02
VALE3	11041442	1.387.062,91	0,07
ELET6	14578905	369.595,29	0,01
G2DI33	1600652	23.602,85	0,00
TUPY3	165600	8.002,66	0,00
CYRE3	2480800	99.171,49	0,00
BRFS3	2968131	93.234,20	0,00
CAML3	495600	11.901,74	0,00
SEER3	681200	19.825,82	0,00
MGLU3	7808665	58.650,35	0,00
ESPA3	7873140	24.753,10	0,00
VIVA3	8545609	308.440,14	0,01
CURY3	916000	18.126,54	0,00
LAVV3	1150800	16.193,62	0,00
ALPA4	1162275	67.505,51	0,00
CMIG4	1253272	40.500,71	0,00

ECOR3	1815101	14.744,21	0,00
CARD3	201600	7.460,49	0,00
PRI03	2607196	119.468,70	0,00
BIDI11	27860482	578.126,41	0,02
LWSA3	31704290	234.825,79	0,01
ETER3	317200	12.493,36	0,00
ENEV3	4806814	117.358,13	0,00
DESK3	5016520	56.879,62	0,00
CSAN3	5754966	264.240,91	0,01
KEPL3	60000	8.090,07	0,00
ALUP11	6034284	134.647,42	0,00
LREN3	6620559	365.775,38	0,01
ENBR3	761952	-12.756,82	0,00
POSI3	764400	16.027,40	0,00
PTBL3	869200	19.782,75	0,00
CPFE3	9564805	319.307,72	0,01
PGMN3	983476	31.846,44	0,00
BPAC11	10965472	491.839,43	0,02
CCRO3	13102453	389.016,51	0,01
TOTS3	13636906	530.491,50	0,02

ARML3	14038140	151.020,74	0,00
MULT3	14763954	406.274,89	0,02
BIDI4	1514276	26.414,34	0,00
EQTL3	18385148	407.356,49	0,02
RADL3	18810287	338.386,98	0,01
DIRR3	233200	7.430,69	0,00
VAMO3	25601165	187.107,02	0,00
BLAU3	300892	26.510,35	0,00
QUAL3	3784090	35.600,68	0,00
FLRY3	3876541	108.971,05	0,00
BRSR6	479600	12.605,41	0,00
TIMS3	5318388	211.857,61	0,01
ROMI3	543200	19.802,92	0,00
RRRP3	554768	39.711,66	0,00
PSSA3	610859	23.151,31	0,00
COGN3	6814124	30.256,69	0,00
BOVA11	824764	265.069,93	0,01
CSMG3	96000	3.561,25	0,00
CMIN3	1057600	17.159,52	0,00
PETR3	12232032	749.215,53	0,03

ANIM3	135200	2.527,79	0,00
DXCO3	1426435	39.027,04	0,00
CRFB3	2002656	107.135,41	0,00
GGPS3	21399645	430.273,24	0,02
NTCO3	2141071	79.109,19	0,00
EMBR3	22800	-841,56	0,00
TRPL4	244400	15.641,22	0,00
ASAI3	26961930	555.750,44	0,02
GGBR4	29589039	654.072,45	0,03
UGPA3	3826402	89.692,82	0,00
ARZZ3	397460	85.689,41	0,00
KLBN11	4659045	228.347,84	0,01
VVEO3	556740	27.369,18	0,00
SMAC11	6360118	512.831,05	0,02
BRKM5	714516	63.150,80	0,00
RENT3	8690626	907.779,39	0,04
EZTC3	869200	39.625,88	0,00
AGRO3	92400	7.975,59	0,00
DEBENTURES	1123044	11.053.628,85	0,56
DEB_cdi	84500	685.639,03	0,03

DECDI	1038544	10.367.989,81	0,52
OPÇÕES AÇÕES	797231876	500.700,43	0,02
VALEC993	34773200	-19.708,61	0,00
IBOVC121	162736	-11.392,12	0,00
IBOVP10	11298	17.536,22	0,00
PETRC380	181116400	-19.798,83	0,00
PETRK369	34923200	106.591,94	0,00
IBOVC117	117112	58.108,57	0,00
VALEC913	16988700	83.930,68	0,00
IBOVD118	66649	104.685,29	0,00
SUZBO550	96000	-312,02	0,00
IBOVC81	97440	696,79	0,00
VALEC943	38534400	-40.926,87	0,00
BRFSO200	90000	-746,38	0,00
PETRC391	209009200	-71.222,27	0,00
VALEC90	34773200	99.438,88	0,00
IBOVD122	52840	-27.877,87	0,00
IBOVD99	52840	-13.370,35	0,00
PETRC345	246000600	198.754,14	0,01
BRFSC230	260000	19,07	0,00

IBOVP93	28341	39.159,07	0,00
IBOVC122	77720	-2.864,92	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	14717503	-18.506,90	0,00
IDINQDF	131694	12,60	0,00
BGIHQMZ	4992	-242,56	0,00
IDINQDR	131694	12,60	0,00
IDINQHJ	1577068	-1.809,44	0,00
ISPHQMJ	32	5.767,00	0,00
ISPHQM6	20	-6.729,61	0,00
BGIKQP7	24973	-10.921,13	0,00
IDINQDQ	263392	-25,20	0,00
CPMHQ84	370	26.907,49	0,00
IDINQDT	791494	151,26	0,00
IDIJQFP	87918	-2.368,97	0,00
IDINQDY	906032	11.028,60	0,00
IDINQDV	2434375	5.589,44	0,00
IDINQDW	3297600	-7.592,34	0,00
BGIHQN4	4992	592,93	0,00
ISPHQMD	12	-4.916,46	0,00
IDIJQFQ	43956	22.647,93	0,00

IDINQFJ	598282	199.227,88	0,01
IDINQHK	188072	-88.246,48	0,00
IDINQDX	2366759	14.413,59	0,00
IDINQFG	598282	83.114,80	0,00
IDINQFH	1196565	-277.188,99	-0,01
BGIKQNJ	24973	11.999,76	0,00
IDIJQFN	43956	68,40	0,00
PAGAR/RECEBER	389	-35.482.887,42	-1,81
Pagar/Receber	389	-35.482.887,42	-1,81
TERMO RF	87943	-14.537.488,06	-0,74
CONTA CORRENTE	214	628.951,11	0,03
NTNB	69491	-7.877.683,95	-0,40
LFT	18452	-6.659.804,11	-0,34
Conta Corrente	214	628.951,11	0,03
TERMO RV	869128496	28.047.975,04	1,43
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	82	-7.059.772,22	-0,36
SYNE3	201816	6.546,20	0,00
BRAP4	22512378	729.888,84	0,03
BIDI4	24319206	786.750,85	0,04
ELET3	2876017	92.978,13	0,00

BBDC4	296809	9.593,65	0,00
GUAR3	75114	2.445,25	0,00
EGIE3	81190	2.631,65	0,00
ENBR3	86491	2.813,08	0,00
NUBR33	161843	5.228,29	0,00
CLSA3	214516	6.957,50	0,00
BBDC3	223219	6.977,19	0,00
MEGA3	25266701	803.852,04	0,04
BRAP3	255317	8.260,84	0,00
SIMH3	582711	18.524,01	0,00
OIBR4	60307	1.946,33	0,00
MRVE3	67158782	2.179.219,19	0,11
BPAC11	776308	24.719,54	0,00
BRFS3	959271	31.156,99	0,00
TRPL4	98053	3.117,73	0,00
CIEL3	2160267	65.141,42	0,00
VIIA3	480632	14.822,60	0,00
BMGB4	52973	1.670,85	0,00
SANB11	73967	2.397,50	0,00
CYRE3	79769995	2.592.534,34	0,13

LWSA3	922309	29.309,39	0,00
RECV3	14226251	452.603,65	0,02
PSSA3	1567523	50.358,26	0,00
CGRA4	162037	5.090,98	0,00
CRFB3	166259	5.382,32	0,00
TRIS3	16875	544,86	0,00
OIBR3	30968925	985.425,35	0,05
XPBR31	39180	1.256,83	0,00
TEND3	46410722	1.501.275,99	0,07
MGLU3	581783	18.276,85	0,00
SEQL3	72805	2.333,73	0,00
ABEV3	782896	25.274,06	0,00
BIDI11	101125128	3.274.923,54	0,16
GFSA3	122522	3.817,73	0,00
SLCE3	200882	6.458,05	0,00
GETT11	2400	78,06	0,00
CPLE11	272789	8.654,59	0,00
ASAI3	51038	1.644,21	0,00
CSMG3	79459	2.558,88	0,00
GGBR4	92076	2.991,98	0,00

LOGN3	93366	3.019,99	0,00
VBBR3	95565	3.014,26	0,00
CSAN3	100841	3.164,36	0,00
WEGE3	1469433	46.490,30	0,00
IRBR3	21208	660,14	0,00
CGAS5	272576	8.722,66	0,00
JBSS3	27273163	875.553,21	0,04
IGTI11	3788381	121.095,70	0,00
LREN3	422525	13.305,24	0,00
AMER3	668327	20.621,64	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	82	-7.059.772,22	-0,36
CASH3	866221	27.518,65	0,00
BOVA11	126118	4.041,22	0,00
TIMS3	1557181	49.775,32	0,00
RAIL3	201214	6.515,26	0,00
AZUL4	213356	6.836,57	0,00
PCAR3	249258	7.777,29	0,00
BRBI11	27021583	869.320,79	0,04
GOAU4	366570	11.867,60	0,00
COGN3	148891	4.774,68	0,00

KLBN11	1881791	60.361,16	0,00
PETR4	254122318	8.201.050,21	0,41
USIM5	3391674	108.646,16	0,00
BBAS3	354427	47.289,34	0,00
MULT3	3829200	122.400,50	0,00
BBSE3	38767224	1.218.096,76	0,06
ELET6	405592	12.994,20	0,00
CPLE3	547804	17.724,19	0,00
ENGI4	6144	198,37	0,00
VAMO3	642540	20.425,94	0,00
ITUB4	66733032	2.154.725,09	0,11
VALE3	6791742	218.587,33	0,01
RAIZ4	91492	2.967,64	0,00
FUTUROS	6615412	-376.352,58	-0,01
DI1F27	118615	-21.378,75	0,00
DDIF25	21967	-22.178,95	0,00
ISPH22	232	18.896,34	0,00
WDOH22	31022	556,33	0,00
DDIF23	41447	36.183,22	0,00
DI1F33	56	-207,84	0,00

DI1V22	635392	-2.458,03	0,00
DDIF35	1210	-858,27	0,00
DDIJ22	188664	-377.409,57	-0,01
DDIX22	5120	-3.780,81	0,00
WINJ22	66107	-6.232,37	0,00
DI1J24	68	-209,62	0,00
DDIN22	70566	144.018,81	0,00
DI1F23	827556	28.324,30	0,00
SWIJ22	14188	-4.464,25	0,00
SCSJ201	16600	34.590,25	0,00
DDIF26	31736	17.220,83	0,00
DAPQ22	33144	-1.394,18	0,00
DOLH22	54396	-6.637,55	0,00
DAPQ28	770	60,92	0,00
DDIQ22	8240	-6.440,74	0,00
DDIV22	9200	-7.082,75	0,00
DI1N22	1126653	-5.195,21	0,00
DDIF30	11353	-1.197,09	0,00
DI1N25	12032	327,27	0,00
DDIH22	142435	13.937,30	0,00

SCSU201	16504	12.472,91	0,00
GBRJ22	1882	-450,65	0,00
DDIV23	3280	-1.860,89	0,00
DI1V23	448	107,44	0,00
WSPH22	660	971,70	0,00
DAPQ26	822	-71,74	0,00
DI1J22	1030383	1.459,61	0,00
CANJ22	1626	3.990,89	0,00
DDIF31	22716	4.410,58	0,00
MEXJ22	260	-2.534,55	0,00
DI1N24	39424	-2.525,66	0,00
DI1H22	39720	-48,35	0,00
DAPQ24	522	196,54	0,00
DDIF28	7360	-2.371,67	0,00
DOLJ22	106005	-190.928,19	0,00
DDIU22	16480	-12.453,33	0,00
DAPQ30	230	56,52	0,00
AUSJ22	3450	-8.343,39	0,00
JAPJ22	4002	-1.161,79	0,00
DI1F25	469160	16.520,88	0,00

INDJ22	65051	-131.312,47	0,00
DDIF33	9550	-4.931,99	0,00
DI1N23	96524	12.996,83	0,00
AFSJ22	1280	-1.174,12	0,00
DDIF29	13620	1.839,35	0,00
DI1F26	17218	3.018,28	0,00
T10M22	1788	20.807,15	0,00
DI1J23	200	-20,50	0,00
DDIF36	2880	-861,57	0,00
WDOJ22	35615	-10.277,86	0,00
DAPK23	41964	-4.624,56	0,00
DDIF24	56865	-74.314,63	0,00
SCSN201	72160	147.616,98	0,00
DAPK25	7622	-83,88	0,00
BGIH22	810	-163,20	0,00
DI1F24	902378	46.125,17	0,00
EUPJ22	11090	-12.049,72	0,00
DI1F31	1224	-3.707,53	0,00
DI1F29	13730	-10.030,21	0,00
DDIF27	23530	-6.286,48	0,00

NZLJ22	6610	6.655,95	0,00
AJUSTE	122	-75,18	0,00
Ajuste	122	-75,18	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	2994203080,8400	1.956.821.936,27	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	467.904.293,50	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	15145712	25.850.517,50	5,52
NTNB	12197620	205.321,82	0,04
LTN	1299664	12.019.308,61	2,56
LFT	1648428	13.625.887,07	2,91
AÇÕES	1884690687	284.946.328,32	60,89
SOMA3	10511777	1.753.441,68	0,37
VBBR3	106330277	7.284.389,36	1,55
ABEV3	106429164	9.989.633,38	2,13
WEGE3	10665206	5.725.440,59	1,22
CSAN3	109101177	5.954.931,11	1,27
GGBR4	11359443	4.490.356,67	0,95
RADL3	11413660	4.460.016,43	0,95

TAE11	1161700	689.508,69	0,14
HBSA3	118126064	631.393,63	0,13
CVCB3	1189986	225.154,91	0,04
ENBR3	1224833	382.828,97	0,08
ALUP11	1231200	384.483,00	0,08
SBFG3	1254460	348.405,16	0,07
ELET6	1290500	668.806,25	0,14
BRAP4	1334113	605.761,10	0,12
BEEF3	1348400	219.729,25	0,04
SMAC11	1351492	955.178,88	0,20
PRI03	13687144	2.739.820,07	0,58
BRKM5	1405108	1.010.292,18	0,21
PETR3	14356760	7.865.124,76	1,68
MULT3	1447745	481.970,86	0,10
QUAL3	1470800	284.956,31	0,06
SULA11	1513692	801.987,84	0,17
PETZ3	15360636	2.126.274,37	0,45
MGLU3	15380524	1.392.403,25	0,29

MRVE3	1564488	281.624,94	0,06
RAIL3	158107431	6.300.725,43	1,34
YDUQ3	1597200	511.354,09	0,10
FLRY3	1610300	435.883,36	0,09
JHSF3	1624900	135.310,20	0,02
BOVV11	17029400	2.042.603,91	0,43
LCAM3	1721300	656.310,13	0,14
AZUL4	1741000	663.085,46	0,14
ECOR3	1800500	176.130,61	0,03
SBSP3	1805866	1.126.141,85	0,24
BPAN4	1812300	273.133,10	0,05
MRFG3	1851100	617.653,72	0,13
SANB11	1926542	897.711,58	0,19
BOAS3	2065796	291.268,22	0,06
BPAC11	20812608	4.877.458,94	1,04
CLSA3	2124000	532.786,44	0,11
RENT3	21566604	7.104.744,34	1,51
HYPE3	2177688	1.099.400,48	0,23

CRFB3	2180900	626.306,02	0,13
LWSA3	2292200	345.050,85	0,07
VIVT3	2303566	1.739.875,49	0,37
VALE3	23446885	34.762.436,75	7,42
BRIT3	2360000	236.665,00	0,05
EGIE3	23613688	2.379.312,62	0,50
ENEV3	24706976	1.940.540,30	0,41
GOLL11	254422	1.620,22	0,00
USIM5	2732895	605.587,31	0,12
RRRP3	2902700	690.881,73	0,14
CASH3	2912600	103.493,84	0,02
VIVA3	2924744	931.430,83	0,19
AMER3	2977816	1.362.702,76	0,29
MATD3	3087292	116.427,46	0,02
PCAR3	3205072	1.802.908,64	0,38
B3SA3	32214210	7.074.761,31	1,51
EQTL3	32717648	4.525.032,86	0,96
SUZB3	32753049	6.102.723,05	1,30

BBDC4	33084514	12.179.962,81	2,60
CYRE3	33109029	1.188.546,05	0,25
TEND3	3369732	1.159.249,89	0,24
CSNA3	3412122	1.289.930,90	0,27
PETR4	34220995	19.445.838,93	4,15
BBSE3	3567200	1.237.846,00	0,26
GOAU4	3709666	581.478,52	0,12
LJQQ3	39886543	1.133.681,02	0,24
POSI3	415600	49.904,65	0,01
ITSA4	41839011	7.245.220,35	1,54
TIMS3	4293912	880.374,13	0,18
ENGI11	42998039	4.590.442,15	0,98
KLBN11	4318006	1.508.868,84	0,32
NTCO3	4483487	1.563.493,57	0,33
ELET3	4701612	2.176.241,02	0,46
JBSS3	47145720	6.361.565,59	1,35
ARZZ3	4769868	1.434.380,90	0,30
HAPV3	50039991	6.418.845,39	1,37

LREN3	51152055	4.035.564,02	0,86
CBAV3	5145984	2.806.628,56	0,59
ITUB4	52178597	11.096.271,71	2,37
SEQL3	5405460	2.221.449,61	0,47
EZTC3	540800	142.830,27	0,03
TOTS3	55049534	4.647.775,41	0,99
BRFS3	5744424	1.445.959,20	0,30
ASAI3	57504324	3.368.242,84	0,71
UGPA3	5766336	1.286.542,37	0,27
RDOR3	5857016	2.644.930,17	0,56
VAMO3	5896408	156.107,15	0,03
CMIG4	5917908	1.140.907,88	0,24
CCRO3	5924804	1.049.568,58	0,22
CMIN3	5951300	555.776,15	0,11
BIDI11	5978876	1.645.687,15	0,35
CIEL3	6077893	235.263,54	0,05
DXCO3	6393852	2.140.580,56	0,45
ALPA4	6631632	699.363,22	0,14

IRBR3	6664553	307.275,50	0,06
EMBR3	6766860	2.412.027,08	0,51
BRML3	69681237	1.711.108,04	0,36
BBDC3	7323619	1.881.762,80	0,40
GGPS3	7576800	1.394.312,98	0,29
PGMN3	8055540	2.416.868,22	0,51
CPLE6	8301000	866.691,27	0,18
VIIA3	8476500	483.973,19	0,10
BBAS3	8530677	4.442.801,80	0,94
CURY3	85865654	1.142.096,13	0,24
GOLL4	886506	230.932,09	0,04
IGTI11	902580	262.926,83	0,05
COGN3	9708464	330.506,40	0,07
CPFE3	996900	454.354,36	0,09
OPÇÕES AÇÕES	592512430	1.311.564,81	0,28
TOTSD360	10213000	-16.034,49	0,00
TOTSP290	10213000	-10.449,44	0,00
TOTSP315	10213000	22.340,19	0,00

VALEO90	1050700	-3.595,77	0,00
TOTSC335	1299200	-3.486,32	0,00
PETRC375	13837600	-7.625,38	0,00
RDORC519	1403600	-3.631,95	0,00
RDORO399	1403600	-67,26	0,00
RDORO430	1403600	403,55	0,00
ABEVC167	14071400	1.489,36	0,00
ARZZO804	1482800	6.856,66	0,00
VBBRC226	16043300	-41.319,82	0,00
VBBRO181	16043300	-283,01	0,00
VBBRO196	16043300	1.415,06	0,00
VALED930	1800000	508.567,98	0,10
IBOVO109	2000	3.962,86	0,00
PETZC209	2116800	-253,58	0,00
ASAIE152	25753000	-16.354,68	0,00
ASAIQ110	25753000	-6.814,45	0,00
ASAIQ127	25753000	19.989,06	0,00
SMALO113	2736800	21.179,64	0,00

PETRC345	27439200	215.867,10	0,04
VALEC963	2787400	7.965,74	0,00
IBOVD120	29750	-66.860,29	-0,01
IBOVP104	29750	-55.314,55	-0,01
IBOVP111	29750	128.000,19	0,02
PRIOC275	3205200	-4.070,09	0,00
ALPAO226	3448400	-2.396,01	0,00
ALPAO248	3448400	6.692,30	0,00
VALEC90	3791200	40.330,41	0,00
TOTSO260	3826800	-275,06	0,00
TOTSO285	3826800	1.283,62	0,00
ITUBO199	4083200	-489,15	0,00
VALEC913	4848800	225.719,03	0,04
PRIOO215	4891200	-2.460,98	0,00
PRIOO240	4891200	6.211,04	0,00
ARZZC934	500400	-527,52	0,00
VALEC888	5043600	-7.733,81	0,00
VALEC943	5043600	28.276,75	0,00

ITUBC291	57400000	3.037,70	0,00
ITUBD274	60200000	58.407,82	0,01
IBOVD118	6080	142.106,28	0,03
RENTE608	6878900	-43.563,75	0,00
RENTQ428	6878900	-5.703,33	0,00
RENTQ508	6878900	19.658,29	0,00
HAPVC140	7364400	-1.411,56	0,00
HAPVO110	7364400	-2.117,34	0,00
HAPVO120	7364400	7.763,60	0,00
IBOVO100	8000	-2.491,76	0,00
IBOVO108	8000	12.861,32	0,00
RAILC162	8225000	4.062,62	0,00
RAILC177	8225000	-580,37	0,00
RAILO145	8225000	-2.901,87	0,00
JBSSC400	8498000	-2.698,37	0,00
JBSSO345	8498000	-8.394,92	0,00
JBSSO365	8498000	21.137,21	0,00
JBSSD382	977200	2.692,49	0,00

JBSSP322	977200	-1.264,30	0,00
ARZZO719	990400	-1.091,54	0,00
PETRD376	99246000	115.549,69	0,02
PAGAR/RECEBER	138	184.535.896,71	39,43
Pagar/Receber	138	184.535.896,71	39,43
CONTA CORRENTE	69	2.390.857,38	0,51
Conta Corrente	69	2.390.857,38	0,51
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	32	-31.205.445,68	-6,66
Valor Cotas Emitir / Resgatar	32	-31.205.445,68	-6,66
FUTUROS	77622	74.587,97	0,01
INDJ22	2176	52.366,49	0,01
WINJ22	75446	22.221,48	0,00
AJUSTE	56	-13,53	0,00
Ajuste	56	-13,53	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	2492426746,0000	467.904.293,50	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	57	-19,58	0,00

Ajuste	57	-19,58	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	45	-490.885,83	-0,14
Valor Cotas Emitir / Resgatar	45	-490.885,83	-0,14
CONTA CORRENTE	117	164.469,41	0,04
Conta Corrente	117	164.469,41	0,04
PAGAR/RECEBER	209	-40.471.622,27	-11,87
Pagar/Receber	209	-40.471.622,27	-11,87
TÍTULOS PÚBLICOS	221880372	363.148.345,76	106,56
NTNF	3503156	10.583.035,71	3,10
LFT	19314625	180.479.138,30	52,96
LTN	66237495	11.199.820,59	3,28
NTNB	132825096	160.886.351,15	47,21
AÇÕES	794179722	23.362.874,75	6,85
AGRO3	92400	7.975,59	0,00
ALPA4	1162275	67.505,51	0,01
ALSO3	10821	211,41	0,00
ALUP11	5116144	101.312,26	0,02
AMAR3	1295769	4.804,02	0,00
AMBP3	220400	19.772,19	0,00
AMER3	1697835	51.590,67	0,01
ANIM3	135200	2.527,79	0,00

ARML3	11311112	91.944,73	0,02
ARZZ3	397460	85.689,41	0,02
ASAI3	26961930	555.750,44	0,16
ABEV3	12897439	437.443,82	0,12
AESB3	13600	374,90	0,00
AZUL4	598400	39.859,23	0,01
B3SA3	1502472	52.744,68	0,01
BBAS3	11304884	390.705,46	0,11
BBDC3	20286026	824.893,07	0,24
BBDC4	16029357	766.826,32	0,22
BBSE3	2155073	83.589,58	0,02
BEEF3	2001604	46.634,21	0,01
CARD3	201600	7.460,49	0,00
CCRO3	13102453	389.016,51	0,11
CESP6	321200	18.948,12	0,00
CIEL3	3801200	25.766,45	0,00
CMIG4	1253272	40.500,71	0,01
CMIN3	1057600	17.159,52	0,00
COGN3	6814124	30.256,69	0,00
CPFE3	7976985	251.587,57	0,07
CPLE11	163892	6.522,15	0,00

CPLE3	88507	626,10	0,00
CPLE6	2575773	8.808,75	0,00
CRFB3	2002656	107.135,41	0,03
CSAN3	5754966	264.240,91	0,07
CSMG3	96000	3.561,25	0,00
CSNA3	2176528	20.541,85	0,00
CURY3	916000	18.126,54	0,00
CVCB3	301351	4.879,42	0,00
CXSE3	230400	5.033,69	0,00
CYRE3	2480800	99.171,49	0,02
DASA3	4204644	43.724,34	0,01
DIRR3	233200	7.430,69	0,00
BRKM5	714516	63.150,80	0,01
BRML3	5724349	101.085,67	0,02
BRPR3	812400	16.240,95	0,00
BRSR6	479600	12.605,41	0,00
CAML3	495600	11.901,74	0,00
DXCO3	1426435	39.027,04	0,01
ECOR3	1815101	14.744,21	0,00
EGIE3	76000	7.957,40	0,00
ELET3	11392104	563.867,71	0,16

ELET6	11531137	221.781,72	0,06
EMBR3	22800	-841,56	0,00
ENAT3	958800	42.839,97	0,01
ENBR3	732136	-13.627,56	0,00
ENEV3	4806814	117.358,13	0,03
ENGI11	6764837	684.777,30	0,20
ENJU3	267940	989,32	0,00
EQTL3	15800320	314.200,65	0,09
ESPA3	6473576	16.231,44	0,00
ETER3	317200	12.493,36	0,00
BIDI11	24746622	489.516,33	0,14
BIDI4	1514276	26.414,34	0,00
BLAU3	300892	26.510,35	0,00
BOVA11	824764	265.069,93	0,07
BOVV11	112264	39.918,95	0,01
BPAC11	10965472	491.839,43	0,14
BRAP4	983069	46.817,34	0,01
BRFS3	2968131	93.234,20	0,02
DESK3	3944524	31.194,02	0,00
GGBR4	23955467	451.914,90	0,13
GGPS3	21399645	430.273,24	0,12

GMAT3	76400	596,80	0,00
GOAU4	3451888	70.813,31	0,02
GOLL4	558800	25.387,25	0,00
HAPV3	56684971	624.826,37	0,18
HYPE3	31202	-2.843,44	0,00
EZTC3	869200	39.625,88	0,01
FLRY3	3598369	101.929,52	0,02
G2DI33	1600652	23.602,85	0,00
IGTI11	2926766	153.111,02	0,04
INTB3	1584248	145.106,34	0,04
JBSS3	3421385	297.978,02	0,08
JHSF3	54800	791,04	0,00
KEPL3	60000	8.090,07	0,00
KLBN11	4659045	228.347,84	0,06
KRSA3	10669000	17.330,11	0,00
LAVV3	1150800	16.193,62	0,00
LCAM3	20455202	232.743,89	0,06
LEVE3	168000	11.985,97	0,00
LIGT3	1973972	25.321,45	0,00
LJQQ3	1314772	31.248,43	0,00
LREN3	6618315	365.855,47	0,10

LWSA3	25114502	142.039,32	0,04
MATD3	509312	23.637,94	0,00
MEGA3	1440840	45.525,33	0,01
SEER3	681200	19.825,82	0,00
SIMH3	1925908	56.789,88	0,01
SLCE3	64400	7.451,85	0,00
SMAC11	6360118	512.831,05	0,15
SMAL11	1781328	295.349,49	0,08
SMT03	764344	69.225,72	0,02
SOMA3	25630738	445.485,65	0,13
STBP3	965600	16.355,94	0,00
SULA11	1185055	92.830,01	0,02
SUZB3	9887799	404.941,26	0,11
TAE11	672221	-22.108,42	0,00
TEND3	687101	14.152,09	0,00
TGMA3	182188	8.184,46	0,00
TIMS3	5317372	211.877,10	0,06
TOTS3	11563522	433.908,90	0,12
TRPL4	244400	15.641,22	0,00
TTEN3	749020	22.134,71	0,00
TUPY3	165600	8.002,66	0,00

UGPA3	3826402	89.692,82	0,02
UNIP6	76800	19.083,65	0,00
USIM5	5130837	179.119,01	0,05
VALE3	10222718	1.280.576,83	0,37
ITSA4	15717420	224.049,85	0,06
ITUB3	1774400	100.199,92	0,02
ITUB4	27604520	432.845,32	0,12
JALL3	565600	16.037,69	0,00
MGLU3	7802681	58.701,04	0,01
MOVI3	43200	-1.861,99	0,00
MRFG3	1666800	96.808,57	0,02
MRVE3	861964	30.162,32	0,00
MULT3	12429718	333.599,36	0,09
MYPK3	65600	2.199,90	0,00
NEOE3	462661	9.645,59	0,00
NTCO3	2141071	79.109,19	0,02
PETZ3	17946940	252.117,01	0,07
PGMN3	983476	31.846,44	0,00
POSI3	764400	16.027,40	0,00
PRI03	2607196	119.468,70	0,03
PSSA3	610859	23.151,31	0,00

PTBL3	869200	19.782,75	0,00
QUAL3	3068906	22.637,65	0,00
RADL3	14807655	206.601,91	0,06
RAIL3	15944057	484.349,48	0,14
RAIZ4	4052072	57.340,73	0,01
RAPT4	1828622	50.898,31	0,01
RDOR3	7957686	390.645,54	0,11
RENT3	8689738	907.851,38	0,26
ROMI3	543200	19.802,92	0,00
RRRP3	554768	39.711,66	0,01
SANB11	1277592	88.034,86	0,02
SAPR11	204400	10.839,66	0,00
SBFG3	1997280	57.514,82	0,01
SBSP3	919588	111.960,57	0,03
WEGE3	3783182	185.480,78	0,05
PCAR3	1127787	64.216,02	0,01
PETR3	12232032	749.215,53	0,21
PETR4	8104542	545.817,50	0,16
VAMO3	20192481	102.870,27	0,03
VBBR3	10159462	569.410,74	0,16
VIIA3	1323380	5.856,61	0,00

VIVA3	8545609	308.440,14	0,09
VIVT3	289600	38.098,91	0,01
VVEO3	556740	27.369,18	0,00
YDUQ3	754382	41.282,46	0,01
OPÇÕES AÇÕES	628240472	376.196,36	0,11
IBOVC117	90556	29.812,11	0,00
IBOVC121	125368	-5.703,97	0,00
IBOVC122	60432	-1.524,77	0,00
IBOVC81	75104	350,50	0,00
IBOVD118	54697	72.206,84	0,02
IBOVD122	40888	-14.249,72	0,00
IBOVD99	40888	-6.834,23	0,00
IBOVP10	11298	17.536,22	0,00
IBOVP93	28341	39.159,07	0,01
BRFSC230	260000	19,07	0,00
BRFSO200	90000	-746,38	0,00
PETRC345	198092600	125.153,39	0,03
PETRC380	139597200	-9.850,60	0,00
PETRC391	161101200	-35.434,75	-0,01
PETRK369	27351200	57.606,05	0,01
VALEC90	26791600	49.490,59	0,01

VALEC913	16988700	83.930,68	0,02
VALEC943	30552800	-14.602,77	0,00
VALEC993	26791600	-9.808,95	0,00
SUZBO550	96000	-312,02	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	8032763	-2.830,72	0,00
BGIHQMZ	4992	-242,56	0,00
BGIHQN4	4992	592,93	0,00
BGIKQNJ	24973	11.999,76	0,00
BGIKQP7	24973	-10.921,13	0,00
IDINQDV	1258557	1.205,89	0,00
IDINQDW	2517136	-7.443,31	0,00
IDINQDX	1808655	14.131,97	0,00
IDINQDY	550092	-11.330,35	0,00
IDINQFG	459582	81.525,63	0,02
IDINQFH	919165	-271.889,10	-0,07
IDINQFJ	459582	195.418,62	0,05
ISPHQM6	20	-6.729,61	0,00
ISPHQMD	12	-4.916,46	0,00
ISPHQMJ	32	5.767,00	0,00
TERMO RF	14548	-4.939.471,47	-1,44
LFT	13476	-4.830.338,47	-1,41

NTNB	1072	-109.133,00	-0,03
FUTUROS	4967422	-363.988,60	-0,10
AUSJ22	3020	-7.642,21	0,00
AFSJ22	1120	-1.074,20	0,00
BGIH22	810	-163,20	0,00
DDIF23	32647	21.896,46	0,00
DDIF24	54745	-71.705,94	-0,02
DDIF25	19887	-19.815,26	0,00
DDIF26	28576	20.505,36	0,00
DDIF27	17770	-2.709,52	0,00
DDIF28	6360	-1.949,99	0,00
DDIF29	12220	2.214,42	0,00
DDIF30	10633	-1.120,16	0,00
DDIF31	20076	3.790,53	0,00
DDIF33	9550	-4.931,99	0,00
DDIF35	1210	-858,27	0,00
DDIF36	2160	-372,04	0,00
DDIH22	126247	12.040,60	0,00
DDIJ22	185704	-372.140,44	-0,10
DDIN22	70566	144.018,81	0,04
DDIQ22	6120	-2.733,93	0,00

DDIU22	12320	-5.346,74	0,00
DDIV22	6760	-2.951,60	0,00
DDIV23	2480	-815,34	0,00
DDIX22	3840	-1.632,61	0,00
DAPK23	21224	-1.062,22	0,00
DAPQ22	19708	226,91	0,00
ISPH22	232	18.896,34	0,00
INDJ22	63495	-134.781,94	-0,03
GBRJ22	1648	-412,82	0,00
DI1F23	579538	13.222,22	0,00
DI1F24	688564	31.749,20	0,00
DI1F25	309380	7.856,16	0,00
DI1F26	16028	2.792,58	0,00
DI1F27	63867	-13.185,98	0,00
DI1F29	520	945,91	0,00
DI1F31	388	1.102,96	0,00
DI1J22	784415	1.412,46	0,00
DI1N22	831125	-4.049,98	0,00
DI1N23	50776	3.327,28	0,00
DI1N24	24200	734,82	0,00
DI1N25	9600	231,87	0,00

DI1V22	456948	-3.223,79	0,00
EUPJ22	10100	-11.369,73	0,00
CANJ22	1424	3.655,06	0,00
DOLH22	53316	-6.764,27	0,00
DOLJ22	94929	-170.655,14	-0,05
MEXJ22	228	-2.321,60	0,00
SWIJ22	12636	-4.132,03	0,00
T10M22	1264	19.213,96	0,00
JAPJ22	3504	-1.064,09	0,00
SCSJ201	16600	34.590,25	0,01
SCSN201	72160	147.616,98	0,04
SCSU201	12340	5.356,72	0,00
WINJ22	61943	-8.089,30	0,00
WSPH22	660	971,70	0,00
NZLJ22	5788	6.097,99	0,00
WDOH22	29398	583,68	0,00
WDOJ22	34655	-9.963,50	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	1657315727	340.783.067,82	100,00