

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Janeiro/2021		Janeiro/2022	
Renda Fixa	1.469.876.444,40	60,56	1.584.471.161,84	65,42
Renda Variavel	401.851.349,03	16,55	491.248.634,86	20,28
Investimentos Estruturados	555.219.018,48	22,87	346.077.383,13	14,29
Total de Investimentos	2.426.946.811,90		2.421.797.179,83	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	455717528	171.822.232,34	7,18
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	38626685	35.107,79	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	3924940	111.121.761,14	4,64
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	1034400	120.055.672,49	5,01
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	36012129	1.351.776,22	0,05
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	1087410638,32	229.715.267,33	9,59
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	185965010	84.011.053,16	3,51
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	734825	3.353.856,83	0,14
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	1421100	99.031.569,73	4,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	334352	70.993.975,71	2,96
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	7627740	786.108.827,13	32,85
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	1957988	76.456.580,52	3,19
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	134616350	39.258.681,77	1,64

ITAU VERSO JM	MM	NÃO	118863	1.979.074,96	0,08
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	650132102	23.458.392,93	0,98
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	153	777.805,11	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	78061379	105.489.808,01	4,40
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	383524	77.589.289,99	3,24
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	38633254	165.774.096,45	6,92
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	953802413	77.635.455,76	3,24
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	252303000	23.363.120,61	0,97
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	866842802	15.471.262,20	0,64
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	102479750	45.549.934,31	1,90
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	208748970	10.558.666,11	0,44
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	81133609	27.957.092,97	1,16
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	155920742	24.010.299,92	1,00
Total de Investimentos				2.392.930.661,50	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	10.288.954,68	0,53
TÍTULOS PRIVADOS	0	2.643.924,91	0,13
Conta Corrente	0	2.643.924,91	0,13
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	7.645.029,77	0,39
Valores a Pagar e Receber	0	7.645.029,77	0,39

FUNDOS ABERTOS	0	1.920.259.590,28	99,46
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	219188	42.737.741,69	2,21
LFN_CDI	13352	8.044.598,36	0,41
LFI_CDI	15100	13.302.276,00	0,68
LTF_CDI	2488	4.093.619,90	0,21
LFI_ICA	676	4.509.853,45	0,23
LFE_CDI	4504	2.938.871,01	0,15
LFI_SEL	108	405.451,92	0,02
LTR_CDI	13284	8.013.274,75	0,41
LTR_SEL	12	28.242,97	0,00
CDB_pre	134600	1.132.736,13	0,05
CDB_cdi	35064	268.817,20	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	831847702	1.858.126.671,39	96,24
LTN	19890132	50.699.924,31	2,62
NTNF	627444690	45.010.173,87	2,33
LFT	45162279	372.263.980,66	19,28
NTNB	139350601	1.390.152.592,54	72,00
AÇÕES	840818302	26.089.056,26	1,35
FLRY3	1217369	29.580,77	0,00
BRKM5	1252996	149.394,26	0,00

RDOR3	1530439	100.346,81	0,00
ALPA4	1659894	81.910,72	0,00
CSNA3	1732808	48.066,59	0,00
SIMH3	1910136	61.841,13	0,00
BLAU3	210416	24.380,68	0,00
GGBR4	23769670	667.769,71	0,03
COGN3	3017724	8.630,61	0,00
UGPA3	3117802	62.162,25	0,00
DASA3	364904	15.111,16	0,00
SLCE3	43600	5.557,36	0,00
CEAB3	449397	1.214,14	0,00
CAML3	586000	14.471,62	0,00
ODPV3	631578	12.681,13	0,00
MBLY3	81144	219,53	0,00
CURY3	829600	18.654,90	0,00
BRPR3	863356	17.421,80	0,00
CCRO3	9160853	279.936,57	0,01
PETR3	9200088	496.821,31	0,02
ABEV3	9230319	299.332,14	0,01
ENAT3	938800	39.295,38	0,00

MULT3	13331230	423.076,04	0,02
SBSP3	1377294	76.219,69	0,00
BOVV11	156124	58.362,54	0,00
MEGA3	1600	45,41	0,00
EMBR3	165200	9.083,26	0,00
PSSA3	1850147	80.619,95	0,00
SOMA3	18949980	351.665,97	0,01
CIEL3	19030735	61.984,04	0,00
BIDI4	2115476	49.474,14	0,00
SBFG3	2294851	84.343,91	0,00
IGTI11	427850	17.123,84	0,00
RRRP3	459168	37.875,11	0,00
CYRE3	469470	19.865,45	0,00
VIVA3	5188355	192.097,07	0,00
BBAS3	5475319	357.852,85	0,01
EGIE3	619064	15.529,83	0,00
ENEV3	6426834	171.685,82	0,00
CASH3	7013959	35.148,82	0,00
SMT03	774344	67.008,85	0,00
BIDI11	9241894	213.335,22	0,01

LAVV3	1114000	17.686,41	0,00
B3SA3	11893095	311.518,96	0,01
AMAR3	1295769	5.440,21	0,00
DXCO3	1386435	42.117,72	0,00
BRFS3	1705351	42.183,94	0,00
MGLU3	18304281	165.342,04	0,00
MRFG3	2110867	94.391,93	0,00
ITUB3	2112000	128.234,00	0,00
LWSA3	23402270	193.819,60	0,01
BBSE3	2372329	103.972,26	0,00
LCAM3	24785750	462.122,48	0,02
ITUB4	26047823	860.900,29	0,04
CVCB3	274151	4.310,95	0,00
VIVT3	318400	40.038,91	0,00
LIGT3	33600	1.220,02	0,00
CRFB3	3648851	156.454,77	0,00
SANB11	3863054	-63.636,27	0,00
CSAN3	4041490	197.838,92	0,01
JALL3	506000	13.833,34	0,00
ALUP11	5892388	127.460,21	0,00

BRML3	7110937	102.116,18	0,00
BRAP4	815869	30.395,30	0,00
SAPR11	873530	20.226,32	0,00
CPFE3	9949189	231.555,48	0,01
YDUQ3	1062490	61.589,14	0,00
SUZB3	10859215	528.255,14	0,02
KRSA3	13258024	41.944,57	0,00
HAPV3	14065696	412.531,68	0,02
ARML3	20385940	409.321,57	0,02
MRVE3	2128051	75.920,44	0,00
XPBR31	24	1,96	0,00
VAMO3	24309293	214.065,11	0,01
ALSO3	2581	92,63	0,00
NTCO3	2884607	79.424,25	0,00
TAE11	396133	21.014,23	0,00
SULA11	552515	25.888,27	0,00
SEER3	686400	21.854,86	0,00
ELET3	8265669	394.615,16	0,02
RAIL3	8399360	324.303,94	0,01
PTBL3	924000	23.984,59	0,00

SMFT3	9707961	223.720,63	0,01
ESPA3	10859536	50.971,99	0,00
TOTS3	10961118	583.342,29	0,03
INTB3	1110993	65.034,40	0,00
ELET6	13429665	340.446,74	0,01
ITSA4	13507972	161.441,91	0,00
G2DI33	1455164	22.934,70	0,00
IRBR3	15583	21,44	0,00
PETR4	15680316	928.486,09	0,04
GETT11	1637420	6.195,41	0,00
TGMA3	166588	7.776,80	0,00
CMIN3	1908400	36.572,23	0,00
RAIZ4	2061232	40.860,16	0,00
USIM5	21148353	303.312,68	0,01
CPLE6	2159677	17.462,40	0,00
BPAC11	21670284	683.385,72	0,03
RADL3	2245979	149.664,40	0,00
CMIG4	2492268	90.164,25	0,00
EZTC3	290800	16.076,72	0,00
TEND3	346400	15.200,90	0,00

DESK3	5048072	70.707,53	0,00
CXSE3	6165976	41.443,49	0,00
GMAT3	80000	517,70	0,00
LREN3	8120332	501.098,85	0,02
VBBR3	8169526	443.131,61	0,02
AESB3	9398743	140.858,11	0,00
TRPL4	994197	37.221,21	0,00
AZUL4	1200	85,91	0,00
TTEN3	128156	3.934,80	0,00
JHSF3	1600	25,22	0,00
CPLE11	163892	6.377,05	0,00
PRI03	1756556	55.348,35	0,00
VALE3	21241531	2.223.033,55	0,11
KLBN11	2301449	75.435,04	0,00
ENJU3	267940	1.010,87	0,00
AMBP3	269200	29.273,36	0,00
ETER3	308000	14.782,34	0,00
GOAU4	3195088	73.475,60	0,00
FRAS3	51520	1.592,37	0,00
ENG11	5174020	406.261,95	0,02

SMAC11	5514389	457.119,37	0,02
TIMS3	5540116	225.191,90	0,01
AMER3	5624711	243.895,14	0,01
DIRR3	609916	24.728,97	0,00
BOVA11	736000	249.002,89	0,01
BBDC3	7723398	215.766,30	0,01
LJQQ3	9145242	122.818,02	0,00
PETZ3	10721141	137.832,04	0,00
GNDI3	13361304	828.403,21	0,04
LEVE3	170800	15.429,41	0,00
RAPT4	1830259	50.676,80	0,00
BKBR3	18897627	144.583,11	0,00
BEEF3	2083204	44.436,73	0,00
HYPE3	2162724	35.282,69	0,00
ASAI3	22035648	411.895,07	0,02
STBP3	22736	388,98	0,00
UNIP6	237600	59.977,80	0,00
JBSS3	3383990	234.255,82	0,01
CESP6	510078	-15.404,79	0,00
CLSA3	568	4,89	0,00

WEGE3	6004974	425.956,53	0,02
POSI3	688000	17.681,06	0,00
EQTL3	11321223	383.727,99	0,01
GOLL4	1323600	66.505,43	0,00
ENBR3	2030963	116.376,60	0,00
TUPY3	210400	11.985,63	0,00
CARD3	222000	9.069,01	0,00
ARZZ3	2497670	299.590,79	0,01
ECOR3	2517901	33.078,42	0,00
PCAR3	3234055	121.969,85	0,00
BBDC4	38457761	1.141.120,52	0,05
EVEN3	404650	3.854,60	0,00
NEOE3	419861	7.843,54	0,00
SMAL11	515600	181.680,08	0,00
ROMI3	557600	26.099,30	0,00
VIIA3	6621170	68.158,21	0,00
CSMG3	667148	27.476,17	0,00
QUAL3	667458	13.609,75	0,00
GGPS3	8444625	197.088,56	0,01
RENT3	8713764	899.023,86	0,04

CPLE3	88507	639,42	0,00
DEBENTURES	1030716	10.688.466,08	0,55
DEB_cdi	84500	666.162,35	0,03
DECDI	946216	10.022.303,73	0,51
OPÇÕES AÇÕES	106956530	557.528,06	0,02
CYREN165	100000	-73,53	0,00
PETRK369	36283200	106.343,23	0,00
IBOVP101	39700	91.557,77	0,00
IBOVP93	28341	71.843,48	0,00
BRFSB240	356000	465,96	0,00
VALEB767	11897500	5.661,29	0,00
BRFSC230	260000	890,36	0,00
HAPVB140	2613200	-662,40	0,00
IBOVN920	57360	-714,59	0,00
IBOVN980	70897	7.818,57	0,00
GNDIB740	8750400	-10.986,61	0,00
GNDIB690	5252000	15.288,07	0,00
IBOVN970	57360	-2.143,78	0,00
IBOVN2	56729	9.844,54	0,00
IBOVP10	48011	133.697,41	0,00

IBOVP104	22672	69.308,92	0,00
HAPVB125	2613200	4.140,01	0,00
PETRC345	38052600	48.777,30	0,00
IBOVN3	57360	6.709,24	0,00
BRMLN940	340000	-237,18	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	12108038	5.394,37	0,00
IDINQHJ	1582976	-139.257,24	0,00
IDINQDW	3966813	-118.094,61	0,00
IDIJQFN	43956	1.730,51	0,00
IDINQDT	791494	46.443,77	0,00
DOLGQ8K	117	0,03	0,00
CPMHQ86	126	-4.870,60	0,00
IDINQDR	131694	3.568,74	0,00
IDINQDY	152804	-82.512,37	0,00
IDINQDV	2774889	141.971,04	0,00
IDINQDF	131694	1.406,22	0,00
IDINQDX	2136209	150.554,82	0,00
IDINQDQ	263392	-4.750,06	0,00
IDIJQFQ	43956	17.012,01	0,00
IDIJQFP	87918	-7.807,88	0,00

PAGAR/RECEBER	328	-51.483.387,65	-2,66
Pagar/Receber	328	-51.483.387,65	-2,66
TERMO RF	70967	3.794.350,74	0,19
CONTA CORRENTE	226	908.222,43	0,04
NTNB	7367	104.048,17	0,00
LFT	63600	3.690.302,56	0,19
Conta Corrente	226	908.222,43	0,04
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	91	-3.635.705,66	-0,18
TERMO RV	1085960630	31.893.786,70	1,65
BRPR3	100436	2.978,64	0,00
TIMS3	1557181	45.104,75	0,00
ITUB3	1752112	50.247,11	0,00
WEGE3	2202627	63.841,24	0,00
SUZB3	34441789	1.020.931,57	0,05
BMGB4	52973	1.511,00	0,00
MGLU3	615928	17.603,66	0,00
VAMO3	642540	18.506,28	0,00
ITUB4	67654444	1.982.271,88	0,10
LOGN3	93366	2.737,07	0,00
NUBR33	130668	3.857,89	0,00

LWSA3	2028400	59.279,86	0,00
AZUL4	213356	6.188,80	0,00
BRAP4	22512378	662.033,53	0,03
GETT11	2400	70,43	0,00
XPBR31	2539796	74.380,85	0,00
BRBI11	27021583	787.877,84	0,04
TOTS3	3600923	104.827,72	0,00
RAPT4	64129721	1.896.832,57	0,09
CRFB3	101328	2.969,36	0,00
GOAU4	1155006	34.100,82	0,00
CYRE3	134062374	3.967.794,12	0,20
CGRA4	140287	4.165,37	0,00
BBSE3	1641596	48.200,49	0,00
TRIS3	16875	493,82	0,00
ELET3	216949	6.095,14	0,00
CIEL3	2176883	59.550,99	0,00
VBBR3	218449	6.364,56	0,00
ITSA4	221113	6.562,45	0,00
MEGA3	25266701	728.648,73	0,03
IGTI11	3788381	109.732,93	0,00

MULT3	3829200	110.915,30	0,00
VIIA3	409526	11.857,86	0,00
ENGI4	6144	179,79	0,00
BIDI11	100306309	2.947.443,35	0,15
BKBR3	12669	370,76	0,00
BPAC11	1715404	50.216,70	0,00
JBSS3	27273163	793.822,38	0,04
CPLE11	272789	7.832,96	0,00
BIDI3	6416941	190.328,67	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	91	-3.635.705,66	-0,18
GGBR4	1205606	35.587,39	0,00
TTEN3	207239	6.140,34	0,00
BBAS3	2082086	61.065,39	0,00
BRAP3	255317	7.479,04	0,00
EVEN3	50071	1.481,98	0,00
LVTC3	541019	15.853,76	0,00
CPLE3	547804	16.057,04	0,00
ABEV3	656501	19.267,67	0,00
BRML3	111416	3.304,28	0,00
MODL11	152939	4.519,21	0,00

COGN3	153030	4.523,10	0,00
PCAR3	249258	7.045,56	0,00
CGAS5	272576	7.905,05	0,00
TEND3	46410722	1.360.872,00	0,07
OIBR4	60307	1.764,64	0,00
AMER3	706634	20.963,48	0,00
PSSA3	727342	21.378,32	0,00
EGIE3	81190	2.383,09	0,00
SMAL11	820275	24.212,13	0,00
TRPL4	98053	2.824,44	0,00
GFS3A3	122522	3.458,46	0,00
RECV3	14226251	410.260,92	0,02
BIDI4	24319206	713.594,51	0,03
OIBR3	31345407	904.388,51	0,04
IRBR3	694651	20.592,33	0,00
GUAR3	75114	2.215,99	0,00
USIM5	767980	22.707,15	0,00
CSAN3	95415769	2.828.336,56	0,14
SIMH3	1073899	31.335,41	0,00
SYNE3	115002	3.373,32	0,00

RADL3	165897	4.902,12	0,00
ELET6	192354	5.603,76	0,00
VALE3	2159880	62.236,55	0,00
ECOR3	24017	702,81	0,00
PETR4	251988996	7.376.077,30	0,38
BOVA11	364011	10.721,74	0,00
LREN3	422525	12.049,14	0,00
SEER3	458922	13.596,39	0,00
MRVE3	64097144	1.895.868,98	0,09
SANB11	73967	2.171,07	0,00
CASH3	866221	24.929,03	0,00
RAIZ4	91492	2.689,17	0,00
KLBN11	969312	28.618,32	0,00
FUTUROS	7760483	577.527,97	0,02
DOLH22	104461	649.940,07	0,03
DDIF30	11353	49.156,97	0,00
WSPH22	1136	2.032,67	0,00
WDOH22	12208	12.645,62	0,00
NZLJ22	12430	6.226,91	0,00
DI1J23	164	-8,72	0,00

DI1G22	222370	101,08	0,00
DI1F25	257576	-13.874,70	0,00
CANJ22	3680	-3.428,65	0,00
DAPK23	39588	12.731,44	0,00
DOLG22	65970	-68.867,87	0,00
T10H22	1020	-2.691,33	0,00
SCSJ201	16600	-110.442,20	0,00
ISPH22	428	38.965,87	0,00
SCSG201	52960	-142.260,61	0,00
AFSJ22	558	-5.719,82	0,00
DAPQ28	770	-85,51	0,00
DI1F26	1800	1.271,33	0,00
DAPQ22	19680	4.010,29	0,00
DI1N24	39448	2.283,14	0,00
DI1F27	5110	38.569,77	0,00
DAPK25	7622	100,20	0,00
DDIF33	9550	-43.637,19	0,00
DDIU22	16480	44.684,17	0,00
DI1F29	1932	17.384,87	0,00
BGIG22	21	1.041,73	0,00

DDIF27	23530	53.033,19	0,00
DI1F24	445752	-30.858,95	0,00
EUPJ22	11300	-22.256,22	0,00
RUBJ22	13878	-13.020,14	0,00
JAPJ22	1556	-653,16	0,00
GBRJ22	1966	-1.993,59	0,00
DDIF25	22047	103.239,89	0,00
DDIH22	235590	1.290.265,20	0,06
DDIF26	31736	-78.628,02	0,00
DI1V23	448	13,20	0,00
DAPQ24	522	-248,95	0,00
DDIN22	70566	-463.348,73	-0,02
DDIJ22	105816	-705.869,56	-0,03
DI1V22	1330265	-20.489,09	0,00
DDIF29	13780	-29.717,96	0,00
MEXJ22	1480	4.893,15	0,00
DDIF28	7440	27.212,14	0,00
DI1J22	1026993	-730,02	0,00
DDIG22	115872	187.841,50	0,00
DI1F31	1244	14.689,42	0,00

DI1N22	1557366	24.077,36	0,00
SWIJ22	20408	17.626,79	0,00
AUSJ22	4216	-4.218,53	0,00
DDIF23	42167	-134.979,39	0,00
DDIF24	56865	331.139,65	0,01
DAPQ26	822	149,93	0,00
DDIF35	1210	-5.089,54	0,00
DI1F23	1377206	-4.263,73	0,00
SCSU201	16504	-44.753,61	0,00
DDIF31	22956	80.845,02	0,00
DAPQ30	230	115,84	0,00
WDOG22	26489	910,06	0,00
DDIF36	2960	-4.787,73	0,00
DDIV23	3360	8.952,07	0,00
INDG22	39812	-13.725,81	0,00
DI1N23	67960	4.042,21	0,00
SCSN201	72160	-475.326,66	-0,02
WING22	81096	-6.688,80	0,00
AJUSTE	136	-62,10	0,00
Ajuste	136	-62,10	0,00

Total do Segmento de Renda Fixa	2886773337,3200	1.930.548.544,96	100,00
--	------------------------	-------------------------	---------------

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	472.671.071,22	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	39274443	30.355.324,98	6,42
LFT	1704969	16.742.315,69	3,54
NTNF	32971822	149.853,16	0,03
NTNB	4597652	13.463.156,13	2,84
AÇÕES	1898332423	281.763.173,34	59,61
BBAS3	10311977	4.495.163,91	0,95
PETZ3	10495424	1.103.095,26	0,23
COGN3	10764264	377.981,26	0,07
SOMA3	10793377	1.940.188,42	0,41
CPFE3	1104900	435.158,29	0,09
WEGE3	11518106	5.978.185,88	1,26
HBSA3	118126064	627.796,24	0,13
EQTL3	12224700	3.581.876,13	0,75
ALUP11	1231200	374.350,19	0,07

TAE11	1285800	668.796,79	0,14
VBR3	130718377	7.857.626,03	1,66
CVB3	1318786	259.826,33	0,05
EGE3	13478409	1.665.319,47	0,35
PRIO3	13480844	2.476.673,15	0,52
ENBR3	1357633	396.803,72	0,08
ELET6	1430500	671.471,75	0,14
GGBR4	14744343	5.898.851,78	1,24
BRAP4	1480413	540.445,34	0,11
BEEF3	1494800	194.290,36	0,04
BRKM5	1555608	1.042.741,78	0,22
RAIL3	158298107	6.200.711,43	1,31
PETR3	15908960	7.641.133,26	1,61
MULT3	1604545	469.885,92	0,09
BOVV11	16141500	1.087.383,12	0,23
QUAL3	1630000	408.385,84	0,08
ABEV3	166708048	11.661.759,25	2,46
SULA11	1675392	579.620,22	0,12

MGLU3	17043524	1.624.696,61	0,34
MRVE3	1732188	316.613,25	0,06
RENT3	17553904	6.483.337,82	1,37
YDUQ3	1770400	533.037,85	0,11
FLRY3	1787400	491.817,44	0,10
JHSF3	1800900	157.612,47	0,03
LCAM3	1910000	682.216,37	0,14
AZUL4	1927500	767.135,89	0,16
ECOR3	1997600	215.322,34	0,04
SBSP3	2003766	1.018.055,31	0,21
BPAN4	2008700	298.792,01	0,06
MRFG3	2051100	627.263,58	0,13
BOAS3	2065796	280.836,23	0,05
CLSA3	2124000	589.252,00	0,12
SANB11	2133442	955.460,58	0,20
ENEV3	22855176	1.801.387,33	0,38
BPAC11	23517984	5.077.985,88	1,07
BRIT3	2360000	250.987,17	0,05

HYPE3	2413688	1.022.757,58	0,21
CRFB3	2417300	549.014,04	0,11
GOLL11	254422	2.095,63	0,00
LWSA3	2544400	335.627,66	0,07
VIVT3	2554666	1.725.761,61	0,36
RRRP3	2585600	735.463,77	0,15
VALE3	27469045	32.068.300,12	6,78
VIVA3	2924744	919.339,56	0,19
USIM5	3029695	658.808,36	0,13
CYRE3	30478029	1.255.402,88	0,26
MATD3	3087292	112.146,89	0,02
CASH3	3229700	127.830,09	0,02
AMER3	3288616	1.421.651,26	0,30
PCAR3	3299272	1.576.406,33	0,33
TEND3	3369732	1.298.087,42	0,27
BBDC4	35298414	12.790.442,66	2,70
VAMO3	3555020	99.798,96	0,02
B3SA3	35695510	7.106.939,91	1,50

ARZZ3	3743516	1.159.749,66	0,24
CSNA3	3779822	1.314.857,94	0,27
LJQQ3	39061543	1.113.179,47	0,23
BBSE3	3953600	1.245.418,48	0,26
SUZB3	40630906	7.209.720,29	1,52
GOAU4	4109766	647.466,27	0,13
ELET3	4383500	1.972.688,82	0,41
SEQL3	4384844	1.610.000,19	0,34
ENGI11	44315971	5.129.659,40	1,08
ITSA4	44557011	7.051.817,30	1,49
JBSS3	45052620	5.959.851,93	1,26
POSI3	461900	58.486,88	0,01
TOTS3	46928734	3.566.450,29	0,75
TIMS3	4759512	859.980,87	0,18
BRFS3	4777324	1.452.741,88	0,30
KLBN11	4785606	1.620.933,16	0,34
BRML3	4910037	643.781,53	0,13
NTCO3	4971387	1.535.915,38	0,32

ASAI3	50051324	2.747.944,19	0,58
BIDI11	5069276	1.721.203,18	0,36
DXCO3	5329656	1.646.000,34	0,34
SBFG3	561208	172.716,34	0,03
CBAV3	5700660	2.378.436,05	0,50
LREN3	58541871	4.856.028,38	1,02
ALPA4	5919788	719.108,21	0,15
EZTC3	601500	174.229,00	0,03
EMBR3	6365200	2.193.724,10	0,46
UGPA3	6389636	1.315.029,02	0,27
RDOR3	6389816	2.309.287,36	0,48
CMIG4	6557208	1.172.422,74	0,24
CCRO3	6567204	1.162.399,41	0,24
CMIN3	6594200	626.813,46	0,13
CIEL3	6736693	210.935,53	0,04
PETR4	70158315	21.029.019,76	4,44
IRBR3	7386553	328.933,19	0,06
ITUB4	73905977	12.127.672,67	2,56

GGPS3	7576800	1.548.510,94	0,32
HAPV3	7692700	1.325.996,47	0,28
PGMN3	8055540	1.666.903,11	0,35
BBDC3	8113019	2.077.323,04	0,43
CURY3	86665754	1.218.877,17	0,25
SMAC11	874000	641.897,47	0,13
CPLE6	9200200	899.515,05	0,19
GNDI3	9299801	5.649.216,75	1,19
VIIA3	9393000	603.797,16	0,12
CSAN3	94088577	5.922.751,69	1,25
GOLL4	984406	244.830,03	0,05
RADL3	9976060	4.033.797,06	0,85
IGTI11	998280	271.948,75	0,05
OPÇÕES AÇÕES	519485160	163.436,94	0,03
SUZBE700	11298000	-37.262,46	0,00
SUZBQ520	11298000	-22.589,16	0,00
SUZBQ600	11298000	66.802,12	0,01
JBSSC400	11494000	-7.463,93	0,00

JBSSO345	11494000	-25.534,49	0,00
JBSSO365	11494000	44.783,56	0,00
VALEB767	11579600	26.369,13	0,00
GNDIB730	1336400	-6.476,76	0,00
GNDIN590	1336400	-947,07	0,00
GNDIN630	1336400	1.558,09	0,00
PETRC355	13677300	17.062,23	0,00
ABEVC167	14071400	4.809,28	0,00
PETRC345	15366800	187.333,72	0,03
VBBRC226	16043300	-42.495,02	0,00
VBBRO181	16043300	-2.467,45	0,00
VBBRO196	16043300	6.305,71	0,00
PETRB366	16480000	25.241,64	0,00
RENTB560	1658400	15.354,30	0,00
ITUBB259	1981600	-2.355,62	0,00
VALEN872	2485000	-28.027,41	0,00
ASAIE152	25753000	-14.082,84	0,00
ASAIQ110	25753000	-13.642,76	0,00

ASAIQ127	25753000	45.329,16	0,00
VALEN944	3010000	-29.885,13	0,00
IBOVB116	33600	-31.867,27	0,00
IBOVN75	33600	19.522,29	0,00
IBOVN990	33600	-4.880,57	0,00
BBDCB223	36703100	46.413,79	0,00
ABEVB179	37186100	635,47	0,00
ABEVB184	37590000	642,37	0,00
ITUBB254	46085200	60.640,78	0,01
ALPAN280	4692000	-6.757,47	0,00
ALPAN310	4692000	24.241,09	0,00
VALEB777	5621200	3.084,08	0,00
RENTE608	6878900	-59.246,42	-0,01
RENTQ428	6878900	-7.288,25	0,00
RENTQ508	6878900	21.512,09	0,00
VALEB832	7308400	31.409,84	0,00
VALEB892	7308400	-8.019,53	0,00
CSANE275	7886200	-10.242,22	0,00

CSANQ210	7886200	-7.951,19	0,00
CSANQ232	7886200	17.115,28	0,00
IBOVN106	8260	8.119,59	0,00
RENTN495	829200	-322,25	0,00
VALEN767	8981000	-141.043,41	-0,02
PAGAR/RECEBER	128	191.330.016,36	40,47
Pagar/Receber	128	191.330.016,36	40,47
CONTA CORRENTE	69	269.392,42	0,05
Conta Corrente	69	269.392,42	0,05
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	44	-31.228.813,69	-6,60
Valor Cotas Emitir / Resgatar	44	-31.228.813,69	-6,60
FUTUROS	78585	18.556,90	0,00
INDG22	4252	14.970,41	0,00
WING22	74333	3.586,49	0,00
AJUSTE	57	-16,04	0,00
Ajuste	57	-16,04	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	2457170909,0000	472.671.071,22	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	65	-19,56	0,00
Ajuste	65	-19,56	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	54	-210.265,34	-0,06
Valor Cotas Emitir / Resgatar	54	-210.265,34	-0,06
CONTA CORRENTE	117	432.974,91	0,12
Conta Corrente	117	432.974,91	0,12
PAGAR/RECEBER	179	-54.657.791,59	-15,79
Pagar/Receber	179	-54.657.791,59	-15,79
TÍTULOS PÚBLICOS	365728275	367.769.652,32	106,26
LFT	24325551	183.186.602,69	52,93
LTN	9950820	10.298.892,56	2,97
NTNB	67139588	155.559.347,00	44,94
NTNF	264312316	18.724.810,07	5,41
AÇÕES	781008870	23.913.564,82	6,90
ALPA4	1659894	81.910,72	0,02
ALSO3	2581	92,63	0,00
ALUP11	4961388	92.236,38	0,02
AMAR3	1295769	5.440,21	0,00
AMBP3	269200	29.273,36	0,00

AMER3	5624711	243.895,14	0,07
ARML3	17765148	325.678,11	0,09
ARZZ3	2201914	263.615,57	0,07
ASAI3	21779192	407.116,11	0,11
AZUL4	1200	85,91	0,00
B3SA3	11893095	311.518,96	0,09
BBAS3	5475319	357.852,85	0,10
BBDC3	7723398	215.766,30	0,06
BBDC4	34410389	1.003.881,48	0,29
BBSE3	2372329	103.972,26	0,03
BEEF3	2083204	44.436,73	0,01
BIDI11	7577058	149.010,15	0,04
BIDI4	2115476	49.474,14	0,01
BKBR3	18897627	144.583,11	0,04
BLAU3	210416	24.380,68	0,00
BOVA11	736000	249.002,89	0,07
BOVV11	156124	58.362,54	0,01
BPAC11	20418212	638.379,18	0,18
BRAP4	815869	30.395,30	0,00
BRFS3	1705351	42.183,94	0,01
CARD3	222000	9.069,01	0,00

CASH3	7013959	35.148,82	0,01
CCRO3	9160853	279.936,57	0,08
CEAB3	449397	1.214,14	0,00
CESP6	510078	-15.404,79	0,00
CIEL3	19030735	61.984,04	0,01
CLSA3	568	4,89	0,00
CMIG4	2492268	90.164,25	0,02
CMIN3	1908400	36.572,23	0,01
COGN3	3017724	8.630,61	0,00
CPFE3	7968045	146.317,30	0,04
CPLE11	163892	6.377,05	0,00
CPLE3	88507	639,42	0,00
CPLE6	2159677	17.462,40	0,00
CRFB3	3648851	156.454,77	0,04
CSAN3	4041490	197.838,92	0,05
CSMG3	667148	27.476,17	0,00
CSNA3	1732808	48.066,59	0,01
CURY3	829600	18.654,90	0,00
CVCB3	274151	4.310,95	0,00
CXSE3	4966184	25.384,50	0,00
CYRE3	469470	19.865,45	0,00

DASA3	364904	15.111,16	0,00
INTB3	1110993	65.034,40	0,01
IRBR3	15583	21,44	0,00
JBSS3	3383990	234.255,82	0,06
JHSF3	1600	25,22	0,00
KLBN11	2301449	75.435,04	0,02
KRSA3	10639756	25.317,65	0,00
LAVV3	1114000	17.686,41	0,00
LCAM3	19486866	255.416,81	0,07
LEVE3	170800	15.429,41	0,00
IGTI11	427850	17.123,84	0,00
ITSA4	13507972	161.441,91	0,04
ITUB3	2112000	128.234,00	0,03
ITUB4	24002299	783.843,76	0,22
JALL3	506000	13.833,34	0,00
GETT11	1637420	6.195,41	0,00
GGBR4	20934614	550.387,97	0,15
GGPS3	8444625	197.088,56	0,05
GMAT3	80000	517,70	0,00
GNDI3	11217004	601.346,03	0,17
GOAU4	3195088	73.475,60	0,02

GOLL4	1323600	66.505,43	0,01
HAPV3	14065696	412.531,68	0,11
HYPE3	2162724	35.282,69	0,01
BRKM5	1252996	149.394,26	0,04
BRML3	6777773	106.887,67	0,03
ABEV3	9216071	299.649,34	0,08
AESB3	9398743	140.858,11	0,04
DESK3	3971816	39.207,55	0,01
DXCO3	1386435	42.117,72	0,01
ECOR3	2517901	33.078,42	0,00
EGIE3	619064	15.529,83	0,00
ELET3	8265669	394.615,16	0,11
ELET6	10592521	194.961,70	0,05
EMBR3	165200	9.083,26	0,00
ENAT3	938800	39.295,38	0,01
ENBR3	2028691	116.449,04	0,03
ENEV3	6424922	171.723,38	0,04
ENGI11	5174020	406.261,95	0,11
ENJU3	267940	1.010,87	0,00
EQTL3	11321223	383.727,99	0,11
ESPA3	9532120	38.357,27	0,01

ETER3	308000	14.782,34	0,00
BRPR3	863356	17.421,80	0,00
CAML3	586000	14.471,62	0,00
DIRR3	609916	24.728,97	0,00
EVEN3	404650	3.854,60	0,00
EZTC3	290800	16.076,72	0,00
FLRY3	1217369	29.580,77	0,00
FRAS3	51520	1.592,37	0,00
G2DI33	1455164	22.934,70	0,00
LIGT3	33600	1.220,02	0,00
LJQQ3	9145242	122.818,02	0,03
LREN3	7902996	492.009,84	0,14
ODPV3	631578	12.681,13	0,00
PCAR3	3234055	121.969,85	0,03
PETR3	9200088	496.821,31	0,14
PETR4	15680316	928.486,09	0,26
LWSA3	18795230	127.359,13	0,03
MBLY3	81144	219,53	0,00
MEGA3	1600	45,41	0,00
MGLU3	16401629	145.534,65	0,04
MRFG3	2110867	94.391,93	0,02

MRVE3	2128051	75.920,44	0,02
MULT3	11417286	361.878,02	0,10
NEOE3	419861	7.843,54	0,00
NTCO3	2699383	73.171,18	0,02
PETZ3	8476833	78.386,94	0,02
POSI3	688000	17.681,06	0,00
PRIO3	1756556	55.348,35	0,01
PSSA3	1850147	80.619,95	0,02
PTBL3	924000	23.984,59	0,00
QUAL3	667458	13.609,75	0,00
RADL3	2245979	149.664,40	0,04
RAIL3	8399360	324.303,94	0,09
RAIZ4	2061232	40.860,16	0,01
RAPT4	1830259	50.676,80	0,01
RDOR3	1508463	98.898,31	0,02
RENT3	8560716	885.685,73	0,25
ROMI3	557600	26.099,30	0,00
RRRP3	459168	37.875,11	0,01
SANB11	3863054	-63.636,27	-0,01
SAPR11	873530	20.226,32	0,00
SBFG3	2294851	84.343,91	0,02

SBSP3	1377294	76.219,69	0,02
VAMO3	19195401	120.670,98	0,03
VBBR3	8169526	443.131,61	0,12
VIIA3	6601626	68.295,40	0,01
VIVA3	5188355	192.097,07	0,05
VIVT3	318400	40.038,91	0,01
WEGE3	6004974	425.956,53	0,12
XPBR31	24	1,96	0,00
YDUQ3	1062490	61.589,14	0,01
SEER3	686400	21.854,86	0,00
SIMH3	1910136	61.841,13	0,01
SLCE3	43600	5.557,36	0,00
SMAC11	5514389	457.119,37	0,13
SMAL11	515600	181.680,08	0,05
SMFT3	9707961	223.720,63	0,06
SMT03	774344	67.008,85	0,01
SOMA3	18949980	351.665,97	0,10
STBP3	22736	388,98	0,00
SULA11	552515	25.888,27	0,00
SUZB3	8876431	353.686,27	0,10
TAE11	394281	21.119,36	0,00

TEND3	346400	15.200,90	0,00
TGMA3	166588	7.776,80	0,00
TIMS3	5540116	225.191,90	0,06
TOTS3	9958466	539.994,70	0,15
TRPL4	994197	37.221,21	0,01
TTEN3	128156	3.934,80	0,00
TUPY3	210400	11.985,63	0,00
UGPA3	3117802	62.162,25	0,01
UNIP6	237600	59.977,80	0,01
USIM5	17107665	207.343,91	0,05
VALE3	19622703	2.028.337,19	0,58
OPÇÕES AÇÕES	95640730	503.674,80	0,14
BRFSB240	356000	465,96	0,00
BRFSC230	260000	890,36	0,00
CYREN165	100000	-73,53	0,00
BRMLN940	340000	-237,18	0,00
IBOVN2	56729	9.844,54	0,00
IBOVN3	43560	3.240,79	0,00
IBOVN920	43560	-345,17	0,00
IBOVN970	43560	-1.035,52	0,00
IBOVN980	70897	7.818,57	0,00

IBOVP10	48011	133.697,41	0,03
IBOVP101	39700	91.557,77	0,02
IBOVP104	22672	69.308,92	0,02
IBOVP93	28341	71.843,48	0,02
HAPVB125	2613200	4.140,01	0,00
HAPVB140	2613200	-662,40	0,00
GNDIB690	4080800	8.059,56	0,00
GNDIB740	6799200	-5.792,34	0,00
VALEB767	11897500	5.661,29	0,00
PETRC345	38052600	48.777,30	0,01
PETRK369	28131200	56.514,97	0,01
OPÇÕES DERIVATIVOS	6057482	15.794,58	0,00
IDINQDV	1514335	36.299,49	0,01
IDINQDW	3028689	-115.766,80	-0,03
IDINQDX	1514341	95.261,87	0,02
DOLGQ8K	117	0,03	0,00
TERMO RF	18800	7.874.662,50	2,27
LFT	18800	7.874.662,50	2,27
FUTUROS	5769883	435.135,70	0,12
AUSJ22	3656	-3.852,70	0,00
BGIG22	21	1.041,73	0,00

DAPK23	19248	2.601,34	0,00
DAPQ22	10084	-336,26	0,00
DDIF23	33127	-80.115,50	-0,02
DDIF24	54705	318.458,65	0,09
DDIF25	19927	91.384,26	0,02
DDIF26	28536	-95.484,41	-0,02
DDIF27	17730	22.894,51	0,00
DDIF28	6400	21.980,54	0,00
DDIF29	12340	-36.714,69	-0,01
DDIF30	10633	45.786,95	0,01
DDIF31	20236	68.567,72	0,01
DDIF33	9550	-43.637,19	-0,01
DDIF35	1210	-5.089,54	0,00
DDIF36	2240	-2.111,74	0,00
DDIG22	107500	208.525,72	0,06
DDIH22	228070	1.336.481,05	0,38
DDIJ22	105816	-705.869,56	-0,20
DDIN22	70566	-463.348,73	-0,13
DDIU22	12320	19.267,31	0,00
DDIV23	2520	3.883,09	0,00
ISPH22	428	38.965,87	0,01

DOLH22	94465	587.925,33	0,16
INDG22	39812	-13.725,81	0,00
JAPJ22	1344	-593,74	0,00
AFSJ22	484	-5.223,72	0,00
DI1F23	999030	-260,24	0,00
DI1F24	287338	-17.010,85	0,00
DI1F25	179454	-10.865,79	0,00
DI1F26	1800	1.271,33	0,00
DI1F27	524	4.874,89	0,00
DI1F29	516	-5.208,84	0,00
DI1F31	380	-4.305,92	0,00
DI1J22	783185	-659,61	0,00
DI1N22	1163608	19.922,21	0,00
DI1N23	40756	134,54	0,00
DI1N24	24200	-704,91	0,00
DI1V22	999877	-21.210,20	0,00
GBRJ22	1708	-1.817,07	0,00
DOLG22	58442	-87.475,60	-0,02
CANJ22	3192	-3.116,56	0,00
EUPJ22	9900	-20.816,48	0,00
NZLJ22	10780	5.676,16	0,00

MEXJ22	1284	4.464,64	0,00
SCSG201	52960	-142.260,61	-0,04
SCSJ201	16600	-110.442,20	-0,03
SCSN201	72160	-475.326,66	-0,13
SCSU201	12340	-19.303,14	0,00
RUBJ22	13036	-12.507,48	0,00
SWIJ22	18396	16.556,97	0,00
T10H22	760	-2.385,14	0,00
WING22	70376	-5.799,64	0,00
WSPH22	1136	2.032,67	0,00
WDOG22	22269	-1.176,14	0,00
WDOH22	10908	11.194,88	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	1254224455	346.077.383,14	100,00