

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Maio/2021		Maio/2022	
Renda Fixa	1.453.728.797,27	58,97	1.644.753.936,97	66,97
Renda Variavel	451.362.838,39	18,31	470.685.477,23	19,16
Investimentos Estruturados	559.710.324,84	22,70	340.274.466,83	13,85
Total de Investimentos	2.464.801.960,50		2.455.713.881,03	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	27294552	14.721.659,42	0,60
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	316573704	169.944.284,91	6,94
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	45974726	73.381,18	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	7573668	119.255.123,65	4,87
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	1137324	121.865.308,95	4,98
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	39094508	1.421.217,52	0,05
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	2007175848,68	251.562.107,47	10,28
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	176766771	3.020.236,91	0,12
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	194556011	89.629.940,81	3,66
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	616117	3.357.140,52	0,13
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	1197305	95.558.733,52	3,90
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	927604	76.985.016,13	3,14
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	7040495	800.120.101,81	32,70
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA	RF	NÃO	2164316	86.070.960,34	3,51

FIXA FI					
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	148674258	16.165.714,96	0,66
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	130332	1.995.709,04	0,08
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	254	770.461,88	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	93295541	122.365.850,69	5,00
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	2714124	66.076.586,30	2,70
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	738451655	10.093.364,40	0,41
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	45978096	158.512.963,98	6,47
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	1431724390	60.780.871,51	2,48
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	306595632	23.697.248,59	0,96
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	604787558	41.422.081,19	1,69
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	69693542	34.216.074,47	1,39
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	186162354	21.818.635,11	0,89
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	206504419	30.430.815,44	1,24
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	185923864	24.317.330,18	0,99
Total de Investimentos				2.446.248.920,88	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	9.464.960,08	0,47
TÍTULOS PRIVADOS	0	67.288,84	0,00
Conta Corrente	0	67.288,84	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	9.397.671,24	0,47

Valores a Pagar e Receber	0	9.397.671,24	0,47
FUNDOS ABERTOS	0	1.975.563.443,64	99,52
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	251592	56.686.600,36	2,85
CDB_pre	134600	1.189.415,85	0,05
LFI_CDI	21152	16.015.830,63	0,80
LTR_CDI	22348	14.546.334,27	0,73
CDB_cdi	44348	359.983,52	0,01
LFE_CDI	5064	3.752.477,90	0,18
LFI_ICA	676	4.885.187,04	0,24
LTF_CDI	2740	4.758.411,27	0,23
LFI_SEL	68	269.903,52	0,01
LFN_CDI	20568	10.795.153,25	0,54
LFR_CDI	28	113.903,09	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	1077271165	1.839.421.546,68	92,66
NTNB	127201806	1.162.393.910,29	58,55
LFT	40642942	414.261.991,56	20,86
NTNF	10375536	147.384.726,79	7,42
LTN	899050881	115.380.918,04	5,81
AÇÕES	761215245	21.409.708,20	1,07
TAAE11	1043096	76.551,25	0,00

AESB3	1200	22,09	0,00
ENAT3	1448000	70.908,65	0,00
BIDI11	1705289	31.709,45	0,00
GOAU4	1923234	33.528,24	0,00
SMAC11	2031948	157.194,09	0,00
TRPL4	227232	11.279,06	0,00
ANIM3	2400	3,48	0,00
IFCM3	2400	3,20	0,00
BRFS3	2484344	51.007,53	0,00
RAIL3	2648661	30.908,34	0,00
BBAS3	30257795	866.798,16	0,04
BEEF3	3528438	97.531,92	0,00
BMOB3	400	10,51	0,00
PNVL3	400	8,61	0,00
HBSA3	4000	10,67	0,00
ALUP11	4462913	101.443,77	0,00
BKBR3	521681	7.736,34	0,00
EGIE3	6208	290,53	0,00
ESPA3	7348496	15.058,53	0,00
GGPS3	7373945	140.807,50	0,00

IGTI11	799648	134.739,54	0,00
BRML3	8878517	138.899,20	0,00
NUBR33	1191200	7.447,08	0,00
GRND3	1200	17,33	0,00
AMER3	1306398	32.623,61	0,00
CPLE11	134100	5.626,03	0,00
MEGA3	1433204	35.598,57	0,00
BBSE3	1471914	54.558,26	0,00
ABEV3	15278355	122.846,18	0,00
BRPR3	16379	290,29	0,00
VALE3	18525619	2.410.969,43	0,12
CVCB3	1940474	41.288,43	0,00
ITUB3	2800	30,70	0,00
LWSA3	29706111	133.105,46	0,00
MYPK3	400	11,12	0,00
BPAC11	4464185	184.775,40	0,00
CBAV3	493200	16.854,53	0,00
SAPR11	495200	20.641,86	0,00
CAML3	833200	16.613,02	0,00
ALPA4	962214	33.530,31	0,00

FRAS3	1026956	23.709,77	0,00
TOTS3	10709358	189.518,61	0,00
AERI3	1200	7,21	0,00
BOVA11	120444	28.126,02	0,00
SULA11	1315066	60.927,12	0,00
PTBL3	1479600	26.112,73	0,00
G2DI33	1755336	16.913,78	0,00
EQTL3	20159840	868.859,90	0,04
ENEV3	2537177	42.739,88	0,00
UGPA3	2544940	44.313,64	0,00
JHSF3	3430000	50.278,36	0,00
VIVA3	4043870	138.830,97	0,00
PETR4	43150153	1.959.045,73	0,09
AGRO3	449600	29.910,15	0,00
LEVE3	493600	26.855,03	0,00
GGBR4	5529081	248.212,62	0,01
ROMI3	629200	18.543,11	0,00
JBSS3	6421962	429.129,01	0,02
CURY3	649433	8.903,36	0,00
GMAT3	74800	461,10	0,00

MRVE3	7527019	160.946,17	0,00
MGLU3	8604950	3.920,97	0,00
CPLE6	878314	7.135,99	0,00
AZUL4	925785	22.944,10	0,00
BOVV11	1122016	304.319,32	0,01
GOLL4	1158806	26.519,72	0,00
GOGL34	118956	19.556,68	0,00
KRSA3	12358240	24.306,62	0,00
ENGI11	1315927	100.602,22	0,00
ARZZ3	1682466	249.174,72	0,01
PCAR3	199787	6.219,80	0,00
MOVI3	20311	618,98	0,00
ARML3	21519986	164.991,08	0,00
ALSO3	2193	59,20	0,00
ELET3	2398843	330.093,18	0,01
AMBP3	298800	18.665,92	0,00
SANB11	307600	21.355,58	0,00
VBBR3	3335871	95.951,01	0,00
MULT3	3428438	152.093,91	0,00
SQIA3	400	14,31	0,00

ELET6	4016958	228.284,42	0,01
SLCE3	466800	53.340,68	0,00
CYRE3	4719186	126.169,44	0,00
UNIP6	488000	101.740,49	0,00
ENBR3	55746	866,75	0,00
MLAS3	800	6,18	0,00
BRAP4	926503	40.130,13	0,00
PRI03	12886735	252.915,44	0,01
EVEN3	1408	12,61	0,00
TTEN3	1409180	31.108,29	0,00
CIEL3	14997068	133.495,13	0,00
CRFB3	1612258	40.248,77	0,00
BLAU3	174484	9.554,66	0,00
BIDI4	1947970	17.020,46	0,00
SMAL11	2173183	498.105,48	0,02
NTCO3	2352176	58.267,50	0,00
ENJU3	267940	724,18	0,00
VAMO3	27272953	230.550,25	0,01
USIM5	2824976	53.536,51	0,00
HYPE3	3291261	250.457,02	0,01

DXCO3	3322108	75.605,89	0,00
LIGT3	36874	497,73	0,00
WIZS3	400	6,56	0,00
WEGE3	4290907	189.711,98	0,00
B3SA3	432320	12.077,84	0,00
RAPT4	4602400	97.525,64	0,00
SBFG3	4635521	161.920,90	0,00
PETR3	4748400	-15.063,59	0,00
MODL11	533384	10.116,16	0,00
CSAN3	5566009	233.577,33	0,01
ITUB4	56770539	1.322.513,93	0,06
CEAB3	602987	1.433,41	0,00
SMT03	694211	65.456,49	0,00
SMFT3	79186	1.407,17	0,00
CSMG3	800	17,24	0,00
MILS3	800	9,66	0,00
BBDC4	8475683	347.994,05	0,01
VIVT3	924980	98.093,69	0,00
RAIZ4	102800	-1.305,03	0,00
ECOR3	2526131	28.993,20	0,00

LCAM3	28879684	415.674,34	0,02
NEOE3	376312	8.228,29	0,00
YDUQ3	377010	12.573,64	0,00
TUPY3	400	17,24	0,00
DESK3	4671396	23.693,55	0,00
BRSR6	800	13,20	0,00
SOMA3	9337850	146.936,51	0,00
SBSP3	12846609	512.681,45	0,02
EMBR3	1333847	23.161,58	0,00
CSNA3	1356959	37.404,92	0,00
FLRY3	1772337	42.206,58	0,00
KEPL3	192800	8.224,73	0,00
MRFG3	2389014	63.132,41	0,00
ITSA4	24159969	409.437,54	0,02
COGN3	2641466	8.315,00	0,00
SUZB3	3160282	495.737,00	0,02
INTB3	3207381	185.834,35	0,00
STBP3	3312400	53.390,29	0,00
PSSA3	342079	9.770,78	0,00
CMIN3	3467650	-3.043,63	0,00

RADL3	3525392	102.947,43	0,00
CXSE3	3600	20,83	0,00
AURE3	362440	154.048,58	0,00
LREN3	36525532	855.194,10	0,04
ASAI3	38544512	435.123,25	0,02
EZTC3	505813	13.313,23	0,00
DIRR3	530400	12.069,76	0,00
HAPV3	6030082	79.787,75	0,00
XPBR31	6048	-1.467,45	0,00
CPLE3	88507	756,28	0,00
BBDC3	8953840	375.371,24	0,01
BRKM5	920308	71.972,26	0,00
LJQQ3	9650	50,30	0,00
LAVV3	1050187	10.289,92	0,00
AMAR3	1295769	4.151,83	0,00
RRRP3	1320077	121.453,13	0,00
TIMS3	1362071	22.990,15	0,00
QUAL3	1501473	29.039,50	0,00
CPFE3	2079146	61.520,23	0,00
SIMH3	2117108	55.386,50	0,00

KLBN11	2274733	74.454,74	0,00
PETZ3	23689123	211.830,65	0,01
RENT3	2576770	350.843,32	0,01
MEAL3	2800	2,88	0,00
CMIG4	285427	4.959,45	0,00
CCRO3	3136622	67.362,81	0,00
RDOR3	3309702	30.063,75	0,00
RANI3	400	5,55	0,00
MATD3	440876	9.478,55	0,00
VIIA3	4650245	17.936,97	0,00
JALL3	492800	10.298,06	0,00
POSI3	882800	13.772,39	0,00
DEBENTURES	1495620	12.625.984,53	0,63
DECDI	1495620	12.625.984,53	0,63
OPÇÕES AÇÕES	666615744	198.492,60	0,00
RADLG210	13207300	-14.169,44	0,00
BBASF388	19810600	18.285,15	0,00
ENGIR423	24000	-241,93	0,00
RENTF620	40000	-476,53	0,00
IGTIR200	49200	-586,13	0,00

IBOVR10	9919	1.388,43	0,00
EQTLF290	12745500	173,43	0,00
PETRF387	165659600	25.788,06	0,00
IBOVF94	22811	-0,14	0,00
BBASR393	35200	-131,88	0,00
IBOVH131	49888	-2.938,84	0,00
ELETF452	8000	-149,07	0,00
BBDCR219	163600	-140,22	0,00
PETRI372	75373400	74.450,05	0,00
PETRR348	91200	-352,86	0,00
IBOVF125	119331	0,67	0,00
ABEVR139	125200	-55,19	0,00
IBOVX10	26184	444,65	0,00
SMALG116	2972400	6.378,57	0,00
IBOVF115	38840	32.715,24	0,00
VALER916	46400	-369,28	0,00
RENT540	25200	-331,00	0,00
IBOVF124	26184	-13,90	0,00
ELETF460	48000	-439,87	0,00
ITUBR26	106000	-160,93	0,00

IBOVF130	167009	-0,94	0,00
BBDCF233	18930	-4,92	0,00
RENTF600	25200	-685,10	0,00
EQTLR240	50400	-569,63	0,00
LRENF277	56000	-906,63	0,00
B3SAR130	63600	-65,41	0,00
IBOVH130	74824	-12.205,01	0,00
PETRI433	75373400	-14.026,82	0,00
PETRF420	101997600	-3.157,21	0,00
BBDCF185	120000	-1.686,18	0,00
PETRF405	165659600	-10.315,23	0,00
VALER808	26400	-604,82	0,00
PETRK369	32084000	70.859,80	0,00
IBOVH125	74824	32.793,65	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	11710893	-108.929,47	0,00
IDINQDQ	263392	-22,92	0,00
IDINQDW	3296174	-45,03	0,00
CPMMQ80	1046	-4.139,50	0,00
CPMQQ80	16773	-99.894,47	0,00
IDINQDX	2365712	32,35	0,00

CCMUQJM	3353	-5.373,35	0,00
IDINQHJ	1577068	-137,11	0,00
DOLMQ8Z	420	-0,05	0,00
IDINQHK	10585	-1,10	0,00
IDINQDV	2433663	90,85	0,00
IDINQDY	686243	-8,73	0,00
IDINQDT	791494	68,77	0,00
CPMMQ84	1162	477,85	0,00
IDINQDF	131694	11,46	0,00
IDINQDR	131694	11,46	0,00
DOLMQ8S	420	0,05	0,00
PAGAR/RECEBER	414	-6.411.507,31	-0,32
Pagar/Receber	414	-6.411.507,31	-0,32
CONTA CORRENTE	233	500.703,27	0,02
TERMO RF	2715942	-13.947.108,60	-0,70
Conta Corrente	233	500.703,27	0,02
NTNB	2715942	-13.947.108,60	-0,70
TERMO RV	2005908517	67.085.403,27	3,37
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	94	-1.920.389,46	-0,09
BRAP4	121877	3.949,25	0,00

BOVA11	140372	4.722,54	0,00
CMIN3	157872	5.302,55	0,00
CGRA4	162037	5.530,91	0,00
WEGE3	220681	7.408,54	0,00
ITUB4	418194	13.537,47	0,00
DXCO3	451898	15.168,60	0,00
FIQE3	46225	1.557,00	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	94	-1.920.389,46	-0,09
SUZB3	143508407	4.795.834,28	0,24
AZUL4	201568	6.781,39	0,00
NUBR33	23727	772,61	0,00
CPLE11	280400	9.450,31	0,00
LREN3	429911	14.435,42	0,00
MGLU3	474472	15.877,33	0,00
QUAL3	595252	19.731,95	0,00
BBDC4	74732740	2.528.907,83	0,12
SAPR11	81899	2.775,90	0,00
EGIE3	82963	2.792,97	0,00
BIDI4	2243935	75.357,10	0,00
VIIA3	669028	22.380,44	0,00

CASH3	872838	29.067,66	0,00
BIDI11	1379096	45.853,34	0,00
MOVI3	1386647	46.405,05	0,00
JBSS3	1436330	48.821,37	0,00
GGBR4	224537267	7.530.935,72	0,37
BBSE3	38626284	1.311.665,67	0,06
IRBR3	40174	1.353,16	0,00
CSAN3	100841	3.425,03	0,00
BBDC3	1502576	49.947,96	0,00
LWSA3	152637	5.158,51	0,00
VALE3	1817327	61.075,22	0,00
SANB11	284103	9.382,84	0,00
USIM5	3317056	112.832,60	0,00
CXSE3	444385	14.776,27	0,00
PETR4	496712797	16.861.757,74	0,84
PCAR3	243379	8.173,18	0,00
ABEV3	62197	2.092,49	0,00
VBBR3	872331777	28.827.933,92	1,45
ITUB3	878000	29.887,45	0,00
PETZ3	953234	31.162,66	0,00

AMER3	1002965	33.559,81	0,00
GFS3A3	122522	4.133,28	0,00
EVEN3	72683	2.419,66	0,00
ENG111	77338276	2.613.400,64	0,13
CIEL3	0	7.453,00	0,00
NTCO3	105420	3.457,68	0,00
SMAL11	14902520	499.827,59	0,02
TEND3	40241730	1.337.169,40	0,06
FUTUROS	7160655	22.997,49	0,00
DI1F31	1016	18.177,40	0,00
DDIN22	109748	1.798,84	0,00
DI1F33	160	3.145,33	0,00
DDIF23	16767	-501,38	0,00
CCMU22	1898	-1.124,13	0,00
SCSJ303	27600	-1.266,33	0,00
DAPQ24	3054	-53.446,27	0,00
DI1M22	665060	-2,38	0,00
DAPK25	790	29,61	0,00
DI1N24	91053	13.709,50	0,00
AFSQ22	128	-109,14	0,00

DI1N25	249393	3.826,28	0,00
SCSX201	35280	-37,58	0,00
DDIF26	41796	-17.762,02	0,00
DDIF28	7120	5.130,00	0,00
DAPQ26	822	-1.100,31	0,00
DI1F26	82563	-12.442,83	0,00
DI1V22	96125	-906,01	0,00
EUPQ22	966	453,24	0,00
DDIF35	1210	-1.459,29	0,00
DDIN25	1280	1.219,15	0,00
DOLM22	18943	28.541,47	0,00
CANQ22	194	-19,01	0,00
DI1F29	20542	83.474,55	0,00
DDIJ23	2160	143,35	0,00
DI1J23	292	227,05	0,00
DAPQ22	30146	2.168,99	0,00
WINM22	326370	627,67	0,00
MEXQ22	48	30,51	0,00
DI1F27	8318	61.598,49	0,00
DDIF31	12286	10.811,28	0,00

DDIN23	1630	-292,80	0,00
NZLQ22	174	-56,16	0,00
DDIM22	27747	-40.897,95	0,00
DDIF27	37240	20.398,01	0,00
DI1F24	399902	-80.334,55	0,00
WDOM22	40467	8.120,42	0,00
DDIF36	4320	-1.396,61	0,00
DDIF24	49945	25.178,87	0,00
DDIF33	510	-399,99	0,00
AUSQ22	544	869,84	0,00
DDIZ22	83010	-582,38	0,00
DDIF29	9860	-5.305,32	0,00
T10U22	104	326,61	0,00
DI1N23	132600	-9.016,38	0,00
DAPQ30	230	324,25	0,00
DDIV23	3650	-84,28	0,00
DDIF25	43147	27.411,58	0,00
DAPK23	73058	-15.036,07	0,00
DAPQ28	770	913,18	0,00
DOLN22	82717	-6.851,51	0,00

SCSQ201	8400	143,35	0,00
DDIN24	1070	-548,00	0,00
SCSV203	28944	45,84	0,00
SWIQ22	336	-47,13	0,00
DDIV22	34200	-16,34	0,00
DI1F25	417564	10.286,49	0,00
WSPM22	444	2.400,63	0,00
JAPQ22	62	-49,45	0,00
INDM22	115925	790,05	0,00
DDIM23	1580	6,26	0,00
SCSU201	16504	182,05	0,00
DI1J24	182392	7.574,41	0,00
DDIQ22	255640	-11.018,10	0,00
BGIV22	2784	685,39	0,00
DDIF32	3520	-1.078,55	0,00
DDIF30	6003	2.064,44	0,00
DI1N22	631926	-62,63	0,00
GBRQ22	638	294,69	0,00
SCSN201	72160	5.842,53	0,00
BGIM22	803	-1.537,31	0,00

DI1F23	2299565	-60.638,96	0,00
DDIU22	27290	234,84	0,00
DDIX22	50650	-18,70	0,00
DI1V23	58616	249,48	0,00
WDON22	98886	-1.012,56	0,00
AJUSTE	111	-57,92	0,00
Ajuste	111	-57,92	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	4534346224,6800	1.985.028.403,72	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	470.685.477,24	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	46690046	19.440.715,84	4,13
LFT	1745961	8.729.357,57	1,85
NTNF	220813	1.954.605,70	0,41
LTN	40331396	155.774,34	0,03
NTNB	4391876	8.600.978,22	1,82
AÇÕES	2066211947	284.759.837,55	60,49
SOMA3	10354164	761.755,49	0,16
POSI3	1058700	54.515,20	0,01

TIMS3	10840023	1.040.524,97	0,22
KLBN11	11044542	1.700.953,82	0,36
BRML3	11251045	655.700,98	0,13
BOVV11	11423464	1.470.495,95	0,31
RDOR3	11679856	2.823.865,95	0,59
EMBR3	12203056	1.579.944,14	0,33
ALUP11	1231200	189.063,89	0,04
NTCO3	12898091	1.431.107,60	0,30
SLCE3	1306620	494.382,76	0,10
EZTC3	1378035	153.848,97	0,03
ELET3	14271654	3.874.610,41	0,82
BRFS3	14532313	1.543.690,29	0,32
GOLL11	145384	1.227,55	0,00
UGPA3	14751827	1.461.439,32	0,31
CCRO3	15154409	1.393.653,75	0,29
CMIN3	15221000	506.855,86	0,10
CIEL3	15527792	421.645,43	0,08
WIZS3	156200	5.414,93	0,00

SBFG3	1600860	221.016,47	0,04
RENT3	16478995	5.924.287,58	1,25
IRBR3	17050665	345.583,27	0,07
STBP3	1726000	49.375,53	0,01
JBSS3	17535720	4.305.556,69	0,91
EGIE3	17553369	3.266.916,11	0,69
PETZ3	17911048	1.292.063,80	0,27
PRI03	19456356	3.476.826,55	0,73
CMIG4	19652418	1.574.096,74	0,33
BOAS3	1985796	295.730,11	0,06
LJQQ3	20671252	662.331,02	0,14
CPLE6	20811400	1.003.268,55	0,21
WEGE3	21152088	4.147.188,21	0,88
VIIA3	21658496	467.573,01	0,09
BBDC3	21788853	2.881.824,33	0,61
BRIT3	2214040	124.744,38	0,02
BBAS3	22688472	6.333.661,45	1,34
GOLL4	2268963	227.078,62	0,04

EQTL3	23599367	3.644.899,46	0,77
COGN3	24844891	454.516,89	0,09
IGTI11	2508770	364.983,44	0,07
SUZB3	25154962	6.889.518,55	1,46
CPFE3	2550312	592.491,69	0,12
RAIZ4	2618400	76.876,65	0,01
MOVI3	268800	19.244,31	0,00
BPAC11	27062488	4.424.921,07	0,94
ALPA4	2729444	408.336,36	0,08
BOVA11	285600	175.722,82	0,03
SMT03	288400	58.325,32	0,01
TAE11	2910100	768.575,39	0,16
RADL3	29159272	4.792.695,40	1,01
VIVA3	2924744	413.027,69	0,08
ARZZ3	2930708	1.284.220,86	0,27
CVCB3	3040849	227.939,56	0,04
ENGI11	30559610	6.014.871,44	1,27
GGBR4	30617077	6.200.659,21	1,31

ENBR3	3074638	431.414,60	0,09
AMAR3	310300	2.830,03	0,00
ELET6	3300766	947.300,35	0,20
ENEV3	33058788	3.207.051,20	0,68
BRAP4	3414425	672.954,57	0,14
MATD3	3423116	177.150,52	0,03
BEEF3	3467000	322.380,35	0,06
JHSF3	3540000	184.910,90	0,03
BRKM5	3600070	1.104.590,16	0,23
PSSA3	365782	29.874,26	0,00
QUAL3	3757000	289.355,79	0,06
MULT3	3758128	646.246,06	0,13
CYRE3	3825992	360.182,52	0,07
PETR3	38754610	8.707.910,61	1,85
CBAV3	3878640	602.773,17	0,12
MGLU3	39298204	1.005.033,26	0,21
MRVE3	4003688	266.676,27	0,05
DXCO3	4017423	310.420,76	0,06

TOTS3	40348841	5.371.709,24	1,14
YDUQ3	4078391	452.855,75	0,09
FLRY3	4114085	428.784,52	0,09
LREN3	42054385	5.491.404,68	1,16
LCAM3	4368400	771.847,42	0,16
RRRP3	4402600	1.381.266,21	0,29
AZUL4	4451135	617.237,74	0,13
PCAR3	4504051	1.488.563,35	0,31
ECOR3	4608500	234.167,20	0,04
SBSP3	4613476	1.451.898,56	0,30
BPAN4	4634200	254.901,76	0,05
SMAC11	4723092	1.538.680,59	0,32
MRFG3	4730500	509.806,87	0,10
CURY3	48656020	1.184.047,30	0,25
SANB11	4917679	1.132.197,15	0,24
VAMO3	5175196	431.667,41	0,09
ASAI3	53712471	3.839.671,02	0,81
CRFB3	5522983	717.101,76	0,15

VIVT3	5538977	1.840.815,18	0,39
HYPE3	5566500	1.484.496,38	0,31
LWSA3	5685500	258.344,64	0,05
SULA11	5842132	1.031.544,69	0,21
AURE3	607628	33.372,40	0,00
VALE3	61863750	40.454.547,41	8,59
ALSO3	64400	30.057,36	0,00
ITUB4	65012834	11.721.133,06	2,49
HBSA3	66618608	771.282,96	0,16
USIM5	6991453	528.159,38	0,11
CSAN3	72440364	7.287.084,77	1,54
ABEV3	72985140	6.510.185,09	1,38
HAPV3	73647798	3.324.428,11	0,70
CASH3	7438500	97.159,21	0,02
PGMN3	7575540	1.259.789,73	0,26
GGPS3	7576800	591.970,62	0,12
ITSA4	76754405	5.865.454,84	1,24
BIDI11	7824240	673.582,01	0,14

VBBR3	78282291	7.166.451,35	1,52
PETR4	78392459	17.829.109,69	3,78
AMER3	8099760	1.119.203,04	0,23
B3SA3	81353331	7.167.121,56	1,52
BBDC4	81432594	15.687.372,45	3,33
CSNA3	8725659	1.313.971,43	0,27
RAIL3	88125622	6.681.343,53	1,41
BBSE3	9123439	1.690.807,52	0,35
GOAU4	9489688	798.539,42	0,16
OPÇÕES AÇÕES	201398040	361.090,11	0,07
TOTSF295	12100000	-20.522,57	0,00
EQTLG255	12131200	32.205,11	0,00
RENTF600	1265200	-6.232,44	0,00
PRIOF285	1496800	-7.041,93	0,00
PRIOF270	156400	-1.411,02	0,00
ASAIL200	16935200	-46.207,30	0,00
ASAIX127	16935200	-11.239,61	0,00
ASAIX160	16935200	55.573,64	0,01

VALEG102	18158800	205.548,38	0,04
IBOVF113	20800	-98.396,25	-0,02
RENT465	2529600	-280,02	0,00
RENT520	2529600	3.220,24	0,00
IBOVR10	2980	-1.319,52	0,00
IBOVR106	2980	6.350,18	0,00
PETRI372	30281600	119.945,54	0,02
PETRI433	30281600	-22.598,44	0,00
BPACR229	3870800	3.213,67	0,00
VALEF828	4002400	108.548,99	0,02
PETRF380	6016800	18.316,29	0,00
TOTSF280	6050000	25.430,14	0,00
IBOVF115	6080	20.871,85	0,00
HAPVF109	9844400	544,88	0,00
HAPVR697	9844400	-23.429,71	0,00
PAGAR/RECEBER	142	180.157.398,55	38,27
Pagar/Receber	142	180.157.398,55	38,27
CONTA CORRENTE	71	353.509,36	0,07

Conta Corrente	71	353.509,36	0,07
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	49	-14.388.043,14	-3,05
Valor Cotas Emitir / Resgatar	49	-14.388.043,14	-3,05
FUTUROS	82391	980,46	0,00
INDM22	4264	294,22	0,00
BRIQ22	519	151,38	0,00
WINM22	77608	534,86	0,00
AJUSTE	58	-11,49	0,00
Ajuste	58	-11,49	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	2314382744,0000	470.685.477,24	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	48	-11,49	0,00
Ajuste	48	-11,49	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	57	-324.319,52	-0,09
Valor Cotas Emitir / Resgatar	57	-324.319,52	-0,09
CONTA CORRENTE	132	140.045,31	0,04
Conta Corrente	132	140.045,31	0,04
PAGAR/RECEBER	237	-8.981.918,19	-2,63

Pagar/Receber	237	-8.981.918,19	-2,63
TÍTULOS PÚBLICOS	491785133	343.780.262,85	101,03
LTN	409517443	19.795.928,68	5,81
NTNF	974488	39.684.888,12	11,66
LFT	19734790	165.381.580,40	48,60
NTNB	61558412	118.917.865,66	34,94
AÇÕES	695373665	19.631.545,85	5,76
AERI3	1200	7,21	0,00
AESB3	1200	22,09	0,00
AGRO3	449600	29.910,15	0,00
ALPA4	962214	33.530,31	0,00
ALSO3	2193	59,20	0,00
ALUP11	3919141	81.663,19	0,02
AMAR3	1295769	4.151,83	0,00
AMBP3	298800	18.665,92	0,00
AMER3	1305046	32.660,56	0,00
ANIM3	2400	3,48	0,00
ARML3	17199198	83.788,57	0,02
ARZZ3	1682466	249.174,72	0,07
ASAI3	31367252	280.522,24	0,08
AURE3	362440	154.048,58	0,04

ABEV3	14048727	146.573,82	0,04
AZUL4	925785	22.944,10	0,00
B3SA3	432320	12.077,84	0,00
BBAS3	25625107	636.096,95	0,18
BBDC3	8953840	375.371,24	0,11
BBDC4	8433283	349.176,05	0,10
BBSE3	1471914	54.558,26	0,01
BEEF3	3528438	97.531,92	0,02
CRFB3	1551126	38.640,17	0,01
CSAN3	5566009	233.577,33	0,06
CSMG3	800	17,24	0,00
CSNA3	1356959	37.404,92	0,01
CURY3	649433	8.903,36	0,00
CVCB3	1940474	41.288,43	0,01
CXSE3	3600	20,83	0,00
CYRE3	4714710	126.086,36	0,03
DIRR3	530400	12.069,76	0,00
DXCO3	3322108	75.605,89	0,02
ECOR3	2526131	28.993,20	0,00
EGIE3	5304	344,50	0,00
ELET3	2396079	329.934,79	0,09

ELET6	3633802	206.593,37	0,06
EMBR3	1333847	23.161,58	0,00
ENAT3	1448000	70.908,65	0,02
ENBR3	50626	717,33	0,00
ENEV3	2537177	42.739,88	0,01
ENGI11	1314435	100.692,34	0,02
ENJU3	267940	724,18	0,00
EQTL3	18845892	826.369,73	0,24
GGBR4	5529081	248.212,62	0,07
GGPS3	7373945	140.807,50	0,04
GMAT3	74800	461,10	0,00
GOAU4	1923234	33.528,24	0,00
GOGI34	118956	19.556,68	0,00
GOLL4	1158806	26.519,72	0,00
GRND3	1200	17,33	0,00
HAPV3	6030082	79.787,75	0,02
HBSA3	4000	10,67	0,00
HYPE3	3291261	250.457,02	0,07
BIDI11	1700541	31.790,74	0,00
BIDI4	1947970	17.020,46	0,00
BKBR3	521681	7.736,34	0,00

BLAU3	174484	9.554,66	0,00
BMOB3	400	10,51	0,00
BOVA11	120444	28.126,02	0,00
BOVV11	1122016	304.319,32	0,08
BPAC11	4464185	184.775,40	0,05
BRAP4	926503	40.130,13	0,01
BRFS3	2484344	51.007,53	0,01
BRKM5	920308	71.972,26	0,02
BRML3	8863429	139.072,58	0,04
BRPR3	16379	290,29	0,00
BRSR6	800	13,20	0,00
CAML3	833200	16.613,02	0,00
CBAV3	493200	16.854,53	0,00
CCRO3	3136622	67.362,81	0,01
CEAB3	602987	1.433,41	0,00
CIEL3	14997068	133.495,13	0,03
CMIG4	285427	4.959,45	0,00
CMIN3	3467650	-3.043,63	0,00
COGN3	2641466	8.315,00	0,00
CPFE3	1943742	55.314,98	0,01
CPLE11	134100	5.626,03	0,00

CPLE3	88507	756,28	0,00
CPLE6	870686	7.212,44	0,00
DESK3	3748212	12.369,72	0,00
WEGE3	4290907	189.711,98	0,05
VAMO3	21868637	119.798,02	0,03
VBBR3	3335871	95.951,01	0,02
VIIA3	4629085	18.027,32	0,00
VIVA3	4043870	138.830,97	0,04
VIVT3	924980	98.093,69	0,02
WIZS3	400	6,56	0,00
XPBR31	6048	-1.467,45	0,00
YDUQ3	377010	12.573,64	0,00
LIGT3	36874	497,73	0,00
LJQQ3	9650	50,30	0,00
LREN3	30753268	646.396,12	0,18
SIMH3	2117108	55.386,50	0,01
SLCE3	466800	53.340,68	0,01
SMAC11	2031948	157.194,09	0,04
SMAL11	2173183	498.105,48	0,14
ROMI3	629200	18.543,11	0,00
RRRP3	1320077	121.453,13	0,03

SANB11	307600	21.355,58	0,00
SAPR11	495200	20.641,86	0,00
SBFG3	4635521	161.920,90	0,04
SBSP3	10986733	396.894,86	0,11
SMFT3	79186	1.407,17	0,00
SMT03	694211	65.456,49	0,01
SOMA3	9337850	146.936,51	0,04
SQIA3	400	14,31	0,00
STBP3	3312400	53.390,29	0,01
SULA11	1315066	60.927,12	0,01
SUZB3	3160282	495.737,00	0,14
TAE11	1038052	76.274,28	0,02
TIMS3	1362071	22.990,15	0,00
TOTS3	8746346	113.786,38	0,03
TRPL4	226016	11.319,21	0,00
TTEN3	1409180	31.108,29	0,00
TUPY3	400	17,24	0,00
UGPA3	2544940	44.313,64	0,01
UNIP6	488000	101.740,49	0,02
USIM5	2824976	53.536,51	0,01
VALE3	17752999	2.320.391,57	0,68

NUBR33	1191200	7.447,08	0,00
PCAR3	199787	6.219,80	0,00
PETR3	4748400	-15.063,59	0,00
PETR4	42555245	1.983.364,26	0,58
JALL3	492800	10.298,06	0,00
JBSS3	6421962	429.129,01	0,12
JHSF3	3430000	50.278,36	0,01
KEPL3	192800	8.224,73	0,00
KLBN11	2274733	74.454,74	0,02
KRSA3	10110020	14.248,12	0,00
LAVV3	1050187	10.289,92	0,00
LCAM3	23115092	215.071,38	0,06
LEVE3	493600	26.855,03	0,00
PETZ3	19864511	148.742,67	0,04
PNVL3	400	8,61	0,00
POSI3	882800	13.772,39	0,00
PRIO3	10636311	167.257,88	0,04
PSSA3	342079	9.770,78	0,00
PTBL3	1479600	26.112,73	0,00
QUAL3	1501473	29.039,50	0,00
RADL3	3471640	104.456,86	0,03

RAIL3	2646225	30.966,91	0,00
RAIZ4	102800	-1.305,03	0,00
RANI3	400	5,55	0,00
RAPT4	4602400	97.525,64	0,02
RDOR3	2901430	49.950,96	0,01
RENT3	2573926	351.065,78	0,10
LWSA3	24241091	83.981,69	0,02
MATD3	440876	9.478,55	0,00
MEAL3	2800	2,88	0,00
MEGA3	1433204	35.598,57	0,01
MGLU3	8604950	3.920,97	0,00
MILS3	800	9,66	0,00
MLAS3	800	6,18	0,00
MODL11	533384	10.116,16	0,00
MOVI3	20311	618,98	0,00
MRFG3	2389014	63.132,41	0,01
MRVE3	7527019	160.946,17	0,04
MULT3	3408914	152.733,50	0,04
MYPK3	400	11,12	0,00
NEOE3	376312	8.228,29	0,00
NTCO3	2352176	58.267,50	0,01

ESPA3	6197664	10.175,77	0,00
EVEN3	1408	12,61	0,00
EZTC3	505813	13.313,23	0,00
FLRY3	1772337	42.206,58	0,01
FRAS3	1026956	23.709,77	0,00
G2DI33	1755336	16.913,78	0,00
IFCM3	2400	3,20	0,00
IGTI11	799648	134.739,54	0,03
INTB3	3207381	185.834,35	0,05
ITSA4	24159969	409.437,54	0,12
ITUB3	2800	30,70	0,00
ITUB4	49320835	1.057.496,01	0,31
OPÇÕES AÇÕES	561450536	146.601,58	0,04
BBDCF185	120000	-1.686,18	0,00
BBDCF233	18930	-4,92	0,00
BBDCR219	163600	-140,22	0,00
BBASF388	19810600	18.285,15	0,00
BBASR393	35200	-131,88	0,00
B3SAR130	63600	-65,41	0,00
ABEVR139	125200	-55,19	0,00
IBOVF115	38840	32.715,24	0,00

IBOVF124	20416	-6,05	0,00
IBOVF125	90591	0,28	0,00
IBOVF130	126809	-0,39	0,00
IBOVF94	17043	-0,06	0,00
IBOVH125	58864	14.540,94	0,00
IBOVH130	58864	-5.411,79	0,00
IBOVH131	39244	-1.303,22	0,00
IBOVR10	9919	1.388,43	0,00
IBOVX10	20416	193,65	0,00
EQTLF290	12745500	173,43	0,00
EQTLR240	50400	-569,63	0,00
ENGIR423	24000	-241,93	0,00
ELETF452	8000	-149,07	0,00
ELETF460	48000	-439,87	0,00
ITUBR26	106000	-160,93	0,00
IGTIR200	49200	-586,13	0,00
RENTF600	25200	-685,10	0,00
RENTF620	40000	-476,53	0,00
RENTR540	25200	-331,00	0,00
RADLG210	13207300	-14.169,44	0,00
PETRF387	127976800	10.414,91	0,00

PETRF405	127976800	-4.165,97	0,00
PETRF420	78717200	-1.257,71	0,00
PETRI372	75373400	74.450,05	0,02
PETRI433	75373400	-14.026,82	0,00
PETRK369	25693600	36.359,96	0,01
PETRR348	91200	-352,86	0,00
VALER808	26400	-604,82	0,00
VALER916	46400	-369,28	0,00
SMALG116	2972400	6.378,57	0,00
LRENF277	56000	-906,63	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	6148744	-102.986,47	-0,03
CCMUQJM	3353	-5.373,35	0,00
IDINQDV	1257845	22,11	0,00
IDINQDW	2515710	-44,23	0,00
IDINQDX	1807608	31,78	0,00
IDINQDY	549757	-9,66	0,00
CPMMQ84	890	469,52	0,00
CPMQQ80	12741	-98.082,64	-0,02
DOLMQ8S	420	0,05	0,00
DOLMQ8Z	420	-0,05	0,00
TERMO RF	2071547	-13.958.750,15	-4,10

NTNB	2071547	-13.958.750,15	-4,10
FUTUROS	4554475	-56.002,93	-0,01
AUSQ22	236	804,89	0,00
BGIM22	803	-1.537,31	0,00
BGIV22	2784	685,39	0,00
DAPK23	43984	-2.979,31	0,00
DAPQ22	13976	-30,72	0,00
DAPQ24	2532	-54.119,65	-0,01
DDIF23	14887	-435,55	0,00
DDIF24	49945	25.178,87	0,00
DDIF25	40107	25.510,64	0,00
DDIF26	37476	-21.002,60	0,00
DDIF27	30240	13.257,15	0,00
DDIF28	6200	4.289,66	0,00
DDIF29	9260	-5.671,80	0,00
DDIF30	5683	1.789,63	0,00
DDIF31	11846	11.183,82	0,00
DDIF32	2720	-371,11	0,00
DDIF33	510	-399,99	0,00
DDIF35	1210	-1.459,29	0,00
DDIF36	3320	-473,24	0,00

DDIJ23	1320	36,14	0,00
DDIM22	25483	-37.471,66	-0,01
DDIM23	1580	6,26	0,00
DDIN22	107212	1.939,75	0,00
DDIN23	1350	-215,63	0,00
DDIN24	1070	-548,00	0,00
DDIN25	1280	1.219,15	0,00
DDIQ22	253520	-10.919,85	0,00
DDIU22	23130	359,41	0,00
DDIV22	26920	15,14	0,00
DDIV23	3010	-308,80	0,00
DDIX22	41970	-43,73	0,00
DDIZ22	83010	-582,38	0,00
DI1F23	1711081	-47.308,76	-0,01
DI1F24	150644	-32.665,70	0,00
DI1F25	204878	12.847,16	0,00
DI1F26	28769	-10.970,03	0,00
DI1F27	2994	28.599,99	0,00
DI1F29	280	1.692,91	0,00
DI1F31	104	-1.366,59	0,00
DI1F33	12	200,40	0,00

DI1N22	470454	-304,71	0,00
DI1N23	103886	-13.883,43	0,00
DI1N24	46169	5.113,11	0,00
DI1N25	89889	16.994,05	0,00
DI1V22	69937	-784,75	0,00
CCMU22	1898	-1.124,13	0,00
DOLM22	18803	28.329,51	0,00
WINM22	326058	627,08	0,00
WDOM22	38223	7.438,79	0,00
WDON22	94170	-468,60	0,00
WSPM22	444	2.400,63	0,00
SCSJ303	20920	-413,08	0,00
SCSN201	72160	5.842,53	0,00
SCSQ201	6280	45,07	0,00
SCSU201	12340	57,25	0,00
SCSV203	21664	14,46	0,00
SCSX201	26600	-12,08	0,00
DOLN22	70003	-6.055,64	0,00
EUPQ22	716	343,61	0,00
GBRQ22	600	312,72	0,00
INDM22	115925	790,05	0,00

Total do Segmento de Investimentos Estruturados	1761384574	340.274.466,83	100,00
---	------------	----------------	--------