

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Março/2021		Março/2022	
Renda Fixa	1.450.342.029,65	59,83	1.609.412.129,86	65,23
Renda Variável	421.415.805,80	17,38	495.567.093,93	20,08
Investimentos Estruturados	552.010.932,85	22,77	361.964.921,57	14,67
Total de Investimentos	2.423.768.768,29		2.466.944.145,36	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	20653511	4.393.164,11	0,18
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	364677136	156.726.613,49	6,51
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	17425234	35.714,64	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	3628428	118.946.133,59	4,94
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	1018268	122.004.307,52	5,07
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	33023060	1.403.851,39	0,05
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	912268012,88	190.291.431,98	7,90
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	168009722	1.578.510,28	0,06
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	153520250	89.089.701,54	3,70
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	683403	3.397.576,85	0,14
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	1241712	97.051.213,27	4,03
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	393452	75.627.296,08	3,14
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	7104296	802.028.239,41	33,32
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA	RF	NÃO	1996068	83.654.857,50	3,47

FIXA FI					
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	119616586	41.501.675,96	1,72
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	136828	1.993.509,69	0,08
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	725389835	24.458.532,70	1,01
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	19	758.481,74	0,03
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	35338181	120.156.837,66	4,99
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	2502780	76.726.217,12	3,18
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	690089120	5.846.708,00	0,24
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	17428340	163.593.906,29	6,79
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	1539555013	74.588.313,84	3,09
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	128709491	23.973.919,60	0,99
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	967186438	16.195.846,60	0,67
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	94570150	46.304.111,20	1,92
ITAU INST ACOES MOMENTO FICFI	RV	NÃO	312593578	11.314.417,76	0,47
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	319677891	28.900.854,68	1,20
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	71214130	23.791.214,35	0,98
Total de Investimentos				2.406.333.158,85	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	37.715.860,68	1,91
TÍTULOS PRIVADOS	0	98.492,53	0,00
Conta Corrente	0	98.492,53	0,00

VALORES A PAGAR E RECEBER	0	37.617.368,15	1,90
Valores a Pagar e Receber	0	37.617.368,15	1,90
FUNDOS ABERTOS	0	1.933.661.190,73	98,08
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	230784	50.492.229,00	2,56
LTR_SEL	12	28.324,53	0,00
CDB_pre	134600	1.208.545,06	0,06
LTF_CDI	2456	4.318.046,32	0,21
LFI_CDI	16392	14.272.360,97	0,72
LFR_CDI	28	115.098,83	0,00
LFI_SEL	68	271.604,55	0,01
LFE_CDI	4504	3.143.151,30	0,15
LTR_CDI	21468	13.253.529,76	0,67
CDB_cdi	35064	287.264,50	0,01
LFN_CDI	15516	8.706.980,33	0,44
LFI_ICA	676	4.887.322,87	0,24
TÍTULOS PÚBLICOS	477979956	1.856.020.150,81	94,14
LTN	148054678	48.229.203,09	2,44
LFT	37503016	422.630.559,35	21,43
NTNB	288850622	1.358.600.873,63	68,91
NTNF	3571640	26.559.514,74	1,34

AÇÕES	832166518	23.553.907,02	1,19
BRPR3	1044654	22.153,88	0,00
PGMN3	1136060	30.611,55	0,00
BRKM5	1152762	95.237,98	0,00
ITSA4	12754581	168.632,54	0,00
IRBR3	16311042	73.365,47	0,00
TEND3	197192	3.993,25	0,00
LEVE3	228400	14.542,08	0,00
EVEN3	242270	2.658,97	0,00
ENJU3	267940	904,19	0,00
INTB3	2993960	267.486,10	0,01
PCAR3	445787	22.363,91	0,00
CCRO3	4478478	119.561,21	0,00
VIVA3	4854471	175.537,86	0,00
CBAV3	507648	28.413,94	0,00
SMFT3	569709	19.241,77	0,00
RDOR3	635321	52.324,76	0,00
EZTC3	639142	18.986,50	0,00
AURE3	648691	276.325,05	0,01
GMAT3	73200	522,42	0,00

SULA11	7334978	379.003,86	0,01
ENGI11	855414	206.575,27	0,01
PETR3	9732091	624.401,82	0,03
BRML3	9934207	182.198,67	0,00
BOVA11	1072605	173.973,92	0,00
ELET6	10900878	266.196,52	0,01
TOTS3	11940207	305.962,69	0,01
PETR4	11993919	686.302,28	0,03
CPLE11	134100	5.344,36	0,00
CRFB3	1360794	43.490,69	0,00
AZUL4	1425752	44.898,77	0,00
SBFG3	1530069	51.123,96	0,00
BIDI11	1697913	49.021,74	0,00
SAPR11	1742283	77.571,28	0,00
SIMH3	1780308	55.598,30	0,00
ALSO3	1781	40,71	0,00
BBAS3	19459081	833.061,70	0,04
AMER3	2413210	36.847,82	0,00
AGRO3	243200	19.213,65	0,00
ASAI3	25296380	363.825,63	0,01

COGN3	2641466	8.253,42	0,00
ALPA4	2851088	114.608,87	0,00
VAMO3	30025125	234.263,97	0,01
ENEV3	3206782	66.739,17	0,00
ODPV3	352218	7.607,43	0,00
ITUB4	47996173	1.146.817,59	0,05
VBBR3	4834356	204.440,35	0,01
MATD3	537828	24.436,75	0,00
ALUP11	5645897	123.066,97	0,00
ENAT3	735600	37.929,64	0,00
BKBR3	760658	9.834,82	0,00
MBLY3	107450	759,47	0,00
DIRR3	140800	4.246,97	0,00
BOVV11	149968	53.807,41	0,00
B3SA3	17320318	330.239,09	0,01
ENBR3	1977421	82.953,68	0,00
ABEV3	22037493	353.187,98	0,01
BRFS3	2220527	67.267,61	0,00
SOMA3	27840343	463.504,29	0,02
CSAN3	3249359	138.537,93	0,00

KLBN11	3347609	-2.327,01	0,00
LWSA3	35754771	236.246,93	0,01
USIM5	3791217	83.533,60	0,00
RAIL3	4153869	119.101,27	0,00
JALL3	446400	10.961,43	0,00
SEER3	457600	12.349,65	0,00
NTCO3	4713727	179.848,72	0,00
ROMI3	480400	16.644,48	0,00
QUAL3	585873	10.381,84	0,00
ESPA3	7529444	27.991,70	0,00
VALE3	10225990	1.650.552,93	0,08
EQTL3	10712296	457.594,63	0,02
MRFG3	1104913	57.601,06	0,00
JHSF3	1221600	19.897,67	0,00
GOLL4	1231411	28.246,37	0,00
CURY3	1410766	18.344,04	0,00
DASA3	141477	5.575,04	0,00
RADL3	21897148	362.753,10	0,01
AMBP3	246800	22.498,96	0,00
DXCO3	2674400	86.742,10	0,00

RAIZ4	319600	5.657,66	0,00
CIEL3	3902356	30.791,59	0,00
MYPK3	485062	10.689,43	0,00
DESK3	4934320	54.679,31	0,00
SMAL11	541244	405.863,09	0,02
EGIE3	574465	34.201,51	0,00
PTBL3	706800	17.399,02	0,00
TTEN3	1078740	29.666,89	0,00
CXSE3	1200	31,71	0,00
GGPS3	12274539	272.762,82	0,01
KRSA3	12820648	26.883,36	0,00
CPFE3	1897358	123.772,12	0,00
LREN3	19357942	584.491,59	0,02
HYPE3	1983525	152.723,35	0,00
CPLE6	2079364	17.160,14	0,00
BBDC3	2874899	293.234,63	0,01
RAPT4	2945723	73.594,04	0,00
BLAU3	296588	23.763,59	0,00
UNIP6	328400	84.928,65	0,00
VIVT3	374800	49.956,57	0,00

CASH3	395980	1.740,66	0,00
CSMG3	400	16,30	0,00
MRVE3	4253712	115.092,68	0,00
TRIS3	454282	3.791,44	0,00
SMT03	471811	42.149,37	0,00
MGLU3	59548841	378.146,22	0,01
VIIA3	7382394	44.150,27	0,00
BPAC11	8323099	329.041,17	0,01
BRAP4	835703	40.417,55	0,00
CVCB3	9886245	113.047,76	0,00
YDUQ3	1153982	60.430,10	0,00
HAPV3	11813945	160.600,03	0,00
AESB3	1600	57,26	0,00
MEGA3	1665044	55.608,15	0,00
JBSS3	1824061	135.798,34	0,00
FLRY3	1885409	50.520,89	0,00
ARZZ3	2064438	280.923,29	0,01
BEEF3	2289238	62.049,76	0,00
BBSE3	2299863	90.085,88	0,00
LCAM3	27731611	479.115,34	0,02

PETZ3	28494202	492.581,93	0,02
GOAU4	2977234	67.058,60	0,00
UGPA3	3223740	64.261,48	0,00
PSSA3	574761	15.872,04	0,00
LAVV3	865862	10.366,02	0,00
ELET3	8941957	451.124,45	0,02
LJQQ3	102197	1.797,76	0,00
CMIN3	1041200	15.589,24	0,00
TIMS3	1064680	36.244,77	0,00
BIDI4	1180276	20.511,95	0,00
IGTI11	1264946	186.798,23	0,00
EMBR3	1315847	25.290,91	0,00
BBDC4	15324581	500.460,97	0,02
G2DI33	1582980	23.382,92	0,00
ITUB3	1600	112,25	0,00
MULT3	1659155	64.923,92	0,00
ECOR3	1905331	3.226,74	0,00
PRIO3	1911696	67.304,04	0,00
ARML3	20234305	261.627,49	0,01
LIGT3	38037	712,72	0,00

WEGE3	3886916	207.029,80	0,01
AMAR3	4284569	29.276,21	0,00
RENT3	4409586	428.609,72	0,02
GGBR4	4851406	267.306,42	0,01
SBSP3	4865997	362.531,44	0,01
VVEO3	681800	30.457,82	0,00
CAML3	710400	17.011,75	0,00
TAE11	711428	60.348,39	0,00
CEAB3	856445	8.102,76	0,00
SMAC11	8834131	722.098,68	0,03
KEPL3	89200	12.035,15	0,00
POSI3	91320	2.109,66	0,00
SLCE3	113600	14.108,15	0,00
SUZB3	13348176	869.872,98	0,04
CARD3	136800	5.020,89	0,00
RRRP3	2032686	197.796,14	0,01
CSNA3	2971634	111.477,50	0,00
CMIG4	3320658	78.044,66	0,00
NEOE3	375512	7.364,51	0,00
CYRE3	4519806	101.848,80	0,00

SANB11	5006253	245.249,20	0,01
TRPL4	510382	28.150,93	0,00
CPLE3	88507	726,49	0,00
MOVI3	916429	28.488,02	0,00
DEBENTURES	1221000	12.310.327,77	0,62
DECDI	1221000	12.310.327,77	0,62
OPÇÕES AÇÕES	986001314	165.410,16	0,00
LREND293	166000	-1.837,82	0,00
IBOVP93	28341	580,95	0,00
PETRE353	363377600	179.529,92	0,00
IBOVD120	432	1.112,99	0,00
VALEP990	18800	-136,78	0,00
BOVAD114	2400300	8.330,24	0,00
PETRD409	3879200	-108,74	0,00
IBOVD99	51696	-6.024,22	0,00
PETRE161	181688800	-28.513,58	0,00
B3SAD148	19625400	-29.612,65	0,00
RENTP498	30400	-57,70	0,00
PETRD376	3879200	326,21	0,00
PETRD389	7401600	414,95	0,00

PETRK369	34923200	79.436,98	0,00
IBOVP107	16859	1.151,30	0,00
PETRE374	363377600	-103.493,72	0,00
IBOVP10	11294	308,79	0,00
VALED110	18800	-1.569,96	0,00
ENGIP405	19600	-6,20	0,00
RENTD568	30400	-4.827,31	0,00
IBOVD118	51696	97.870,40	0,00
IBOVD122	51696	-24.498,49	0,00
ENGID445	19600	-2.827,15	0,00
PETRD419	4932800	-138,27	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	16077904	9.978,65	0,00
IDINQDX	2365712	157,13	0,00
IDIJQFQ	43956	25.779,38	0,00
IDINQDT	791494	79,47	0,00
IDINQFH	1942539	-153.351,26	0,00
IDINQDW	3296174	-43,74	0,00
IDINQHK	128870	-5.182,78	0,00
IDINQDF	131694	13,23	0,00
IDINQDQ	263392	-26,47	0,00

IDINQDY	846830	190,78	0,00
IDINQDR	131694	13,23	0,00
BGIKQNJ	24973	17.034,16	0,00
BGIKQP7	24973	-15.510,78	0,00
IDINQHJ	1577068	-158,46	0,00
IDIJQFN	43956	4,48	0,00
IDINQFG	971271	16.955,51	0,00
IDINQFJ	971271	192.460,63	0,00
CPMMQ80	1168	-68.527,78	0,00
IDINQDV	2432951	100,87	0,00
IDIJQFP	87918	-8,96	0,00
PAGAR/RECEBER	366	-28.515.370,90	-1,44
Pagar/Receber	366	-28.515.370,90	-1,44
CONTA CORRENTE	218	728.845,54	0,03
TERMO RF	38976	1.313.770,38	0,06
NTNB	38976	1.313.770,38	0,06
Conta Corrente	218	728.845,54	0,03
TERMO RV	911431941	24.055.614,68	1,22
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	82	-6.430.101,06	-0,32
ETER3	168620	4.460,55	0,00

BIDI11	1838366	48.202,02	0,00
ITSA4	216819	5.800,71	0,00
BMGB4	52973	1.398,91	0,00
ITUB3	544805	14.325,56	0,00
QUAL3	595252	15.235,37	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	82	-6.430.101,06	-0,32
RECV3	14226251	377.951,94	0,01
VALE3	1494339	39.429,29	0,00
MOSI3	165811	4.451,11	0,00
CLSA3	166203	4.461,65	0,00
CPLE11	280400	7.273,71	0,00
ENGI11	77338276	2.019.275,31	0,10
EGIE3	82963	2.150,71	0,00
CYRE3	99731199	2.676.441,84	0,13
EMBR3	11823	314,81	0,00
MEGA3	25266701	671.265,99	0,03
LREN3	422525	11.123,68	0,00
CASH3	874177	23.207,34	0,00
TRPL4	98053	2.605,29	0,00
LWSA3	1074946	28.474,97	0,00

GFSA3	122522	3.189,78	0,00
AALR3	15187258	407.683,00	0,02
BBDC3	1563776	40.299,64	0,00
XPBR31	18730	499,42	0,00
BRAP4	204737	5.442,83	0,00
PCAR3	243379	6.306,24	0,00
CGAS5	272576	7.287,06	0,00
CSAN3	100841	2.643,65	0,00
CSNA3	1386843	36.968,56	0,00
TIMS3	1557181	41.587,14	0,00
ABEV3	188032	5.002,15	0,00
CIEL3	2160267	54.391,03	0,00
ELET3	216949	5.621,04	0,00
WEGE3	220681	5.717,75	0,00
HASH11	905446	24.245,62	0,00
SUZB3	1355643	36.160,31	0,00
COGN3	148891	3.988,14	0,00
CGRA4	162037	4.258,81	0,00
ELET6	3090628	82.815,41	0,00
IGTI11	3788381	101.175,11	0,00

IRBR3	40174	1.044,47	0,00
NTCO3	520518	13.720,36	0,00
MGLU3	574920	15.046,72	0,00
BBDC4	942813	24.233,56	0,00
AZUL4	969194	25.848,60	0,00
BBAS3	210418	5.451,83	0,00
JBSS3	27273163	731.116,35	0,03
MRVE3	39385334	1.057.826,00	0,05
AMER3	668327	17.232,22	0,00
BOVA11	126118	3.380,73	0,00
BRBI11	27021583	726.272,77	0,03
SANB11	284103	7.241,09	0,00
USIM5	3403435	91.005,53	0,00
ITUB4	349516	9.218,46	0,00
MULT3	3829200	102.265,27	0,00
BBSE3	38767224	1.017.146,54	0,05
PETR4	500070409	13.123.675,23	0,66
VIIA3	573473	14.841,82	0,00
BRFS3	67455	1.805,38	0,00
OIBR3	8713700	231.584,61	0,01

VBBR3	95565	2.523,68	0,00
FUTUROS	4287305	-43.495,64	0,00
DI1N23	117932	-35.617,78	0,00
AFSM22	120	105,64	0,00
DDIU22	16480	8.949,40	0,00
EUPM22	1890	1.575,82	0,00
DI1V22	29744	-3.095,29	0,00
DDIJ22	30255	70.029,10	0,00
WDOJ22	346948	-186.324,74	0,00
DDIX22	35280	15.524,50	0,00
BGIJ22	506	161,29	0,00
DDIF28	7120	-1.097,80	0,00
DDIF31	11036	-11.107,96	0,00
CCMU22	16	13,12	0,00
DDIF25	22207	14.513,97	0,00
DAPQ30	230	-24,69	0,00
DDIV22	28880	15.333,44	0,00
SCSV203	28944	-15.355,63	0,00
DDIF33	4680	6.138,50	0,00
DDIF24	56225	55.792,18	0,00

DI1K22	8600	-32,56	0,00
DI1F29	9298	37.612,72	0,00
DI1F31	1228	11.751,59	0,00
DI1F23	221428	-15.240,37	0,00
DI1J23	224	140,45	0,00
INDJ22	30985	9.555,51	0,00
DDIN22	70566	-116.114,11	0,00
MEXM22	72	-59,62	0,00
DAPQ28	770	176,57	0,00
DDIF35	1210	1.775,30	0,00
BGIK22	20	-29,83	0,00
CANM22	254	5,27	0,00
DAPQ24	3118	10.677,80	0,00
DI1V23	448	-431,36	0,00
DI1N24	53464	6.186,58	0,00
DAPK25	7622	79,88	0,00
SCSQ201	8400	-4.614,53	0,00
AUSM22	996	165,05	0,00
DDIF29	10580	3.406,64	0,00
DI1F24	1099606	-226.860,57	-0,01

SCSJ201	16600	-50.455,53	0,00
DOLJ22	17730	31.303,17	0,00
DDIV23	3120	1.321,03	0,00
DDIF36	3760	1.880,73	0,00
DDIF26	40056	-7.761,62	0,00
DI1N22	440154	-43,99	0,00
DDIJ23	5280	-2.576,44	0,00
DDIF30	5593	-2.487,94	0,00
DOLK22	81480	103.450,85	0,00
DI1F33	1328	16.869,54	0,00
DDIF23	18007	-17.003,16	0,00
DDIK22	206894	232.650,26	0,01
WDOK22	22369	3.989,63	0,00
DI1F27	260850	67.489,31	0,00
NZLM22	64	-3,55	0,00
SCSN201	72160	-118.916,85	0,00
DDIN23	1120	-524,84	0,00
DI1F26	11416	-2.711,08	0,00
BGIV22	1153	1.956,86	0,00
DI1J24	152	1.338,83	0,00

JAPM22	392	55,33	0,00
DAPK23	45296	11.912,97	0,00
DI1F25	497002	54.774,05	0,00
WINJ22	126887	-9.574,50	0,00
T10M22	1442	-13.758,59	0,00
SCSU201	16504	-8.964,23	0,00
SWIM22	1898	12,74	0,00
GBRM22	194	1,35	0,00
DI1N25	20192	1.002,52	0,00
DAPQ22	25918	7.930,09	0,00
SCSX201	31120	-16.360,24	0,00
DDIF27	33990	-734,85	0,00
WSPM22	580	12.237,00	0,00
DAPQ26	822	-70,35	0,00
DDIQ22	8400	4.612,40	0,00
AJUSTE	134	-75,68	0,00
Ajuste	134	-75,68	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	3229436497,8800	1.971.377.051,41	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
------------	------------	------------	------------

FUNDOS ABERTOS	0	472.671.968,12	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	17885506	18.454.222,45	3,90
NTNB	11890610	8.705.024,60	1,84
LFT	1731224	9.726.441,21	2,05
LTN	4263672	22.756,64	0,00
AÇÕES	2608966391	292.295.957,42	61,83
POSI3	1081600	53.209,34	0,01
TIMS3	11095575	810.949,66	0,17
KLBN11	11248480	1.445.146,24	0,30
BRML3	11541618	570.521,37	0,12
VBBR3	115584156	7.244.180,15	1,53
CSAN3	116606053	6.578.115,63	1,39
HBSA3	118126064	720.071,98	0,15
HAPV3	120114809	6.327.482,05	1,33
ALUP11	1231200	420.873,52	0,08
SBFG3	1254460	393.231,80	0,08
CEAB3	133600	6.369,56	0,00
NTCO3	13576038	2.232.149,45	0,47

EMBR3	13829868	2.460.068,30	0,52
EZTC3	1404735	140.417,97	0,02
ITUB4	142507215	14.377.899,65	3,04
BRFS3	14953637	1.479.867,61	0,31
UGPA3	15025715	1.132.486,79	0,23
CLSA3	1539792	272.956,78	0,05
CMIG4	15416964	1.248.996,24	0,26
CCRO3	15438893	1.126.538,55	0,23
CMIN3	15505300	497.988,67	0,10
CIEL3	15832761	262.273,89	0,05
SOMA3	15835025	2.258.440,03	0,47
RAIL3	159177713	7.327.521,74	1,55
STBP3	1621200	15.738,09	0,00
BOVV11	16870664	3.481.935,14	0,73
AMER9	172344	34.100,91	0,00
IRBR3	17370674	323.795,72	0,06
SLCE3	185020	11.674,63	0,00
BBDC3	19755830	1.963.636,78	0,41

PRI03	20144956	2.391.089,94	0,50
BBAS3	20640673	4.080.776,09	0,86
BOAS3	2065796	531.581,78	0,11
GGBR4	20733488	5.379.338,99	1,13
SEQL3	2105460	792.088,20	0,16
CPLE6	21530640	864.504,06	0,18
JBSS3	21706500	3.897.358,45	0,82
PETZ3	22077640	3.586.421,69	0,75
VIIA3	22086896	490.575,83	0,10
WEGE3	22522582	5.893.700,18	1,24
GOLL4	2314105	211.772,41	0,04
IGTI11	2345750	255.614,51	0,05
BRIT3	2360000	284.111,32	0,06
RADL3	24983248	4.728.747,96	1,00
MOVI3	251900	5.603,13	0,00
COGN3	25294007	381.285,33	0,08
GOLL11	254422	1.682,50	0,00
CPFE3	2596912	446.471,68	0,09

AMAR3	276600	1.144,62	0,00
BOVA11	285600	409.060,30	0,08
EGIE3	28573109	2.797.824,96	0,59
VIVA3	2961144	1.012.139,69	0,21
RENT3	29779887	7.589.078,33	1,60
TAEE11	2979200	693.824,80	0,14
CYRE3	30554729	1.224.286,62	0,25
CVCB3	3105619	275.869,45	0,05
ARZZ3	3121148	705.760,35	0,14
ENBR3	3149011	390.712,79	0,08
BPAC11	32651644	5.031.025,06	1,06
ELET6	3364366	671.680,20	0,14
ENEV3	34139000	1.989.762,01	0,42
MATD3	3423116	139.035,11	0,02
PSSA3	343482	9.243,14	0,00
BRAP4	3480014	612.862,94	0,12
BEEF3	3497100	234.802,27	0,04
SUZB3	36241963	5.708.647,54	1,20

JHSF3	3654300	143.275,15	0,03
BRKM5	3668910	867.446,32	0,18
MULT3	3772105	492.079,44	0,10
QUAL3	3832500	327.202,91	0,06
LJQQ3	38437743	1.104.561,24	0,23
PETR3	39257614	7.104.187,32	1,50
MGLU3	40219404	1.464.314,77	0,30
MRVE3	4076688	279.044,36	0,05
YDUQ3	4163091	464.334,53	0,09
FLRY3	4197985	357.945,64	0,07
CBAV3	4380156	2.643.141,98	0,55
SMAC11	4461092	3.487.721,76	0,73
LCAM3	4489100	649.630,24	0,13
PCAR3	4523051	1.999.375,26	0,42
AZUL4	4535035	577.867,63	0,12
ENGI11	45744667	5.258.757,46	1,11
RRRP3	4619100	812.955,07	0,17
ECOR3	4693400	190.737,43	0,04

SBSP3	4704042	1.195.526,59	0,25
BPAN4	4719800	266.206,12	0,05
MRFG3	4806700	547.059,26	0,11
EQTL3	49411067	5.442.068,40	1,15
SANB11	5018477	985.708,36	0,20
HYPE3	5650100	1.161.556,24	0,24
CRFB3	5665283	677.660,39	0,14
TOTS3	57510283	4.982.674,35	1,05
SULA11	5886336	888.493,92	0,18
VALE3	59398847	35.904.748,54	7,59
VIVT3	5956971	1.697.694,53	0,35
LWSA3	5973400	321.434,09	0,06
ABEV3	60329557	4.948.413,30	1,04
LREN3	60414232	4.929.667,13	1,04
AURE3	608928	21.613,02	0,00
ALPA4	6263820	637.815,63	0,13
GUAR3	63200	6.305,18	0,00
VAMO3	6998796	223.464,83	0,04

LIGT3	703600	9.274,26	0,00
USIM5	7121928	529.884,11	0,11
ASAI3	73667665	3.780.329,08	0,79
BBDC4	74203975	14.162.152,29	2,99
PETR4	74942306	19.787.959,54	4,18
PGMN3	7575540	2.200.176,12	0,46
GGPS3	7576800	1.612.799,11	0,34
CASH3	7588600	103.427,60	0,02
ELET3	7802366	2.335.646,93	0,49
AMER3	7849465	1.350.614,38	0,28
BIDI11	7998888	902.813,85	0,19
DXCO3	8215055	2.141.686,80	0,45
ITSA4	82220892	7.751.854,92	1,64
B3SA3	83929777	7.023.114,50	1,48
CURY3	85865654	1.200.691,95	0,25
CSNA3	8888913	1.232.448,11	0,26
BBSE3	9292139	1.265.122,11	0,26
GOAU4	9661182	630.948,99	0,13

RDOR3	9777156	2.274.201,92	0,48
OPÇÕES AÇÕES	853283590	106.235,55	0,02
TOTSD360	10213000	-25.091,19	0,00
TOTSP290	10213000	-188,66	0,00
TOTSP315	10213000	1.131,93	0,00
ALPAD278	1146400	-887,18	0,00
EQTLE280	12285000	-14.523,50	0,00
EQTLQ235	12285000	-1.361,58	0,00
EQTLQ252	12285000	4.538,59	0,00
IBOVF130	13650	-34.669,82	0,00
IBOVR111	13650	-38.830,20	0,00
IBOVR19	13650	81.745,13	0,01
LRENE305	1446000	-3.501,51	0,00
ABEVD157	15282800	8.011,94	0,00
VBBRE238	16435300	-33.091,80	0,00
VBBRQ213	16435300	11.840,18	0,00
ITUBE274	16697800	-45.341,18	0,00
ITUBQ170	16697800	-1.233,77	0,00

ITUBQ224	16697800	4.318,21	0,00
VBBRD260	1670800	-83,42	0,00
RADLD248	1724800	-1.033,39	0,00
CSAND255	1782000	-400,37	0,00
BBASE348	1800000	118.640,55	0,02
VALEE992	1800000	316.916,54	0,06
SMALP109	1967200	2.504,57	0,00
ITUBF301	20300000	-23.248,98	0,00
ITUBR249	20300000	-12.749,44	0,00
ITUBR269	20300000	28.873,74	0,00
VBBRE250	22744400	-28.569,30	0,00
VBBRQ203	22744400	-10.083,28	0,00
VBBRQ218	22744400	21.006,84	0,00
IBOVD120	23660	-76.745,95	-0,01
IBOVP104	23660	-874,10	0,00
ASAIE152	25753000	-76.113,91	-0,01
ASAIQ110	25753000	-475,71	0,00
VALED116	2686400	4.828,57	0,00

QUALP155	2702400	2.833,44	0,00
RADLE260	2710400	-3.653,78	0,00
CSANE245	27657700	-47.002,41	0,00
CSANQ200	27657700	-8.174,33	0,00
CSANQ217	27657700	20.435,83	0,00
PETZD195	2792400	-2.091,29	0,00
SUZBD640	2858000	713,47	0,00
SUZBD682	2858000	-142,69	0,00
IBOVP111	31740	6.898,60	0,00
ASAIQ127	32756500	3.025,41	0,00
PETZE215	3290000	-2.956,74	0,00
HAPVQ100	36102500	-10.003,33	0,00
HAPVQ110	36102500	22.674,22	0,00
PETZQ170	3644800	-4.913,41	0,00
VALED120	4252000	2.972,12	0,00
TOTSD385	4337600	-3.356,81	0,00
TOTSP300	4337600	-108,28	0,00
TOTSP325	4337600	1.299,41	0,00

ITUBE306	4599200	-2.411,11	0,00
LREND308	6056000	-1.965,37	0,00
LREND283	6056400	9.978,70	0,00
ITUBQ244	6165200	-2.616,44	0,00
ITUBQ251	6165200	10.004,05	0,00
RENTD628	672800	-1.914,72	0,00
BPACD280	6841200	-3.244,90	0,00
BPACP205	6841200	-170,78	0,00
BPACP230	6841200	1.366,27	0,00
RENTE608	6878900	-50.827,09	-0,01
RENTQ428	6878900	-1.270,68	0,00
RENTQ508	6878900	7.497,00	0,00
ASAIE145	7003500	-28.331,89	0,00
ASAIQ117	7003500	-258,74	0,00
PETRE331	7694800	31.311,24	0,00
PETRE366	7694800	-11.333,52	0,00
EQTLF300	7820400	-5.489,45	0,00
EQTLR250	7820400	-4.622,69	0,00

EQTLR267	7820400	10.545,52	0,00
ARZZQ790	795600	-1.787,53	0,00
IBOVP100	8080	-161,37	0,00
PETRD346	9592800	10.057,96	0,00
JBSSD382	977200	1.195,35	0,00
JBSSP322	977200	-73,18	0,00
TOTSF400	9791600	-28.215,94	0,00
TOTSR310	9791600	-11.575,77	0,00
TOTSR335	9791600	21.342,83	0,00
PETRD376	99246000	5.499,85	0,00
PAGAR/RECEBER	144	175.794.206,38	37,19
Pagar/Receber	144	175.794.206,38	37,19
CONTA CORRENTE	80	425.632,04	0,09
Conta Corrente	80	425.632,04	0,09
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	43	-14.376.508,75	-3,04
Valor Cotas Emitir / Resgatar	43	-14.376.508,75	-3,04
FUTUROS	78624	-27.759,82	0,00
BRIM22	159	-35,65	0,00

INDJ22	4736	-23.719,34	0,00
WINJ22	73729	-4.004,83	0,00
AJUSTE	57	-17,16	0,00
Ajuste	57	-17,16	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	3480214435,0000	472.671.968,12	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	62	-9,77	0,00
Ajuste	62	-9,77	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	45	-478.618,42	-0,13
Valor Cotas Emitir / Resgatar	45	-478.618,42	-0,13
CONTA CORRENTE	121	275.506,02	0,07
Conta Corrente	121	275.506,02	0,07
PAGAR/RECEBER	217	-18.979.169,34	-5,24
Pagar/Receber	217	-18.979.169,34	-5,24
TÍTULOS PÚBLICOS	230157856	359.319.208,67	99,26
LTN	77726094	11.238.682,51	3,10
LFT	18221042	168.415.860,04	46,52
NTNB	134198452	179.245.252,04	49,52

NTNF	12268	419.414,08	0,11
AÇÕES	752858422	21.447.253,83	5,92
BBAS3	17160813	726.543,02	0,20
BBDC3	2874899	293.234,63	0,08
BBDC4	15324581	500.460,97	0,13
BBSE3	2299863	90.085,88	0,02
BEEF3	2289238	62.049,76	0,01
ABEV3	18422385	278.828,28	0,07
AESB3	1600	57,26	0,00
AGRO3	243200	19.213,65	0,00
ALPA4	2851088	114.608,87	0,03
ALSO3	1781	40,71	0,00
ALUP11	4817373	92.535,16	0,02
AMAR3	4284569	29.276,21	0,00
AMBP3	246800	22.498,96	0,00
AMER3	2413210	36.847,82	0,01
ARML3	16344033	162.174,56	0,04
ARZZ3	2064438	280.923,29	0,07
ASAI3	20614628	261.960,60	0,07
AURE3	648691	276.325,05	0,07
AZUL4	1425752	44.898,77	0,01

B3SA3	17320318	330.239,09	0,09
CCRO3	4478478	119.561,21	0,03
CEAB3	856445	8.102,76	0,00
CIEL3	3902356	30.791,59	0,00
CMIG4	3320658	78.044,66	0,02
CMIN3	1041200	15.589,24	0,00
COGN3	2641466	8.253,42	0,00
CPFE3	1897358	123.772,12	0,03
CPLE11	134100	5.344,36	0,00
CPLE3	88507	726,49	0,00
CPLE6	2076864	17.134,90	0,00
CRFB3	1320474	42.277,91	0,01
CSAN3	3249359	138.537,93	0,03
CSMG3	400	16,30	0,00
CSNA3	2971634	111.477,50	0,03
CURY3	1410766	18.344,04	0,00
CVCB3	7910897	69.013,00	0,01
CXSE3	1200	31,71	0,00
CYRE3	3999678	89.698,26	0,02
DASA3	141477	5.575,04	0,00
LWSA3	28279451	135.403,69	0,03

MATD3	537828	24.436,75	0,00
MBLY3	107450	759,47	0,00
MEGA3	1665044	55.608,15	0,01
MGLU3	50454285	295.302,13	0,08
MOVI3	916429	28.488,02	0,00
MRFG3	1104913	57.601,06	0,01
MRVE3	4253712	115.092,68	0,03
MULT3	1659155	64.923,92	0,01
MYPK3	485062	10.689,43	0,00
NEOE3	375512	7.364,51	0,00
NTCO3	4713727	179.848,72	0,04
INTB3	2993960	267.486,10	0,07
IRBR3	16311042	73.365,47	0,02
ITSA4	12754581	168.632,54	0,04
ITUB3	1600	112,25	0,00
ITUB4	41178673	896.588,65	0,24
JALL3	446400	10.961,43	0,00
JBSS3	1824061	135.798,34	0,03
JHSF3	1221600	19.897,67	0,00
KEPL3	89200	12.035,15	0,00
KLBN11	3347609	-2.327,01	0,00

KRSA3	10338112	15.974,30	0,00
LAVV3	865862	10.366,02	0,00
LCAM3	21920467	268.307,36	0,07
LEVE3	228400	14.542,08	0,00
DXCO3	2674400	86.742,10	0,02
ECOR3	1905331	3.226,74	0,00
EGIE3	574465	34.201,51	0,00
ELET3	8941957	451.124,45	0,12
ELET6	8554798	148.687,90	0,04
EMBR3	1315847	25.290,91	0,00
ENAT3	735600	37.929,64	0,01
ENBR3	1969477	83.203,23	0,02
ENEV3	3206782	66.739,17	0,01
ENGI11	855174	206.590,91	0,05
BIDI11	1697913	49.021,74	0,01
BIDI4	1180276	20.511,95	0,00
BKBR3	760658	9.834,82	0,00
BLAU3	296588	23.763,59	0,00
BOVA11	1072605	173.973,92	0,04
DIRR3	140800	4.246,97	0,00
IGTI11	1264946	186.798,23	0,05

BOVV11	149968	53.807,41	0,01
BPAC11	8323099	329.041,17	0,09
BRAP4	835703	40.417,55	0,01
BRFS3	2220527	67.267,61	0,01
BRKM5	1152762	95.237,98	0,02
BRML3	9934207	182.198,67	0,05
BRPR3	1044654	22.153,88	0,00
CAML3	710400	17.011,75	0,00
CARD3	136800	5.020,89	0,00
CASH3	395980	1.740,66	0,00
CBAV3	507648	28.413,94	0,00
DESK3	3916912	31.007,09	0,00
ENJU3	267940	904,19	0,00
EQTL3	10712296	457.594,63	0,12
ESPA3	6256128	18.637,76	0,00
EVEN3	242270	2.658,97	0,00
EZTC3	639142	18.986,50	0,00
FLRY3	1880877	50.617,81	0,01
G2DI33	1582980	23.382,92	0,00
GGBR4	4851406	267.306,42	0,07
GGPS3	12274539	272.762,82	0,07

GMAT3	73200	522,42	0,00
GOAU4	2977234	67.058,60	0,01
GOLL4	1231411	28.246,37	0,00
HAPV3	11813945	160.600,03	0,04
HYPE3	1983525	152.723,35	0,04
ODPV3	352218	7.607,43	0,00
PCAR3	445787	22.363,91	0,00
PETR3	9732091	624.401,82	0,17
PETR4	11772235	676.397,92	0,18
PETZ3	24642318	396.579,88	0,10
PGMN3	1136060	30.611,55	0,00
POSI3	91320	2.109,66	0,00
PRIO3	1911696	67.304,04	0,01
PSSA3	574761	15.872,04	0,00
PTBL3	706800	17.399,02	0,00
QUAL3	585873	10.381,84	0,00
RADL3	17461176	220.909,87	0,06
RAIL3	4153869	119.101,27	0,03
RAIZ4	319600	5.657,66	0,00
RAPT4	2945723	73.594,04	0,02
RDOR3	635321	52.324,76	0,01

RENT3	4353774	424.054,97	0,11
ROMI3	480400	16.644,48	0,00
RRRP3	2032686	197.796,14	0,05
SANB11	5006253	245.249,20	0,06
SAPR11	1742283	77.571,28	0,02
SBFG3	1530069	51.123,96	0,01
SBSP3	4483301	338.144,41	0,09
SEER3	457600	12.349,65	0,00
SIMH3	1780308	55.598,30	0,01
SLCE3	113600	14.108,15	0,00
SMAC11	8834131	722.098,68	0,19
SMAL11	541244	405.863,09	0,11
SMFT3	569709	19.241,77	0,00
SMT03	471811	42.149,37	0,01
SOMA3	25966403	425.359,41	0,11
SULA11	6595274	345.036,68	0,09
SUZB3	11138992	707.140,95	0,19
WEGE3	3886916	207.029,80	0,05
LIGT3	38037	712,72	0,00
LJQQ3	102197	1.797,76	0,00
LREN3	16614098	483.708,48	0,13

YDUQ3	1153982	60.430,10	0,01
TAE11	711428	60.348,39	0,01
TEND3	197192	3.993,25	0,00
TIMS3	1058940	36.350,49	0,01
TOTS3	9666715	195.490,80	0,05
TRIS3	454282	3.791,44	0,00
TRPL4	507558	28.250,66	0,00
TTEN3	1078740	29.666,89	0,00
UGPA3	3223740	64.261,48	0,01
UNIP6	328400	84.928,65	0,02
USIM5	3791217	83.533,60	0,02
VALE3	10225990	1.650.552,93	0,45
VAMO3	23696601	126.153,28	0,03
VBBR3	4834356	204.440,35	0,05
VIIA3	7382394	44.150,27	0,01
VIVA3	4854471	175.537,86	0,04
VIVT3	374800	49.956,57	0,01
VVEO3	681800	30.457,82	0,00
OPÇÕES AÇÕES	768507162	69.713,22	0,01
B3SAD148	19625400	-29.612,65	0,00
IBOVD118	40312	49.700,51	0,01

IBOVD120	432	1.112,99	0,00
IBOVD122	40312	-12.440,81	0,00
IBOVD99	40312	-3.059,22	0,00
IBOVP10	11294	308,79	0,00
IBOVP107	16859	1.151,30	0,00
IBOVP93	28341	580,95	0,00
BOVAD114	2400300	8.330,24	0,00
ENGID445	19600	-2.827,15	0,00
ENGIP405	19600	-6,20	0,00
VALED110	18800	-1.569,96	0,00
VALEP990	18800	-136,78	0,00
LREND293	166000	-1.837,82	0,00
RENTD568	30400	-4.827,31	0,00
REntp498	30400	-57,70	0,00
PETRD376	3879200	326,21	0,00
PETRD389	7401600	414,95	0,00
PETRD409	3879200	-108,74	0,00
PETRD419	4932800	-138,27	0,00
PETRE161	139711200	-13.375,28	0,00
PETRE353	279422400	84.214,72	0,02
PETRE374	279422400	-48.547,31	-0,01

PETRK369	27351200	42.117,76	0,01
OPÇÕES DERIVATIVOS	9166770	56.198,15	0,01
BGIKQNJ	24973	17.034,16	0,00
BGIKQP7	24973	-15.510,78	0,00
IDINQDV	1257133	21,46	0,00
IDINQDW	2515710	-42,92	0,00
IDINQDX	1807608	154,18	0,00
IDINQDY	550092	-497,00	0,00
IDINQFG	746571	16.645,27	0,00
IDINQFH	1493139	-150.545,32	-0,04
IDINQFJ	746571	188.939,09	0,05
TERMO RF	2052	340.859,07	0,09
NTNB	2052	340.859,07	0,09
FUTUROS	3246577	-86.019,88	-0,02
BGIV22	1153	1.956,86	0,00
BGIJ22	506	161,29	0,00
BGIK22	20	-29,83	0,00
DDIF23	15047	-12.271,37	0,00
DDIF24	54265	54.112,38	0,01
DDIF25	20087	13.042,90	0,00
DDIF26	34896	-10.393,95	0,00

DDIF27	25790	-306,08	0,00
DDIF28	6200	-923,74	0,00
DDIF29	9940	3.646,89	0,00
DDIF30	4953	-2.155,74	0,00
DDIF31	10996	-11.321,18	0,00
DDIF33	4680	6.138,50	0,00
DDIF35	1210	1.775,30	0,00
DDIF36	2840	794,05	0,00
DDIJ22	29023	72.965,91	0,02
DDIJ23	3960	-1.073,39	0,00
DDIK22	193874	246.480,72	0,06
DDIN22	70566	-116.114,11	-0,03
DDIN23	840	-218,66	0,00
DDIQ22	6280	1.910,27	0,00
DDIU22	12320	3.706,04	0,00
DDIV22	21600	6.355,25	0,00
DDIV23	2360	559,28	0,00
DDIX22	26600	6.533,67	0,00
DAPK23	21800	2.202,05	0,00
DAPQ22	16124	-679,84	0,00
DAPQ24	2596	10.806,36	0,00

DI1F23	141304	756,90	0,00
DI1F24	804406	-172.852,91	-0,04
DI1F25	353944	54.643,51	0,01
DI1F26	10696	-3.305,98	0,00
DI1F27	153090	29.081,81	0,00
DI1F29	1160	-15.186,68	0,00
DI1F31	372	-4.147,56	0,00
DI1F33	1228	14.859,23	0,00
DI1N22	334258	-45,61	0,00
DI1N23	60756	-11.995,86	0,00
DI1N24	24200	-1.675,48	0,00
DI1N25	9600	-592,85	0,00
DI1V22	350	4,56	0,00
CCMU22	16	13,12	0,00
INDJ22	29429	10.397,21	0,00
DOLJ22	16474	34.298,50	0,00
DOLK22	69188	86.948,11	0,02
WINJ22	120371	-10.279,46	0,00
WSPM22	580	12.237,00	0,00
WDOJ22	339456	-189.898,16	-0,05
WDOK22	21641	3.854,37	0,00

T10M22	1048	-12.552,49	0,00
SCSJ201	16600	-50.455,53	-0,01
SCSN201	72160	-118.916,85	-0,03
SCSQ201	6280	-1.911,15	0,00
SCSU201	12340	-3.713,33	0,00
SCSV203	21664	-6.373,26	0,00
SCSX201	23440	-6.870,89	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	1763939284	361.964.921,56	100,00