

RESPONSÁVEIS

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
PriceWaterHouseCoopers	Auditor de Gestão	ricardo.baldin@br.pwc.com	113674-3759

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Janeiro/2019		Janeiro/2020	
	Renda Fixa	1.910.451.406,51	72,69	2.522.556.633,91
Renda Variavel	264.430.266,64	10,06	388.165.420,79	12,06
Empréstimos e Financiamentos	770.091,81	0,02	687.089,77	0,02
Investimentos Estruturados	452.255.143,11	17,20	305.684.582,02	9,50
Total de Investimentos	2.627.906.908,07		3.217.093.726,48	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	26871660	15.568.898,36	0,52
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	226818774	6.192.886,44	0,20
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	6211706	7.417.619,28	0,24
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	19468470	55.902.615,13	1,87
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	6714531	37.983.211,62	1,27
ITAU VERTICE C RF FI	RF	NÃO	2922	3.365.720,70	0,11
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	6094100	127.679.775,64	4,28
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	997193285,95	13.253.814,05	0,44
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	14	54.708.943,34	1,83
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	13657665	28.246.525,58	0,94
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	5983615	1.111.956,72	0,03

ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RE	NÃO	54223077	48.323.709,65	1,62
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	10459958626,79	319.489.270,31	10,72
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	58612465	50.348.816,74	1,69
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	6423872	34.696.557,54	1,16
WA_PREVFIX	RF	NÃO	4888441	31.843.104,12	1,06
PR_INVEST	RF	NÃO	3577245	2.590.947,97	0,08
WESTERN ASSET PREV MULTITRADING FI MULTIMERCADO	MM	NÃO	2418387	104.879.852,85	3,52
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	5965875	7.555.174,78	0,25
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1884944967	166.966.988,93	5,60
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	MM	SIM	153642	117.210.496,49	3,93
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	45916	82.890.293,22	2,78
ITAÚ RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO FI	RF	NÃO	11591326	3.136.958,85	0,10
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	893444	37.649.586,94	1,26
SOVE_IV_FI	RE	NÃO	7151110	26.668.156,74	0,89
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	246864351	13.967.205,21	0,46
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	3040464	85.603.235,75	2,87
ITAÚ RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	9576112	67.254.004,02	2,25
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	7920516	3.814.443,57	0,12
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	11004690	24.894.289,19	0,83
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	43734877	318.953.548,59	10,71
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6762596,99999884	516.357.663,23	17,34
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6037745	3.496.174,48	0,11
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6503600	2.598.443,75	0,08

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	13438526	28.302.476,12	0,95
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	2289826267	16.758.818,89	0,56
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	2245110	117.102.425,70	3,93
107 FI RF CP	RF	NÃO	4006935	532.677,26	0,01
WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	4008852	1.032.502,06	0,03
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	870073814	16.259.309,78	0,54
2CITILEG WESTERN ASSET LS FIM	MM	NÃO	14017122	3.602.131,22	0,12
1MACROPP WA MACRO OPP FIM IE	MM	NÃO	3977712	6.011.717,36	0,20
1WESTAMU WEST ASS MULT FICFIM	MM	NÃO	8	2.483.163,84	0,08
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	10	20.497.928,59	0,68
111 FI RF CP	RF	NÃO	4812808	157.967,20	0,00
112 FI RF CP	RF	NÃO	4823644	332.396,01	0,01
113 FI RF CP	RF	NÃO	4017825	374.395,41	0,01
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	2086140	75.041.491,85	2,52
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	101360	16.495.332,14	0,55
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	369870922	23.076.114,89	0,77
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	3622362	114.004.349,28	3,82
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	959185055	19.923.200,49	0,66
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	108446181	40.732.904,36	1,36
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	740593078	47.962.592,38	1,61
1FIRF131 131 FI RF CP	RF	NÃO	5956910	74.764,23	0,00
1130FIRF 130 FI RF CP	RF	NÃO	4817470	174.865,67	0,00
VISION INST FIC FIM	MM	NÃO	36148723	4.044.370,55	0,13

Total de Investimentos				2.977.598.785,06	100,00
------------------------	--	--	--	------------------	--------

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	437.142.395,26	15,45
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	5310	66.217.986,00	2,34
CDB_cdi	4563	1.647.495,23	0,05
LFI_CDI	312	26.178.703,93	0,92
LFN_CDI	138	10.544.880,52	0,37
LFR_CDI	69	5.025.161,34	0,17
LTF_CDI	162	11.252.504,59	0,39
LTR_CDI	66	11.569.240,39	0,40
TÍTULOS PÚBLICOS	173594	124.629.904,84	4,40
NTNB	44640	76.232.327,72	2,69
LTN	127686	41.763.723,91	1,47
LFT	1268	6.633.853,21	0,23
DEBENTURES	20634	9.208.045,43	0,32
DECDI	20634	9.208.045,43	0,32
PAGAR/RECEBER	10	-9.949,79	0,00
Pagar/Receber	10	-9.949,79	0,00

CONTA CORRENTE	5	54.803,59	0,00
Conta Corrente	5	54.803,59	0,00
AJUSTE	5	-0,36	0,00
Ajuste	5	-0,36	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	65061	235.639.024,80	8,33
LFT	2647	27.816.988,94	0,98
NTNB	62414	207.822.035,86	7,34
TÍTULOS PRIVADOS	0	774.461,92	0,02
Conta Corrente	0	774.461,92	0,02
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	628.118,83	0,02
Valores a Pagar e Receber	0	628.118,83	0,02
FUNDOS ABERTOS	0	2.391.098.821,03	84,54
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1856962	375.053.918,32	13,26
CDB_cdi	1702548	16.227.752,85	0,57
LFI_CDI	63762	160.998.665,07	5,69
LFI_ICA	30	612.366,06	0,02
LFI_SEL	484	2.281.623,88	0,08
LFN_CDI	20696	47.734.657,86	1,68
LFR_CDI	10135	20.479.047,21	0,72
LIC_CDI	725	1.914.129,82	0,06

LTR_CDI	9791	25.423.009,26	0,89
LTR_SEL	153	443.355,43	0,01
LTF_CDI	48638	98.939.310,87	3,49
TÍTULOS PÚBLICOS	555238275	1.703.425.129,55	60,22
LTN	448141335	442.417.328,43	15,64
NTNC	5112	4.419.900,22	0,15
NTNF	8003263	20.162.888,44	0,71
NTNB	66572651	659.132.952,92	23,30
LFT	32515914	577.292.059,54	20,41
AÇÕES	1054637306	10.117.902,81	0,35
AALR3	14141567	74.296,43	0,00
ABEV3	36037214	228.169,96	0,00
ALSO3	7937523	104.334,00	0,00
AMAR3	15650800	52.456,95	0,00
ANIM3	4562800	42.093,32	0,00
ARZZ3	44400	21.164,08	0,00
AZUL4	8519500	126.186,66	0,00
B3SA3	18985890	228.726,09	0,00
BBAS3	14579169	176.876,54	0,00
BBSE3	176600	48.553,36	0,00

CEAB3	710600	-2.841,73	0,00
BRKM5	509685	4.019,19	0,00
BRML3	308000	44.798,92	0,00
BBDC3	7123611	55.818,15	0,00
BBDC4	19660642	243.901,03	0,00
BPAC11	8028370	212.272,39	0,00
BPAN4	17532197	73.129,70	0,00
BRAP4	1618221	14.969,06	0,00
BRDT3	11678441	119.824,26	0,00
BRFS3	69817	533,10	0,00
BTOW3	3898070	69.369,30	0,00
CIEL3	11028050	19.487,49	0,00
CMIG3	6810155	28.340,59	0,00
CMIG4	13669535	51.077,85	0,00
COGN3	13858248	80.045,49	0,00
CPFE3	198200	59.959,93	0,00
CPLE3	10991574	215.658,83	0,00
CPLE6	1566576	28.747,73	0,00
CRFB3	328800	58.714,73	0,00
CSAN3	60800	38.305,48	0,00

CSMG3	67600	36.016,84	0,00
CSNA3	683540	2.203,90	0,00
CYRE3	10516000	83.582,51	0,00
CVCB3	782200	19.765,12	0,00
DTEX3	2321	9,11	0,00
ECOR3	24883886	169.908,65	0,00
EGIE3	2135625	58.422,75	0,00
ELET3	3621360	72.006,96	0,00
LAME10	3058	21,06	0,00
LAME3	20518300	119.131,96	0,00
LAME4	173200	37.719,73	0,00
LCAM3	11526000	93.499,79	0,00
MDIA3	244000	79.254,69	0,00
MEAL3	42997328	93.497,16	0,00
LIGT3	10319512	82.485,33	0,00
LINX3	6563270	97.030,39	0,00
LOGN3	15323000	86.975,84	0,00
HAPV3	484328	45.864,82	0,00
HGTX3	1263800	16.389,91	0,00
IDNT3	6951142	6.185,06	0,00

IGTA3	757900	10.096,64	0,00
IRBR3	8155300	130.981,27	0,00
CCRO3	6107936	79.898,70	0,00
ITSA4	35491962	114.079,78	0,00
ITUB4	66769549	547.715,11	0,01
JBSS3	30553512	255.670,94	0,00
KLBN11	876854	4.547,61	0,00
ELET6	2248433	22.967,95	0,00
ELET9	822394	13.494,62	0,00
EMBR3	4970159	80.523,06	0,00
ENBR3	12585869	108.494,13	0,00
ENGI11	627000	-8.645,86	0,00
EQTL3	13840915	82.472,42	0,00
FLRY3	212800	52.147,36	0,00
GGBR4	15998592	105.068,98	0,00
GNDI3	3552604	62.342,39	0,00
GOAU4	2150995	5.123,54	0,00
GUAR3	11365310	82.435,90	0,00
HYPE3	1913100	51.207,68	0,00
POMO4	726600	27.799,68	0,00

PETR3	24920533	189.040,01	0,00
PETR4	39352091	311.883,76	0,01
POSI3	29175300	54.399,12	0,00
PSSA3	752785	49.194,47	0,00
QUAL3	10697219	137.192,82	0,00
RADL3	1991698	128.210,78	0,00
RAIL3	10730305	108.964,42	0,00
RAPT4	1820797	6.189,25	0,00
RENT3	6020358	133.884,14	0,00
ODPV3	4277995	52.139,01	0,00
OMGE3	217800	68.351,40	0,00
MYPK3	19065242	129.071,71	0,00
NEOE3	19918400	199.080,51	0,00
LREN3	7556270	143.543,05	0,00
NTCO3	28629458	340.467,19	0,01
MGLU3	7096084	160.127,16	0,00
MOVI3	141000	23.462,28	0,00
MRVE3	3584362	87.777,23	0,00
MULT3	2308700	64.346,15	0,00
SANB11	204800	68.108,53	0,00

SBSP3	12252787	223.140,12	0,00
SMLS3	14117004	135.773,59	0,00
STBP3	382400	22.731,85	0,00
SULA11	4527800	114.892,85	0,00
SUZB3	7334893	114.633,70	0,00
TGMA3	16366493	162.603,71	0,00
TIET11	266200	32.090,53	0,00
TIMP3	8582596	89.527,69	0,00
TOTS3	3313900	88.003,33	0,00
TAEE11	1843138	68.487,90	0,00
UGPA3	21184350	133.747,66	0,00
USIM5	11281919	27.154,82	0,00
VALE3	31733237	407.487,35	0,01
VIVA3	7298500	57.407,42	0,00
VIVT4	969800	69.224,20	0,00
VVAR3	34258554	119.876,70	0,00
WEGE3	3328426	114.481,57	0,00
WIZS3	25444100	99.335,81	0,00
YDUQ3	2617703	34.486,66	0,00
SWAP	0	154.905,83	0,00

SLD	0	154.905,83	0,00
DEBENTURES	7614921	103.166.021,16	3,64
DEB_ICA	56516	1.148.994,99	0,04
DEB_pre	8	283.098,85	0,01
DECDI	7558397	101.733.927,32	3,59
OPÇÕES AÇÕES	293810	43.947,74	0,00
IBOVB117	193105	33.351,03	0,00
IBOVB118	100705	10.596,70	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	90685759	584.495,92	0,02
IDIFP8X	6010367	563.639,63	0,01
IDIFPBY	6010356	-12.363,39	0,00
IDIFPD3	2145731	154.621,31	0,00
IDIFPD5	154462	-16.247,12	0,00
IDIFPDM	2145731	-113.510,72	0,00
IDIFPF0	154462	18.741,48	0,00
IDIJNDT	1822450	5,01	0,00
IDIJNDV	1822450	-5,01	0,00
IDIJNDW	473830	5,21	0,00
IDIJNDX	2155043	500,93	0,00
IDIJNDY	5509405	-9.253,62	0,00

IDIJNDZ	3354351	68.722,85	0,00
IDIJNF2	5613135	-526.921,17	-0,01
IDIJNF3	11126049	1.318.682,42	0,04
IDIJNF4	5502882	-788.047,15	-0,02
IDINN9V	1002353	-15.071,84	0,00
IDINN9W	1002353	10.201,55	0,00
IDINN9X	1002353	6.721,70	0,00
IDINN9Y	1002353	-4.747,53	0,00
IDINNB1	30096	-33,93	0,00
IDINNFT	725197	9.401,78	0,00
IDINNFV	513689	-16.309,64	0,00
IDINNG6	4711025	58,87	0,00
IDINNG7	4761251	-428,41	0,00
IDINNG8	9529663	-4.430,25	0,00
IDINNG9	4426598	44.792,64	0,00
IDINNGB	7978124	-104.229,68	0,00
PAGAR/RECEBER	1131	145.916.053,12	5,15
OPÇÕES FLEXIVEIS	1280653	100.434,09	0,00
Pagar/Receber	1131	145.916.053,12	5,15
FCS	1280653	100.434,09	0,00

TERMO RF	11711359	397.020,04	0,01
CONTA CORRENTE	494	115.268,54	0,00
Conta Corrente	494	115.268,54	0,00
LTN	11453120	-2.865.056,79	-0,10
NTNB	258239	3.262.076,82	0,11
TERMO RV	11399572796	55.982.769,80	1,97
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	81	-3.738.795,91	-0,13
Valor Cotas Emitir / Resgatar	81	-3.738.795,91	-0,13
ABEV3	455339	593,60	0,00
BEEF3	1769685	7.952,46	0,00
BIDI4	3123891	16.283,61	0,00
BKBR3	4850765	18.385,81	0,00
BBAS3	91640030	482.769,13	0,01
B3SA3	1365944	7.169,00	0,00
APER3	2970617	15.625,68	0,00
ALUP11	265162686	1.391.081,53	0,04
ELET3	32219307	163.467,91	0,00
CVCB3	4193898	15.380,18	0,00
DIRR3	58217660	296.360,01	0,01
CSNA3	16842427	81.055,23	0,00

CPFE3	3579163	4.674,58	0,00
COGN3	10779554	5.569,12	0,00
CMIG4	422658	550,31	0,00
CNTO3	1558567	2.019,24	0,00
CIEL3	3850	4,98	0,00
BRFS3	33039085	173.999,60	0,00
BRAP4	3374207	17.734,80	0,00
BPAC11	3063819563	15.410.962,87	0,54
BBDC4	102089371	374.728,83	0,01
BRPR3	155543	201,52	0,00
BRSR6	5870923	26.713,92	0,00
BRKM5	63059203	297.604,93	0,01
CEAB3	272614	356,22	0,00
CESP6	226605	294,91	0,00
POMO4	2955751	14.406,17	0,00
PETR4	205920603	838.746,71	0,02
PINE4	3523547	18.377,33	0,00
PMAM3	8790689	45.136,84	0,00
RLOG3	1243999	4.714,40	0,00
RAIL3	3103501	16.363,06	0,00

QUAL3	264487	343,13	0,00
MRFG3	16790545	83.197,86	0,00
MRVE3	109131	139,79	0,00
NEOE3	1833755314	9.003.745,68	0,31
PCAR4	13513395	69.090,00	0,00
WEGE3	4251241	22.027,54	0,00
VVAR3	5022655	6.547,87	0,00
VLID3	103259	134,54	0,00
VALE3	304664	397,18	0,00
USIM5	1665018	2.163,92	0,00
TCSA3	1192547	6.268,02	0,00
TRPL4	22591650	115.011,70	0,00
SUZB3	13669312	72.258,41	0,00
STBP3	126215	161,66	0,00
SMLS3	1569443	2.043,87	0,00
SMT03	3313904	12.103,65	0,00
SBSP3	590490815	3.105.456,38	0,10
SLCE3	368868	478,27	0,00
SAPR4	193637	251,05	0,00
FESA4	39758610	199.657,43	0,00

GUAR3	3566402	18.674,43	0,00
ENEV3	11718659	61.717,96	0,00
KLBN11	172557242	905.295,48	0,03
JBSS3	132774384	642.545,56	0,02
JSLG3	139219	180,70	0,00
ITUB4	4342297739	20.938.174,66	0,74
ITSA4	88394003	461.235,95	0,01
ITUB3	11797782	52.999,60	0,00
ITSA3	1080919	5.638,58	0,00
IRBR3	79707950	418.166,16	0,01
HGTX3	136835	175,27	0,00
LOGN3	9745709	27.202,98	0,00
FUTUROS	24146477	-220.192,67	0,00
AUSJ20	9320	5.246,89	0,00
AFSH20	10274	42.681,80	0,00
CANJ20	17040	-9.500,49	0,00
DOLG20	80109	5.510,77	0,00
DOLH20	88700	11.701,56	0,00
DAPK21	9296	51,72	0,00
DAPK23	960	-668,48	0,00

DAPQ20	13151	-3.669,82	0,00
DAPQ22	9018	-7.529,18	0,00
DAPQ24	6128	-11.685,33	0,00
DAPQ26	4044	4.728,05	0,00
DAPQ28	1456	-2.186,68	0,00
DDIF21	253110	60.272,80	0,00
DDIF22	199650	-56.234,15	0,00
DDIG20	79717	-5.027,96	0,00
DDIH20	457193	-109.631,91	0,00
DDIJ20	70070	16.906,54	0,00
DDIN20	394240	93.963,69	0,00
DI1F21	9968652	-54.089,89	0,00
DI1F22	496501	-123.499,62	0,00
DI1F23	106265	-20.627,21	0,00
DI1F24	84	-62,40	0,00
DI1F25	254328	-4.575,70	0,00
DI1F27	33774	-782,39	0,00
DI1F29	141501	-1.859,87	0,00
DI1G20	1068762	-121,12	0,00
DI1H20	105950	241,04	0,00

DI1J20	4337403	-33,19	0,00
DI1J21	222713	6.911,65	0,00
DI1N20	5009008	-4.819,20	0,00
DI1N21	80325	-11.273,87	0,00
DI1N22	17598	-3.526,14	0,00
DI1N23	14132	752,51	0,00
DI1V20	101299	-508,03	0,00
DI1V21	128322	323,28	0,00
MEXJ20	14	12,81	0,00
INDG20	107377	-194.429,51	0,00
ISPH20	16	1.699,58	0,00
JAPJ20	34270	-15.754,16	0,00
EUPJ20	13666	-19.819,92	0,00
EURH20	1829	32.261,91	0,00
GBRJ20	14190	43.631,56	0,00
T10H20	8602	90.330,55	0,00
WDOH20	2	192,71	0,00
WING20	176363	24.309,69	0,00
MXNH20	55	-7,53	0,00
AJUSTE	254	-57,30	0,00

Ajuste	254	-57,30	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	13147304896,7400	2.828.241.216,29	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	386.399.174,32	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	115780378	4.185.052,19	1,08
LFT	5674816	3.622.529,84	0,93
LTN	109890572	551.013,59	0,14
NTNF	214990	11.508,76	0,00
AÇÕES	4808813157	287.893.282,60	74,50
A1LX34	56330	16.597,91	0,00
AALR3	12386250	158.386,26	0,04
AAPL34	222934	38.905,78	0,01
ABEV3	276313229	10.594.174,83	2,74
ABUD34	33248	13.881,41	0,00
ADBE34	80170	31.490,83	0,00
ALSO3	18499265	591.837,65	0,15
AMZO34	13858	78.516,96	0,02
AXPB34	35656	25.458,60	0,00

AZUL4	36003405	2.816.644,99	0,72
B3SA3	94602810	11.288.561,52	2,92
BABA34	17026	19.487,88	0,00
BBAS3	87030796	8.705.188,68	2,25
BBDC3	51689616	4.040.221,02	1,04
BBDC4	179769432	15.050.796,92	3,89
BBSE3	30602100	2.314.066,67	0,59
BEEF3	4365400	149.209,56	0,03
BERK34	16204	20.614,17	0,00
BIDI11	3660960	624.194,97	0,16
BKNG34	42088	17.390,51	0,00
BOVV11	7363160	41.034,83	0,01
BPAC11	34448490	3.000.551,03	0,77
BPAC11T	8629500	393.723,96	0,10
BPAN4	8397300	233.850,38	0,06
BRAP4	10240187	945.861,42	0,24
BRDT3	88190552	3.994.229,16	1,03
BRFS3	37705145	2.961.505,10	0,76

BRKM5	12121276	863.606,52	0,22
BRML3	38715758	1.707.768,98	0,44
BRSR6	5439900	327.494,62	0,08
BTOW3	14953493	2.112.647,82	0,54
CCPR3	25810347	709.866,39	0,18
CCRO3	80314016	2.846.835,10	0,73
CEAB3	49545664	867.930,27	0,22
CESP6	4894200	468.545,28	0,12
CIEL3	51162929	806.241,67	0,20
CMCS34	111010	26.987,85	0,00
CMIG3	6603578	408.840,48	0,10
CMIG4	45325797	1.820.827,81	0,47
COGN3	70127523	2.228.612,11	0,57
COLG34	62240	25.293,63	0,00
COWC34	88758	37.798,90	0,00
CPFE3	4897750	865.990,74	0,22
CPLE3	15327105	742.643,21	0,19
CPLE6	3486260	810.376,04	0,20

CRFB3	36433606	1.238.834,93	0,32
CSAN3	6986419	1.176.365,39	0,30
CSMG3	1727305	419.285,80	0,10
CSNA3	29395137	848.417,32	0,21
CVCB3	6724350	638.243,88	0,16
CYRE3	55467257	1.623.161,51	0,42
DISB34	40918	31.555,08	0,00
DTEX3	75343313	1.201.728,58	0,31
ECOR3	70716890	949.779,97	0,24
EGIE3	32468456	2.530.915,30	0,65
ELET12	4195	4.613,53	0,00
ELET3	15193880	1.605.708,10	0,41
ELET6	10476355	1.101.621,17	0,28
ELET9	69795	73.659,51	0,01
EMBR3	33822320	1.438.912,62	0,37
ENBR3	34449290	948.435,53	0,24
ENEV3	8541350	1.224.012,23	0,31
ENGI11	46224710	3.875.861,03	1,00

EQIX34	28646	18.531,91	0,00
EQTL3	46713250	2.781.806,36	0,71
EZTC3	27809687	2.224.622,82	0,57
F1NI34	105716	21.363,15	0,00
FBOK34	93906	53.771,08	0,01
FLRY3	34200752	1.670.360,57	0,43
GGBR4	103123777	3.387.517,90	0,87
GILD34	105130	18.483,43	0,00
GNDI3	20977995	3.373.820,16	0,87
GOAU4	31042330	797.280,62	0,20
GOGL34	168408	54.202,12	0,01
GOLL11	188476	2.919,28	0,00
GOLL4	6192310	495.919,70	0,12
GUAR3	40572300	716.262,11	0,18
HAPV3	10246610	1.771.290,34	0,45
HGTX3	5718000	279.635,72	0,07
HOME34	32354	20.884,28	0,00
HONB34	33364	31.722,28	0,00

HYPE3	18694541	1.539.047,76	0,39
IDNT3	3284100	7.112,32	0,00
IGTA3	6588000	499.088,85	0,12
IRBR3	82449745	6.662.721,57	1,72
ITSA4	208861640	6.913.589,84	1,78
ITUB4	287334096	20.087.751,07	5,19
JBSS3	110179860	5.936.297,16	1,53
JNJB34	29328	24.585,88	0,00
KLBN11	29094856	1.322.874,58	0,34
LAME10	264006	16.916,28	0,00
LAME3	3851848	61.377,10	0,01
LAME4	31701500	2.051.300,83	0,53
LAME9	30	11,78	0,00
LCAM3	8337500	563.980,37	0,14
LIGT3	8570375	823.627,94	0,21
LINX3	24979625	1.051.207,50	0,27
LREN3	36452209	5.599.966,59	1,44
MDIA3	2254000	265.351,90	0,06

MEAL3	83270120	440.710,49	0,11
MGLU3	30801905	4.520.074,61	1,16
MOVI3	3744480	334.127,43	0,08
MRFG3	19117600	413.814,08	0,10
MRVE3	13089138	539.182,59	0,13
MSFT34	63392	60.452,31	0,01
MULT3	68106601	3.474.836,14	0,89
MYPK3	32407896	673.067,66	0,17
NEOE3	45737610	1.085.575,85	0,28
NEOE3T	27599000	431.994,36	0,11
NTCO3	16078391	1.857.327,01	0,48
NVDC34	75554	24.939,54	0,00
ODPV3	7074000	379.356,89	0,09
ORCL34	76154	22.536,67	0,00
PARD3	11198388	362.071,68	0,09
PCAR4	13929288	2.177.312,88	0,56
PETR3	132014412	10.069.378,68	2,60
PETR4	210086708	15.320.673,16	3,96

POMO4	138980	11.884,07	0,00
POSI3	6693200	38.448,70	0,00
PRI03	3371800	463.021,74	0,11
PSSA3	2521500	493.330,65	0,12
QCOM34	48706	23.304,15	0,00
QUAL3	44238925	1.965.986,20	0,50
RADL3	9766655	2.746.850,23	0,71
RAIL3	72203420	3.607.907,92	0,93
RAPT4	4879785	252.221,28	0,06
RENT3	38889669	4.042.402,40	1,04
SANB11	16518055	1.513.463,39	0,39
SAPR11	1794820	537.648,03	0,13
SBSP3	49289729	3.887.519,20	1,00
SBUB34	45954	21.732,52	0,00
SCHW34	97004	24.144,40	0,00
SLCE3	2263200	147.709,63	0,03
SMLS3	2667700	202.161,77	0,05
SSFO34	51766	25.788,52	0,00

STBP3	61966860	508.004,30	0,13
SULA11	19931095	2.383.137,57	0,61
SUZB3	60062239	4.466.140,70	1,15
TAAE11	9905200	621.895,77	0,16
TEXA34	23364	15.858,93	0,00
TGMA3	22428070	542.342,93	0,14
TIMP3	37355375	1.569.296,57	0,40
TMOS34	76106	34.449,81	0,00
TOTS3	25883285	2.732.470,79	0,70
TRPL4	10702490	771.885,66	0,19
U1BE34	90706	18.445,08	0,00
UGPA3	111838348	4.156.702,81	1,07
UNHH34	108204	33.091,27	0,00
UPSS34	181902	27.876,57	0,00
USIM5	23225011	441.176,52	0,11
VALE3	146985714	19.135.327,90	4,95
VISA34	47440	53.429,73	0,01
VIVA3	19962500	382.170,02	0,09

VIVT4	19056025	2.617.881,28	0,67
VVAR3	107468995	2.295.364,08	0,59
WEGE3	33865452	3.007.772,63	0,77
WIZS3	40227110	382.247,63	0,09
YDUQ3	13701630	1.580.352,21	0,40
OPÇÕES AÇÕES	224429800	47.586,76	0,01
ABEVC205	92545600	8.551,57	0,00
BBASB573	38089000	1.390,26	0,00
ITUBB378	30355200	701,23	0,00
ITUBO345	32000000	17.495,14	0,00
VALEC54	20960000	22.111,63	0,00
VALEC59	10480000	-2.663,08	0,00
PAGAR/RECEBER	227	96.537.747,29	24,98
Pagar/Receber	227	96.537.747,29	24,98
CONTA CORRENTE	109	17.301,64	0,00
TERMO RF	850000	-45.994,23	-0,01
Conta Corrente	109	17.301,64	0,00
LTN	850000	-45.994,23	-0,01

TERMO RV	1300180275	-790.015,15	-0,20
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	71	-1.418.834,57	-0,36
Valor Cotas Emitir / Resgatar	71	-1.418.834,57	-0,36
BPAC11	645735125	-392.361,38	-0,10
NEOE3	654445150	-397.653,77	-0,10
FUTUROS	93002	-26.949,76	0,00
BRIJ20	2576	-22.879,14	0,00
DI1J20	9500	0,03	0,00
DI1J21	15265	14,84	0,00
DI1N20	4850	-0,29	0,00
DI1N22	400	0,24	0,00
DI1V20	6686	1,68	0,00
DI1V21	8750	14,27	0,00
WING20	44975	-4.101,39	0,00
AJUSTE	68	-2,45	0,00
Ajuste	68	-2,45	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	6450147087,0000	386.399.174,32	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	687.523,71
Valor a Pagar		-433,94
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	687.089,77

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	36	-4,72	0,00
Ajuste	36	-4,72	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	14	-46.301,65	-0,01
Valor Cotas Emitir / Resgatar	14	-46.301,65	-0,01
CONTA CORRENTE	62	10.269,77	0,00
Conta Corrente	62	10.269,77	0,00
PAGAR/RECEBER	164	98.527.403,59	32,23
Pagar/Receber	164	98.527.403,59	32,23
TÍTULOS PÚBLICOS	155698940	198.640.162,25	64,98
NTNF	7912	63.447,08	0,02
LFT	8915845	111.226.445,93	36,38
LTN	142235449	19.571.626,38	6,40
NTNB	4539734	67.778.642,85	22,17
AÇÕES	758024416	6.995.695,14	2,28
DTEX3	1688	8,56	0,00

ECOR3	17777808	101.808,90	0,03
EGIE3	1497256	25.171,88	0,00
ELET3	2545280	32.243,48	0,01
ELET6	1635224	21.586,42	0,00
ELET9	584944	7.410,04	0,00
EMBR3	3310952	19.399,43	0,00
ENBR3	8991032	64.906,15	0,02
ENGI11	456000	-8.125,81	0,00
EQTL3	10066120	77.511,68	0,02
AALR3	10284776	69.827,47	0,02
ABEV3	25850192	149.039,29	0,04
IRBR3	5847200	84.667,25	0,02
ITSA4	25812336	107.217,84	0,03
ITUB4	48559672	514.769,84	0,16
JBSS3	22065536	196.565,60	0,06
KLBN11	637712	4.274,07	0,00
LAME10	2224	19,79	0,00
LAME3	14922400	111.966,13	0,03
LCAM3	8280000	63.142,98	0,02
MEAL3	31270784	87.873,27	0,02
MGLU3	5056656	91.137,35	0,02

MRVE3	2292336	15.452,53	0,00
MULT3	1557600	17.447,52	0,00
LIGT3	7407936	54.793,81	0,01
LINX3	4658960	51.344,84	0,01
LOGN3	11144000	81.744,21	0,02
LREN3	5437520	100.899,65	0,03
TAE11	1174064	11.740,63	0,00
TGMA3	11902904	152.823,04	0,04
TIMP3	5937888	32.125,18	0,01
TOTS3	2376800	57.308,79	0,01
UGPA3	15406800	125.702,69	0,04
USIM5	8205032	25.521,45	0,00
VALE3	23062136	374.461,52	0,12
VIVA3	5308000	53.954,35	0,01
VIVT4	617600	11.847,30	0,00
VVAR3	24915312	112.666,07	0,03
WEGE3	2223728	28.306,55	0,00
ODPV3	2932360	16.726,57	0,00
PETR3	18124024	177.669,18	0,05
PETR4	28512648	262.010,44	0,08
POSI3	21218400	51.126,99	0,01

PSSA3	494680	10.566,27	0,00
QUAL3	7719432	103.374,50	0,03
RADL3	1397744	56.081,28	0,01
RAIL3	7612440	57.044,09	0,01
RAPT4	1324216	5.816,97	0,00
RENT3	4284224	74.212,79	0,02
SBSP3	8854536	174.459,42	0,05
SMLS3	10266912	127.606,76	0,04
SULA11	3227200	65.669,73	0,02
SUZB3	5234104	67.066,14	0,02
ALSO3	5772744	98.058,27	0,03
AMAR3	11382400	49.301,64	0,01
ANIM3	3318400	39.561,39	0,01
AZUL4	6196000	118.596,49	0,03
B3SA3	13807920	214.968,13	0,07
BBAS3	10603032	166.237,36	0,05
BBDC3	5180808	52.460,67	0,01
BBDC4	14060976	149.375,07	0,04
BPAC11	5760560	139.548,36	0,04
BPAN4	12452216	39.094,14	0,01
BRAP4	1176888	14.068,67	0,00

BRDT3	8375448	77.911,10	0,02
BRFS3	50776	501,04	0,00
BRKM5	370680	3.777,44	0,00
BTOW3	2834960	65.196,71	0,02
CCRO3	4171008	24.573,37	0,00
CEAB3	516800	-2.670,80	0,00
CIEL3	8020400	18.315,31	0,00
CMIG3	4952840	26.635,90	0,00
CMIG4	9941480	48.005,50	0,01
COGN3	9753344	36.606,52	0,01
CPLE3	7993872	202.686,87	0,06
CPLE6	1139328	27.018,54	0,00
CSNA3	497120	2.071,33	0,00
CVCB3	536000	6.319,12	0,00
CYRE3	7648000	78.554,99	0,02
GGBR4	11517376	74.587,61	0,02
GNDI3	2583712	58.592,48	0,01
GOAU4	1564360	4.815,36	0,00
GUAR3	8265680	77.477,35	0,02
HAPV3	291200	5.649,99	0,00
HGTX3	886400	7.106,08	0,00

HYPE3	1300000	14.935,71	0,00
WIZS3	18504800	93.360,72	0,03
YDUQ3	1903784	32.412,27	0,01
IDNT3	5055376	5.813,03	0,00
IGTA3	551200	9.489,32	0,00
MYPK3	13753776	96.489,61	0,03
NEOE3	14224000	118.211,66	0,03
NTCO3	20821424	319.987,96	0,10
OPÇÕES AÇÕES	213680	41.304,26	0,01
IBOVB117	140440	31.344,95	0,01
IBOVB118	73240	9.959,31	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	63239632	600.855,30	0,19
IDIFP8X	4371176	529.736,50	0,17
IDIFPBY	4371168	-11.619,73	0,00
IDIFPD3	1121432	-56.115,03	-0,01
IDIFPD5	112336	-15.269,85	0,00
IDIFPDM	1121432	41.195,21	0,01
IDIFPF0	112336	17.614,17	0,00
IDIJNDT	1457960	4,71	0,00
IDIJNDV	1457960	-4,71	0,00
IDIJNDW	379064	4,90	0,00

IDIJNDX	1567304	470,80	0,00
IDIJNDY	4006840	-8.697,01	0,00
IDIJNDZ	2439528	64.589,14	0,02
IDIJNF2	4082280	-495.226,67	-0,16
IDIJNF3	8091672	1.239.363,20	0,40
IDIJNF4	4002096	-740.645,83	-0,24
IDINN9V	728984	-14.165,26	0,00
IDINN9W	728984	9.587,92	0,00
IDINN9X	728984	6.317,39	0,00
IDINN9Y	728984	-4.461,96	0,00
IDINNB1	21888	-31,88	0,00
IDINNFT	527416	8.836,26	0,00
IDINNFV	373592	-15.328,61	0,00
IDINNG6	3426200	55,33	0,00
IDINNG7	3462728	-402,64	0,00
IDINNG8	6930664	-4.163,77	0,00
IDINNG9	2151848	5.198,91	0,00
IDINNGB	4734776	44.013,81	0,01
OPÇÕES FLEXIVEIS	931384	94.392,94	0,03
FCS	931384	94.392,94	0,03
TERMO RF	35744	953.080,33	0,31

NTNB	35744	953.080,33	0,31
FUTUROS	15021873	-132.275,15	-0,04
EURH20	1829	32.261,91	0,01
AFSH20	10274	42.681,80	0,01
T10H20	3588	36.741,82	0,01
WING20	128264	22.847,45	0,00
MXNH20	40	-7,07	0,00
DDIF21	184080	56.647,37	0,01
DDIF22	145200	-52.851,64	-0,01
DDIG20	57976	-4.725,53	0,00
DDIH20	332504	-103.037,51	-0,03
DDIJ20	50960	15.889,60	0,00
DDIN20	286720	88.311,74	0,02
DI1F21	7095031	-39.790,95	-0,01
DI1F22	219273	-55.470,47	-0,01
DI1F23	29504	-1.031,98	0,00
DI1F25	170504	683,90	0,00
DI1F27	13141	4.102,56	0,00
DI1F29	98360	1.231,24	0,00
DI1G20	149052	-7,16	0,00
DI1J20	3017616	-48,73	0,00

DI1N20	2828144	-969,94	0,00
DOLG20	58152	4.934,22	0,00
DOLH20	59393	-32.312,40	-0,01
INDG20	82268	-148.355,38	-0,04
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	993165945	305.684.582,06	100,00