

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
	Fevereiro/2019		Fevereiro/2020	
	Renda Fixa	1.959.907.028,84	74,28	2.541.887.062,99
Renda Variável	255.636.403,67	9,68	354.054.801,05	11,04
Empréstimos e Financiamentos	767.708,73	0,02	677.351,08	0,02
Investimentos Estruturados	421.911.488,46	15,99	309.118.623,76	9,64
Total de Investimentos	2.638.222.629,70		3.205.737.838,89	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	30909280	15.792.204,30	0,53
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	274145598	5.725.916,23	0,19
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	4830311	8.340.070,48	0,28
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	9795930	56.117.539,85	1,89
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	5314244	37.332.909,01	1,26
ITAU VERTICE C RF FI	RF	NÃO	2921	3.377.279,42	0,11
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	6141650	128.043.716,71	4,32
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	892999033,4	13.260.405,90	0,44
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	97956362	55.101.040,14	1,85
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	12180115	27.876.345,24	0,94
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	4594928	864.420,88	0,02

ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RE	NÃO	8406975	48.958.755,14	1,65
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	12236551086,63	326.301.048,98	11,01
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	93137589	49.253.251,40	1,66
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	5038140	34.654.730,20	1,16
WA_PREVFIX	RF	NÃO	17191444	32.067.280,38	1,08
PR_INVEST	RF	NÃO	2744229	2.609.798,02	0,08
WESTERN ASSET PREV MULTITRADING FI MULTIMERCADO	MM	NÃO	6401256	105.005.331,07	3,54
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	4579330	7.587.642,68	0,25
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	118197	153.313.960,47	5,17
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	MM	SIM	39239	117.854.480,03	3,97
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	64942	83.469.764,49	2,81
ITAÚ RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO FI	RF	NÃO	12524068	3.157.336,43	0,10
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	950344	37.266.392,69	1,25
SOVE_IV_FI	RE	NÃO	5482076	24.321.147,45	0,82
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	228440073	14.149.368,23	0,47
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	3010472	84.473.115,46	2,85
ITAÚ RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	9449200	67.627.796,25	2,28
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	8737254	3.949.374,60	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	14449497	25.084.926,74	0,84
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	45591854	319.240.366,55	10,77
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6851365,99999884	530.001.044,96	17,89
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	4649610	3.506.287,18	0,11
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	5128145	2.615.039,68	0,08

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	648479760	26.364.136,40	0,88
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	2265894122	15.205.930,09	0,51
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	2338260	111.068.755,01	3,74
107 FI RF CP	RF	NÃO	3892620	551.823,77	0,01
WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	4749437	974.353,45	0,03
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	846373079	14.667.114,82	0,49
2CITILEG WESTERN ASSET LS FIM	MM	NÃO	10019509	3.556.238,30	0,12
1MACROPP WA MACRO OPP FIM IE	MM	NÃO	1556960	5.846.481,84	0,19
1WESTAMU WEST ASS MULT FICFIM	MM	NÃO	18324943	2.471.628,56	0,08
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	10	20.323.098,32	0,68
111 FI RF CP	RF	NÃO	4675476	158.411,02	0,00
112 FI RF CP	RF	NÃO	4686312	333.348,94	0,01
113 FI RF CP	RF	NÃO	3903465	375.392,52	0,01
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	1270410	75.096.377,89	2,53
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	135694	16.695.269,56	0,56
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	370406183	23.025.538,57	0,77
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	3440363	117.108.784,08	3,95
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	1102690184	10.440.534,52	0,35
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	16814374	38.000.359,21	1,28
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	742432714	47.663.053,54	1,60
1FIRF131 131 FI RF CP	RF	NÃO	4572560	76.194,31	0,00
1130FIRF 130 FI RF CP	RF	NÃO	3709581	175.440,43	0,00
VISION INST FIC FIM	MM	NÃO	5636387	3.958.813,30	0,13

Total de Investimentos				2.962.437.165,71	100,00
------------------------	--	--	--	------------------	--------

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	443.902.999,51	15,57
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	5253	61.872.273,60	2,17
CDB_cdi	4563	1.652.699,26	0,05
LFI_CDI	255	21.732.587,21	0,76
LFN_CDI	138	10.578.967,74	0,37
LFR_CDI	69	5.041.035,92	0,17
LTF_CDI	162	11.286.469,88	0,39
LTR_CDI	66	11.580.513,59	0,40
TÍTULOS PÚBLICOS	78404	130.634.934,80	4,58
NTNB	44640	75.150.483,52	2,63
LTN	20294	8.298.810,73	0,29
LFT	13470	47.185.640,55	1,65
DEBENTURES	20505	8.774.731,86	0,30
DECDI	20505	8.774.731,86	0,30
PAGAR/RECEBER	10	-12.261,71	0,00
Pagar/Receber	10	-12.261,71	0,00

CONTA CORRENTE	5	54.566,45	0,00
Conta Corrente	5	54.566,45	0,00
AJUSTE	4	-0,47	0,00
Ajuste	4	-0,47	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	65285	235.324.180,13	8,25
LFT	2871	30.258.304,84	1,06
NTNB	62414	205.065.875,29	7,19
TÍTULOS PRIVADOS	0	3.304.415,75	0,11
Conta Corrente	0	3.304.415,75	0,11
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	3.950.159,11	0,13
Valores a Pagar e Receber	0	3.950.159,11	0,13
FUNDOS ABERTOS	0	2.407.102.687,38	84,42
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1854665	382.967.712,06	13,43
CDB_cdi	1693975	16.452.666,29	0,57
LFI_CDI	64026	155.571.621,16	5,45
LFI_ICA	30	617.781,81	0,02
LFI_SEL	484	2.308.778,18	0,08
LFN_CDI	22060	50.695.009,41	1,77
LFR_CDI	10927	21.622.335,39	0,75
LIC_CDI	725	1.947.154,17	0,06

LTF_CDI	50871	105.090.204,90	3,68
LTR_CDI	11414	28.214.619,73	0,98
LTR_SEL	153	447.541,02	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	348474009	1.781.695.214,65	62,49
LTN	188893848	372.961.041,96	13,08
NTNB	85966495	714.463.086,42	25,06
NTNC	7753212	6.902.066,71	0,24
NTNF	5068008	19.646.537,78	0,68
LFT	60792446	667.722.481,78	23,42
AÇÕES	1256954703	21.189.872,33	0,74
A1LX34	2590	2.192,11	0,00
AALR3	18193767	129.857,30	0,00
AAPL34	6692	3.249,67	0,00
ABEV3	49931636	405.171,57	0,01
ABUD34	2520	2.667,62	0,00
ADBE34	2890	3.564,17	0,00
ALPA4	108800	51.243,49	0,00
ALSO3	10143719	175.447,96	0,00
AMZO34	286	4.841,73	0,00
ANIM3	4091200	55.485,60	0,00

B3SA3	22222146	609.404,34	0,02
BABA34	610	2.287,99	0,00
BBAS3	20987047	632.765,60	0,02
CEAB3	1744700	-9.795,95	0,00
BRKM5	1350042	46.405,77	0,00
BRML3	313400	76.515,77	0,00
BTOW3	3931568	152.226,84	0,00
CIEL3	12420794	92.070,74	0,00
CMCS34	4880	3.519,72	0,00
CMIG3	7626691	54.911,46	0,00
CMIG4	4374385	66.370,30	0,00
AXPB34	1410	2.786,01	0,00
AZUL4	10607400	296.037,05	0,01
BBDC3	7654043	79.383,66	0,00
BBDC4	48553504	1.047.237,40	0,03
BEEF3	287600	27.135,93	0,00
BBRK3	5112100	7.255,59	0,00
BBSE3	6217348	151.810,97	0,00
BKNG34	2696	3.305,13	0,00
BPAC11	8238470	322.087,47	0,01

BPAN4	429400	31.380,09	0,00
BRAP4	1830797	69.225,08	0,00
BRDT3	9194693	171.433,32	0,00
BRFS3	2089500	121.858,80	0,00
CNTO3	70600	45.932,07	0,00
COGN3	21625904	175.586,53	0,00
COWC34	2462	3.117,63	0,00
CPFE3	483200	227.497,22	0,00
CPLE3	10883574	322.062,14	0,01
CPLE6	330900	8.359,16	0,00
CRFB3	1833300	79.041,48	0,00
CYRE3	11655800	131.221,41	0,00
LIGT3	5833322	75.081,42	0,00
LINX3	13888870	194.715,66	0,00
LOGN3	18209900	136.331,84	0,00
JNJB34	1424	3.421,00	0,00
KLBN11	3129700	28.855,43	0,00
LAME3	24135700	203.881,71	0,00
LAME4	176398	70.135,59	0,00
LCAM3	5460100	43.314,29	0,00

HAPV3	968406	223.200,24	0,00
HGTX3	1368200	31.647,72	0,00
IDNT3	7844146	12.189,25	0,00
IGTA3	894100	74.334,82	0,00
IRBR3	24318406	480.839,76	0,01
ITSA4	51197256	390.545,69	0,01
ITUB4	61944075	1.277.129,31	0,04
JBSS3	37030674	554.083,18	0,01
NVDC34	2858	3.426,60	0,00
ODPV3	778308	40.357,68	0,00
OMGE3	112000	35.240,29	0,00
ORCL34	3410	2.998,75	0,00
PARD3	913000	-9.843,19	0,00
PCAR4	28000	30.190,14	0,00
NEOE3	12916400	142.434,43	0,00
MRVE3	8627676	99.318,28	0,00
MYPK3	19225350	140.278,95	0,00
LREN3	13063610	522.835,37	0,01
LWSA3	14000400	112.919,52	0,00
MDIA3	27200	16.653,32	0,00

MEAL3	51016328	150.708,64	0,00
MGLU3	7875058	412.104,95	0,01
MOVI3	253000	36.977,94	0,00
MRFG3	6200100	-27.885,87	0,00
MSFT34	1484	4.276,58	0,00
MTRE3	163400	21.493,98	0,00
MULT3	419500	55.204,76	0,00
CSAN3	894100	118.359,40	0,00
CSMG3	887100	-19.887,63	0,00
CSNA3	851440	22.808,71	0,00
CVCB3	146400	41.027,46	0,00
CCRO3	1637744	115.970,83	0,00
DTEX3	2400871	10.481,52	0,00
ECOR3	31469128	224.137,06	0,00
EGIE3	2281591	81.174,59	0,00
ELET3	4868038	156.126,78	0,00
DISB34	1586	3.359,76	0,00
ELET6	2452119	55.376,16	0,00
EMBR3	3859933	95.788,40	0,00
ENBR3	4890807	57.926,71	0,00

ENEV3	173200	110.661,51	0,00
ENGI11	2470529	94.172,13	0,00
EQIX34	1160	2.406,25	0,00
EQTL3	24566685	345.228,46	0,01
EVEN3	118000	25.159,52	0,00
EZTC3	1629215	91.802,77	0,00
F1NI34	5070	3.173,90	0,00
FBOK34	2020	3.468,77	0,00
GGBR4	17756476	287.208,94	0,01
GNDI3	3532534	281.949,38	0,00
GOAU4	2553801	28.462,09	0,00
GOGL34	4306	4.301,24	0,00
GOLL4	2679500	10.766,43	0,00
FLRY3	416800	185.406,61	0,00
GUAR3	10377014	108.101,72	0,00
HOME34	1434	2.803,62	0,00
HONB34	1122	3.244,35	0,00
HYPE3	57000	29.176,96	0,00
PETR4	43931037	1.116.045,02	0,03
PETR3	43571501	629.925,61	0,02

POMO4	726600	28.909,54	0,00
POSI3	34047300	86.493,45	0,00
PSSA3	1374813	30.730,50	0,00
QCOM34	2750	3.869,69	0,00
QUAL3	27032655	377.222,28	0,01
RADL3	2109148	163.668,89	0,00
RAIL3	15100423	365.638,35	0,01
RAPT4	6681926	-28.273,52	0,00
RENT3	6580896	269.194,78	0,00
SANB11	174600	77.063,28	0,00
SAPR11	542400	-20.387,29	0,00
SBSP3	13602437	364.886,28	0,01
SCHW34	4716	3.446,42	0,00
NTCO3	6738846	133.601,81	0,00
SMLS3	6660862	82.189,86	0,00
SSFO34	2090	3.187,64	0,00
STBP3	587200	28.274,21	0,00
SULA11	3976800	150.391,86	0,00
SUZB3	5808561	283.239,13	0,00
TEXA34	1064	2.170,02	0,00

TGMA3	17292599	230.422,85	0,00
TIET11	5453700	11.778,29	0,00
TIMP3	23473386	192.251,34	0,00
TMOS34	2442	3.206,80	0,00
TOTS3	2474500	146.818,96	0,00
TRPL4	141400	25.305,25	0,00
TAAE11	1780914	45.563,14	0,00
U1BE34	2000	1.223,90	0,00
UGPA3	37338678	293.550,50	0,01
UNHH34	3666	3.364,07	0,00
UPSS34	8040	3.269,67	0,00
USIM5	19026961	98.013,21	0,00
VISA34	1006	3.263,70	0,00
VIVA3	9762200	134.779,46	0,00
VIVT4	913600	75.175,49	0,00
VVAR3	29222130	224.687,59	0,00
VALE3	35749415	1.119.270,72	0,03
WEGE3	5511068	129.480,97	0,00
WIZS3	27084900	141.941,88	0,00
YDUQ3	2873927	101.316,36	0,00

SWAP	0	43.876,13	0,00
SLD	0	137.525,30	0,00
SDL	0	-93.649,17	0,00
DEBENTURES	10096954	106.441.554,03	3,73
DEB_ICA	91356	1.178.573,78	0,04
DEB_pre	8	286.093,99	0,01
DECDI	10005590	104.976.886,27	3,68
OPÇÕES AÇÕES	149880	38.911,54	0,00
IBOVD106	15704	29.285,54	0,00
IBOVD121	102467	10.758,15	0,00
IBOVD124	31709	-1.132,15	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	100419992	900.703,72	0,03
IDIFP8X	7008767	441.737,12	0,01
IDIFPBY	7008779	-27.201,44	0,00
IDIFPD1	615790	-23.584,32	0,00
IDIFPD2	1037252	282.697,83	0,00
IDIFPD3	1867310	1.731.596,29	0,06
IDIFPD5	173039	-71.594,81	0,00
IDIFPDL	1037252	-335.858,23	-0,01
IDIFPDM	1867310	-1.452.728,99	-0,05

IDIFPF0	173039	78.669,29	0,00
IDIJNDT	2063456	10,64	0,00
IDIJNDV	2063456	-10,64	0,00
IDIJNDW	513629	2,68	0,00
IDIJNDX	2460810	427,27	0,00
IDIJNDY	6471637	-10.607,91	0,00
IDIJNDZ	3751832	175.249,14	0,00
IDIJNF2	6290492	-1.181.066,57	-0,04
IDIJNF3	12468665	2.929.428,79	0,10
IDIJNF4	6166935	-1.739.919,47	-0,06
IDINN9V	1123304	-1.984,75	0,00
IDINN9W	1123304	1.372,83	0,00
IDINN9X	1031730	686,42	0,00
IDINN9Y	1031730	-345,87	0,00
IDINNB1	28209	-0,16	0,00
IDINNFT	808791	28.834,96	0,00
IDINNFV	572881	-46.541,67	0,00
IDINNG6	5279521	5.276,76	0,00
IDINNG7	5335686	-10.185,54	0,00
IDINNG8	10511006	-44.994,41	0,00

IDINNG9	3211673	32.685,19	0,00
IDINNGB	7317883	133.783,87	0,00
ISPHNM1	2412	-6.676,05	0,00
ISPHNM5	2412	11.545,48	0,00
PAGAR/RECEBER	1470	49.249.854,53	1,72
OPÇÕES FLEXIVEIS	442218	-1.650,29	0,00
Pagar/Receber	1470	49.249.854,53	1,72
FCS	442218	-1.650,29	0,00
TERMO RF	11651333	1.126.852,29	0,03
CONTA CORRENTE	571	480.734,09	0,01
Conta Corrente	571	480.734,09	0,01
LTN	11103120	1.703.241,80	0,05
NTNB	548213	-576.389,50	-0,02
TERMO RV	13074846699	66.125.236,07	2,31
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	137	-4.179.227,72	-0,14
Valor Cotas Emitir / Resgatar	137	-4.179.227,72	-0,14
ABEV3	53092087	284.036,21	0,00
BBAS3	105318891	563.518,29	0,01
APER3	2970617	15.897,44	0,00
ALUP11	135622696	720.474,10	0,02

AMAR3	5840814	31.249,07	0,00
CRFB3	7711267	41.254,44	0,00
COGN3	36416961	145.428,26	0,00
CNTO3	1558567	1.901,23	0,00
BRFS3	23908352	127.988,13	0,00
BRAP4	4732594	25.242,26	0,00
BPAC11	1809349833	9.023.275,38	0,31
BBSE3	108850321	579.318,31	0,02
BEEF3	27156916	143.898,16	0,00
BIDI4	3123891	16.571,99	0,00
BKBR3	6559588	31.398,62	0,00
BBDC4	20658857	102.766,01	0,00
AZUL4	4493842	23.985,77	0,00
CMIG4	116240	141,76	0,00
CIEL3	21424529	114.289,09	0,00
BTOW3	23254097	124.548,27	0,00
BRPR3	155543	189,74	0,00
BRSR6	5870923	27.077,98	0,00
BRKM5	98295022	493.444,86	0,01
CEAB3	1439397	7.695,34	0,00

CESP6	1750088	8.406,63	0,00
NEOE3	1833755314	9.144.986,16	0,32
MYPK3	3199422	16.831,82	0,00
MRVE3	109131	131,71	0,00
PCAR4	8071110	43.103,03	0,00
OIBR3	15292628	81.084,51	0,00
LREN3	21461777	114.493,61	0,00
MRFG3	15529624	82.971,77	0,00
MGLU3	8095612	43.142,45	0,00
MILS3	21702607	115.741,93	0,00
ITSA3	1012960	5.351,85	0,00
ITSA4	322475756	1.715.772,92	0,06
ITUB3	68807819	358.228,39	0,01
JBSS3	154624131	769.761,06	0,02
ITUB4	5026828485	25.129.054,16	0,88
IRBR3	484512335	2.577.319,44	0,09
HGTX3	136835	165,14	0,00
HAPV3	847797	4.544,08	0,00
GFS3	2968176	15.850,75	0,00
LAME4	2005062	10.705,60	0,00

KLBN11	172557242	921.082,75	0,03
JSLG3	139219	170,19	0,00
LOGN3	18455521	73.709,99	0,00
LIGT3	6475441	34.449,69	0,00
FESA4	32539796	163.550,78	0,00
GUAR3	3566402	19.000,05	0,00
GPCP3	1182554	6.289,68	0,00
ELET6	35026513	187.419,44	0,00
ELET3	55767607	291.624,93	0,01
DIRR3	58217660	302.132,57	0,01
CVCB3	112112335	596.885,54	0,02
CSNA3	12720981	64.783,21	0,00
CSAN3	4404538	23.519,81	0,00
SLCE3	1217478	4.948,65	0,00
SBSP3	596078270	3.189.479,67	0,11
SAPR4	193637	236,41	0,00
SUZB3	25152520	133.368,54	0,00
STBP3	126215	152,31	0,00
SMLS3	1569443	1.924,56	0,00
SMT03	3313904	12.183,39	0,00

RLOG3	1243999	4.751,59	0,00
RAIL3	3103501	16.645,62	0,00
QUAL3	264487	323,11	0,00
PRI03	2858520	15.289,53	0,00
PETR3	13736827	72.837,68	0,00
PETR4	479903272	2.408.724,95	0,08
PINE4	3523547	18.704,18	0,00
PMAM3	7587007	40.427,18	0,00
WEGE3	4251241	22.426,49	0,00
VALE3	864901648	4.346.915,68	0,15
USIM5	1665018	2.037,15	0,00
UNIP6	4069925	21.691,70	0,00
UGPA3	31597158	168.537,97	0,00
TCSA3	1192547	6.376,51	0,00
TRPL4	13022212	69.396,87	0,00
FUTUROS	27363211	1.023.117,47	0,03
AFSJ20	10576	89.530,35	0,00
AUSJ20	14939	29.875,20	0,00
CANJ20	14637	-13.050,31	0,00
DAPK21	28700	1.800,66	0,00

DAPK23	2070	2.647,44	0,00
DAPQ20	12751	-646,09	0,00
DAPQ22	8890	9.842,13	0,00
DAPQ24	6128	12.042,28	0,00
DAPQ26	4844	-5.138,69	0,00
DAPQ28	1456	4.650,53	0,00
DDIF21	231290	173.269,35	0,00
DDIF22	205420	-173.922,67	0,00
DDIH20	77650	-48.843,36	0,00
DDIJ20	303200	-214.314,86	0,00
DDIN20	420980	300.759,64	0,01
DI1F21	7802076	181.358,01	0,00
DI1F22	2752901	281.490,15	0,00
DI1F23	729043	-41.259,74	0,00
DI1F24	1661	103,59	0,00
DI1F25	435404	-44.148,78	0,00
DI1F27	22906	-35.108,21	0,00
DI1F29	115879	-5.091,83	0,00
DI1F31	513	-1.647,02	0,00
DI1H20	1237823	-121,47	0,00

DI1J20	10022545	3.049,84	0,00
DI1J21	259517	-16.663,16	0,00
DI1J22	115189	-952,45	0,00
DI1N20	797335	57.345,38	0,00
DI1N21	565210	304.944,73	0,01
DI1N22	20292	11.632,01	0,00
DI1N23	10336	14.440,83	0,00
DI1V20	133895	1.318,53	0,00
DI1V21	228347	-3.289,71	0,00
DOLH20	16586	-8.893,72	0,00
DOLJ20	218894	-64.039,29	0,00
GBRJ20	28108	-64.494,81	0,00
EUPJ20	26717	-6.985,37	0,00
ISPH20	1693	-8.240,13	0,00
INDJ20	230374	20.102,28	0,00
JAPJ20	56165	-148.982,64	0,00
MXNJ20	458	-448,04	0,00
MEXJ20	228	7.815,08	0,00
NOKJ20	358	-2.049,34	0,00
TUQJ20	186	2.161,46	0,00

WINJ20	170824	30.616,55	0,00
WDOH20	8	-0,58	0,00
WDOJ20	318	4.117,91	0,00
WSPH20	140	-255,36	0,00
T10M20	17751	386.791,16	0,01
AJUSTE	255	-73,52	0,00
Ajuste	255	-73,52	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	14832425563,0300	2.851.005.686,89	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	354.010.233,80	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	27072504	12.302.165,56	3,47
LFT	14755828	9.237.366,37	2,60
LTN	12316676	3.064.799,19	0,86
AÇÕES	3687069465	137.831.268,42	38,93
A1AP34	100388	16.362,59	0,00
A1KA34	93204	21.097,81	0,00
A1LX34	66790	16.284,14	0,00
AALR3	13141750	151.115,32	0,04

AAPL34	282732	35.524,46	0,01
ABEV3	100264849	3.001.770,89	0,84
ABUD34	38648	10.315,40	0,00
ADBE34	90250	30.039,36	0,00
ALPA4	8709500	588.612,70	0,16
ALSO3	31245330	1.689.808,07	0,47
AMZO34	16678	72.971,89	0,02
ANIM3	7380500	569.328,60	0,16
ARZZ3	3636500	468.309,30	0,13
AXPB34	42948	22.893,89	0,00
AZUL4	29044920	1.092.099,25	0,30
B1MR34	60356	13.501,89	0,00
B3SA3	57448203	4.805.292,53	1,35
BABA34	19920	19.101,06	0,00
BBAS3	50420171	3.130.853,88	0,88
BBDC3	24527886	1.104.041,63	0,31
BBDC4	91017679	5.347.489,53	1,51
BBSE3	14643300	402.988,34	0,11

BIDI11	114360	155.994,91	0,04
BKBR3	7063484	80.257,82	0,02
BKNG34	49130	15.725,17	0,00
BOVV11	8641360	45.939,14	0,01
BPAC11	42624494	3.279.887,05	0,92
BPAC11T	8629500	355.647,04	0,10
BRAP4	4958687	274.945,95	0,07
BRDT3	88577877	3.318.461,85	0,93
BRFS3	18483577	928.183,15	0,26
BRKM5	5861176	174.101,45	0,04
BRML3	18759017	427.515,56	0,12
BRSR6	56400	17.794,40	0,00
BTOW3	11462888	1.049.925,74	0,29
C1HR34	43322	7.522,94	0,00
CCPR3	29682447	1.044.404,59	0,29
CCRO3	53767516	1.088.605,13	0,30
CEAB3	46329264	780.198,55	0,22
CESP6	7512300	552.488,87	0,15

CIEL3	24648372	175.526,69	0,04
CMCS34	132132	24.658,39	0,00
CMIG3	246478	103.156,30	0,02
CMIG4	22367415	659.909,19	0,18
COGN3	78103013	1.267.848,04	0,35
COWC34	57098	18.886,26	0,00
CPFE3	18385555	1.936.322,24	0,54
CPLE3	15471140	752.788,41	0,21
CPLE6	80260	101.160,35	0,02
CRFB3	33793097	677.420,40	0,19
CSAN3	3336419	186.421,45	0,05
CSMG3	285	505,30	0,00
CSNA3	14155437	168.055,79	0,04
CVCB3	3691715	213.376,73	0,06
CYRE3	49740497	870.815,14	0,24
DISB34	48816	26.520,01	0,00
DTEX3	34033740	770.810,05	0,21
E1CL34	75794	17.055,75	0,00

ECOR3	81819845	775.881,98	0,21
EGIE3	5939744	574.434,89	0,16
ELET3	8004280	652.704,24	0,18
ELET6	5109250	343.022,83	0,09
EMBR3	16343620	350.918,97	0,09
ENBR3	11142532	276.372,61	0,07
ENEV3	11734155	1.232.591,40	0,34
ENGI11	43307006	3.499.176,15	0,98
EQIX34	34416	18.956,48	0,00
EQTL3	22727450	911.531,90	0,25
EZTC3	25696164	1.619.030,50	0,45
F1NI34	126812	21.470,96	0,00
FBOK34	113864	50.615,70	0,01
FLRY3	23801884	865.356,65	0,24
G1WW34	75856	20.312,59	0,00
GGBR4	26123352	815.988,67	0,23
GNDI3	18330895	1.844.266,35	0,52
GOAU4	15318430	250.503,00	0,07

GOGL34	203850	52.686,44	0,01
GOLL11	188476	1.372,85	0,00
GOLL4	2942770	51.302,69	0,01
GUAR3	44851300	752.404,97	0,21
HAPV3	6352580	762.914,17	0,21
HGTX3	2734100	25.101,09	0,00
HOME34	37694	19.136,23	0,00
HONB34	25236	18.251,11	0,00
HYPE3	9040541	383.099,04	0,10
I1NF34	96138	16.904,59	0,00
IDNT3	3284100	6.190,40	0,00
IGTA3	9912200	899.780,09	0,25
IRBR3	67729733	3.042.008,77	0,85
ITSA4	102270654	2.239.448,86	0,63
ITUB4	182393032	9.235.897,54	2,60
JBSS3	76114075	2.224.682,36	0,62
JNJB34	29988	18.640,55	0,00
KLBN11	13958415	253.413,81	0,07

L1IN34	61600	15.409,49	0,00
LAME3	16018588	227.275,12	0,06
LAME4	15431333	522.933,23	0,14
LCAM3	20686805	972.709,24	0,27
LIGT3	18453595	1.251.792,57	0,35
LINX3	25237200	784.214,79	0,22
LOGN3	1228000	14.952,12	0,00
LREN3	29601003	3.433.340,77	0,96
M1KC34	56024	10.335,77	0,00
MEAL3	91048120	433.221,01	0,12
MGLU3	29811205	2.886.475,88	0,81
MOVI3	213980	113.230,65	0,03
MRFG3	9072100	44.682,69	0,01
MRVE3	6200638	49.334,68	0,01
MSFT34	76104	56.746,50	0,01
MULT3	58273830	2.734.785,88	0,77
MYPK3	21538610	255.452,52	0,07
NEOE3	45543135	662.605,80	0,18

NEOE3T	27599000	401.537,08	0,11
NTCO3	18002691	1.511.431,85	0,42
NVDC34	88000	27.400,54	0,00
ODPV3	89000	26.180,29	0,00
OIBR3	266430000	570.897,11	0,16
ORCL34	60916	14.575,37	0,00
P1IO34	66468	11.050,98	0,00
PARD3	12614016	494.792,46	0,13
PCAR4	8943667	880.294,12	0,24
PETR3	109227724	4.430.477,40	1,25
PETR4	106412358	5.089.541,83	1,43
POMO4	5979845	175.727,34	0,04
PSSA3	18600	19.716,42	0,00
QCOM34	50032	18.884,88	0,00
QUAL3	41809425	951.585,05	0,26
RADL3	4730960	704.546,33	0,19
RAIL3	48456193	1.805.911,41	0,51
RAPT4	325	111,60	0,00

RENT3	39527000	2.951.436,33	0,83
SANB11	7981120	365.650,83	0,10
SAPR11	12600	22.012,24	0,00
SBSP3	45189929	2.301.999,15	0,65
SCHW34	94626	18.231,01	0,00
SMLS3	1282300	17.102,07	0,00
SSFO34	62004	24.271,22	0,00
STBP3	61645860	411.724,33	0,11
SULA11	13958078	1.718.002,38	0,48
SUZB3	40072450	1.994.415,14	0,56
TAEE11	4714400	78.184,58	0,02
TEXA34	27128	14.300,42	0,00
TGMA3	22918070	492.112,77	0,13
TIET11	13445000	438.192,30	0,12
TIMP3	18038537	421.746,37	0,11
TMOS34	76828	27.188,05	0,00
TOTS3	24598080	2.765.638,91	0,78
TRPL4	170790	110.660,42	0,03

U1BE34	104982	16.511,89	0,00
UGPA3	112687518	1.871.905,21	0,52
UNHH34	131096	32.086,54	0,00
UPSS34	217946	23.988,84	0,00
USIM5	25918934	297.231,38	0,08
VALE3	95525392	7.838.280,97	2,21
VISA34	57312	48.003,22	0,01
VIVA3	24288500	416.194,52	0,11
VIVT4	9217310	610.045,72	0,17
VVAR3	99590060	1.135.197,78	0,32
WEGE3	16292484	775.178,14	0,21
WIZS3	42291610	363.761,94	0,10
YDUQ3	6609430	320.843,30	0,09
OPÇÕES AÇÕES	276383400	52.527,25	0,01
ABEVC205	92545600	717,77	0,00
ITUBC430	17113000	22.001,49	0,00
ITUBC6	17113000	-3.666,92	0,00
ITUBO345	32000000	15.884,03	0,00

PETRC310	54336800	2.602,31	0,00
PETRD632	19415000	11.648,50	0,00
VALEC54	20960000	2.113,32	0,00
VALEC56	11450000	1.962,77	0,00
VALEC598	11450000	-736,04	0,00
PAGAR/RECEBER	269	208.755.771,99	58,96
Pagar/Receber	269	208.755.771,99	58,96
TERMO RF	1200000	118.662,89	0,03
CONTA CORRENTE	130	56.229,08	0,01
Conta Corrente	130	56.229,08	0,01
LTN	1200000	118.662,89	0,03
TERMO RV	1300180275	-792.793,64	-0,22
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	79	-4.335.796,92	-1,22
Valor Cotas Emitir / Resgatar	79	-4.335.796,92	-1,22
BPAC11	645735125	-393.741,32	-0,11
NEOE3	654445150	-399.052,32	-0,11
FUTUROS	142700	22.201,05	0,00
BRIJ20	3220	20.743,00	0,00

DI1J20	1500	-0,21	0,00
DI1J21	25515	-145,33	0,00
DI1J22	12000	-70,82	0,00
DI1N20	4850	-14,49	0,00
DI1N22	2800	-5,65	0,00
DI1V20	20351	-20,51	0,00
DI1V21	16750	-277,94	0,00
WINJ20	55714	1.992,99	0,00
AJUSTE	62	-1,89	0,00
Ajuste	62	-1,89	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	5292048884,0000	354.010.233,80	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	678.438,81
Valor a Pagar		-1.087,73
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	677.351,08

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	56	-3,81	0,00
Ajuste	56	-3,81	0,00

VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	40	-258.062,89	-0,08
Valor Cotas Emitir / Resgatar	40	-258.062,89	-0,08
CONTA CORRENTE	94	12.989,27	0,00
Conta Corrente	94	12.989,27	0,00
PAGAR/RECEBER	252	23.243.117,13	7,51
Pagar/Receber	252	23.243.117,13	7,51
TÍTULOS PÚBLICOS	68185688	273.471.975,44	88,46
LFT	22567812	163.941.217,65	53,03
NTNC	5165400	1.986.861,22	0,64
NTNF	366	123,72	0,00
NTNB	14514079	88.150.838,64	28,51
LTN	25938031	19.392.934,22	6,27
AÇÕES	912219058	11.154.009,59	3,60
ALSO3	7567640	174.087,54	0,05
ANIM3	3051400	55.052,75	0,01
AALR3	13573176	128.850,16	0,04
ABEV3	36709914	268.879,12	0,08
AZUL4	7606200	158.804,98	0,05
B3SA3	16347718	391.707,80	0,12
BBAS3	15372810	362.913,70	0,11
BBDC3	5711240	78.770,58	0,02

BBDC4	35045886	521.538,45	0,16
BBRK3	3812200	7.198,77	0,00
BBSE3	4341344	59.529,80	0,01
BPAC11	6013160	202.793,36	0,06
BRAP4	1294264	21.586,62	0,00
BRDT3	6471600	78.108,92	0,02
BRFS3	1367200	18.408,95	0,00
BRKM5	873808	7.295,84	0,00
BTOW3	2859862	89.175,26	0,02
DTEX3	1600862	8.538,38	0,00
ECOR3	23359750	185.634,34	0,06
EGIE3	1664920	41.661,05	0,01
ELET3	3444244	59.561,37	0,01
ELET6	1795510	31.907,25	0,01
EMBR3	2572726	21.779,65	0,00
ENBR3	3462870	31.343,92	0,01
ENGI11	1569486	4.709,42	0,00
EQTL3	18086490	224.548,45	0,07
CCRO3	759116	6.194,95	0,00
CEAB3	1299800	-9.717,49	0,00
CIEL3	8808544	29.942,57	0,00

CMIG3	5769376	54.592,10	0,01
CMIG4	3103730	21.732,09	0,00
COGN3	15481704	77.972,76	0,02
CPLE3	8118072	319.554,08	0,10
CPLE6	246000	8.288,76	0,00
CRFB3	1047000	6.645,16	0,00
CSAN3	568000	-20.541,07	0,00
CSMG3	661200	-19.730,09	0,00
CSNA3	546820	3.057,02	0,00
CYRE3	8694200	130.199,85	0,04
ODPV3	421680	7.397,96	0,00
PARD3	680800	-9.766,00	0,00
PETR3	31787692	418.986,75	0,13
PETR4	31344694	396.027,31	0,12
POS13	25389000	85.815,64	0,02
PSSA3	1024014	30.483,14	0,00
QUAL3	20066168	340.640,11	0,11
RADL3	1541594	93.633,17	0,03
RAIL3	10341858	100.502,76	0,03
RAPT4	4974128	-28.042,86	0,00
RENT3	4709866	116.350,34	0,03

SAPR11	404400	-20.226,92	0,00
SBSP3	10061586	295.044,32	0,09
SMLS3	4967770	81.548,10	0,02
SULA11	2812800	71.256,52	0,02
SUZB3	3952774	69.400,48	0,02
LIGT3	4054970	37.940,83	0,01
LINX3	10261960	160.882,31	0,05
LOGN3	13578800	135.262,97	0,04
LREN3	9321272	237.569,96	0,07
JBSS3	27000598	306.010,36	0,09
KLBN11	2149200	-8.910,80	0,00
LAME3	17999200	202.286,57	0,06
LCAM3	4071400	42.974,50	0,01
EZTC3	1088520	-24.843,18	0,00
IDNT3	5948380	12.121,51	0,00
IGTA3	608600	15.444,36	0,00
IRBR3	17508120	276.394,19	0,08
GGBR4	12656160	106.947,90	0,03
GNDI3	2447650	75.166,76	0,02
GOAU4	1801366	8.729,10	0,00
GOLL4	1928200	-24.473,07	0,00

GUAR3	7741784	107.263,74	0,03
HAPV3	505200	14.194,89	0,00
HGTX3	974600	10.961,73	0,00
LWSA3	10444800	112.043,78	0,03
MEAL3	38060384	149.540,09	0,04
MGLU3	5553642	139.240,95	0,04
MRFG3	4621800	-27.665,58	0,00
MRVE3	5903450	44.564,61	0,01
MULT3	159000	3.194,48	0,00
TAE11	1280240	18.377,09	0,00
TGMA3	12900710	228.635,22	0,07
TIET11	3713400	8.742,92	0,00
TIMP3	17090978	135.474,56	0,04
TOTS3	1787200	63.453,67	0,02
UGPA3	27467028	252.887,78	0,08
USIM5	13944574	57.130,38	0,01
VALE3	25889014	566.490,91	0,18
VIVA3	7226400	102.230,41	0,03
VIVT4	627000	16.795,53	0,00
VVAR3	21256888	142.015,57	0,04
WEGE3	3870670	70.924,89	0,02

ITSA4	37499732	225.100,58	0,07
ITUB4	45062398	705.802,13	0,22
MYPK3	14336484	139.179,98	0,04
NEOE3	9532000	114.504,74	0,03
NTCO3	4895612	105.522,92	0,03
WIZS3	20187600	140.817,32	0,04
YDUQ3	2101408	55.452,13	0,01
OPÇÕES AÇÕES	110278	39.020,99	0,01
IBOVD106	11852	29.074,98	0,00
IBOVD121	77360	10.682,70	0,00
IBOVD124	21066	-736,69	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	74562659	621.872,86	0,20
IDIFP8X	5291696	438.644,33	0,14
IDIFPBY	5291720	-27.011,00	0,00
IDIFPD1	465034	-23.419,64	0,00
IDIFPD2	654942	114.087,77	0,03
IDIFPD3	651464	-189.726,27	-0,06
IDIFPD5	130646	-71.093,72	-0,02
IDIFPDL	654942	-135.541,60	-0,04
IDIFPDM	651464	159.171,54	0,05
IDIFPF0	130646	78.118,69	0,02

IDIJNDT	1697158	10,58	0,00
IDIJNDV	1697158	-10,58	0,00
IDIJNDW	411300	2,69	0,00
IDIJNDX	2006086	432,58	0,00
IDIJNDY	4861530	-10.627,33	0,00
IDIJNDZ	2834258	174.202,87	0,05
IDIJNF2	4752044	-1.174.015,31	-0,37
IDIJNF3	9419240	2.911.939,45	0,94
IDIJNF4	4658706	-1.729.531,77	-0,55
IDINN9V	848582	-1.972,90	0,00
IDINN9W	848582	1.364,63	0,00
IDINN9X	848582	682,32	0,00
IDINN9Y	848582	-343,80	0,00
IDINNB1	22715	-0,16	0,00
IDINNFT	611010	28.662,93	0,00
IDINNFV	432784	-46.263,94	-0,01
IDINNG6	3988324	5.245,25	0,00
IDINNG7	4030752	-10.124,73	0,00
IDINNG8	7935152	-44.679,38	-0,01
IDINNG9	2392194	28.619,51	0,00
IDINNGB	5492150	141.083,77	0,04

ISPHNM1	1608	-5.437,57	0,00
ISPHNM5	1608	9.403,68	0,00
OPÇÕES FLEXIVEIS	334042	-1.638,75	0,00
FCS	334042	-1.638,75	0,00
TERMO RF	110706	161.637,94	0,05
NTNB	110706	161.637,94	0,05
FUTUROS	18017049	673.706,11	0,21
AFSJ20	10576	89.530,35	0,02
AUSJ20	3354	522,38	0,00
EUPJ20	8622	-148,71	0,00
CANJ20	3738	353,66	0,00
DAPK21	15934	-706,41	0,00
DDIF21	174740	172.236,71	0,05
DDIF22	155200	-172.886,75	-0,05
DDIH20	58756	-48.560,74	-0,01
DDIJ20	229100	-213.040,99	-0,06
DDIN20	318080	298.970,30	0,09
DI1F21	5691817	144.838,49	0,04
DI1F22	1862942	117.049,58	0,03
DI1F23	470632	-66.359,21	-0,02
DI1F25	324853	-30.803,34	0,00

DI1F27	2021	-706,91	0,00
DI1F29	83038	11.550,07	0,00
DI1H20	168900	-26,12	0,00
DI1J20	7493464	3.194,07	0,00
DI1N20	71142	30.946,93	0,01
DI1N21	369589	226.439,82	0,07
DI1V20	30	-0,23	0,00
DOLH20	12404	-8.869,26	0,00
DOLJ20	157564	-135.612,55	-0,04
GBRJ20	8868	-1.662,63	0,00
INDJ20	165928	65.774,92	0,02
ISPH20	1074	1.196,25	0,00
T10M20	9699	165.269,37	0,05
WINJ20	128754	29.464,43	0,00
JAPJ20	15726	-3.791,22	0,00
WDOH20	6	-0,48	0,00
WDOJ20	126	-11,53	0,00
MXNJ20	372	-444,15	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	1073539922	309.118.623,88	100,00

