

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
	Abril/2019		Abril/2020	
	Renda Fixa	1.984.677.943,19	74,08	2.460.189.198,72
Renda Variavel	257.302.252,82	9,60	340.425.476,73	10,82
Empréstimos e Financiamentos	697.028,25	0,02	555.838,60	0,01
Investimentos Estruturados	436.333.621,98	16,28	344.410.117,07	10,94
Total de Investimentos	2.679.010.846,24		3.145.580.631,12	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	58129515	20.497.561,51	0,71
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	426382055	5.038.982,47	0,17
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	5428265	8.092.381,05	0,28
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	22691820	54.461.680,14	1,89
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	5934969	35.801.907,86	1,24
ITAU VERTICE C RF FI	RF	NÃO	2924	3.309.276,04	0,11
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	5959507	123.367.841,27	4,29
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	940822421,8	12.910.521,07	0,44
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	103623156	56.917.373,71	1,98
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	11300475	26.771.948,87	0,93
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	5192229	869.637,33	0,03

ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RE	NÃO	55234923	28.351.572,12	0,98
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	16368437960,51	305.297.585,98	10,62
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	96007959	42.166.885,56	1,46
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	5570415	32.163.383,43	1,11
WA_PREVFIX	RF	NÃO	8434508	30.188.086,88	1,05
PR_INVEST	RF	NÃO	3102657	2.399.457,04	0,08
WESTERN ASSET PREV MULTITRADING FI MULTIMERCADO	MM	NÃO	5522875	104.103.018,11	3,62
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	5176455	7.662.091,54	0,26
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	20493	124.610.862,61	4,33
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	MM	SIM	78699	117.549.901,02	4,09
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	49590	84.288.032,30	2,93
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	967164	36.066.558,66	1,25
SOVE_IV_FI	RE	NÃO	6198331	25.009.398,11	0,87
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	308327905	15.757.812,17	0,54
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	2796976	80.991.530,14	2,81
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	8050800	64.482.007,64	2,24
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	12011999	4.104.150,30	0,14
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5580480	24.680.471,25	0,85
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	39178251	311.472.340,68	10,84
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	16008463,9999988	525.961.996,31	18,30
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	5246035	3.097.442,46	0,10
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	5726025	2.399.514,02	0,08
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	563892351	32.661.168,84	1,13

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	20788278	9.647.352,45	0,33
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	2153310	108.283.680,47	3,76
107 FI RF CP	RF	NÃO	3497625	575.706,18	0,02
WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	4292922	905.333,40	0,03
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	603654267	11.001.123,09	0,38
2CITILEG WESTERN ASSET LS FIM	MM	NÃO	6525342	3.586.973,09	0,12
1MACROPP WA MACRO OPP FIM IE	MM	NÃO	1399034	5.492.997,10	0,19
1WESTAMU WEST ASS MULT FICFIM	MM	NÃO	13166409	2.415.204,03	0,08
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	10	20.319.593,82	0,70
111 FI RF CP	RF	NÃO	4200894	159.177,61	0,00
112 FI RF CP	RF	NÃO	4195902	335.410,00	0,01
113 FI RF CP	RF	NÃO	3496860	377.703,01	0,01
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	1985715	74.901.059,00	2,60
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	101616	16.565.551,61	0,57
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	830247586	22.552.120,02	0,78
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	4659409	149.838.112,82	5,21
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	110476741	38.380.544,37	1,33
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	1452932851	46.995.759,37	1,63
1FIRF131 131 FI RF CP	RF	NÃO	5166095	76.223,71	0,00
1130FIRF 130 FI RF CP	RF	NÃO	4187685	176.698,41	0,00
VISION INST FIC FIM	MM	NÃO	36850921	6.263.918,49	0,21
1WADEBIN WESTASSET DEB NF FI	RF	NÃO	56710	499.431,96	0,01
141 FI RF CP	RF	NÃO	5	337.669,36	0,01

Total de Investimentos				2.873.191.721,83	100,00
------------------------	--	--	--	------------------	--------

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	438.088.732,95	15,64
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	5094	49.151.281,86	1,75
CDB_cdi	4563	1.660.221,45	0,05
LFI_CDI	180	15.575.202,76	0,55
LFN_CDI	84	6.531.051,76	0,23
LFR_CDI	48	3.486.173,98	0,12
LTF_CDI	153	10.308.629,99	0,36
LTR_CDI	66	11.590.001,93	0,41
TÍTULOS PÚBLICOS	102670	143.526.448,86	5,12
NTNB	102670	143.526.448,86	5,12
DEBENTURES	20505	8.533.210,64	0,30
DECDI	20505	8.533.210,64	0,30
PAGAR/RECEBER	10	574.292,16	0,02
Pagar/Receber	10	574.292,16	0,02
CONTA CORRENTE	5	52.700,49	0,00
Conta Corrente	5	52.700,49	0,00

AJUSTE	5	-0,68	0,00
Ajuste	5	-0,68	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	65046	235.364.621,13	8,40
NTNB	62414	207.455.581,08	7,40
LFT	2632	27.909.040,05	0,99
TÍTULOS PRIVADOS	0	886.178,50	0,03
Conta Corrente	0	886.178,50	0,03
FUNDOS ABERTOS	0	2.362.020.230,08	84,35
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1861824	309.782.058,34	11,06
CDB_cdi	1730892	16.061.286,89	0,57
LFI_CDI	49932	118.706.570,56	4,23
LFI_ICA	25	546.180,24	0,01
LFI_SEL	514	2.121.818,15	0,07
LFN_CDI	10778	25.909.040,68	0,92
LFR_CDI	9709	19.261.874,07	0,68
LIC_CDI	725	1.852.264,90	0,06
LTF_CDI	47894	95.488.161,15	3,41
LTR_CDI	11202	29.421.067,41	1,05
LTR_SEL	153	413.794,29	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	787100959	1.814.264.043,74	64,79

NTNC	5112	4.219.533,21	0,15
NTNF	480073823	414.389.153,84	14,79
LTN	194443714	111.326.880,81	3,97
LFT	42036988	567.609.584,59	20,27
NTNB	70541322	716.718.891,29	25,59
AÇÕES	2181651521	23.620.791,66	0,84
A1AP34	3950	2.875,09	0,00
A1KA34	4580	5.351,49	0,00
A1LX34	2180	2.817,63	0,00
AALR3	21915761	86.749,15	0,00
AAPL34	9032	6.365,66	0,00
ABEV3	87807984	487.521,52	0,01
ABUD34	1230	1.380,52	0,00
ADBE34	2784	4.758,26	0,00
ALPA4	226600	121.697,41	0,00
ALSO3	22946555	241.831,11	0,00
B1MR34	1322	1.642,73	0,00
B3SA3	28754588	864.779,22	0,03
AMGN34	526	3.008,35	0,00
AMZO34	554	16.085,47	0,00

ARZZ3	32800	27.613,69	0,00
AXPB34	1652	3.374,60	0,00
AZUL4	11969600	102.519,02	0,00
BABA34	878	4.235,84	0,00
BBAS3	40327805	636.172,62	0,02
BBDC3	10353687	68.802,59	0,00
BBDC4	84113160	1.015.230,20	0,03
BBRK3	6401600	6.216,12	0,00
BBSE3	9893012	132.781,51	0,00
BKBR3	6756219	26.617,28	0,00
BKNG34	1336	1.888,35	0,00
BPAC11	19389010	413.979,62	0,01
CEAB3	12717752	46.232,56	0,00
CESP6	2582200	28.203,07	0,00
CIEL3	14376994	22.059,65	0,00
CMCS34	5804	5.304,23	0,00
CMIG3	6780701	24.696,08	0,00
CMIG4	22400	626,13	0,00
CNTO3	1388900	17.724,32	0,00
COGN3	57852244	134.907,05	0,00

BRAP4	2150189	38.093,79	0,00
BRDT3	11101655	171.783,06	0,00
BRFS3	13963067	133.120,03	0,00
BRKM5	5611950	66.900,10	0,00
BRML3	14808600	168.296,94	0,00
COWC34	1804	3.290,69	0,00
CPFE3	1119250	21.828,83	0,00
CPLE3	16601942	333.203,11	0,01
CPLE6	362600	7.376,47	0,00
CRFB3	509450	18.195,69	0,00
CSAN3	9481312	386.842,27	0,01
CSMG3	2525500	45.950,08	0,00
CSNA3	857520	3.113,24	0,00
CYRE3	29030397	210.535,65	0,00
BTOW3	6149336	273.022,97	0,00
C1HR34	684	588,04	0,00
CCRO3	7451800	60.882,47	0,00
CVCB3	29200	7.955,21	0,00
DIRR3	5500000	38.432,57	0,00
DISB34	1226	3.112,16	0,00

E1CL34	2554	2.990,78	0,00
ECOR3	77388580	325.773,29	0,01
EGIE3	6211505	132.885,23	0,00
ELET3	8450886	137.021,97	0,00
ENBR3	4046365	25.996,12	0,00
ENEV3	11025100	235.054,78	0,00
ENGI11	6180795	237.497,10	0,00
EQIX34	1140	3.699,38	0,00
EQTL3	18388315	343.006,77	0,01
EZTC3	843100	64.062,87	0,00
PETR4	110801499	1.204.690,28	0,04
OMGE3	47200	27.931,12	0,00
P1IO34	1980	989,53	0,00
PCAR3	5385337	206.075,60	0,00
PETR3	52849295	521.910,70	0,01
POSI3	26357000	45.680,80	0,00
PSSA3	36200	32.185,48	0,00
QCOM34	1494	2.831,78	0,00
QUAL3	11219213	170.917,61	0,00
RADL3	3468134	192.208,10	0,00

RAIL3	22047533	362.627,25	0,01
RAPT4	779500	35.048,40	0,00
RENT3	9171952	279.191,20	0,00
SANB11	2898723	62.811,54	0,00
SAPR11	5639900	79.457,54	0,00
SBSP3	30421023	555.326,00	0,01
SMLS3	9273590	50.089,53	0,00
SSFO34	1520	2.962,54	0,00
STBP3	634000	26.455,08	0,00
SULA11	8244000	239.896,36	0,00
SUZB3	19161969	402.756,69	0,01
SCHW34	2800	2.545,38	0,00
TAEE11	4352844	101.521,79	0,00
TEND3	119200	28.331,66	0,00
TEXA34	1234	3.450,63	0,00
TGMA3	28775283	227.020,29	0,00
TIET11	11604022	75.173,21	0,00
TIMP3	36492258	348.039,25	0,01
TMOS34	1562	3.132,62	0,00
TOTS3	1185500	121.388,30	0,00

U1BE34	2000	1.333,47	0,00
UGPA3	63195578	391.449,51	0,01
UNHH34	2686	3.736,51	0,00
UPSS34	8174	4.645,99	0,00
USIM5	13345619	24.205,64	0,00
VALE3	63694269	1.686.997,86	0,06
JNJB34	734	2.651,52	0,00
KLBN11	8323548	28.101,28	0,00
LAME3	37088900	284.460,53	0,01
LAME4	4192600	62.170,35	0,00
LIGT3	342600	39.803,87	0,00
LINX3	25232910	208.035,39	0,00
LOGN3	26650900	138.278,10	0,00
LREN3	18952310	484.954,02	0,01
NVDC34	3258	5.828,92	0,00
ODPV3	4891921	33.596,22	0,00
OIBR3	95846700	25.320,83	0,00
NEOE3	45425000	313.629,76	0,01
NTCO3	6961802	287.726,74	0,01
LWSA3	11070800	95.135,59	0,00

MDIA3	57600	18.850,90	0,00
MEAL3	112704324	142.378,05	0,00
MGLU3	11115922	520.167,72	0,01
MRFG3	26193900	147.207,79	0,00
MRVE3	6878760	52.050,01	0,00
MSFT34	2780	12.254,31	0,00
MTRE3	5706800	48.487,57	0,00
MULT3	9650278	102.565,98	0,00
MYPK3	9857094	70.965,89	0,00
I1NF34	4080	3.318,74	0,00
F1NI34	3840	3.043,40	0,00
FBOK34	3926	9.665,12	0,00
ELET6	2950125	31.117,60	0,00
EMBR3	15541171	50.729,75	0,00
FLRY3	3081156	55.049,06	0,00
G1WW34	1710	2.264,48	0,00
GNDI3	11473062	351.785,04	0,01
GOAU4	3432891	72.895,73	0,00
GOGL34	9176	11.866,00	0,00
GOLL4	3815885	16.707,42	0,00

GUAR3	34531634	166.158,67	0,00
HAPV3	4747730	253.647,81	0,00
HGTX3	35600	10.420,10	0,00
HOME34	1714	4.562,02	0,00
HONB34	1152	3.916,95	0,00
HYPE3	747224	72.151,21	0,00
IDNT3	9107990	12.753,05	0,00
IGTA3	3240000	107.829,56	0,00
GGBR4	28409960	206.497,14	0,00
IRBR3	24266900	117.008,80	0,00
ITSA4	70354040	467.840,00	0,01
ITUB3	3300000	-57.648,85	0,00
ITUB4	99821793	1.193.124,01	0,04
JBSS3	39152058	595.588,50	0,02
VISA34	2062	8.897,43	0,00
VIVA3	19077500	164.359,43	0,00
VIVT4	8732607	232.680,09	0,00
VVAR3	21522958	101.912,36	0,00
WEGE3	15575450	399.614,23	0,01
WIZS3	38017800	130.853,94	0,00

YDUQ3	5871573	103.986,53	0,00
SWAP	0	54.046,78	0,00
SDL	0	21.924,90	0,00
SLD	0	32.121,88	0,00
DEBENTURES	6523386	94.360.985,62	3,36
DEB_ICA	55852	1.050.880,33	0,03
DEB_pre	8	285.933,48	0,01
DECDI	6467526	93.024.171,81	3,32
OPÇÕES AÇÕES	18126	22.452,01	0,00
IBOVF90	12626	-15.884,48	0,00
IBOVG75	5500	38.336,48	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	68469384	1.431.109,19	0,05
IDIFP8X	7573778	298.093,91	0,01
IDIFPBY	7493873	-48.875,74	0,00
IDIFPD1	630408	-652.912,79	-0,02
IDIFPD2	1057864	2.869.873,70	0,10
IDIFPD3	1888826	11.857.156,81	0,42
IDIFPD5	177587	-280.708,06	-0,01
IDIFPD8	44390	-47.729,18	0,00
IDIFPD9	44390	49.516,30	0,00

IDIFPDL	1057864	-2.965.936,92	-0,10
IDIFPDM	1888826	-11.488.465,22	-0,41
IDIFPDX	8875	13.640,59	0,00
IDIFPF0	177587	288.513,29	0,01
IDIFPFC	887888	-183.854,99	0,00
IDIFPFQ	443944	244.059,31	0,00
IDIFPFR	443944	-259.277,00	0,00
IDIFPFS	8875	-5.492,76	0,00
IDIFPFW	88794	-64.593,62	0,00
IDIFPFX	88794	67.901,06	0,00
IDIFPG1	1591451	-1.550.090,47	-0,05
IDIFPG2	2479353	1.874.558,69	0,06
IDIFPHQ	630408	627.923,84	0,02
IDINN9V	887888	-865,36	0,00
IDINN9W	887888	512,66	0,00
IDINN9X	887888	221,47	0,00
IDINN9Y	887888	-90,23	0,00
IDINNB1	20898	-0,12	0,00
IDINNFT	639296	194.236,00	0,00
IDINNFV	452832	-158.084,94	0,00

IDINNG2	105336	-7.069,67	0,00
IDINNG3	1703564	-8.684,03	0,00
IDINNG4	1420651	32.192,50	0,00
IDINNG5	2121754	-176.286,94	0,00
IDINNG6	6605638	693.959,63	0,02
IDINNG7	4217527	-527.717,36	-0,01
IDINNG8	9296302	-1.574.568,28	-0,05
IDINNG9	174138	43.637,09	0,00
IDINNGB	9283989	2.305.838,14	0,08
IDINPG2	84094	1.419.631,13	0,05
IDINPG3	84094	-1.449.053,24	-0,05
PAGAR/RECEBER	1317	38.498.880,55	1,37
OPÇÕES FLEXIVEIS	214085	11.464,29	0,00
Pagar/Receber	1317	38.498.880,55	1,37
FCS	214085	11.464,29	0,00
TERMO RF	304451	711.133,91	0,02
CONTA CORRENTE	580	153.845,84	0,00
Conta Corrente	580	153.845,84	0,00
NTNB	304451	711.133,91	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	110	-3.152.800,05	-0,11

TERMO RV	17265717952	81.379.562,10	2,90
Valor Cotas Emitir / Resgatar	110	-3.152.800,05	-0,11
ALUP11	135622696	666.897,38	0,02
ABEV3	6604496	32.459,09	0,00
BPAC11	981015091	4.492.870,00	0,16
BBDC4	1757633	2.180,03	0,00
BBAS3	3021899424	14.848.868,65	0,53
AZUL4	7636202	37.313,82	0,00
B3SA3	2038428722	9.280.015,48	0,33
EZTC3	5756891	28.301,31	0,00
ELET3	20501065	100.843,73	0,00
DIRR3	58217660	281.633,13	0,01
CVCB3	1504940	7.396,96	0,00
CCRO3	21431883	105.000,01	0,00
CSNA3	15674137	76.986,19	0,00
BRSR6	2409399	11.867,13	0,00
BRKM5	63383394	306.310,88	0,01
BRFS3	25007559	122.846,32	0,00
BRDT3	2100923960	10.137.785,36	0,36
COGN3	2400188	11.769,55	0,00

PETR4	2354873517	11.371.582,01	0,40
PETR3	13736827	67.426,65	0,00
SBSP3	7867349	38.430,45	0,00
TCSA3	70420700	346.684,74	0,01
SUZB3	14979309	73.204,87	0,00
VALE3	747497343	3.448.914,57	0,12
MYPK3	3199422	15.619,40	0,00
MGLU3	1503091	7.366,48	0,00
NTCO3	903438	4.411,92	0,00
NEOE3	1504874932	6.892.052,42	0,24
OIBR3	15292628	75.054,80	0,00
LREN3	5022574	24.671,03	0,00
LIGT3	6475441	31.859,82	0,00
FESA4	20329089	91.175,83	0,00
GFSA3	486751	2.380,37	0,00
ENAT3	1204892	5.920,23	0,00
HYPE3	2936179690	14.427.110,68	0,51
GPCP3	1182554	5.816,98	0,00
JBSS3	7121008	31.402,34	0,00
JHSF3	1033392	5.077,57	0,00

ITUB4	668816163	2.624.484,06	0,09
ITUB3	1455524	3.840,89	0,00
ITSA4	45460676	223.183,13	0,00
IRBR3	313364824	950.436,13	0,03
ITSA3	1012960	4.959,61	0,00
GGBR4	6258971	30.738,74	0,00
IGTA3	738309	3.618,37	0,00
WEGE3	4251241	20.792,98	0,00
FUTUROS	13476032	882.729,59	0,03
DAPK21	8976	-1.586,10	0,00
DAPK23	2070	2.686,09	0,00
DAPQ20	12715	14.100,63	0,00
DAPQ22	4393	10.558,16	0,00
DAPQ24	5088	-3.950,11	0,00
DAPQ26	4019	27.252,86	0,00
DAPQ28	1456	-6.982,67	0,00
DDIF21	113630	192.749,80	0,00
DDIF22	46190	-78.799,53	0,00
DDIF23	23750	-39.807,21	0,00
DDIK20	6297	-10.372,77	0,00

DDIM20	75180	-128.699,16	0,00
DDIN20	45790	-73.553,66	0,00
DDIV20	6260	-11.551,29	0,00
DI1F21	2350640	135.054,23	0,00
DI1F22	181148	84.409,93	0,00
DI1F23	236375	1.993,25	0,00
DI1F24	2494	294,72	0,00
DI1F25	53971	-1.371,97	0,00
DI1F26	498	-286,73	0,00
DI1F27	3148	-8.966,30	0,00
DI1F29	3914	-5.514,01	0,00
DI1F31	460	3.173,11	0,00
DI1J21	223912	-20.770,67	0,00
DI1J22	105780	-212,51	0,00
DI1K20	3113011	-125,01	0,00
DI1M20	15070	-362,51	0,00
DI1N20	5987986	13.001,65	0,00
DI1N21	120564	56.252,27	0,00
DI1N22	18097	9.150,32	0,00
DI1N23	8804	-3.388,12	0,00

DI1U20	35438	202,87	0,00
DI1V20	86779	867,30	0,00
DI1V21	209682	-5.221,24	0,00
INDM20	351257	717.793,74	0,02
T10M20	10760	19.877,62	0,00
WINM20	430	-5.167,40	0,00
AJUSTE	233	-73,50	0,00
Ajuste	233	-73,50	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	20325533295,3100	2.800.108.963,04	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	309.333.558,42	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	120997886	5.322.154,57	1,72
LFT	5174142	3.243.203,97	1,04
LTN	23236681	437.495,04	0,14
NTNB	7070	1.348,92	0,00
NTNF	92579993	1.640.106,64	0,53
AÇÕES	1766562218	113.331.521,95	36,63
A1AP34	102668	13.094,46	0,00

A1KA34	93756	19.195,81	0,00
A1LX34	68708	15.697,92	0,00
AAPL34	296242	36.585,12	0,01
ABEV3	36995431	1.820.613,60	0,58
ABUD34	37162	7.235,63	0,00
ADBE34	90070	26.937,69	0,00
ALPA4	10673500	992.617,37	0,32
AMGN34	21224	21.278,61	0,00
AMZO34	15902	80.904,71	0,02
ARZZ3	6759250	975.372,31	0,31
AXPB34	42730	16.682,94	0,00
AZUL4	2715835	237.924,73	0,07
B1MR34	59676	12.556,54	0,00
B3SA3	36005306	5.614.560,06	1,81
BABA34	20492	17.446,45	0,00
BBAS3	12277103	1.717.853,90	0,55
BBDC3	10479074	830.289,00	0,26
BBDC4	57575334	5.103.524,84	1,64

BBSE3	5347170	425.565,00	0,13
BEEF3	1925900	32.401,52	0,01
BIDI11	130860	108.175,32	0,03
BKNG34	50248	12.630,21	0,00
BOVV11	10045560	14.480,60	0,00
BPAC11	9021454	945.025,17	0,30
BRAP4	1880063	279.181,12	0,09
BRDT3	42692662	1.716.330,26	0,55
BRFS3	7035322	685.918,99	0,22
BRKM5	2181730	165.909,06	0,05
BRML3	7062433	301.859,65	0,09
BRSR6	109200	24.549,66	0,00
BTOW3	8595666	1.206.702,17	0,39
C1HR34	42582	6.357,93	0,00
CCPR3	30950088	675.001,84	0,21
CCRO3	65876585	1.871.517,82	0,60
CEAB3	47952494	604.046,45	0,19
CESP6	145500	68.280,21	0,02

CIEL3	9470684	165.239,15	0,05
CMCS34	131658	21.083,39	0,00
CMIG3	285778	79.438,02	0,02
CMIG4	8467399	414.845,22	0,13
COGN3	16098103	486.133,09	0,15
COWC34	58208	18.785,36	0,00
CPFE3	12140725	1.283.036,14	0,41
CPLE3	5370	5.121,67	0,00
CPLE6	185560	204.111,84	0,06
CRFB3	47700282	2.103.196,15	0,67
CSAN3	1260112	289.631,13	0,09
CSMG3	112785	144.401,58	0,04
CSNA3	5646677	262.841,74	0,08
CVCB3	1255900	86.708,82	0,02
CYRE3	2402796	192.273,08	0,06
DISB34	37686	17.295,35	0,00
DTEX3	54699740	1.221.577,42	0,39
E1CL34	77546	15.911,85	0,00

ECOR3	1259300	16.238,92	0,00
EGIE3	2078430	281.465,80	0,09
ELET3	3148755	405.331,72	0,13
ELET6	2040450	278.311,62	0,08
EMBR3	6253216	240.031,49	0,07
ENBR3	2280492	77.386,91	0,02
ENEV3	5431155	821.998,76	0,26
ENGI11	50894741	4.343.990,87	1,40
EQIX34	34076	19.416,26	0,00
EQTL3	8572980	730.863,67	0,23
EZTC3	24230094	1.114.747,88	0,36
F1NI34	125132	17.436,04	0,00
FBOK34	110360	47.375,28	0,01
FLRY3	19438634	607.847,50	0,19
G1WW34	59126	13.719,82	0,00
GGBR4	61577298	1.874.943,72	0,60
GNDI3	9970325	2.144.480,61	0,69
GOAU4	6222382	197.814,33	0,06

GOGL34	202526	45.891,24	0,01
GOLL11	191826	3.364,37	0,00
GOLL4	1009965	18.980,55	0,00
HAPV3	4150245	778.576,41	0,25
HGTX3	952600	22.645,59	0,00
HOME34	38754	18.110,40	0,00
HONB34	25910	15.607,48	0,00
HYPE3	3252335	298.958,35	0,09
I1NF34	99076	14.121,46	0,00
IGTA3	7168600	758.577,67	0,24
IRBR3	7897720	387.103,94	0,12
ITSA4	38891467	1.661.536,56	0,53
ITUB3	88800	35.023,62	0,01
ITUB4	132749421	7.951.273,05	2,57
JBSS3	39236584	3.315.805,68	1,07
JNJB34	17308	10.955,78	0,00
KLBN11	5260699	390.453,80	0,12
LAME3	20178	7.354,29	0,00

LAME4	5826027	654.713,05	0,21
LCAM3	272845	108.839,60	0,03
LIGT3	1978805	293.990,08	0,09
LINX3	169870	110.776,94	0,03
LREN3	11495073	2.080.272,44	0,67
MGLU3	27110510	3.977.081,98	1,28
MOVI3	248480	80.609,84	0,02
MRFG3	3133100	57.382,04	0,01
MRVE3	2160830	38.619,28	0,01
MSFT34	76148	58.816,73	0,01
MULT3	85588597	4.032.906,80	1,30
NEOE3	8246630	339.248,17	0,10
NTCO3	14199002	1.771.074,95	0,57
NVDC34	71304	22.302,20	0,00
OIBR3	205334000	432.250,54	0,13
P1IO34	8	0,70	0,00
PARD3	12615646	325.057,66	0,10
PCAR3	3643990	1.101.252,25	0,35

PETR3	60697182	2.995.691,30	0,96
PETR4	57994688	4.113.278,72	1,32
POMO4	5887540	134.295,00	0,04
PRI03	78500	48.220,96	0,01
PSSA3	79860	95.480,17	0,03
QCOM34	51612	17.227,97	0,00
QUAL3	15237150	1.465.073,06	0,47
RADL3	1712060	699.498,74	0,22
RAIL3	25014935	1.548.737,84	0,50
RAPT4	2431895	172.830,46	0,05
RENT3	29526766	2.879.174,96	0,93
SANB11	2894314	281.355,26	0,09
SBSP3	2933293	591.988,08	0,19
SCHW34	59946	9.596,81	0,00
SQIA3	8953000	661.774,45	0,21
SSFO34	75002	25.817,42	0,00
STBP3	3842860	97.090,04	0,03
SULA11	8126278	1.561.231,03	0,50

SUZB3	17751688	1.465.207,30	0,47
TAE11	1647400	71.460,35	0,02
TEXA34	27908	13.735,78	0,00
TIMP3	7052761	480.802,43	0,15
TMOS34	76168	27.025,87	0,00
TOTS3	25869502	3.388.713,89	1,09
TRPL4	203290	118.648,34	0,03
U1BE34	103928	13.472,99	0,00
UGPA3	10319359	770.963,70	0,24
UNHH34	149596	36.465,18	0,01
UPSS34	186966	18.657,34	0,00
USIM5	3600490	8.491,73	0,00
VALE3	44075245	8.762.949,03	2,83
VISA34	57124	43.433,04	0,01
VIVA3	6167000	388.000,56	0,12
VIVT3	9000	7.486,62	0,00
VIVT4	3546537	686.631,88	0,22
VVAR3	9553005	408.332,25	0,13

WEGE3	5588056	799.491,33	0,25
YDUQ3	2416500	254.317,72	0,08
OPÇÕES AÇÕES	7970000	-18.661,80	0,00
VALEF52	3705000	-12.579,73	0,00
VALEF560	4265000	-6.082,07	0,00
PAGAR/RECEBER	266	201.777.277,52	65,22
Pagar/Receber	266	201.777.277,52	65,22
CONTA CORRENTE	127	469.817,30	0,15
Conta Corrente	127	469.817,30	0,15
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	100	-11.543.448,48	-3,73
Valor Cotas Emitir / Resgatar	100	-11.543.448,48	-3,73
FUTUROS	125935	-5.099,03	0,00
DI1J21	22015	-69,38	0,00
DI1J22	12000	-51,81	0,00
DI1N20	4850	-1,47	0,00
DI1N22	2800	-12,70	0,00
DI1V20	13351	-9,98	0,00
DI1V21	16750	-137,60	0,00

WINM20	54169	-4.816,10	0,00
AJUSTE	58	-3,61	0,00
Ajuste	58	-3,61	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	1895656590,0000	309.333.558,42	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	555.838,60
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	555.838,60

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	13	-1,56	0,00
Ajuste	13	-1,56	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	37	-116.673,49	-0,03
Valor Cotas Emitir / Resgatar	37	-116.673,49	-0,03
CONTA CORRENTE	103	13.681,09	0,00
Conta Corrente	103	13.681,09	0,00
PAGAR/RECEBER	242	13.283.548,07	3,85
Pagar/Receber	242	13.283.548,07	3,85
TÍTULOS PÚBLICOS	299782877	312.284.955,37	90,67
LFT	15270817	159.836.666,37	46,40
NTNF	216446518	25.914.452,11	7,52

LTN	59483193	7.060.233,83	2,04
NTNB	8582349	119.473.603,06	34,68
AÇÕES	1517171555	15.246.640,29	4,42
DIRR3	3500000	31.134,69	0,00
ECOR3	54401676	303.868,62	0,08
EGIE3	4213277	115.184,55	0,03
ELET3	5732422	91.850,01	0,02
ELET6	2086113	29.515,22	0,00
EMBR3	10986895	48.105,46	0,01
ENBR3	2860849	24.653,56	0,00
ENEV3	7538700	172.585,20	0,05
ENGI11	4133503	129.906,29	0,03
EQTL3	12325055	140.191,36	0,04
EZTC3	529100	8.041,57	0,00
LINX3	17845430	197.351,41	0,05
LOGN3	18840900	131.124,40	0,03
LREN3	13169462	256.233,39	0,07
IDNT3	6580302	12.293,36	0,00
IGTA3	2224200	38.987,29	0,01
IRBR3	16767300	104.789,12	0,03
ITSA4	48648674	229.660,12	0,06

ITUB3	2100000	-46.702,04	-0,01
ITUB4	69675257	845.938,08	0,24
JBSS3	27058690	352.222,27	0,10
KLBN11	5248966	-46.347,10	-0,01
LAME3	26219700	269.740,38	0,07
LAME4	2931200	37.007,72	0,01
LWSA3	7826800	90.217,12	0,02
MEAL3	79461332	133.923,10	0,03
MGLU3	7528424	208.697,14	0,06
MRFG3	18458300	119.884,82	0,03
MRVE3	4644392	11.463,65	0,00
MTRE3	3631600	39.280,38	0,01
MULT3	6729718	70.993,34	0,02
MYPK3	6834406	43.947,15	0,01
NEOE3	32116200	297.432,01	0,08
NTCO3	4572090	102.332,30	0,02
TAE11	2885398	58.967,21	0,01
TGMA3	20152367	209.589,08	0,06
TIET11	8295750	71.977,66	0,02
TIMP3	24703714	193.112,52	0,05
TOTS3	761900	22.888,58	0,00

UGPA3	44493978	326.889,84	0,09
USIM5	9435503	22.955,36	0,00
VALE3	44327381	1.048.103,61	0,30
VIVA3	13428100	126.231,18	0,03
VIVT4	5869203	199.034,89	0,05
VVAR3	15106302	70.205,01	0,02
WEGE3	10786236	234.797,76	0,06
ODPV3	3503453	32.208,81	0,00
OIBR3	66992700	23.265,97	0,00
PCAR3	3730093	125.165,32	0,03
PETR3	37030595	353.433,99	0,10
PETR4	76227175	821.702,38	0,23
POS13	18631400	43.313,43	0,01
QUAL3	7791697	102.180,99	0,02
RADL3	2433512	129.721,01	0,03
RAIL3	14806713	196.199,21	0,05
RAPT4	256700	-1.124,74	0,00
RENT3	6206794	123.842,94	0,03
SANB11	1912079	44.289,94	0,01
SAPR11	3846700	69.493,09	0,02
SBSP3	21316503	448.744,03	0,13

SMLS3	6556934	47.505,24	0,01
SULA11	5507000	186.818,30	0,05
SUZB3	13419537	271.457,61	0,07
AALR3	15493373	82.261,19	0,02
ABEV3	61456488	369.855,94	0,10
ALSO3	16222783	229.329,96	0,06
AZUL4	8413800	74.316,62	0,02
B3SA3	19786608	407.755,79	0,11
BBAS3	27876489	458.062,25	0,13
BBDC3	7320843	65.254,85	0,01
BBDC4	58166420	621.512,83	0,18
BBRK3	4545600	5.919,39	0,00
BBSE3	6948844	93.675,09	0,02
BKBR3	4806583	25.388,65	0,00
BPAC11	13556130	290.104,13	0,08
BRAP4	1503375	22.781,08	0,00
BRDT3	7624531	75.372,17	0,02
BRFS3	9814679	96.577,08	0,02
BRKM5	3929278	42.081,35	0,01
BRML3	9356000	59.871,67	0,01
BTOW3	4275532	158.873,57	0,04

CCRO3	5194600	32.795,89	0,00
CEAB3	9001528	43.893,12	0,01
CESP6	1828600	26.789,39	0,00
CIEL3	10164794	20.920,42	0,00
CMIG3	4793081	23.415,70	0,00
CMIG4	22400	626,13	0,00
CNTO3	986100	16.876,40	0,00
COGN3	40471172	124.247,60	0,03
CPFE3	661500	-19.418,71	0,00
CPLE3	11736606	315.960,55	0,09
CPLE6	256200	6.990,89	0,00
CRFB3	303450	7.145,72	0,00
CSAN3	6549900	218.389,80	0,06
CSMG3	1785900	43.585,17	0,01
CSNA3	608960	2.964,88	0,00
CYRE3	20386521	164.208,72	0,04
FLRY3	2132788	24.682,77	0,00
GGBR4	19653732	121.981,65	0,03
GNDI3	8034414	222.955,34	0,06
GOAU4	1996911	6.581,56	0,00
GOLL4	2687049	15.774,96	0,00

GUAR3	24412394	157.563,89	0,04
HAPV3	3218100	86.670,60	0,02
HYPE3	427768	6.477,63	0,00
WIZS3	26877000	124.085,51	0,03
YDUQ3	4046381	73.004,95	0,02
OPÇÕES AÇÕES	11424	22.397,93	0,00
IBOVF90	7924	-8.658,93	0,00
IBOVG75	3500	31.056,86	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	45415748	866.764,12	0,25
IDIFP8X	5420090	285.179,54	0,08
IDIFPBY	5362909	-46.758,30	-0,01
IDIFPD1	451144	-624.626,78	-0,18
IDIFPD2	635408	1.051.781,06	0,30
IDIFPD3	635408	-1.158.608,25	-0,33
IDIFPD5	127087	-268.543,88	-0,07
IDIFPD8	31766	-45.659,92	-0,01
IDIFPD9	31766	47.369,56	0,01
IDIFPDL	635408	-1.086.987,30	-0,31
IDIFPDM	635408	1.122.581,98	0,32
IDIFPDX	6351	13.048,53	0,00
IDIFPF0	127087	276.010,88	0,08

IDIFPFC	635408	-175.889,96	-0,05
IDIFPFQ	317704	233.486,08	0,06
IDIFPFR	317704	-248.044,51	-0,07
IDIFPFS	6351	-5.254,35	0,00
IDIFPFW	63546	-61.796,03	-0,01
IDIFPFX	63546	64.960,22	0,01
IDIFPG1	476615	-108.330,46	-0,03
IDIFPG2	1112029	278.677,36	0,08
IDIFPHQ	451144	600.720,42	0,17
IDINN9V	635408	-827,87	0,00
IDINN9W	635408	490,45	0,00
IDINN9X	635408	211,87	0,00
IDINN9Y	635408	-86,32	0,00
IDINNB1	15256	-0,12	0,00
IDINNFT	457504	185.820,85	0,05
IDINNFV	324064	-151.235,97	-0,04
IDINNG3	1143756	-20.693,30	0,00
IDINNG4	1016671	30.797,77	0,00
IDINNG5	1385210	-85.388,90	-0,02
IDINNG6	4594054	513.053,61	0,14
IDINNG7	3018227	-504.855,13	-0,14

IDINNG8	6652798	-1.506.353,53	-0,43
IDINNG9	101665	-29.098,06	0,00
IDINNGB	6621032	2.291.612,89	0,66
OPÇÕES FLEXIVEIS	153737	10.993,15	0,00
FCS	153737	10.993,15	0,00
TERMO RF	75504	2.307.608,71	0,67
NTNB	75504	2.307.608,71	0,67
FUTUROS	8917796	490.203,39	0,14
INDM20	244583	485.085,86	0,14
T10M20	5072	7.882,22	0,00
WINM20	70	41,78	0,00
DDIF21	81190	184.141,31	0,05
DDIF22	33030	-75.327,74	-0,02
DDIF23	16990	-38.066,08	-0,01
DDIK20	4677	-10.383,51	0,00
DDIM20	53820	-123.144,80	-0,03
DDIN20	32630	-70.154,72	-0,02
DDIV20	4500	-11.066,43	0,00
DI1F21	1726998	118.165,43	0,03
DI1F22	68936	8.436,71	0,00
DI1F23	130429	334,57	0,00

DI1F25	33349	-1.133,33	0,00
DI1F26	126	-17,33	0,00
DI1K20	2275071	-83,73	0,00
DI1N20	4173280	14.508,23	0,00
DI1N21	7644	791,40	0,00
DI1U20	25366	194,11	0,00
DI1V20	35	-0,55	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	1871529036	344.410.117,06	100,00