

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
	Maio/2019		Maio/2020	
Renda Fixa	2.015.983.222,38	74,42	2.507.152.966,75	78,57
Renda Variavel	257.786.012,95	9,51	339.053.180,71	10,62
Empréstimos e Financiamentos	684.376,04	0,02	546.481,81	0,01
Investimentos Estruturados	434.323.337,34	16,03	344.066.045,04	10,78
Total de Investimentos	2.708.776.948,71		3.190.818.674,30	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	50180200	20.723.245,52	0,70
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	416936925	8.300.128,06	0,28
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	6091280	1.479.184,17	0,05
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	14432460	54.522.880,01	1,85
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	6847861	38.077.705,24	1,29
ITAU VERTICE C RF FI	RF	NÃO	2925	3.358.217,58	0,11
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	6107673	125.227.620,55	4,26
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	894068546,05	12.946.229,44	0,44
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	669474988	56.969.461,79	1,93
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	13352329	26.901.075,88	0,91
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	6071379	871.650,19	0,02

ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RE	NÃO	47881665	33.917.273,03	1,15
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	14499520654,36	314.580.662,97	10,70
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	96407665	45.224.239,01	1,53
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	6457432	33.263.349,38	1,13
WA_PREVFIX	RF	NÃO	9795125	30.617.733,62	1,04
PR_INVEST	RF	NÃO	3630147	2.463.147,98	0,08
WESTERN ASSET PREV MULTITRADING FI MULTIMERCADO	MM	NÃO	6023679	104.713.491,38	3,56
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	6055650	7.686.937,78	0,26
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1630480235	130.434.262,60	4,43
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	MM	SIM	41745	115.574.753,50	3,93
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	46244	83.828.493,74	2,85
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	991394	36.601.016,02	1,24
SOVE_IV_FI	RE	NÃO	7253435	28.600.490,14	0,97
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	356375920	13.829.818,66	0,47
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	2692392	81.957.285,24	2,78
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	7787715	62.736.882,71	2,13
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	11558736	4.196.641,04	0,14
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	3689130	24.799.379,55	0,84
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	36911658	316.201.076,75	10,75
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	8986954,99999884	552.665.129,19	18,80
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6122225	3.087.069,12	0,10
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6595180	2.449.681,12	0,08
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	597621440	34.653.494,30	1,17

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	1748712512,5	10.533.146,54	0,35
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	1896390	109.188.208,32	3,71
107 FI RF CP	RF	NÃO	4514165	576.954,59	0,01
WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	5497622	988.110,42	0,03
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	610208672	11.590.693,47	0,39
2CITILEG WESTERN ASSET LS FIM	MM	NÃO	6568250	3.631.133,73	0,12
1MACROPP WA MACRO OPP FIM IE	MM	NÃO	1805462	6.193.455,11	0,21
1WESTAMU WEST ASS MULT FICFIM	MM	NÃO	14311933	2.447.837,37	0,08
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	10	19.532.450,19	0,66
111 FI RF CP	RF	NÃO	5420178	159.573,91	0,00
112 FI RF CP	RF	NÃO	5415186	336.156,35	0,01
113 FI RF CP	RF	NÃO	4512930	378.540,61	0,01
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	799890	77.192.758,86	2,62
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	99304	16.817.543,53	0,57
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	1088275730	23.068.156,57	0,78
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	2639020	148.901.729,02	5,06
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	95775944	39.472.631,69	1,34
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	1747991563	47.172.276,70	1,60
1FIRF131 131 FI RF CP	RF	NÃO	6045245	77.479,78	0,00
1130FIRF 130 FI RF CP	RF	NÃO	4891975	177.188,81	0,00
VISION INST FIC FIM	MM	NÃO	31954569	6.335.137,06	0,21
1WADEBIN WESTASSET DEB NF FI	RF	NÃO	56740	503.166,21	0,01
141 FI RF CP	RF	NÃO	6090604	344.141,01	0,01

Total de Investimentos				2.939.078.177,10	100,00
------------------------	--	--	--	------------------	--------

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	434.779.568,45	15,26
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	5094	49.261.276,39	1,72
CDB_cdi	4563	1.665.458,25	0,05
LFI_CDI	180	15.673.343,77	0,55
LFN_CDI	84	6.557.218,32	0,23
LFR_CDI	48	3.501.205,93	0,12
LTF_CDI	153	10.341.426,47	0,36
LTR_CDI	66	11.522.623,64	0,40
TÍTULOS PÚBLICOS	62373	140.960.025,08	4,94
NTNB	44640	75.298.529,20	2,64
LFT	17733	65.661.495,88	2,30
DEBENTURES	20505	8.513.898,51	0,29
DECDI	20505	8.513.898,51	0,29
PAGAR/RECEBER	10	560.625,46	0,01
Pagar/Receber	10	560.625,46	0,01
CONTA CORRENTE	5	107.422,29	0,00

Conta Corrente	5	107.422,29	0,00
AJUSTE	2	-0,48	0,00
Ajuste	2	-0,48	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	65106	233.926.437,14	8,21
NTNB	62414	205.312.668,86	7,20
LFT	2692	28.613.768,28	1,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	1.449.884,07	0,05
Conta Corrente	0	1.449.884,07	0,05
FUNDOS ABERTOS	0	2.414.025.887,03	84,73
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1443783	325.354.567,93	11,42
CDB_cdi	1307288	12.233.548,36	0,42
LFI_CDI	51058	121.401.485,16	4,26
LFI_ICA	25	569.893,54	0,02
LFI_SEL	514	2.100.742,66	0,07
LFN_CDI	10836	26.370.799,57	0,92
LFR_CDI	12377	24.845.800,57	0,87
LIC_CDI	725	1.876.316,55	0,06
LTR_CDI	11927	36.757.390,67	1,29
LTR_SEL	153	407.259,77	0,01
LTF_CDI	48880	98.791.331,08	3,46

TÍTULOS PÚBLICOS	663532978	1.819.834.679,38	63,88
LTN	115003619	68.893.141,17	2,41
NTNB	93122730	975.099.639,37	34,22
NTNC	5112	4.328.313,89	0,15
NTNF	406706007	97.096.016,41	3,40
LFT	48695510	674.417.568,56	23,67
AÇÕES	3402325198	31.576.325,42	1,10
A1AP34	3950	3.139,03	0,00
A1KA34	3300	3.934,28	0,00
A1LX34	2180	2.948,91	0,00
AALR3	35289341	115.823,96	0,00
AAPL34	9982	7.240,78	0,00
ABEV3	151305846	687.399,73	0,02
ABUD34	1230	1.306,07	0,00
ADBE34	2784	4.888,66	0,00
ALPA4	213800	103.814,00	0,00
ALSO3	26096665	234.808,07	0,00
B1MR34	2022	2.426,05	0,00
B3SA3	76287312	1.552.278,51	0,05
AMGN34	726	3.768,44	0,00

AMZO34	534	15.620,36	0,00
ANIM3	26200	11.285,92	0,00
ARZZ3	266200	23.762,47	0,00
AXPB34	1652	3.564,30	0,00
AZUL4	15717200	91.762,19	0,00
BABA34	678	3.167,64	0,00
BBAS3	58228823	679.804,54	0,02
BBDC3	14488039	83.235,12	0,00
BBDC4	191134198	1.496.130,10	0,05
BBRK3	9871000	7.532,73	0,00
BBSE3	39735682	355.433,61	0,01
BEEF3	8160800	55.240,22	0,00
BKBR3	22784835	91.795,01	0,00
CEAB3	1300000	2.554,29	0,00
CIEL3	22417076	29.544,51	0,00
CMCS34	4634	4.126,79	0,00
CMIG3	10843600	39.154,13	0,00
CMIG4	24290300	172.238,95	0,00
CNTO3	4633300	71.161,35	0,00
COGN3	23264312	62.569,84	0,00

COWC34	1804	3.140,30	0,00
CPFE3	377650	35.574,70	0,00
CPLE3	30671342	587.319,31	0,02
CPLE6	889300	17.914,24	0,00
CRFB3	57742400	329.054,20	0,01
CSAN3	1451468	85.099,02	0,00
CSMG3	4857600	85.015,29	0,00
CSNA3	366300	19.027,34	0,00
BKNG34	1336	1.992,19	0,00
BOVA11	2603500	64.566,50	0,00
BPAC11	28195130	520.589,05	0,01
BRAP4	3129739	51.969,78	0,00
BRDT3	3067422	104.612,15	0,00
BRFS3	45002353	386.114,72	0,01
BRKM5	9529282	111.451,11	0,00
BTOW3	11283748	429.767,00	0,01
C1HR34	1484	1.335,14	0,00
CCRO3	3799521	63.535,31	0,00
CVCB3	432500	8.922,02	0,00
CYRE3	18830797	154.726,22	0,00

DTEX3	232000	25.635,38	0,00
E1CL34	2554	3.116,80	0,00
ECOR3	125577616	540.392,94	0,01
EGIE3	8586173	133.560,62	0,00
ELET3	11120158	138.936,02	0,00
ELET6	4555273	45.256,52	0,00
EMBR3	25919593	59.420,27	0,00
KLBN11	11210028	126.308,67	0,00
LAME3	46902300	354.228,56	0,01
LAME4	31518800	355.289,96	0,01
LCAM3	2889600	8.867,12	0,00
LWSA3	24850000	209.796,92	0,00
MDIA3	133800	22.447,19	0,00
MDNE3	740900	2.283,08	0,00
MEAL3	209651924	235.187,70	0,00
LINX3	18907430	125.052,77	0,00
LOGN3	42343300	190.588,78	0,00
LREN3	28958274	531.049,46	0,01
IDNT3	16296792	14.915,05	0,00
IGTA3	117300	36.457,47	0,00

IRBR3	25978800	69.591,05	0,00
ITSA4	106489150	483.612,08	0,01
ITUB3	93600	426,08	0,00
ITUB4	189819375	1.678.649,83	0,05
JBSS3	70187726	650.339,12	0,02
JNJB34	734	2.456,40	0,00
NVDC34	1618	3.226,52	0,00
ODPV3	4447800	20.952,76	0,00
OIBR3	6000000	933,66	0,00
OMGE3	63800	40.042,64	0,00
PCAR3	13508555	369.499,64	0,01
PETR3	100508779	831.803,52	0,02
PSSA3	891000	37.016,80	0,00
QCOM34	1494	2.737,30	0,00
QUAL3	19708209	196.988,84	0,00
RADL3	5658956	253.286,46	0,00
RAIL3	39943947	460.074,47	0,01
PETR4	178212431	1.472.349,97	0,05
RAPT4	21494530	56.494,85	0,00
RENT3	20919592	425.134,71	0,01

NTCO3	16984498	405.408,74	0,01
NEOE3	44084700	302.343,48	0,01
MGLU3	21256812	746.132,07	0,02
MRFG3	15257370	83.375,19	0,00
MRVE3	8773968	77.195,40	0,00
MSFT34	2350	9.774,51	0,00
MULT3	19602194	161.644,71	0,00
MYPK3	16636550	73.209,74	0,00
BRML3	4800926	99.855,87	0,00
DIRR3	2240000	4.447,71	0,00
DISB34	1226	3.241,07	0,00
ENBR3	6382695	36.307,75	0,00
ENEV3	9374400	158.059,46	0,00
ENGI11	7152356	209.910,24	0,00
EQIX34	1140	3.595,80	0,00
EQTL3	60296480	642.584,55	0,02
EZTC3	3107931	61.981,44	0,00
F1NI34	4390	3.449,67	0,00
FBOK34	3746	9.598,45	0,00
FLRY3	6775500	80.216,47	0,00

G1WW34	1710	2.446,13	0,00
GGBR4	61983316	325.281,95	0,01
GNDI3	22584008	606.692,39	0,02
GOAU4	15100775	90.540,29	0,00
GOGL34	6756	8.778,51	0,00
GOLL4	4943400	18.395,40	0,00
GUAR3	30035014	128.818,59	0,00
HAPV3	3467730	241.836,36	0,00
HGTX3	124700	17.868,02	0,00
HOME34	1264	3.557,73	0,00
HONB34	842	2.785,96	0,00
HYPE3	14090546	234.135,81	0,00
I1NF34	4080	3.236,64	0,00
WIZS3	48564500	147.641,46	0,00
YDUQ3	12421033	135.418,72	0,00
VISA34	1782	7.895,53	0,00
VIVA3	27233988	199.777,84	0,00
VIVT4	15031551	270.786,59	0,00
VVAR3	43315046	225.734,72	0,00
WEGE3	24675868	496.823,63	0,01

SANB11	448957	12.302,73	0,00
SAPR11	11677966	107.663,03	0,00
SBSP3	47028508	890.621,20	0,03
SCHW34	2800	2.263,07	0,00
SLCE3	740000	3.824,57	0,00
SMLS3	6677746	25.984,37	0,00
SSFO34	980	1.927,49	0,00
STBP3	531600	22.928,40	0,00
SULA11	6944000	116.658,64	0,00
SUZB3	32277161	507.988,05	0,01
TAEE11	3259636	52.284,97	0,00
TEND3	160600	41.379,55	0,00
TEXA34	994	2.668,15	0,00
TGMA3	22068298	133.403,92	0,00
TIET11	22112706	111.260,20	0,00
TIMP3	35074960	276.660,32	0,00
TMOS34	2312	4.561,99	0,00
TOTS3	11271100	139.320,75	0,00
TRPL4	127600	27.255,46	0,00
U1BE34	2000	1.623,25	0,00

UGPA3	117271753	726.490,51	0,02
UNHH34	3946	5.457,92	0,00
UPSS34	6494	3.676,02	0,00
USIM5	23401533	45.517,32	0,00
VALE3	121837619	2.672.224,75	0,09
SWAP	0	50.787,44	0,00
MEF	0	0,60	0,00
SLD	0	68.589,95	0,00
SDL	0	-17.803,12	0,00
DEBENTURES	6808575	96.813.757,69	3,39
DEB_ICA	47860	1.041.724,37	0,03
DEB_pre	8	291.149,00	0,01
DECDI	6760707	95.480.884,32	3,35
OPÇÕES AÇÕES	4702	-6.083,94	0,00
IBOVF90	4702	-6.083,94	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	98959950	1.836.768,56	0,06
IDIFP8X	7272060	69.109,00	0,00
IDIFPBY	7195427	-1.366,29	0,00
IDIFPD1	604594	-800.004,32	-0,02
IDIFPD2	1034028	3.060.581,18	0,10

IDIFPD3	1952595	12.143.357,13	0,42
IDIFPD5	170293	-324.732,20	-0,01
IDIFPD8	42569	-58.237,86	0,00
IDIFPD9	42569	60.136,37	0,00
IDIFPDL	1034028	-3.149.317,72	-0,11
IDIFPDM	1952595	-11.818.715,31	-0,41
IDIFPDR	56370	2.782,99	0,00
IDIFPDX	8504	15.810,76	0,00
IDIFPF0	170293	332.429,96	0,01
IDIFPF9	640617	193.528,69	0,00
IDIFPFB	640617	-232.906,80	0,00
IDIFPFC	851520	-232.734,22	0,00
IDIFPFQ	425758	322.216,55	0,01
IDIFPFR	425758	-340.203,79	-0,01
IDIFPFS	8504	-7.148,47	0,00
IDIFPFW	85164	-82.674,65	0,00
IDIFPFX	85164	86.383,53	0,00
IDIFPG1	4802250	-2.245.763,38	-0,07
IDIFPG2	5653792	2.822.658,97	0,09
IDIFPHG	5109186	-2.187.119,66	-0,07

IDIFPHH	5109186	2.391.989,10	0,08
IDIFPHQ	604594	773.128,43	0,02
IDIFPHZ	56370	-2.086,07	0,00
IDINN9V	850437	-3,94	0,00
IDINN9W	850437	3,94	0,00
IDINN9X	850437	3,94	0,00
IDINN9Y	850437	-3,94	0,00
IDINNB1	20074	-0,12	0,00
IDINNFT	613094	214.469,50	0,00
IDINNFV	434275	-171.975,85	0,00
IDINNG2	105336	-102,70	0,00
IDINNG3	8790964	-15.277,40	0,00
IDINNG4	8515323	242.027,55	0,00
IDINNG5	2042474	-268.939,73	0,00
IDINNG6	6342687	948.783,10	0,03
IDINNG7	4044782	-667.292,70	-0,02
IDINNG8	8915520	-1.882.817,57	-0,06
IDINNG9	168327	51.357,34	0,00
IDINNGB	8905041	2.591.863,33	0,09
IDINPDP	213408	-432.362,79	-0,01

IDINPDQ	213408	461.779,55	0,01
IDINPG2	99542	1.503.434,34	0,05
IDINPG3	99542	-1.529.279,21	-0,05
PAGAR/RECEBER	1469	66.763.336,99	2,34
OPÇÕES FLEXIVEIS	628142	32.961,12	0,00
Pagar/Receber	1469	66.763.336,99	2,34
FCS	628142	32.961,12	0,00
CONTA CORRENTE	667	194.879,32	0,00
TERMO RF	668219	856.172,13	0,03
Conta Corrente	667	194.879,32	0,00
NTNB	668219	856.172,13	0,03
TERMO RV	15379645645	73.290.574,32	2,57
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	287	-2.543.091,59	-0,08
Valor Cotas Emitir / Resgatar	287	-2.543.091,59	-0,08
ALUP11	73681049	322.410,70	0,01
ABEV3	2554907	12.715,69	0,00
BKBR3	837410	955,80	0,00
BBDC4	1945997	2.240,72	0,00
BBAS3	3006872955	14.994.557,14	0,52
AZUL4	6082025	29.909,11	0,00

B3SA3	2038898287	9.401.690,36	0,33
ENAT3	1204892	6.012,36	0,00
CCRO3	21431883	106.671,13	0,00
BRKM5	57037850	284.019,89	0,00
BRFS3	9714883	48.287,64	0,00
BRDT3	2100923960	10.288.027,31	0,36
BRAP4	3118379	3.559,24	0,00
BPAC11	981015091	4.555.084,65	0,15
CSNA3	8096555	40.335,48	0,00
COGN3	2297288	11.437,95	0,00
CIEL3	1299473	1.483,19	0,00
NTCO3	1539200	3.707,13	0,00
NEOE3	1504874932	6.987.489,56	0,24
MYPK3	3199422	15.878,65	0,00
MRVE3	1486740	1.696,93	0,00
RENT3	1106205	1.262,60	0,00
PETR4	1944226157	9.598.521,38	0,33
RAIL3	1340873	1.530,44	0,00
PETR3	13736827	68.481,48	0,00
OIBR3	15292628	76.224,98	0,00

LREN3	5022574	25.054,68	0,00
LINX3	1481272	1.690,69	0,00
JPSA3	1252031	1.429,04	0,00
JBSS3	2287745	8.410,45	0,00
JHSF3	1033392	5.156,59	0,00
ITUB4	300048324	753.651,90	0,02
ITUB3	1455524	3.806,81	0,00
ITSA4	10833809	45.533,38	0,00
IRBR3	193698083	350.547,22	0,01
ITSA3	1012960	5.039,26	0,00
IGTA3	738309	3.675,92	0,00
FESA4	7141124	30.192,40	0,00
EQTL3	734825	838,71	0,00
ENEV3	720585	822,46	0,00
DIRR3	58217660	286.704,78	0,01
BRML3	621001	708,80	0,00
HYPE3	2936179690	14.648.783,81	0,51
GOAU4	2018633	2.304,02	0,00
GNDI3	836138	954,35	0,00
GGBR4	3455205	17.197,35	0,00

GFS3	486751	2.419,17	0,00
SBSP3	7867349	39.060,65	0,00
WEGE3	4251241	21.131,28	0,00
VALE3	34435553	171.269,10	0,00
FUTUROS	12489085	-29.679,27	0,00
DAPK21	18100	4.998,89	0,00
DAPK23	2070	3,02	0,00
DAPQ20	127518	-3.137,58	0,00
DAPQ22	4393	5.175,55	0,00
DAPQ24	5088	13.052,99	0,00
DAPQ26	4019	-13.820,47	0,00
DAPQ28	4008	1.122,40	0,00
DDIF21	246080	141.381,23	0,00
DDIF22	40080	-20.823,13	0,00
DDIF23	43480	-21.294,21	0,00
DDIM20	136655	-228.674,53	0,00
DDIN20	102085	-63.061,49	0,00
DDIV20	6280	-3.871,44	0,00
DI1F21	3315924	67.619,46	0,00
DI1F22	149576	56.969,62	0,00

DI1F23	107248	22.929,97	0,00
DI1F24	14081	7.160,61	0,00
DI1F25	2108	1.391,06	0,00
DI1F26	492	307,89	0,00
DI1F27	11142	-17.354,53	0,00
DI1F29	3891	29.234,38	0,00
DI1F31	460	1.887,78	0,00
DI1J21	222358	127,42	0,00
DI1J22	361694	-3.455,40	0,00
DI1M20	225024	-12,19	0,00
DI1N20	5980837	334,91	0,00
DI1N21	127520	17.091,80	0,00
DI1N22	18005	7.315,20	0,00
DI1N23	8666	18.357,53	0,00
DI1U20	35261	215,35	0,00
DI1V20	55619	998,86	0,00
DI1V21	222932	-1.928,03	0,00
DOLN20	45753	-4.733,94	0,00
INDM20	634169	-48.853,40	0,00
WINM20	206469	3.665,17	0,00

AJUSTE	231	-68,46	0,00
Ajuste	231	-68,46	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	19566662026,4100	2.848.805.455,48	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	325.649.042,83	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	108377983	5.570.037,84	1,71
LFT	5447910	4.073.488,58	1,25
LTN	11136536	434.502,64	0,13
NTNB	3577841	1.012.185,31	0,31
NTNF	88215696	49.861,31	0,01
AÇÕES	4254544915	263.111.259,09	80,79
A1AP34	130268	15.747,07	0,00
A1KA34	118836	21.550,78	0,00
A1LX34	86808	17.547,74	0,00
AALR3	13141750	82.964,10	0,02
AAPL34	372502	41.101,70	0,01
ABEV3	132345695	6.052.304,35	1,85
ABUD34	47442	7.684,81	0,00

ADBE34	112970	30.271,03	0,00
ALPA4	15522500	1.300.349,09	0,39
ALSO3	22830615	564.282,06	0,17
AMGN34	26944	20.997,63	0,00
AMZO34	20002	83.694,59	0,02
ARZZ3	7494250	1.056.951,26	0,32
AXPB34	53550	17.891,58	0,00
AZUL4	9726597	547.723,36	0,16
B1MR34	78496	14.326,16	0,00
B3SA3	93754467	13.471.962,01	4,13
BABA34	25652	17.933,98	0,00
BBAS3	43639968	5.303.037,38	1,62
BBDC3	38390944	2.642.515,34	0,81
BBDC4	133251827	9.810.808,44	3,01
BBSE3	20182569	1.728.157,34	0,53
BEEF3	7659100	306.816,02	0,09
BIDI11	3105411	474.359,13	0,14
BKNG34	63048	14.387,63	0,00

BOVV11	9241960	31.921,39	0,00
BPAC11	29516216	2.296.440,39	0,70
BPAC11T	8629500	260.854,37	0,08
BPAN4	7047200	135.700,64	0,04
BRAP4	6762888	914.607,06	0,28
BRDT3	58765305	3.152.047,78	0,96
BRFS3	24899473	2.241.614,00	0,68
BRKM5	8024930	789.677,67	0,24
BRML3	25686118	938.986,66	0,28
BRSR6	4714600	237.974,48	0,07
BTOW3	15277302	3.056.945,51	0,93
C1HR34	53802	7.519,64	0,00
CCPR3	30791516	622.306,55	0,19
CCRO3	79088563	2.981.190,76	0,91
CEAB3	46780048	562.583,32	0,17
CESP6	4199600	465.421,59	0,14
CIEL3	34400884	537.904,62	0,16
CMCS34	165478	22.416,09	0,00

CMIG3	167078	52.499,16	0,01
CMIG4	29779950	1.276.614,53	0,39
CNTO3	1266000	124.094,55	0,03
COGN3	56493297	1.210.126,12	0,37
COWC34	73968	19.607,26	0,00
CPFE3	13118917	1.535.573,94	0,47
CPLE3	15466940	576.041,25	0,17
CPLE6	2999754	813.042,40	0,24
CRFB3	74053365	3.099.389,91	0,95
CSAN3	4651612	1.103.388,23	0,33
CSMG3	1515323	448.886,65	0,13
CSNA3	19823308	815.861,02	0,25
CVCB3	4473938	254.590,28	0,07
CYRE3	37941606	883.613,40	0,27
DISB34	47366	19.065,34	0,00
DTEX3	63116598	1.642.010,63	0,50
E1CL34	98166	18.222,71	0,00
ECOR3	93493750	916.352,99	0,28

EGIE3	7740929	1.196.145,39	0,36
ELET3	11049424	1.273.148,16	0,39
ELET6	7343756	877.679,12	0,26
EMBR3	22518744	609.197,13	0,18
ENBR3	8809690	487.384,97	0,14
ENEV3	16017605	1.502.086,85	0,46
ENGI11	56505027	5.829.028,27	1,78
EQIX34	42936	20.855,62	0,00
EQTL3	44245884	2.534.518,18	0,77
EZTC3	25461402	1.396.902,54	0,42
F1NI34	158772	19.071,01	0,00
FBOK34	138740	54.414,76	0,01
FLRY3	26110276	1.168.157,55	0,35
G1WW34	74766	16.268,65	0,00
GGBR4	32975543	1.720.595,15	0,52
GNDI3	20606498	4.761.845,17	1,46
GOAU4	20917538	559.371,09	0,17
GOGL34	254886	50.377,96	0,01

GOLL11	191156	2.432,44	0,00
GOLL4	3987182	145.075,33	0,04
GUAR3	43807335	360.879,09	0,11
HAPV3	7147934	1.612.359,46	0,49
HGTX3	3746900	151.762,27	0,04
HOME34	48874	20.708,19	0,00
HONB34	32570	16.496,93	0,00
HYPE3	12256027	1.354.716,29	0,41
I1NF34	125076	15.092,87	0,00
IDNT3	3284100	4.715,65	0,00
IGTA3	2568500	250.306,86	0,07
IRBR3	28289810	911.208,88	0,27
ITSA4	136429263	4.471.834,69	1,37
ITUB3	85200	33.276,76	0,01
ITUB4	248762216	16.558.645,65	5,08
JBSS3	95897985	6.350.438,10	1,95
JNJB34	22728	11.569,85	0,00
KLBN11	19498433	1.467.521,52	0,45

LAME3	19638423	292.299,74	0,08
LAME4	33964612	2.532.700,87	0,77
LCAM3	27337645	1.486.864,21	0,45
LIGT3	8458925	645.735,76	0,19
LINX3	28237661	689.041,89	0,21
LOGN3	18718000	161.610,84	0,04
LREN3	35643222	4.561.325,72	1,40
MDIA3	1899800	251.856,84	0,07
MEAL3	100445620	221.318,55	0,06
MGLU3	45158080	8.708.092,21	2,67
MOVI3	3213180	197.436,03	0,06
MRFG3	12666600	525.749,58	0,16
MRVE3	8679230	388.677,44	0,11
MSFT34	86348	54.631,46	0,01
MULT3	79085769	3.789.827,21	1,16
MYPK3	22556870	314.517,94	0,09
NEOE3	21647100	711.653,44	0,21
NEOE3T	27599000	316.864,86	0,09

NTCO3	41594340	5.255.828,15	1,61
NVDC34	62964	19.099,01	0,00
OIBR3	205334000	515.901,53	0,15
PARD3	12565520	303.173,36	0,09
PCAR3	4882295	1.308.911,01	0,40
PETR3	138993796	8.657.573,21	2,65
PETR4	184963797	11.658.554,81	3,58
POMO4	5115985	112.558,18	0,03
PRIO3	2909800	375.140,16	0,11
PSSA3	2206660	461.823,92	0,14
QCOM34	64372	17.781,19	0,00
QUAL3	37293475	2.301.008,86	0,70
RADL3	6427312	2.543.719,22	0,78
RAIL3	47262317	3.470.211,56	1,06
RAPT4	6216058	293.006,53	0,08
RENT3	48733018	4.448.157,00	1,36
SANB11	11060349	1.051.724,80	0,32
SAPR11	4575060	465.648,39	0,14

SBSP3	34486760	3.042.409,23	0,93
SCHW34	71766	8.864,26	0,00
SMLS3	1317900	54.742,76	0,01
SQIA3	11234000	738.000,58	0,22
SSFO34	95122	28.558,91	0,00
SULA11	18947599	3.270.477,64	1,00
SUZB3	44577855	4.683.199,40	1,43
TAE11	6476900	561.221,76	0,17
TCSA3	12238300	31.561,65	0,00
TEND3	7350500	617.820,38	0,18
TEXA34	34968	14.212,15	0,00
TGMA3	12505570	147.678,98	0,04
TIMP3	24895844	1.369.999,08	0,42
TMOS34	96328	28.556,84	0,00
TOTS3	96141552	4.751.842,78	1,45
TRPL4	9282458	865.491,83	0,26
U1BE34	136248	16.759,51	0,00
UGPA3	126551473	4.098.033,84	1,25

UNHH34	188636	39.687,90	0,01
UPSS34	236166	20.537,40	0,00
USIM5	32407703	368.905,71	0,11
VALE3	137237380	24.417.941,51	7,49
VISA34	71284	48.185,65	0,01
VIVA3	22023500	757.550,08	0,23
VIVT3	8400	7.001,25	0,00
VIVT4	12644742	2.197.434,03	0,67
VVAR3	48949041	1.735.645,98	0,53
WEGE3	25234106	3.396.789,54	1,04
WIZS3	42809545	249.590,67	0,07
YDUQ3	9033831	905.986,37	0,27
OPÇÕES AÇÕES	13134000	-54.768,60	-0,01
MGLUR452	5164000	-172,99	0,00
VALEF52	3705000	-39.593,47	-0,01
VALEF560	4265000	-15.002,13	0,00
PAGAR/RECEBER	273	68.757.844,56	21,11
Pagar/Receber	273	68.757.844,56	21,11

CONTA CORRENTE	131	75.559,27	0,02
Conta Corrente	131	75.559,27	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	119	-11.262.434,18	-3,45
TERMO RV	887184163	-548.455,20	-0,16
Valor Cotas Emitir / Resgatar	119	-11.262.434,18	-3,45
BPAC11	350112452	-216.438,71	-0,06
NEOE3T	537071710	-332.016,49	-0,10
FUTUROS	138349	1,45	0,00
DI1J21	22015	-46,60	0,00
DI1J22	39500	-122,58	0,00
DI1N20	80	0,00	0,00
DI1N22	2800	-7,97	0,00
DI1V20	6351	-3,78	0,00
DI1V21	16750	-37,76	0,00
WINM20	50853	220,13	0,00
AJUSTE	29	-1,39	0,00
Ajuste	29	-1,39	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	5263379961,5000	325.649.042,83	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	546.481,81
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	546.481,81

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	20	-0,05	0,00
Ajuste	20	-0,05	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	137	-534.333,38	-0,15
Valor Cotas Emitir / Resgatar	137	-534.333,38	-0,15
CONTA CORRENTE	155	26.876,26	0,00
Conta Corrente	155	26.876,26	0,00
PAGAR/RECEBER	326	37.390.200,23	10,86
Pagar/Receber	326	37.390.200,23	10,86
TÍTULOS PÚBLICOS	241958319	283.289.418,60	82,33
LTN	4429603	2.180.613,17	0,63
LFT	15466766	229.318.654,82	66,64
NTNB	11724651	50.136.971,31	14,57
NTNF	210337299	1.653.179,31	0,48
AÇÕES	2460618396	21.969.573,27	6,38
ECOR3	92722408	491.338,44	0,14
EGIE3	4410057	75.023,12	0,02

ELET3	7953342	91.948,49	0,02
ELET6	3398093	42.275,42	0,01
EMBR3	19347165	55.466,56	0,01
ENBR3	4760099	33.902,02	0,00
ENEV3	6943000	106.632,57	0,03
ENGI11	5055196	99.536,14	0,02
EQTL3	43476304	351.681,01	0,10
EZTC3	2361823	37.378,55	0,01
LWSA3	18534000	195.910,90	0,05
MDNE3	529300	2.174,97	0,00
MEAL3	155304932	218.489,83	0,06
MGLU3	15540674	402.368,68	0,11
MRFG3	11437450	56.531,30	0,01
MRVE3	6357472	38.639,64	0,01
MULT3	12706314	106.123,55	0,03
MYPK3	12074366	67.127,60	0,01
NEOE3	32175300	240.278,66	0,06
NTCO3	12292250	184.150,07	0,05
IDNT3	12255672	14.130,45	0,00
IGTA3	34100	-453,16	0,00
IRBR3	19397200	64.994,67	0,01

ITSA4	78721824	281.521,10	0,08
ITUB4	139648327	1.297.710,63	0,37
JBSS3	48986670	434.353,87	0,12
KLBN11	7875166	62.673,12	0,01
LAME3	34960700	330.469,05	0,09
LAME4	22486000	250.738,51	0,07
ODPV3	2203000	15.940,81	0,00
PCAR3	9988023	253.851,28	0,07
PETR3	73106135	614.794,05	0,17
PETR4	129553995	1.063.455,66	0,30
QUAL3	13217357	126.277,08	0,03
RADL3	4205782	185.607,82	0,05
RAIL3	27085703	246.402,70	0,07
RAPT4	15191290	50.790,01	0,01
RENT3	14797344	229.872,55	0,06
SANB11	126201	1.136,49	0,00
SAPR11	6965374	74.907,96	0,02
SBSP3	35044512	768.549,88	0,22
SMLS3	4976594	24.263,39	0,00
SULA11	4641800	83.690,92	0,02
SUZB3	23375457	357.131,77	0,10

TAE11	2403518	27.643,16	0,00
TGMA3	15628290	120.388,99	0,03
TIET11	16506978	104.966,57	0,03
TIMP3	25165784	138.221,13	0,04
TOTS3	8239300	66.901,42	0,01
UGPA3	87192605	602.044,02	0,17
USIM5	16594793	41.188,71	0,01
VALE3	89238931	1.908.870,03	0,55
VIVA3	20245660	156.482,66	0,04
VIVT4	10608643	201.844,64	0,05
VVAR3	30974982	155.026,21	0,04
WEGE3	17493766	295.307,59	0,08
WIZS3	36260900	137.889,52	0,04
YDUQ3	9244881	106.293,03	0,03
LINX3	14117230	116.790,05	0,03
LOGN3	31614900	177.996,77	0,05
LREN3	21129002	328.646,43	0,09
AALR3	26338873	108.147,54	0,03
ABEV3	109308958	550.604,50	0,16
ALSO3	19454117	200.046,50	0,05
AZUL4	11679800	67.271,01	0,01

B3SA3	55347548	1.017.420,25	0,29
BBAS3	42335219	526.875,11	0,15
BBDC3	10817563	77.737,85	0,02
BBDC4	136637250	1.044.906,75	0,30
BBRK3	7284600	7.071,80	0,00
BBSE3	29615794	302.040,10	0,08
BEEF3	6035200	32.625,76	0,00
BKBR3	17105943	85.916,62	0,02
BOVA11	1817500	59.752,62	0,01
BPAC11	20900930	411.613,34	0,11
BRAP4	2317125	33.108,98	0,00
BRDT3	1504686	12.892,39	0,00
BRFS3	33346589	311.261,04	0,09
BRKM5	6962098	77.376,86	0,02
BRML3	3139526	9.220,87	0,00
BTOW3	8055152	297.623,87	0,08
CCRO3	914141	-5.596,54	0,00
CIEL3	16719764	27.589,05	0,00
CMIG3	8094000	36.564,70	0,01
CMIG4	17693100	76.429,41	0,02
CNTO3	3374500	40.684,84	0,01

COGN3	17200152	36.525,89	0,01
CPFE3	53300	-642,99	0,00
CPLE3	22850806	548.305,15	0,15
CPLE6	662500	16.711,56	0,00
CRFB3	38890000	287.079,77	0,08
CSAN3	852808	22.636,69	0,00
CSMG3	3376000	75.778,79	0,02
CSNA3	199300	-815,45	0,00
CVCB3	55700	-295,30	0,00
CYRE3	13791121	94.136,66	0,02
FLRY3	5009500	47.308,01	0,01
GGBR4	45582792	247.092,66	0,07
GNDI3	16764224	421.251,44	0,12
GOAU4	10884851	27.208,46	0,00
GOLL4	3673000	17.119,97	0,00
GUAR3	22417294	120.294,40	0,03
HAPV3	2232300	49.341,05	0,01
HGTX3	40500	-164,39	0,00
HYPE3	10398338	135.226,62	0,03
OPÇÕES DERIVATIVOS	66078559	1.177.185,14	0,34
IDIFP8X	5189816	65.939,59	0,01

IDIFPBY	5135127	-1.303,63	0,00
IDIFPD1	431478	-763.316,58	-0,22
IDIFPD2	607700	1.256.431,37	0,36
IDIFPD3	607700	-1.365.847,58	-0,39
IDIFPD5	121533	-309.842,91	-0,09
IDIFPD8	30381	-55.568,13	-0,01
IDIFPD9	30381	57.379,61	0,01
IDIFPDL	607700	-1.292.859,54	-0,37
IDIFPDM	607700	1.329.332,86	0,38
IDIFPDX	6068	15.084,32	0,00
IDIFPF0	121533	317.187,72	0,09
IDIFPF9	303850	39.639,77	0,01
IDIFPFB	303850	-47.705,44	-0,01
IDIFPFC	607700	-222.060,95	-0,06
IDIFPFQ	303850	307.440,07	0,08
IDIFPFR	303850	-324.602,44	-0,09
IDIFPFS	6068	-6.820,02	0,00
IDIFPFW	60780	-78.884,08	-0,02
IDIFPFX	60780	82.422,91	0,02
IDIFPG1	2716459	-733.617,03	-0,21
IDIFPG2	3324177	1.048.076,98	0,30

IDIFPHG	3646254	-2.086.818,45	-0,60
IDIFPHH	3646254	2.282.292,59	0,66
IDIFPHQ	431478	737.673,21	0,21
IDINN9V	607700	-3,76	0,00
IDINN9W	607700	3,76	0,00
IDINN9X	607700	3,76	0,00
IDINN9Y	607700	-3,76	0,00
IDINNB1	14651	-0,11	0,00
IDINNFT	437546	204.634,23	0,05
IDINNFV	309927	-164.088,82	-0,04
IDINNG3	6198636	-16.312,00	0,00
IDINNG4	6077099	230.928,17	0,06
IDINNG5	1324810	-129.287,57	-0,03
IDINNG6	4393727	698.012,73	0,20
IDINNG7	2886622	-636.690,25	-0,18
IDINNG8	6362704	-1.796.471,21	-0,52
IDINNG9	97238	-33.463,42	0,00
IDINNGB	6332332	2.570.269,17	0,74
OPÇÕES FLEXIVEIS	448638	31.447,60	0,00
FCS	448638	31.447,60	0,00
TERMO RF	416358	904.249,45	0,26

NTNB	416358	904.249,45	0,26
FUTUROS	7760473	-188.572,08	-0,05
INDM20	462879	-34.562,43	-0,01
WINM20	147113	3.200,48	0,00
DAPQ20	81935	3.336,24	0,00
DDIF21	175520	134.823,54	0,03
DDIF22	28600	-19.848,96	0,00
DDIF23	31040	-20.318,19	0,00
DDIM20	97487	-217.957,24	-0,06
DDIN20	72785	-60.150,43	-0,01
DDIV20	4520	-3.709,04	0,00
DI1F21	2247347	29.999,90	0,00
DI1M20	180101	-8,91	0,00
DI1N20	4182854	411,48	0,00
DI1U20	25177	205,39	0,00
DOLN20	23115	-3.993,91	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	2777281381	344.066.045,04	100,00