

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
	Junho/2019		Junho/2020	
Renda Fixa	2.036.774.155,10	74,09	2.543.090.982,88	78,53
Renda Variável	270.465.329,09	9,83	347.040.700,06	10,71
Empréstimos e Financiamentos	664.455,33	0,02	529.746,28	0,01
Investimentos Estruturados	440.927.182,28	16,04	347.478.139,56	10,73
Total de Investimentos	2.748.831.121,81		3.238.139.568,78	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	45210074	19.636.384,45	0,65
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	407085439	8.595.435,05	0,28
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	46855	1.473.101,35	0,04
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	18266580	56.089.133,04	1,88
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	780350	39.056.885,41	1,30
ITAU VERTICE C RF FI	RF	NÃO	2961	3.582.516,00	0,12
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	5479152	127.935.200,67	4,28
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	1379573080,2	12.912.200,65	0,43
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	58395260	55.696.164,31	1,86
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	7564527	27.111.786,61	0,90
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	26950	873.448,13	0,02

ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RE	NÃO	59163573	33.712.835,56	1,13
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	11615741517,55	318.272.961,16	10,66
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	57990845	45.648.286,83	1,53
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	415440	33.940.915,40	1,13
WA_PREVFIX	RF	NÃO	112792	30.900.666,52	1,03
PR_INVEST	RF	NÃO	3492	2.552.256,38	0,08
WESTERN ASSET PREV MULTITRADING FI MULTIMERCADO	MM	NÃO	36316	105.288.102,99	3,52
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	6201849	7.732.690,94	0,25
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1537754516	127.304.529,59	4,26
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	MM	SIM	70347	115.780.065,01	3,88
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	65984	84.464.578,12	2,83
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	999785	37.677.193,62	1,26
SOVE_IV_FI	RE	NÃO	7428929	33.021.564,78	1,10
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	6	14.115.962,71	0,47
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	2873544	84.091.859,36	2,81
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	8206575	64.213.559,68	2,15
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	12240330	4.276.929,14	0,14
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	21014550	24.978.889,73	0,83
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	43075200	319.327.603,70	10,70
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	9607786,99999884	562.384.260,18	18,85
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	78545	3.266.030,39	0,10
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	269125	2.474.045,70	0,08
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	20	38.626.711,10	1,29

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	20	11.807.454,07	0,39
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	2148120	110.842.089,69	3,71
107 FI RF CP	RF	NÃO	4636367	588.886,21	0,01
WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	6148508	1.030.657,39	0,03
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	16	12.666.314,83	0,42
2CITILEG WESTERN ASSET LS FIM	MM	NÃO	6389657	3.675.534,54	0,12
1MACROPP WA MACRO OPP FIM IE	MM	NÃO	1854305	6.055.661,99	0,20
1WESTAMU WEST ASS MULT FICFIM	MM	NÃO	6	2.471.751,69	0,08
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	10	19.858.074,15	0,66
111 FI RF CP	RF	NÃO	6	159.945,32	0,00
112 FI RF CP	RF	NÃO	6	336.841,49	0,01
113 FI RF CP	RF	NÃO	4635132	379.308,17	0,01
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	890880	78.758.567,35	2,63
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	202438	17.037.725,13	0,57
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	78884780	23.831.478,99	0,79
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	6063467	151.251.332,77	5,06
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	118327167	40.456.567,92	1,35
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	138048361	47.656.112,42	1,59
1FIRF131 131 FI RF CP	RF	NÃO	5	77.767,89	0,00
1130FIRF 130 FI RF CP	RF	NÃO	4	177.643,96	0,00
VISION INST FIC FIM	MM	NÃO	39442387	6.332.045,09	0,21
1WADEBIN WESTASSET DEB NF FI	RF	NÃO	56805	508.288,24	0,01
141 FI RF CP	RF	NÃO	5	322.000,07	0,01

Total de Investimentos				2.983.296.803,62	100,00
------------------------	--	--	--	------------------	--------

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	437.424.306,49	15,13
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	5073	47.135.849,89	1,63
CDB_cdi	4563	1.669.877,60	0,05
LFI_CDI	177	15.521.319,83	0,53
LFN_CDI	75	5.536.589,33	0,19
LFR_CDI	48	3.512.596,88	0,12
LTF_CDI	144	9.323.798,70	0,32
LTR_CDI	66	11.571.667,55	0,40
TÍTULOS PÚBLICOS	110736	143.915.496,15	4,97
LTN	21336	8.779.851,10	0,30
NTNB	89400	135.135.645,05	4,67
DEBENTURES	20505	8.543.664,96	0,29
DECDI	20505	8.543.664,96	0,29
PAGAR/RECEBER	10	548.725,58	0,01
Pagar/Receber	10	548.725,58	0,01
CONTA CORRENTE	5	100.906,98	0,00

Conta Corrente	5	100.906,98	0,00
AJUSTE	2	-0,43	0,00
Ajuste	2	-0,43	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	64970	233.528.994,22	8,07
NTNB	62414	206.302.310,76	7,13
LFT	2556	27.226.683,46	0,94
TÍTULOS PRIVADOS	0	2.563.499,40	0,08
Conta Corrente	0	2.563.499,40	0,08
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	1.087.169,74	0,03
Valores a Pagar e Receber	0	1.087.169,74	0,03
FUNDOS ABERTOS	0	2.453.144.815,97	84,86
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1870372	319.416.919,29	11,05
CDB_cdi	1307288	12.044.301,82	0,41
LFI_CDI	478438	130.703.127,30	4,52
LFI_ICA	25	575.059,90	0,01
LFI_SEL	514	2.079.718,58	0,07
LFN_CDI	9589	17.903.987,67	0,61
LFR_CDI	15654	30.890.607,63	1,06
LTF_CDI	42376	80.377.836,52	2,78
LTR_CDI	16335	44.438.037,43	1,53

LTR_SEL	153	404.242,44	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	470094171	1.830.118.679,09	63,31
LTN	358938760	113.305.797,77	3,91
LFT	23698600	560.334.386,67	19,38
NTNC	5112	4.533.786,16	0,15
NTNF	3234400	70.108.912,69	2,42
NTNB	84217299	1.081.835.795,80	37,42
AÇÕES	52130554	4.152.203,59	0,14
AALR3	840742	24.966,93	0,00
ABEV3	1658510	67.679,09	0,00
ALSO3	961842	79.249,56	0,00
AZUL4	47152	2.736,52	0,00
B3SA3	683382	120.556,37	0,00
BBAS3	413168	38.334,93	0,00
BBDC3	18200	-995,86	0,00
BBDC4	2450206	178.601,83	0,00
BBRK3	369600	2.506,61	0,00
BBSE3	174440	13.728,35	0,00
BEEF3	98308	3.730,80	0,00
BKBR3	196574	6.489,92	0,00

BPAC11	527454	148.773,98	0,00
BRAP4	46830	4.934,27	0,00
BRDT3	353844	47.328,30	0,00
BRFS3	11200	-687,18	0,00
BRKM5	4200	-281,45	0,00
CIEL3	387576	5.167,56	0,00
CMIG3	306600	10.520,61	0,00
CMIG4	299600	34.427,56	0,00
BRML3	2086	-60,68	0,00
BTOW3	136542	42.183,24	0,00
CCRO3	573276	42.488,48	0,00
CPFE3	1400	-123,88	0,00
CPLE3	861728	150.307,86	0,00
CPLE6	72800	12.778,06	0,00
CNTO3	200	72,04	0,00
COGN3	25200	-480,72	0,00
CRFB3	77896	4.439,86	0,00
CSAN3	13290	7.619,35	0,00
CYRE3	303326	43.026,98	0,00
CSMG3	28490	4.787,69	0,00

CSNA3	8400	-258,90	0,00
CVCB3	2800	-146,58	0,00
DTEX3	207200	29.342,64	0,00
ECOR3	2869300	107.399,67	0,00
EGIE3	4200	-510,17	0,00
ELET3	121310	10.852,89	0,00
ELET6	82894	7.712,68	0,00
EMBR3	9660	-225,53	0,00
ENBR3	4200	-211,15	0,00
ENEV3	92848	12.052,55	0,00
DIRR3	110200	19.076,67	0,00
ENGI11	98804	37.783,13	0,00
EQTL3	417788	27.996,59	0,00
FLRY3	4200	-298,05	0,00
GGBR4	1054230	86.334,19	0,00
GNDI3	377146	74.023,45	0,00
RAPT4	460838	12.780,82	0,00
RENT3	8400	-991,74	0,00
SANB11	5600	-452,84	0,00
SAPR11	42406	3.856,23	0,00

SBSP3	1085520	212.642,95	0,00
PCAR3	371200	119.758,89	0,00
PETR3	690466	44.515,63	0,00
PETR4	2086014	129.733,31	0,00
QUAL3	185494	42.012,30	0,00
RADL3	2800	-893,88	0,00
RAIL3	241374	15.666,32	0,00
ODPV3	187320	7.692,65	0,00
NTCO9	31048	4.963,87	0,00
NTCO3	364552	64.544,34	0,00
MRFG3	268106	31.091,16	0,00
MRVE3	4200	-218,18	0,00
MULT3	691742	81.171,70	0,00
MYPK3	191380	28.493,24	0,00
NEOE3	1880672	138.110,94	0,00
SULA11	4200	-546,29	0,00
SUZB3	299180	31.765,04	0,00
TAAE11	3400	-41,40	0,00
TEND3	90200	30.801,85	0,00
TGMA3	560364	37.647,85	0,00

TIET11	507038	22.958,87	0,00
TIMP3	584804	62.552,18	0,00
TOTS3	282898	18.900,26	0,00
TRPL4	127600	29.381,45	0,00
TUPY3	128800	27.090,55	0,00
UGPA3	1901568	128.497,15	0,00
USIM5	131082	2.750,20	0,00
VALE3	1215012	236.977,79	0,00
VIVA3	735210	44.684,49	0,00
VIVT4	118902	16.481,20	0,00
VVAR3	1731772	98.113,85	0,00
WEGE3	258342	37.732,74	0,00
WIZS3	1128246	34.546,67	0,00
YDUQ3	290794	28.239,53	0,00
LINX3	856100	62.606,31	0,00
LOGN3	908054	38.365,40	0,00
LREN3	6174	744,78	0,00
LWSA3	477470	59.527,39	0,00
MDIA3	2400	1.073,28	0,00
MEAL3	5902988	68.142,63	0,00

MGLU3	106498	44.135,89	0,00
IDNT3	893004	9.741,64	0,00
IGTA3	1400	-134,74	0,00
GOAU4	9800	-206,74	0,00
IRBR3	230062	-7.303,39	0,00
ITSA4	61600	-1.704,85	0,00
ITUB4	2167298	159.181,81	0,00
JBSS3	1206808	104.528,05	0,00
KLBN11	829200	77.395,60	0,00
LAME3	1058414	83.296,69	0,00
LAME4	118330	28.188,76	0,00
GOLL4	53088	2.842,02	0,00
GUAR3	739592	37.693,80	0,00
HAPV3	184488	56.000,36	0,00
HGTX3	2800	-115,71	0,00
HYPE3	5600	-538,17	0,00
SWAP	0	47.512,96	0,00
SDL	0	-57.554,09	0,00
SLD	0	105.067,05	0,00
DEBENTURES	6833024	97.037.490,26	3,35

DEB_ICA	47860	1.050.330,62	0,03
DEB_pre	8	292.089,58	0,01
DECDI	6785156	95.695.070,05	3,31
OPÇÕES DERIVATIVOS	16016770	1.204.684,45	0,04
IDIFP8X	571284	3.495,22	0,00
IDIFPBY	565264	-16,31	0,00
IDIFPD1	47502	-420.656,76	-0,01
IDIFPD2	249400	2.439.083,01	0,08
IDIFPD3	1167967	13.018.652,96	0,45
IDIFPD5	13384	-168.011,98	0,00
IDIFPD8	3346	-30.583,69	0,00
IDIFPD9	3346	31.536,96	0,00
IDIFPDL	249400	-2.506.712,64	-0,08
IDIFPDM	1167967	-12.687.734,89	-0,43
IDIFPDT	1803698	-118.182,43	0,00
IDIFPDX	672	8.244,59	0,00
IDIFPF0	13384	171.822,37	0,00
IDIFPF5	1954212	165.460,14	0,00
IDIFPF6	150514	23.438,83	0,00
IDIFPF9	297623	-150.925,56	0,00

IDIFPFB	297623	201.369,68	0,00
IDIFPFC	66892	-125.358,39	0,00
IDIFPFQ	33446	172.789,84	0,00
IDIFPFR	33446	-182.223,04	0,00
IDIFPFS	672	-3.851,12	0,00
IDIFPFW	6692	-44.037,97	0,00
IDIFPFX	6692	45.937,18	0,00
IDIFPG1	745282	-1.034.654,17	-0,03
IDIFPG2	812188	1.337.317,22	0,04
IDIFPHG	401366	-1.183.406,61	-0,04
IDIFPHH	401366	1.292.786,52	0,04
IDIFPHQ	47502	407.130,30	0,01
IDINN9V	66892	-1,93	0,00
IDINN9W	66892	1,93	0,00
IDINN9X	66892	1,93	0,00
IDINN9Y	66892	-1,93	0,00
IDINNB1	2002	-0,06	0,00
IDINNFT	48160	106.804,39	0,00
IDINNFV	34118	-85.508,72	0,00
IDINNG2	105336	-4,13	0,00

IDINNG3	787654	-124,51	0,00
IDINNG4	668948	132.995,08	0,00
IDINNG5	331952	-209.348,32	0,00
IDINNG6	669772	595.316,75	0,02
IDINNG7	317744	-337.892,30	-0,01
IDINNG8	700392	-946.912,78	-0,03
IDINNG9	42787	68.391,14	0,00
IDINNGB	729123	1.243.593,56	0,04
IDINPG2	99542	1.561.584,32	0,05
IDINPG3	99542	-1.586.919,23	-0,05
OPÇÕES FLEXIVEIS	23982	34.499,45	0,00
PAGAR/RECEBER	885	144.150.912,82	4,98
Pagar/Receber	885	144.150.912,82	4,98
FCS	23982	34.499,45	0,00
TERMO RF	182896	363.206,50	0,01
CONTA CORRENTE	412	178.492,27	0,00
Conta Corrente	412	178.492,27	0,00
NTNB	182896	363.206,50	0,01
TERMO RV	12980204202	57.829.886,43	2,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	88	-1.633.568,31	-0,05

Valor Cotas Emitir / Resgatar	88	-1.633.568,31	-0,05
ALSO3	1421139	1.682,76	0,00
ALUP11	10993920	13.050,10	0,00
ABEV3	5459758	25.908,45	0,00
BBDC3	21195	24,95	0,00
BBAS3	9968234	39.359,36	0,00
B3SA3	453851642	538.701,31	0,01
AZUL4	5730078	27.522,05	0,00
BRKM5	2263342	10.957,76	0,00
BRFS3	15218376	73.090,27	0,00
BRDT3	1521795	7.348,41	0,00
BRAP4	3578277	4.224,10	0,00
BPAC11	3091979343	14.928.978,89	0,51
BPAN4	2787094	13.515,67	0,00
BKBR3	837410	988,42	0,00
BBSE3	3450794	16.244,12	0,00
BBDC4	42260710	183.315,96	0,00
FESA4	7141124	29.612,50	0,00
GFSA3	15049557	73.191,99	0,00
GNDI3	1617880138	7.407.214,74	0,25

GGBR4	8093999	38.647,41	0,00
EQTL3	3620020	14.801,84	0,00
DIRR3	58217660	280.573,41	0,00
ENEV3	720585	850,53	0,00
ELET3	293261	346,78	0,00
CVCB3	17254807	83.002,27	0,00
CSNA3	8383250	40.081,40	0,00
CSAN3	3058769	14.808,74	0,00
COGN3	2472028	11.385,73	0,00
CPLE6	182268	876,91	0,00
CCRO3	21431883	104.289,64	0,00
BRML3	621001	732,99	0,00
BRSR6	2900982	14.104,57	0,00
CMIG4	3334884	15.698,49	0,00
CIEL3	6440861	21.025,06	0,00
RENT3	1106205	1.305,69	0,00
SBSP3	7867349	38.179,61	0,00
RAIL3	1340873	1.582,67	0,00
PETR4	1809233573	8.485.449,90	0,29
POMO4	1746657	8.474,11	0,00

PSSA3	4817262	22.844,08	0,00
NEOE3	3001542984	14.488.012,74	0,50
MYPK3	3199422	15.527,29	0,00
MRVE3	1486740	1.754,84	0,00
MRFG3	2887539	14.039,21	0,00
NTCO3	1539200	3.692,37	0,00
OIBR3	7481121	35.988,24	0,00
VALE3	2005120735	8.686.034,89	0,30
VVAR3	24024939	88.368,08	0,00
USIM5	4792018	22.557,74	0,00
TRPL4	102823	122,19	0,00
TIET11	3626272	17.070,16	0,00
TAEE11	11430370	55.596,54	0,00
TCSA3	2918081	14.150,88	0,00
JBSS3	1267193	6.146,42	0,00
JPSA3	1252031	1.477,81	0,00
ITUB4	364804616	1.059.517,00	0,03
ITSA4	27472214	125.301,54	0,00
ITUB3	896775	1.060,59	0,00
IRBR3	236702891	500.578,44	0,01

ITSA3	196764	955,79	0,00
GOAU4	2018633	2.382,65	0,00
IGTA3	517699	2.489,78	0,00
MILS3	10064903	48.799,45	0,00
LREN3	8824863	42.519,76	0,00
LINX3	1481272	1.748,39	0,00
FUTUROS	1259896	243.979,41	0,00
DI1F21	367196	-535,32	0,00
DI1F22	167155	26.912,66	0,00
DI1F23	89424	18.660,82	0,00
DI1F24	9886	11.587,64	0,00
DI1F25	46582	33.924,14	0,00
DI1F27	5195	-28.681,29	0,00
DI1F29	3776	41.679,70	0,00
DI1F31	483	5.224,53	0,00
DI1J21	57930	238,71	0,00
DI1J22	142108	-2.069,93	0,00
DI1N21	132728	4.443,43	0,00
DI1N22	12320	8.866,32	0,00
DI1N23	8551	22.318,23	0,00

DI1U20	2758	5,41	0,00
DI1V20	5474	76,62	0,00
DI1V21	46278	-470,19	0,00
DAPK21	16657	-8.573,69	0,00
DAPK23	960	927,27	0,00
DAPQ20	33496	-47,23	0,00
DAPQ22	6833	1.779,84	0,00
DAPQ24	5088	12.648,14	0,00
DAPQ26	4019	-3.700,29	0,00
DAPQ28	1456	3.050,20	0,00
DDIF21	19740	-6.407,24	0,00
DDIF22	4200	630,53	0,00
DDIF23	4340	39,08	0,00
DDIN20	16226	89.988,83	0,00
DDIQ20	21700	9.740,67	0,00
DDIV20	1680	619,33	0,00
DOLN20	3786	-26.730,72	0,00
INDQ20	10531	24.338,00	0,00
WINQ20	11340	3.495,19	0,00
AJUSTE	220	-82,26	0,00

Ajuste	220	-82,26	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	13528818772,7500	2.890.569.122,46	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	329.907.344,53	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	126374626	1.217.884,25	0,36
LFT	5236219	918.468,66	0,27
LTN	119495002	266.891,53	0,08
NTNB	1643405	32.524,07	0,00
AÇÕES	2058314377	199.130.670,32	60,35
A1AP34	152108	16.321,88	0,00
A1KA34	139356	22.563,57	0,00
A1LX34	100728	17.433,63	0,00
AAPL34	436262	48.427,99	0,01
ABEV3	124053949	6.484.144,34	1,96
ABUD34	59222	8.831,40	0,00
ADBE34	133490	35.235,40	0,01
ALPA4	3946800	376.290,87	0,11
ALSO3	2740200	294.266,99	0,08

AMGN34	31424	22.361,50	0,00
AMZO34	23542	98.871,66	0,02
AXPB34	62050	17.987,19	0,00
AZUL4	9039297	707.925,24	0,21
B1MR34	91256	16.987,82	0,00
B3SA3	57924676	11.841.050,42	3,58
BABA34	30292	19.946,48	0,00
BBAS3	40520830	5.004.596,84	1,51
BBDC3	35676350	2.558.393,92	0,77
BBDC4	121007508	9.301.571,42	2,81
BBSE3	18735069	1.685.081,71	0,51
BEEF3	7105400	270.697,06	0,08
BIDI11	2942111	536.869,43	0,16
BKNG34	74388	14.273,31	0,00
BPAC11	5860172	1.806.503,58	0,54
BPAN4	6663100	190.926,63	0,05
BRAP4	6277120	859.430,88	0,26
BRDT3	22082408	2.183.306,50	0,66

BRFS3	23139661	1.878.376,12	0,56
BRKM5	7468710	601.598,56	0,18
BRML3	23840744	872.109,82	0,26
BRSR6	4473100	232.669,93	0,07
BTOW3	5659218	2.464.204,36	0,74
C1HR34	122022	14.626,83	0,00
CCPR3	1116808	284.546,79	0,08
CCRO3	33555513	2.215.003,34	0,67
CEAB3	1217244	210.778,30	0,06
CESP6	3969400	424.195,33	0,12
CIEL3	32027662	555.090,33	0,16
CMCS34	192378	22.807,61	0,00
CMIG3	169478	55.483,83	0,01
CMIG4	27774506	1.214.059,33	0,36
COGN3	52096589	1.305.805,92	0,39
COWC34	85648	19.605,56	0,00
CPFE3	4892817	618.736,35	0,18
CPLE3	5370	5.260,50	0,00

CPLE6	2831254	699.233,46	0,21
CRFB3	11549093	964.726,64	0,29
CSAN3	4502120	1.312.343,26	0,39
CSMG3	1427823	408.266,07	0,12
CSNA3	18332056	738.786,44	0,22
CVCB3	4132038	281.481,67	0,08
CYRE3	7860390	614.143,26	0,18
DISB34	55406	18.665,72	0,00
DTEX3	6840498	509.947,83	0,15
E1CL34	114006	17.499,67	0,00
ECOR3	4692600	176.938,63	0,05
EGIE3	7288393	1.181.195,74	0,35
ELET3	10264324	1.248.167,32	0,37
ELET6	6818656	836.039,51	0,25
EMBR3	20877488	612.797,56	0,18
ENBR3	8185516	433.532,40	0,13
ENEV3	6869550	1.238.011,57	0,37
ENGI11	8260953	2.254.650,82	0,68

EQIX34	50376	21.410,17	0,00
EQTL3	28650639	2.496.896,26	0,75
EZTC3	2772238	816.542,67	0,24
F1NI34	184772	19.048,90	0,00
FBOK34	163760	56.632,51	0,01
FLRY3	8881412	809.954,13	0,24
G1WW34	87626	16.521,81	0,00
GGBR4	29292365	1.730.234,40	0,52
GNDI3	12958098	3.263.089,33	0,98
GOAU4	19501166	607.532,64	0,18
GOGL34	233866	40.150,78	0,01
GOLL11	9380	1.354,85	0,00
GOLL4	3697282	200.789,43	0,06
HAPV3	6151204	1.441.890,00	0,43
HGTX3	3473300	146.409,77	0,04
HOME34	56934	21.491,05	0,00
HYPE3	11438427	1.325.289,19	0,40
I1NF34	187616	21.415,23	0,00

IGTA3	2381400	229.383,58	0,06
IRBR3	26235210	1.084.413,04	0,32
ITSA4	126882231	4.463.681,58	1,35
ITUB3	97800	38.043,30	0,01
ITUB4	135233133	12.912.981,57	3,91
JBSS3	46821666	3.934.287,11	1,19
JNJB34	26768	11.415,37	0,00
KLBN11	18072689	1.350.790,76	0,40
LAME3	20778	9.183,68	0,00
LAME4	19754173	2.377.798,88	0,72
LCAM3	6937645	511.995,52	0,15
LIGT3	6737535	480.730,80	0,14
LINX3	3555876	384.796,35	0,11
LREN3	22327651	3.561.872,28	1,07
MDIA3	1792100	252.370,26	0,07
MGLU3	19107125	5.430.652,54	1,64
MOVI3	3044380	216.254,69	0,06
MRFG3	11985100	540.102,94	0,16

MRVE3	8055730	414.270,69	0,12
MSFT34	102028	62.986,21	0,01
MULT3	8794547	1.003.488,18	0,30
MYPK3	2953315	130.015,15	0,03
NEOE3	5418690	504.668,77	0,15
NTCO3	19792443	2.985.758,19	0,90
NTCO9	340509	77.659,04	0,02
NVDC34	74144	21.267,39	0,00
PAR3	348964	129.058,77	0,03
PCAR3	4531695	1.333.528,13	0,40
PETR3	84848244	7.433.986,24	2,25
PETR4	128099384	10.188.319,86	3,08
POMO4	478055	42.216,92	0,01
PRIO3	2748400	386.643,41	0,11
PSSA3	2089160	448.421,67	0,13
QCOM34	75092	21.114,34	0,00
QUAL3	7959475	854.067,13	0,25
RADL3	5979612	2.359.489,61	0,71

RAIL3	30224637	2.634.570,40	0,79
RAPT4	3780408	133.653,60	0,04
RENT3	17060347	2.718.966,51	0,82
SANB11	10276725	1.045.882,39	0,31
SAPR11	4322860	478.175,71	0,14
SBSP3	9694602	2.153.556,38	0,65
SMLS3	1242000	59.489,70	0,01
SSFO34	111002	31.510,08	0,00
SULA11	7983259	1.435.384,84	0,43
SUZB3	20549787	2.791.690,19	0,84
TAE11	6009200	496.258,11	0,15
TCSA3	1155911	47.462,10	0,01
TEXA34	41168	15.788,22	0,00
TIMP3	23000268	1.245.231,08	0,37
TMOS34	112528	30.905,57	0,00
TOTS3	12865961	1.552.130,49	0,47
TRPL4	8765458	783.981,06	0,23
U1BE34	185228	17.422,93	0,00

UGPA3	31157639	2.204.906,10	0,66
UNHH34	221736	39.764,60	0,01
UPSS34	342266	28.695,37	0,00
USIM5	14110901	300.140,86	0,09
VALE3	93390732	19.478.768,41	5,90
VISA34	84344	49.129,65	0,01
VIVT3	9000	7.060,18	0,00
VIVT4	11858770	2.133.930,68	0,64
VVAR3	40586341	2.221.302,52	0,67
WEGE3	20652520	3.799.765,11	1,15
YDUQ3	8407431	989.096,42	0,29
PAGAR/RECEBER	183	136.069.327,81	41,24
Pagar/Receber	183	136.069.327,81	41,24
CONTA CORRENTE	87	31.001,47	0,00
Conta Corrente	87	31.001,47	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	72	-6.540.986,34	-1,98
Valor Cotas Emitir / Resgatar	72	-6.540.986,34	-1,98
FUTUROS	67590	-552,88	0,00

DI1J21	14265	-4,67	0,00
DI1J22	34750	-68,37	0,00
DI1N22	800	-0,51	0,00
DI1V20	223	-0,01	0,00
DI1V21	14250	-18,12	0,00
WINQ20	3302	-461,20	0,00
AJUSTE	10	-0,10	0,00
Ajuste	10	-0,10	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	2184756945,0000	329.907.344,53	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	529.746,28
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	529.746,28

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	15	-4,61	0,00
Ajuste	15	-4,61	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	21	-17.468,43	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	21	-17.468,43	0,00
CONTA CORRENTE	67	26.136,86	0,00

Conta Corrente	67	26.136,86	0,00
PAGAR/RECEBER	133	67.527.257,20	19,43
Pagar/Receber	133	67.527.257,20	19,43
TÍTULOS PÚBLICOS	147227596	275.589.626,03	79,31
LTN	134027906	16.418.210,72	4,72
LFT	7303635	151.370.561,84	43,56
NTNB	5896055	107.800.853,47	31,02
AÇÕES	47621266	3.018.156,86	0,86
ECOR3	2869300	107.399,67	0,03
EGIE3	4200	-510,17	0,00
ELET3	121310	10.852,89	0,00
ELET6	82894	7.712,68	0,00
EMBR3	9660	-225,53	0,00
ENBR3	4200	-211,15	0,00
ENEV3	92848	12.052,55	0,00
ENGI11	39004	5.515,59	0,00
EQTL3	417788	27.996,59	0,00
LWSA3	477470	59.527,39	0,01
MEAL3	5902988	68.142,63	0,01
MGLU3	68516	14.167,56	0,00
MRFG3	59906	2.180,08	0,00

MRVE3	4200	-218,18	0,00
MULT3	450142	26.631,18	0,00
NEOE3	1659672	91.579,27	0,02
NTCO3	294952	33.963,41	0,00
NTCO9	26740	3.079,08	0,00
IDNT3	893004	9.741,64	0,00
IGTA3	1400	-134,74	0,00
IRBR3	230062	-7.303,39	0,00
ITSA4	61600	-1.704,85	0,00
ITUB4	2167298	159.181,81	0,04
JBSS3	1027208	62.698,30	0,01
KLBN11	655200	38.441,32	0,01
LAME3	1058414	83.296,69	0,02
LAME4	30730	-2.853,88	0,00
WIZS3	1128246	34.546,67	0,00
YDUQ3	290794	28.239,53	0,00
LINX3	856100	62.606,31	0,01
LOGN3	908054	38.365,40	0,01
LREN3	6174	744,78	0,00
ODPV3	187320	7.692,65	0,00
PCAR3	295400	60.510,88	0,01

PETR3	690466	44.515,63	0,01
PETR4	2086014	129.733,31	0,03
QUAL3	73094	6.117,40	0,00
RADL3	2800	-893,88	0,00
RAIL3	241374	15.666,32	0,00
RAPT4	460838	12.780,82	0,00
RENT3	8400	-991,74	0,00
SANB11	5600	-452,84	0,00
SAPR11	42406	3.856,23	0,00
SBSP3	1017520	169.436,04	0,04
SULA11	4200	-546,29	0,00
SUZB3	299180	31.765,04	0,00
TAEE11	2800	-227,07	0,00
TGMA3	560364	37.647,85	0,01
TIET11	507038	22.958,87	0,00
TIMP3	250404	10.261,64	0,00
TOTS3	282898	18.900,26	0,00
UGPA3	1716568	91.052,85	0,02
USIM5	131082	2.750,20	0,00
VALE3	1125012	181.556,31	0,05
VIVA3	735210	44.684,49	0,01

VIVT4	118902	16.481,20	0,00
VVAR3	1558172	68.845,82	0,01
WEGE3	258342	37.732,74	0,01
AALR3	840742	24.966,93	0,00
ABEV3	1658510	67.679,09	0,01
ALSO3	961842	79.249,56	0,02
AZUL4	47152	2.736,52	0,00
B3SA3	656782	104.419,36	0,03
BBAS3	413168	38.334,93	0,01
BBDC3	18200	-995,86	0,00
BBDC4	2258606	134.926,68	0,03
BBRK3	369600	2.506,61	0,00
BBSE3	174440	13.728,35	0,00
BEEF3	98308	3.730,80	0,00
BKBR3	196574	6.489,92	0,00
BPAC11	475454	104.968,01	0,03
BRAP4	46830	4.934,27	0,00
BRDT3	209244	13.013,30	0,00
BRFS3	11200	-687,18	0,00
BRKM5	4200	-281,45	0,00
BRML3	2086	-60,68	0,00

BTOW3	136542	42.183,24	0,01
CCRO3	416276	17.419,53	0,00
CIEL3	387576	5.167,56	0,00
CMIG3	306600	10.520,61	0,00
CMIG4	12600	-400,72	0,00
COGN3	25200	-480,72	0,00
CPFE3	1400	-123,88	0,00
CPLE3	861728	150.307,86	0,04
CPLE6	72800	12.778,06	0,00
CRFB3	77896	4.439,86	0,00
CSAN3	2800	-573,08	0,00
CSMG3	28490	4.787,69	0,00
CSNA3	8400	-258,90	0,00
CVCB3	2800	-146,58	0,00
CYRE3	179326	11.825,42	0,00
FLRY3	4200	-298,05	0,00
GGBR4	765030	35.347,35	0,01
GNDI3	377146	74.023,45	0,02
GOAU4	9800	-206,74	0,00
GOLL4	53088	2.842,02	0,00
GUAR3	739592	37.693,80	0,01

HAPV3	139160	24.967,92	0,00
HGTX3	2800	-115,71	0,00
HYPE3	5600	-538,17	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	7922712	665.862,04	0,19
IDIFP8X	571284	3.495,22	0,00
IDIFPBY	565264	-16,31	0,00
IDIFPD1	47502	-420.656,76	-0,12
IDIFPD2	66892	687.663,29	0,19
IDIFPD3	66892	-744.729,67	-0,21
IDIFPD5	13384	-168.011,98	-0,04
IDIFPD8	3346	-30.583,69	0,00
IDIFPD9	3346	31.536,96	0,00
IDIFPDL	66892	-706.730,46	-0,20
IDIFPDM	66892	725.799,56	0,20
IDIFPDX	672	8.244,59	0,00
IDIFPF0	13384	171.822,37	0,04
IDIFPF5	150514	-14.599,31	0,00
IDIFPF6	150514	23.438,83	0,00
IDIFPF9	207228	-104.281,49	-0,03
IDIFPFB	207228	139.135,68	0,04
IDIFPFC	66892	-125.358,39	-0,03

IDIFPFQ	33446	172.789,84	0,04
IDIFPFR	33446	-182.223,04	-0,05
IDIFPFS	672	-3.851,12	0,00
IDIFPFW	6692	-44.037,97	-0,01
IDIFPFX	6692	45.937,18	0,01
IDIFPG1	299012	-405.853,30	-0,11
IDIFPG2	365918	590.154,94	0,16
IDIFPHG	401366	-1.183.406,61	-0,34
IDIFPHH	401366	1.292.786,52	0,37
IDIFPHQ	47502	407.130,30	0,11
IDINN9V	66892	-1,93	0,00
IDINN9W	66892	1,93	0,00
IDINN9X	66892	1,93	0,00
IDINN9Y	66892	-1,93	0,00
IDINNB1	2002	-0,06	0,00
IDINNFT	48160	106.804,39	0,03
IDINNFV	34118	-85.508,72	-0,02
IDINNG3	682318	-157,53	0,00
IDINNG4	668948	132.995,08	0,03
IDINNG5	145824	-70.915,59	-0,02
IDINNG6	483644	374.749,39	0,10

IDINNG7	317744	-337.892,30	-0,09
IDINNG8	700392	-946.912,78	-0,27
IDINNG9	10710	-17.570,19	0,00
IDINNGB	697046	1.344.675,17	0,38
OPÇÕES FLEXIVEIS	23982	34.499,45	0,00
FCS	23982	34.499,45	0,00
TERMO RF	22159	527.734,56	0,15
NTNB	22159	527.734,56	0,15
FUTUROS	580023	106.339,57	0,03
INDQ20	10251	30.877,89	0,00
WINQ20	11340	3.495,19	0,00
DAPK21	8176	-2.715,60	0,00
DAPQ20	17178	1.219,04	0,00
DDIF21	19740	-6.407,24	0,00
DDIF22	4200	630,53	0,00
DDIF23	4340	39,08	0,00
DDIN20	16226	89.988,83	0,02
DDIQ20	21700	9.740,67	0,00
DDIV20	1680	619,33	0,00
DI1F21	351652	-454,03	0,00
DI1F22	90272	11.731,19	0,00

DI1F23	1736	470,09	0,00
DI1F25	14994	-11.935,65	0,00
DI1U20	2758	5,41	0,00
DOLN20	3780	-20.965,17	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	203397974	347.478.139,55	100,00