

**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
	Agosto/2019		Agosto/2020	
	Renda Fixa	2.055.468.799,12	73,84	2.593.553.260,52
Renda Variavel	276.380.110,55	9,92	338.823.863,21	10,29
Empréstimos e Financiamentos	686.307,21	0,02	517.545,52	0,01
Investimentos Estruturados	450.807.255,29	16,19	356.743.627,39	10,84
<b>Total de Investimentos</b>	<b>2.783.342.472,17</b>		<b>3.289.638.296,64</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	31097968	15.640.260,80	0,51
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	468965680	7.714.146,70	0,25
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	46850	1.522.417,05	0,04
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	39587970	56.970.389,00	1,86
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	784835	39.428.875,34	1,29
ITAU VERTICE C RF FI	RF	NÃO	3047	3.870.658,15	0,12
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	3745588	124.542.809,88	4,08
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	903730474,65	12.887.925,68	0,42
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	14	56.352.192,54	1,84
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	7631890	27.582.627,47	0,90
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	25585	876.400,83	0,02

ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RE	NÃO	55507020	34.158.840,26	1,12
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	36432822392,76	332.707.485,57	10,91
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	49882472	47.909.351,84	1,57
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	389652	34.401.395,15	1,12
WA_PREVFIX	RF	NÃO	324736	31.801.804,22	1,04
PR_INVEST	RF	NÃO	3492	2.699.267,75	0,08
WESTERN ASSET PREV MULTITRADING FI MULTIMERCADO	MM	NÃO	34698	106.437.391,21	3,49
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	10245580	7.788.664,97	0,25
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1403685331	126.197.829,99	4,14
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	MM	SIM	73206	118.815.440,23	3,89
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	49232	84.996.152,17	2,78
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1020089	38.554.915,50	1,26
SOVE_IV_FI	RE	NÃO	12275533	29.792.181,87	0,97
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	6	14.412.149,96	0,47
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	2710152	85.923.883,05	2,81
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	8017455	65.147.443,39	2,13
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	12667896	3.998.001,85	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	10818120	25.382.329,50	0,83
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	44304519	324.188.953,55	10,63
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	20987415,9999988	577.708.421,84	18,95
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	77920	3.377.192,00	0,11
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	285210	2.508.409,50	0,08
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	20	41.385.224,95	1,35

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	15	13.854.597,92	0,45
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	4466010	112.389.452,74	3,68
107 FI RF CP	RF	NÃO	4652140	613.434,92	0,02
WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	11115084	1.051.975,37	0,03
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	16	13.594.326,49	0,44
2CITILEG WESTERN ASSET LS FIM	MM	NÃO	8435253	3.693.048,66	0,12
1MACROPP WA MACRO OPP FIM IE	MM	NÃO	3875668	5.914.679,21	0,19
1WESTAMU WEST ASS MULT FICFIM	MM	NÃO	6	2.539.302,65	0,08
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	10	20.265.941,38	0,66
111 FI RF CP	RF	NÃO	5585748	160.539,79	0,00
112 FI RF CP	RF	NÃO	5580756	337.886,30	0,01
113 FI RF CP	RF	NÃO	4650905	380.480,42	0,01
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	807930	79.093.594,89	2,59
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	152624	18.810.609,48	0,61
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	74009375	24.831.428,58	0,81
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	3635265	153.931.574,29	5,05
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	111014063	44.913.545,56	1,47
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	129516400	52.954.115,71	1,73
1FIRF131 131 FI RF CP	RF	NÃO	10230430	82.366,60	0,00
1130FIRF 130 FI RF CP	RF	NÃO	8240564	178.406,50	0,00
VISION INST FIC FIM	MM	NÃO	37004685	6.438.953,89	0,21
1WADEBIN WESTASSET DEB NF FI	RF	NÃO	86335	517.877,73	0,01
141 FI RF CP	RF	NÃO	10262445	329.745,42	0,01

137 FI RF CP	RF	NÃO	12884461	3.104.952,35	0,10
<b>Total de Investimentos</b>				<b>3.047.664.270,61</b>	<b>100,00</b>

**COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA**

<b>Tipo Ativo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>Percentual</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS</b>	0	441.653.820,63	14,97
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	4950	39.461.640,32	1,33
<b>CDB_cdi</b>	4563	1.677.079,69	0,05
<b>LFI_CDI</b>	177	15.595.427,51	0,52
<b>LFN_CDI</b>	72	5.327.819,04	0,18
<b>LFR_CDI</b>	48	3.527.464,23	0,11
<b>LTF_CDI</b>	24	1.712.670,73	0,05
<b>LTR_CDI</b>	66	11.621.179,13	0,39
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	100488	156.332.554,64	5,30
<b>NTNB</b>	100488	156.332.554,64	5,30
<b>DEBENTURES</b>	16983	7.382.252,27	0,25
<b>DECDI</b>	16983	7.382.252,27	0,25
<b>PAGAR/RECEBER</b>	10	531.757,15	0,01
<b>Pagar/Receber</b>	10	531.757,15	0,01
<b>CONTA CORRENTE</b>	5	103.388,43	0,00

<b>Conta Corrente</b>	5	103.388,43	0,00
<b>AJUSTE</b>	2	-0,41	0,00
<b>Ajuste</b>	2	-0,41	0,00
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	62865	234.117.924,42	7,93
<b>LFT</b>	3635	38.858.361,40	1,31
<b>NTNB</b>	59230	195.259.563,02	6,62
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	0	3.724.303,81	0,12
<b>Conta Corrente</b>	0	3.724.303,81	0,12
<b>FUNDOS ABERTOS</b>	0	2.507.327.475,37	85,02
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	1853641	282.015.310,43	9,56
<b>CDB_cdi</b>	1307288	11.954.322,36	0,40
<b>LFI_CDI</b>	479619	130.792.438,70	4,43
<b>LFI_ICA</b>	25	604.319,70	0,02
<b>LFI_SEL</b>	584	2.262.704,36	0,07
<b>LFN_CDI</b>	9598	17.624.916,89	0,59
<b>LFR_CDI</b>	14307	27.895.750,51	0,94
<b>LTF_CDI</b>	23511	43.340.241,71	1,46
<b>LTR_CDI</b>	18556	47.159.271,59	1,59
<b>LTR_SEL</b>	153	381.344,61	0,01
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	528717496	1.743.709.638,30	59,12

<b>LFT</b>	29845933	689.878.770,96	23,39
<b>LTN</b>	83545940	26.862.339,55	0,91
<b>NTNB</b>	64249711	664.171.894,36	22,52
<b>NTNC</b>	5112	4.725.419,74	0,16
<b>NTNF</b>	351070800	358.071.213,68	12,14
<b>AÇÕES</b>	4537746	1.125.903,66	0,03
<b>CMIG4</b>	298804	34.614,31	0,00
<b>BRDT3</b>	115200	27.045,05	0,00
<b>CYRE3</b>	116200	30.820,82	0,00
<b>B3SA3</b>	54200	35.060,45	0,00
<b>BBSE3</b>	118200	34.303,08	0,00
<b>BPAC11</b>	49316	43.581,93	0,00
<b>BPAN4</b>	171600	15.989,75	0,00
<b>IGTA3</b>	18600	6.744,36	0,00
<b>JBSS3</b>	149200	36.832,61	0,00
<b>LAME4</b>	88266	31.335,26	0,00
<b>LJQQ3</b>	159280	23.918,54	0,00
<b>HYPE3</b>	53000	18.454,00	0,00
<b>GGBR4</b>	289200	60.735,84	0,00
<b>CPFE3</b>	54400	17.199,92	0,00

<b>CSAN3</b>	16600	15.203,14	0,00
<b>ECOR3</b>	270800	38.490,37	0,00
<b>ENGI11</b>	59800	28.584,58	0,00
<b>DIRR3</b>	214800	35.233,26	0,00
<b>FLRY3</b>	53754	15.434,49	0,00
<b>PCAR3</b>	71200	49.746,55	0,00
<b>RAIL3</b>	240836	59.878,47	0,00
<b>SBSP3</b>	16600	8.720,12	0,00
<b>NTCO3</b>	57508	31.215,35	0,00
<b>MULT3</b>	212200	48.603,43	0,00
<b>MYPK3</b>	128800	16.295,01	0,00
<b>NEOE3</b>	221000	45.318,87	0,00
<b>MGLU3</b>	37982	38.951,82	0,00
<b>MOVI3</b>	177600	31.827,67	0,00
<b>MRFG3</b>	127600	24.986,85	0,00
<b>TIMP3</b>	292800	46.126,97	0,00
<b>TOTS3</b>	83600	26.542,60	0,00
<b>TRPL4</b>	127600	30.082,48	0,00
<b>TUPY3</b>	186600	34.692,79	0,00
<b>UGPA3</b>	115200	24.637,10	0,00

<b>VALE3</b>	89400	58.695,82	0,00
<b>DEBENTURES</b>	7830421	98.864.540,35	3,35
<b>DEB_ICA</b>	85495	1.206.277,50	0,04
<b>DEB_pre</b>	8	295.093,84	0,01
<b>DECDI</b>	7744918	97.363.169,01	3,30
<b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b>	6046826	250.337,95	0,00
<b>IDIFPD2</b>	182508	1.506.567,03	0,05
<b>IDIFPD3</b>	1099391	12.208.364,00	0,41
<b>IDIFPDL</b>	182508	-1.547.685,93	-0,05
<b>IDIFPDM</b>	1099391	-11.900.377,50	-0,40
<b>IDIFPDT</b>	1557611	-1.852,58	0,00
<b>IDIFPF5</b>	1557611	5.275,82	0,00
<b>IDINPDD</b>	42188	12.992,02	0,00
<b>IDINPDG</b>	84346	-31.461,16	0,00
<b>IDINPDH</b>	42188	20.361,47	0,00
<b>IDINPG2</b>	99542	1.380.461,32	0,04
<b>IDINPG3</b>	99542	-1.402.306,54	-0,04
<b>PAGAR/RECEBER</b>	987	192.616.735,29	6,53
<b>Pagar/Receber</b>	987	192.616.735,29	6,53
<b>CONTA CORRENTE</b>	468	180.105,91	0,00



<b>TERMO RF</b>	9014292	8.696.009,00	0,29
<b>Conta Corrente</b>	468	180.105,91	0,00
<b>LTN</b>	8900000	7.593.614,81	0,25
<b>NTNB</b>	114292	1.102.394,19	0,03
<b>TERMO RV</b>	37318230338	181.325.267,19	6,14
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	69	-1.307.972,13	-0,04
<b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>	69	-1.307.972,13	-0,04
<b>BPAN4</b>	575013	2.843,97	0,00
<b>BRAP4</b>	244382559	1.194.575,85	0,04
<b>BPAC11</b>	4050309212	20.028.470,83	0,67
<b>BBSE3</b>	6787896	33.146,33	0,00
<b>BIDI11</b>	107242481	522.981,48	0,01
<b>BKBR3</b>	837410	947,19	0,00
<b>B3SA3</b>	1184740266	5.855.887,54	0,19
<b>BBAS3</b>	7379205881	36.434.475,24	1,23
<b>BBDC3</b>	171970	194,63	0,00
<b>BBDC4</b>	47026240	220.026,10	0,00
<b>ABEV3</b>	5459758	26.580,32	0,00
<b>ALSO3</b>	1421139	1.612,24	0,00
<b>AZUL4</b>	2908628	4.466,06	0,00

<b>CYRE3</b>	717590261	3.264.538,48	0,11
<b>BRDT3</b>	2961176	13.684,71	0,00
<b>BRFS3</b>	16330655	80.114,82	0,00
<b>BRKM5</b>	3292424	16.338,37	0,00
<b>BRML3</b>	621001	702,41	0,00
<b>BTOW3</b>	639157738	3.171.284,35	0,10
<b>CMIG4</b>	3334884	16.116,22	0,00
<b>COGN3</b>	3945525	19.557,41	0,00
<b>CIEL3</b>	44461577	156.000,84	0,00
<b>GGBR4</b>	4638794	22.417,52	0,00
<b>GNDI3</b>	4016694723	19.358.459,49	0,65
<b>GOAU4</b>	14478445	66.140,19	0,00
<b>GOLL4</b>	920899	1.044,90	0,00
<b>GPCP3</b>	4437833	21.902,39	0,00
<b>HBOR3</b>	2574681	12.735,71	0,00
<b>IRBR3</b>	172201427	843.742,55	0,02
<b>ITSA4</b>	18822251	84.142,18	0,00
<b>ITUB3</b>	1599868	4.472,45	0,00
<b>ITUB4</b>	471898953	1.553.889,01	0,05
<b>LREN3</b>	10071893	49.713,50	0,00

<b>LAME4</b>	2281037	9.936,70	0,00
<b>JBSS3</b>	33037469	163.189,86	0,00
<b>JPSA3</b>	1252031	1.416,17	0,00
<b>IGTA3</b>	517699	2.551,49	0,00
<b>LIGT3</b>	257366	291,40	0,00
<b>LINX3</b>	955747	1.081,05	0,00
<b>GFSA3</b>	2239978	11.107,72	0,00
<b>DIRR3</b>	58217660	287.499,63	0,00
<b>EQTL3</b>	459275	519,49	0,00
<b>EVEN3</b>	732487	825,08	0,00
<b>EZTC3</b>	60528	68,19	0,00
<b>EGIE3</b>	19263858	95.349,14	0,00
<b>ELET3</b>	5357292	25.221,69	0,00
<b>EMBR3</b>	2730757	12.854,69	0,00
<b>ENEV3</b>	720585	815,05	0,00
<b>CSMG3</b>	470616	2.331,41	0,00
<b>CSNA3</b>	8383250	41.102,42	0,00
<b>CPFE3</b>	336959376	1.671.432,32	0,05
<b>CPLE6</b>	1083941	1.915,08	0,00
<b>NTCO3</b>	2915829651	14.326.665,03	0,48

<b>NEOE3</b>	3001542984	14.839.222,19	0,50
<b>MEAL3</b>	3494211	17.284,18	0,00
<b>MRVE3</b>	1486740	1.681,65	0,00
<b>MOVI3</b>	22457792	110.982,72	0,00
<b>SBSP3</b>	3369832	16.732,34	0,00
<b>TAAE11</b>	517176	2.540,16	0,00
<b>TIET11</b>	20730868	101.604,24	0,00
<b>TIET4</b>	466625	2.293,98	0,00
<b>RAIL3</b>	1340873	1.516,66	0,00
<b>RLOG3</b>	1235522	6.105,80	0,00
<b>SAPR4</b>	783867	3.873,18	0,00
<b>PETR4</b>	2816545937	13.674.562,10	0,46
<b>PSSA3</b>	3214408	15.534,01	0,00
<b>QUAL3</b>	811744	4.009,72	0,00
<b>ODPV3</b>	1453185	7.213,52	0,00
<b>OIBR3</b>	24973587	122.814,36	0,00
<b>VALE3</b>	8685643717	41.895.369,55	1,42
<b>VVAR3</b>	151278934	739.191,40	0,02
<b>YDUQ3</b>	176253	198,53	0,00
<b>USIM5</b>	4792018	23.158,00	0,00

<b>FUTUROS</b>	3224783	-148.314,67	0,00
<b>DAPK21</b>	8136	1.997,23	0,00
<b>DAPK23</b>	960	1.096,47	0,00
<b>DAPQ22</b>	6853	3.842,41	0,00
<b>DAPQ24</b>	5088	3.109,80	0,00
<b>DAPQ26</b>	4199	15.268,64	0,00
<b>DAPQ28</b>	1456	-7.014,73	0,00
<b>DOLU20</b>	2	3.021,00	0,00
<b>DI1F21</b>	6028	-791,16	0,00
<b>DI1F22</b>	603135	-21.690,43	0,00
<b>DI1F23</b>	117466	-18.551,73	0,00
<b>DI1F24</b>	501978	11.590,17	0,00
<b>DI1F25</b>	15215	-22.303,60	0,00
<b>DI1F27</b>	4540	12.985,16	0,00
<b>DI1F29</b>	3694	-17.727,07	0,00
<b>DI1F31</b>	718	-3.021,59	0,00
<b>DI1J21</b>	132100	-914,77	0,00
<b>DI1J22</b>	387715	1.058,63	0,00
<b>DI1N21</b>	647384	-16.796,38	0,00
<b>DI1N22</b>	20358	-5.870,23	0,00

<b>DI1N23</b>	8388	-14.525,60	0,00
<b>DI1N24</b>	80	-183,06	0,00
<b>DI1U20</b>	560585	-468,29	0,00
<b>DI1V20</b>	80012	93,86	0,00
<b>DI1V21</b>	105895	-193,91	0,00
<b>DI1V22</b>	638	-799,45	0,00
<b>INDV20</b>	2160	-71.526,05	0,00
<b>AJUSTE</b>	177	-85,90	0,00
<b>Ajuste</b>	177	-85,90	0,00
<b>Tótal do Segmento de Renda Fixa</b>	<b>37879642547,4100</b>	<b>2.948.981.296,00</b>	<b>100,00</b>

#### COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

<b>Tipo Ativo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>Percentual</b>
<b>FUNDOS ABERTOS</b>	0	336.525.202,84	100,00
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	113143973	3.283.044,66	0,97
<b>LFT</b>	4453043	3.179.171,00	0,94
<b>LTN</b>	1807824	21.537,24	0,00
<b>NTNF</b>	106883106	82.336,43	0,02
<b>AÇÕES</b>	1975262735	194.583.953,09	57,82
<b>A1AP34</b>	249208	15.471,50	0,00

<b>A1KA34</b>	227976	21.378,78	0,00
<b>A1LX34</b>	165988	15.345,78	0,00
<b>AAPL34</b>	2868228	60.149,13	0,01
<b>ABEV3</b>	118361909	5.224.683,84	1,55
<b>ABUD34</b>	96602	9.021,60	0,00
<b>ADBE34</b>	217190	35.713,80	0,01
<b>ALPA4</b>	3594900	451.478,95	0,13
<b>ALSO3</b>	2497200	259.141,65	0,07
<b>AMBP3</b>	64900	37.258,25	0,01
<b>AMGN34</b>	51384	20.874,96	0,00
<b>AMZO34</b>	38722	108.157,36	0,03
<b>AXPB34</b>	103190	16.828,94	0,00
<b>AZUL4</b>	8671875	738.592,75	0,21
<b>B1MR34</b>	149136	9.387,77	0,00
<b>B3SA3</b>	55530040	11.795.652,15	3,50
<b>BABA34</b>	49512	22.928,14	0,00
<b>BBAS3</b>	38900219	4.772.503,26	1,41
<b>BBDC3</b>	34198450	2.396.801,83	0,71

<b>BBDC4</b>	116268214	8.826.633,48	2,62
<b>BBSE3</b>	18160104	1.682.957,27	0,50
<b>BEEF3</b>	6818000	249.326,99	0,07
<b>BIDI11</b>	2671326	769.559,30	0,22
<b>BIDI13</b>	270	544,59	0,00
<b>BKNG34</b>	121368	15.010,28	0,00
<b>BPAC11</b>	6602490	2.097.363,14	0,62
<b>BPAN4</b>	6067400	173.264,85	0,05
<b>BRAP4</b>	6004720	946.915,02	0,28
<b>BRDT3</b>	20692919	1.848.442,63	0,54
<b>BRFS3</b>	22013833	1.515.169,84	0,45
<b>BRKM5</b>	7167610	510.440,59	0,15
<b>BRML3</b>	22788844	727.576,79	0,21
<b>BRSR6</b>	4068600	208.557,14	0,06
<b>BTOW3</b>	5283825	2.174.233,00	0,64
<b>BTOW9</b>	355140	142.525,34	0,04
<b>C1HR34</b>	199722	15.730,27	0,00
<b>CCPR3</b>	814847	223.577,59	0,06



<b>CCRO3</b>	31279513	1.710.338,64	0,50
<b>CEAB3</b>	926706	205.116,35	0,06
<b>CESP6</b>	3607900	408.952,86	0,12
<b>CIEL3</b>	30546527	480.069,60	0,14
<b>CMCS34</b>	318278	23.022,17	0,00
<b>CMIG3</b>	153983	44.539,45	0,01
<b>CMIG4</b>	27752809	1.130.864,20	0,33
<b>COGN3</b>	50008908	1.057.216,77	0,31
<b>COWC34</b>	141048	19.707,71	0,00
<b>CPFE3</b>	4690717	547.460,60	0,16
<b>CPLE3</b>	5970	5.199,40	0,00
<b>CPLE6</b>	2558136	633.191,57	0,18
<b>CRFB3</b>	10855042	840.371,17	0,24
<b>CSAN3</b>	4195160	1.309.426,43	0,38
<b>CSMG3</b>	1224328	206.801,63	0,06
<b>CSNA3</b>	17596356	984.768,79	0,29
<b>CVCB3</b>	4551423	291.506,01	0,08
<b>CYRE3</b>	7637590	679.097,74	0,20

<b>DIRR3</b>	151805	70.518,07	0,02
<b>DISB34</b>	90746	19.317,56	0,00
<b>DTEX3</b>	5546424	409.695,86	0,12
<b>E1CL34</b>	187906	14.961,07	0,00
<b>ECOR3</b>	4750035	262.503,42	0,07
<b>EGIE3</b>	6940301	1.087.216,90	0,32
<b>ELET3</b>	9860216	1.351.803,17	0,40
<b>ELET6</b>	6556956	882.576,99	0,26
<b>EMBR3</b>	20063288	523.182,29	0,15
<b>ENBR3</b>	7863816	430.600,21	0,12
<b>ENEV3</b>	6246150	1.281.442,60	0,38
<b>ENGI11</b>	7537528	1.658.606,05	0,49
<b>EQIX34</b>	82576	20.968,14	0,00
<b>EQTL3</b>	27376639	2.262.948,86	0,67
<b>EZTC3</b>	2344062	642.276,14	0,19
<b>F1NI34</b>	305072	18.515,69	0,00
<b>FBOK34</b>	267920	63.854,73	0,01
<b>FLRY3</b>	8034038	589.187,87	0,17

<b>G1WW34</b>	143326	16.918,22	0,00
<b>GGBR4</b>	29094965	2.322.165,82	0,69
<b>GNDI3</b>	12452303	3.392.699,54	1,00
<b>GOAU4</b>	18746666	683.125,11	0,20
<b>GOWL34</b>	388406	40.938,96	0,01
<b>GOLL11</b>	7370	745,30	0,00
<b>GOLL4</b>	3546829	178.776,13	0,05
<b>HAPV3</b>	5888084	1.389.832,30	0,41
<b>HGTX3</b>	3327900	171.987,56	0,05
<b>HOME34</b>	91694	21.107,00	0,00
<b>HYPE3</b>	11060707	1.259.787,19	0,37
<b>I1NF34</b>	305616	19.666,16	0,00
<b>IGTA3</b>	2284100	209.689,61	0,06
<b>IRBR3</b>	23922397	629.345,49	0,18
<b>ITSA4</b>	121766498	4.141.568,85	1,23
<b>ITUB3</b>	101400	32.784,39	0,00
<b>ITUB4</b>	129024482	10.885.940,01	3,23
<b>JBSS3</b>	44976000	3.977.823,72	1,18

<b>JNJB34</b>	43528	10.765,05	0,00
<b>KLBN11</b>	17305389	1.566.567,78	0,46
<b>LAME3</b>	25756	10.588,61	0,00
<b>LAME4</b>	22571313	2.636.224,09	0,78
<b>LCAM3</b>	6323645	590.288,75	0,17
<b>LIGT3</b>	6156551	419.722,95	0,12
<b>LINX3</b>	3226476	503.234,63	0,14
<b>LJQQ3</b>	200	85,05	0,00
<b>LREN3</b>	21412141	3.477.048,32	1,03
<b>MDIA3</b>	1627500	205.381,63	0,06
<b>MGLU3</b>	18176025	6.443.731,23	1,91
<b>MOVI3</b>	2653990	192.511,57	0,05
<b>MRFG3</b>	11465105	684.750,55	0,20
<b>MRVE3</b>	7736730	384.186,94	0,11
<b>MSFT34</b>	165748	60.475,92	0,01
<b>MULT3</b>	7957429	826.073,36	0,24
<b>MYPK3</b>	2691115	104.340,88	0,03
<b>NEOE3</b>	4960690	485.307,81	0,14

<b>NTCO3</b>	19259470	3.516.656,99	1,04
<b>NVDC34</b>	115364	25.031,69	0,00
<b>PARD3</b>	183986	87.119,52	0,02
<b>PCAR3</b>	4353348	1.130.626,94	0,33
<b>PETR3</b>	81171544	6.911.673,68	2,05
<b>PETR4</b>	122934265	9.703.891,84	2,88
<b>PRIO3</b>	2502200	430.789,91	0,12
<b>PSSA3</b>	1851900	357.532,29	0,10
<b>QCOM34</b>	121612	23.645,95	0,00
<b>QUAL3</b>	7588515	819.147,61	0,24
<b>RADL3</b>	5720817	2.131.147,13	0,63
<b>RAIL3</b>	29757512	2.882.864,94	0,85
<b>RAPT4</b>	3387463	122.545,88	0,03
<b>RENT3</b>	16369193	3.096.550,69	0,92
<b>SANB11</b>	9760725	892.591,18	0,26
<b>SAPR11</b>	3919360	376.402,22	0,11
<b>SBSP3</b>	9243303	1.605.088,23	0,47
<b>SMLS3</b>	1131600	53.718,02	0,01

<b>SSFO34</b>	181882	39.643,97	0,01
<b>SULA11</b>	7643209	1.273.678,56	0,37
<b>SUZB3</b>	20031401	3.855.834,91	1,14
<b>TAAE11</b>	5760800	459.778,15	0,13
<b>TCSA3</b>	1052411	39.775,48	0,01
<b>TEXA34</b>	67168	15.367,82	0,00
<b>TIMP3</b>	22063968	1.172.127,80	0,34
<b>TMOS34</b>	184488	31.704,48	0,00
<b>TOTS3</b>	11818879	1.605.470,78	0,47
<b>TRPL4</b>	7932958	736.781,59	0,21
<b>U1BE34</b>	303848	16.473,33	0,00
<b>UGPA3</b>	29847694	2.140.532,00	0,63
<b>UNHH34</b>	362916	36.917,83	0,01
<b>UPSS34</b>	558826	36.756,38	0,01
<b>USIM5</b>	13534333	387.185,87	0,11
<b>VALE3</b>	89950689	19.865.236,92	5,90
<b>VISA34</b>	137704	46.895,13	0,01
<b>VIVT3</b>	10200	7.089,77	0,00

<b>VIVT4</b>	11609570	2.197.990,03	0,65
<b>VVAR3</b>	39029846	2.848.029,23	0,84
<b>WEGE3</b>	19722730	4.577.836,04	1,36
<b>YDUQ3</b>	8065231	742.610,58	0,22
<b>PAGAR/RECEBER</b>	174	140.284.197,08	41,68
<b>Pagar/Receber</b>	174	140.284.197,08	41,68
<b>CONTA CORRENTE</b>	81	12.750,10	0,00
<b>Conta Corrente</b>	81	12.750,10	0,00
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	75	-1.636.348,14	-0,48
<b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>	75	-1.636.348,14	-0,48
<b>FUTUROS</b>	21504	-2.393,23	0,00
<b>DI1F24</b>	2320	1,66	0,00
<b>DI1J21</b>	3100	0,18	0,00
<b>DI1J22</b>	9526	2,16	0,00
<b>DI1N22</b>	800	0,28	0,00
<b>DI1V21</b>	1000	0,16	0,00
<b>WINV20</b>	4758	-2.397,68	0,00
<b>AJUSTE</b>	13	-0,72	0,00

Ajuste	13	-0,72	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Variável</b>	2088428555,0000	<b>336.525.202,84</b>	<b>100,00</b>

#### EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	517.545,52
<b>Total do Segmento de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>517.545,52</b>

#### COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
<b>AJUSTE</b>	1	0,00	0,00
Ajuste	1	0,00	0,00
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	7	-34.415,23	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	7	-34.415,23	0,00
<b>CONTA CORRENTE</b>	52	22.388,57	0,00
Conta Corrente	52	22.388,57	0,00
<b>PAGAR/RECEBER</b>	122	123.015.892,35	34,48
Pagar/Receber	122	123.015.892,35	34,48
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	133943981	233.223.257,97	65,37
NTNF	124583753	73.231,07	0,02
LFT	6169485	127.607.958,82	35,77
NTNB	3190743	105.542.068,08	29,58
TERMO RF	13566	552.489,49	0,15



<b>NTNB</b>	13566	552.489,49	0,15
<b>FUTUROS</b>	1886	-35.985,77	-0,01
<b>INDV20</b>	1886	-35.985,77	-0,01
<b>Total do Segmento de Investimentos Estruturados</b>	<b>133959615</b>	<b>356.743.627,39</b>	<b>100,00</b>