

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Setembro/2019		Setembro/2020	
Renda Fixa	2.081.305.777,14	73,86	2.583.334.426,04	78,86
Renda Variável	281.286.722,06	9,98	336.461.759,19	10,27
Empréstimos e Financiamentos	687.209,57	0,02	530.797,46	0,01
Investimentos Estruturados	454.517.813,98	16,13	355.115.339,14	10,84
Total de Investimentos	2.817.797.522,76		3.275.442.321,83	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	34292500	16.037.471,80	0,52
ITAÚ INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	561656630	7.572.787,51	0,24
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	9785530	1.480.913,83	0,04
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	42110340	56.783.997,42	1,87
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	11059968	39.013.687,86	1,28
ITAÚ VERTICE C RF FI	RF	NÃO	3045	3.962.750,85	0,13
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	3941857	125.946.224,38	4,14
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	912982808,6	12.860.284,10	0,42
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	394024688	55.991.565,55	1,84
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	17062200	27.707.302,89	0,91
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	9764238	874.693,65	0,02
ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RE	NÃO	57703815	33.736.263,05	1,11
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	32928220218,4	327.536.836,72	10,78

LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	89732344	46.104.484,22	1,51
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	10131572	34.095.321,63	1,12
WA_PREVFIX	RF	NÃO	15976680	31.562.874,11	1,03
PR_INVEST	RF	NÃO	5846706	2.751.646,19	0,09
WESTERN ASSET PREV MULTITRADING FI MULTIMERCADO	MM	NÃO	7282161	106.521.989,58	3,50
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	9748495	7.815.601,31	0,25
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1446236067	135.298.677,59	4,45
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	MM	SIM	216111	119.316.992,85	3,93
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	62754	85.140.378,60	2,80
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1053679	38.372.758,67	1,26
SOVE_IV_FI	RE	NÃO	11686438	29.073.595,99	0,95
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	3433947	14.244.418,77	0,46
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	2921392	85.136.744,36	2,80
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	7832280	65.594.985,35	2,16
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	13012992	4.131.812,60	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	32255490	25.610.707,08	0,84
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	46597383	323.329.241,73	10,64
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	21805418,9999988	576.442.888,16	18,98
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	9817360	3.307.696,83	0,10
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	10027650	2.505.032,37	0,08
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	890704547	39.729.654,14	1,30
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	1996151410,7	12.741.611,95	0,41
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	4903349	111.988.180,55	3,68

107 FI RF CP	RF	NÃO	4222075	627.787,48	0,02
WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	12372178	1.093.335,37	0,03
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	789499407	12.919.881,18	0,42
2CITILEG WESTERN ASSET LS FIM	MM	NÃO	5326800	3.696.475,40	0,12
1MACROPP WA MACRO OPP FIM IE	MM	NÃO	391725	5.834.425,84	0,19
1WESTAMU WEST ASS MULT FICFIM	MM	NÃO	15354372	2.527.277,94	0,08
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	10	20.050.966,03	0,66
111 FI RF CP	RF	NÃO	5069514	160.619,60	0,00
112 FI RF CP	RF	NÃO	5064618	337.926,00	0,01
113 FI RF CP	RF	NÃO	4220835	380.449,01	0,01
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	818250	79.059.796,75	2,60
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	153726	17.433.484,27	0,57
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	259214166	24.542.256,95	0,80
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	7579995	153.428.235,73	5,05
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	115410244	40.585.017,60	1,33
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	446174071	52.391.322,35	1,72
1FIRF131 131 FI RF CP	RF	NÃO	9739450	83.914,70	0,00
1130FIRF 130 FI RF CP	RF	NÃO	7847828	178.718,90	0,00
VISION INST FIC FIM	MM	NÃO	49344809	6.403.750,76	0,21
1WADEBIN WESTASSET DEB NF FI	RF	NÃO	87465	520.521,38	0,01
141 FI RF CP	RF	NÃO	9771525	331.165,00	0,01
137 FI RF CP	RF	NÃO	4	3.118.192,16	0,10
Total de Investimentos				3.036.027.594,63	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	443.145.242,46	15,08
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	4950	39.538.477,76	1,34
CDB_cdi	4563	1.680.255,03	0,05
LFI_CDI	177	15.630.172,72	0,53
LFN_CDI	72	5.337.885,66	0,18
LFR_CDI	48	3.533.678,31	0,12
LTF_CDI	24	1.715.932,92	0,05
LTR_CDI	66	11.640.553,13	0,39
TÍTULOS PÚBLICOS	256914	158.009.388,11	5,37
NTNB	44640	76.035.256,34	2,58
NTNF	212274	81.974.131,77	2,78
DEBENTURES	16983	7.329.706,09	0,24
DECDI	16983	7.329.706,09	0,24
PAGAR/RECEBER	8	-431.764,31	-0,01
Pagar/Receber	8	-431.764,31	-0,01
CONTA CORRENTE	5	11.564,17	0,00
Conta Corrente	5	11.564,17	0,00

AJUSTE	5	-0,38	0,00
Ajuste	5	-0,38	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	62684	233.959.957,39	7,96
LFT	3454	36.950.749,74	1,25
NTNB	59230	197.009.207,65	6,70
TÍTULOS PRIVADOS	0	3.844.487,46	0,13
Conta Corrente	0	3.844.487,46	0,13
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	883.426,16	0,03
Valores a Pagar e Receber	0	883.426,16	0,03
FUNDOS ABERTOS	0	2.495.304.523,19	84,91
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1747897	275.455.473,17	9,37
CDB_cdi	1206436	11.726.661,79	0,39
LFI_CDI	478755	131.504.531,11	4,47
LFI_ICA	25	605.057,97	0,02
LFI_SEL	601	2.393.506,70	0,08
LFN_CDI	9745	18.130.764,35	0,61
LFR_CDI	9053	17.888.047,52	0,60
LTF_CDI	24671	45.747.371,48	1,55
LTR_CDI	18458	47.085.788,12	1,60
LTR_SEL	153	373.744,13	0,01

TÍTULOS PÚBLICOS	896486083	1.847.518.490,15	62,87
LTN	160013685	45.520.192,04	1,54
LFT	44494444	725.545.441,94	24,69
NTNB	62770011	625.092.397,91	21,27
NTNC	5112	4.869.050,11	0,16
NTNF	629202831	446.491.408,15	15,19
AÇÕES	672785017	14.297.190,83	0,48
BABA34	430	2.866,42	0,00
BBAS3	3625120	295.136,22	0,01
ALPA4	93600	70.302,98	0,00
ALSO3	26055297	354.197,86	0,01
B3SA3	513874	401.524,53	0,01
BBDC3	2593683	32.695,60	0,00
BBDC4	7850730	329.541,47	0,01
BBRK3	2652100	3.339,77	0,00
BBSE3	112179	17.223,81	0,00
BEEF3	249480	25.698,96	0,00
ABUD34	1230	1.494,25	0,00
ADBE34	1584	3.506,06	0,00
A1AP34	3950	3.417,96	0,00

A1KA34	3300	4.119,74	0,00
A1LX34	2180	2.800,84	0,00
AALR3	10548727	59.786,49	0,00
AAPL34	19128	5.019,71	0,00
ABEV3	533383	49.186,10	0,00
ALUP11	82200	22.118,18	0,00
AMAR3	1775	4,52	0,00
AMGN34	726	4.134,08	0,00
AMZO34	226	8.222,42	0,00
ANIM3	396000	26.023,95	0,00
APTV34	1970	2.032,64	0,00
ARZZ3	9800	10.980,95	0,00
AXPB34	2452	5.537,40	0,00
AZUL4	258129	3.518,28	0,00
CESP6	9234940	145.140,45	0,00
CIEL3	80937	-177,60	0,00
BTOW3	87565	40.389,33	0,00
C1HR34	2854	3.291,90	0,00
CCRO3	4335247	30.330,33	0,00
CMCS34	4634	4.847,79	0,00

CMIG3	3791350	23.618,40	0,00
CMIG4	426048	67.716,26	0,00
COGN3	134744	-389,75	0,00
COWC34	1804	3.615,01	0,00
CPFE3	3969462	61.031,06	0,00
BKNG34	1336	2.145,84	0,00
BOAS3	1935994	30.882,45	0,00
BPAC11	5249846	316.885,33	0,01
BPAN4	171600	16.195,71	0,00
BRAP4	16079	-402,98	0,00
BRDT3	1248395	80.067,40	0,00
BRFS3	308986	48.874,26	0,00
BRKM5	57992	15.321,98	0,00
BRML3	958283	59.870,51	0,00
BRPR3	58600	10.905,01	0,00
CURY3	175808	22.069,33	0,00
CVCB11	113219	606,08	0,00
CVCB3	379418	14.865,84	0,00
CYRE3	210301	83.627,75	0,00
LIGT3	3917900	31.792,93	0,00

KLBN11	1598966	108.115,67	0,00
LAME3	12395740	168.909,30	0,00
LAME4	2478359	231.078,25	0,00
JHSF3	223200	18.160,13	0,00
JNJB34	734	2.464,47	0,00
LAVV3	3086642	13.763,19	0,00
LCAM3	10795282	171.218,59	0,00
LREN3	2240355	148.998,65	0,00
LINX3	18495097	357.126,87	0,01
LJQQ3	654470	36.418,81	0,00
LOGN3	18350587	151.338,23	0,00
LWSA3	1669140	55.459,69	0,00
M1NS34	12000	2.708,68	0,00
MEAL3	113436534	204.613,15	0,00
F1NI34	4230	3.503,46	0,00
FBOK34	1786	5.342,48	0,00
FLRY3	43736	613,38	0,00
G1WW34	2000	3.212,82	0,00
EZTC3	7182	-140,78	0,00
GGBR4	14120738	315.303,95	0,01

GNDI3	1488059	195.069,07	0,00
GOAU4	13655	-70,17	0,00
GOGL34	3236	4.304,94	0,00
GOLL4	177591	19.789,93	0,00
GUAR3	12415089	105.606,88	0,00
HAPV3	300749	131.947,00	0,00
IGTA3	23240	10.514,30	0,00
IRBR3	874259	3.643,83	0,00
ITSA4	15528909	134.998,61	0,00
ITUB4	10493223	448.667,58	0,01
JBSS3	5117891	205.877,20	0,00
CPLE3	12838656	414.072,06	0,01
CPLE6	8317	195,55	0,00
CRFB3	1076415	36.398,62	0,00
CSAN3	79144	38.183,09	0,00
CSNA3	2310481	99.756,61	0,00
DISB34	1226	3.539,78	0,00
DMVF3	246460	7.052,27	0,00
DTEX3	851400	48.518,08	0,00
E1CL34	2554	2.869,05	0,00

ECOR3	89826622	622.453,38	0,02
EGIE3	95625	35.595,89	0,00
ENBR3	264690	55.171,49	0,00
ENEV3	2842959	203.187,63	0,00
ENGI11	206683	130.558,32	0,00
EQIX34	1140	3.897,64	0,00
EQTL3	6279562	300.257,87	0,01
DIRR3	166200	26.156,30	0,00
ELET3	759201	128.249,79	0,00
ELET6	118677	2.047,85	0,00
EMBR3	4204076	14.629,25	0,00
EVEN3	9269950	57.392,98	0,00
HGTX3	106400	16.261,56	0,00
HOME34	1264	3.932,94	0,00
HYPE3	207540	87.209,12	0,00
I1NF34	4080	3.611,88	0,00
NVDC34	648	2.042,72	0,00
OIBR3	1636400	54.337,05	0,00
NTCO3	3757092	486.728,44	0,01
MGLU3	864704	430.244,90	0,01

MRFG3	7691974	65.436,75	0,00
MRVE3	237610	68.371,55	0,00
MSFT34	1270	6.044,02	0,00
MULT3	2887856	116.326,33	0,00
MYPK3	120000	19.108,58	0,00
NEOE3	30850302	364.256,95	0,01
OMGE3	45000	31.296,13	0,00
PCAR3	41618	23.866,10	0,00
PDTC3	7057279	17.607,88	0,00
PETR3	370715	40.424,88	0,00
PETR4	4675138	338.832,54	0,01
PETZ3	7836989	78.038,49	0,00
PGMN3	1318406	43.786,20	0,00
PLPL3	4705657	24.275,11	0,00
PRIO3	9967	-193,76	0,00
PSSA3	28200	25.653,45	0,00
QCOM34	1494	3.967,22	0,00
QUAL3	2205178	41.795,84	0,00
RAPT4	8273071	57.683,53	0,00
RENT3	1799562	296.637,43	0,01

RLOG3	4979516	49.072,04	0,00
RYTT34	1700	2.206,53	0,00
SANB11	4294261	78.801,27	0,00
SAPR11	226655	-4.391,30	0,00
RADL3	5637923	203.303,60	0,00
RAIL3	561390	145.993,78	0,00
SBSP3	10272164	333.034,27	0,01
SOMA3	9804100	53.180,75	0,00
SSFO34	980	2.752,19	0,00
SULA11	158901	92.790,02	0,00
SUZB3	811356	75.247,53	0,00
SCHW34	2800	2.287,14	0,00
TAAE11	120679	33.742,47	0,00
TEXA34	994	3.200,52	0,00
TGMA3	7465155	86.796,82	0,00
TEND3	255454	18.261,19	0,00
TIMP3	12580263	160.383,74	0,00
TUPY3	226800	45.789,88	0,00
U1BE34	2000	1.633,92	0,00
U1LT34	6600	3.328,61	0,00

UGPA3	23332456	273.106,96	0,00
UNHH34	5046	7.120,94	0,00
UPSS34	6494	6.101,23	0,00
USIM5	1737469	39.617,36	0,00
TMOS34	2312	5.731,22	0,00
TOTS3	660904	136.591,85	0,00
VALE3	6162419	706.891,13	0,02
VISA34	1962	8.872,44	0,00
VIVA3	9771052	140.202,15	0,00
VIVT4	30482	-738,89	0,00
VVAR3	1337711	125.859,81	0,00
WEGE3	1872034	250.667,43	0,00
WIZS3	13593477	69.759,03	0,00
YDUQ3	136782	46.115,89	0,00
DEBENTURES	7204084	97.822.078,18	3,32
DEB_ICA	100951	1.190.972,61	0,04
DEB_pre	17	319.325,96	0,01
DECDI	7103116	96.311.779,60	3,27
OPÇÕES AÇÕES	376388	12.498,21	0,00
B3SAK576	300000	1.775,80	0,00

IBOVJ102	21639	2.190,14	0,00
IBOVJ104	14395	259,78	0,00
IBOVJ106	16129	26,47	0,00
IBOVJ108	10654	0,20	0,00
IBOVJ39	13239	0,27	0,00
IBOVL98	300	2.913,82	0,00
IBOVV96	32	5.331,73	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	14848938	513.923,11	0,01
IDIFP8X	992498	15,62	0,00
IDIFPBY	982046	-15,46	0,00
IDIFPD1	82519	-414.812,47	-0,01
IDIFPD2	298729	2.120.098,11	0,07
IDIFPD3	1217296	11.148.909,81	0,37
IDIFPD5	23250	-164.224,08	0,00
IDIFPD8	5805	-30.127,31	0,00
IDIFPD9	5805	31.037,56	0,00
IDIFPDL	298729	-2.177.247,50	-0,07
IDIFPDM	1217296	-10.870.891,19	-0,36
IDIFPDR	2844	1,72	0,00
IDIFPDT	1557963	-38,82	0,00

IDIFPDX	1158	8.025,48	0,00
IDIFPF0	23250	167.865,28	0,00
IDIFPF5	1819144	861,54	0,00
IDIFPF6	261883	531,67	0,00
IDIFPF7	252884	-2.539,35	0,00
IDIFPF8	2794	-266,19	0,00
IDIFPF9	63916	14.641,43	0,00
IDIFPFB	191762	71.157,67	0,00
IDIFPFC	116221	-129.945,17	0,00
IDIFPFQ	58111	173.793,07	0,00
IDIFPFR	58111	-182.891,99	0,00
IDIFPFS	1158	-3.839,82	0,00
IDIFPFW	11625	-43.877,59	0,00
IDIFPFX	11625	45.698,37	0,00
IDIFPG1	519492	-422.368,62	-0,01
IDIFPG2	635713	613.270,47	0,02
IDIFPHG	697298	-1.212.644,28	-0,04
IDIFPHH	697298	1.321.571,65	0,04
IDIFPHQ	82519	401.889,06	0,01
IDIFPHX	442	0,27	0,00

IDIFPHY	884	-0,54	0,00
IDIFPHZ	2402	-1,46	0,00
IDIJPF1	714784	-79.507,55	0,00
IDIJPF2	714784	151.090,24	0,00
IDINPDD	256445	46.258,33	0,00
IDINPDG	512890	-120.295,42	0,00
IDINPDH	256445	87.434,07	0,00
IDINPG2	99542	1.251.982,91	0,04
IDINPG3	99542	-1.272.619,15	-0,04
ISPZNIP	8	-26.218,13	0,00
ISPZNIT	8	11.675,09	0,00
ISPZNIW	4	-3.544,00	0,00
ISPZNM6	6	-4.126,94	0,00
ISPZNMB	4	8.088,11	0,00
ISPZPMC	6	68,56	0,00
PAGAR/RECEBER	1271	97.556.936,77	3,32
Pagar/Receber	1271	97.556.936,77	3,32
TERMO RF	46941	16.221,40	0,00
CONTA CORRENTE	612	186.430,75	0,00
Conta Corrente	612	186.430,75	0,00

NTNB	46941	16.221,40	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	138	-1.208.286,56	-0,04
TERMO RV	33821086818	162.837.340,94	5,54
Valor Cotas Emitir / Resgatar	138	-1.208.286,56	-0,04
BBAS3	7187919311	35.287.449,75	1,20
B3SA3	1184910454	5.823.614,40	0,19
ALSO3	1787461	2.103,73	0,00
BKBR3	837410	994,92	0,00
BBSE3	7525367	36.596,19	0,00
BBDC4	1084757001	5.313.756,75	0,18
BBDC3	171970	204,44	0,00
AZUL4	11726677	47.548,54	0,00
ABEV3	483377380	2.374.257,89	0,08
CYRE3	717590261	3.251.078,58	0,11
BRPR3	2429579	5.895,00	0,00
BRML3	2745059	5.224,35	0,00
BRFS3	47232511	231.897,62	0,00
BRDT3	2727424	13.349,77	0,00
BRAP4	368415551	1.707.764,33	0,05
BPAN4	575013	2.828,48	0,00

BPAC11	3243476901	14.906.975,31	0,50
CPFE3	465286467	2.280.358,84	0,07
COGN3	9640031	45.307,17	0,00
CMIG4	4659774	17.590,42	0,00
BTOW3	582321740	2.868.740,70	0,09
CIEL3	32822780	142.330,66	0,00
IGTA3	2199777	4.518,02	0,00
HBOR3	2574681	12.667,07	0,00
JBSS3	661635	3.239,72	0,00
ITUB4	348512357	1.594.569,19	0,05
ITSA4	27644696	90.929,81	0,00
ITUB3	1599868	4.504,79	0,00
IRBR3	170652094	834.744,25	0,02
GOLL4	8831251	43.007,34	0,00
GPCP3	4437833	21.785,89	0,00
GOAU4	13036312	64.158,24	0,00
GNDI3	2399650723	11.718.672,86	0,39
GGBR4	4638794	22.299,13	0,00
EZTC3	60528	71,63	0,00
GFS3	370333	1.814,95	0,00

MEAL3	3494211	17.191,02	0,00
LOGN3	7244714	35.472,41	0,00
LINX3	6307101	7.480,28	0,00
LREN3	8156876	40.005,51	0,00
JPSA3	1417209	1.683,62	0,00
LAME4	2281037	9.905,09	0,00
LIGT3	257366	306,09	0,00
EVEN3	732487	866,67	0,00
EMBR3	1469859	6.576,35	0,00
ELET3	5357292	25.104,74	0,00
DIRR3	58217660	286.001,68	0,00
EQTL3	459275	545,66	0,00
EGIE3	854092	4.196,73	0,00
CSNA3	8383250	40.884,71	0,00
CSMG3	470616	2.318,52	0,00
CRFB3	105477	124,99	0,00
CPLE6	1083941	1.961,66	0,00
NTCO3	5027203407	23.847.939,79	0,81
OIBR3	24973587	122.166,70	0,00
NEOE3	1754141667	8.052.442,10	0,27

MRVE3	1486740	1.766,39	0,00
MGLU3	341838328	1.611.935,92	0,05
RLOG3	1235522	6.073,18	0,00
QUAL3	811744	3.988,87	0,00
PSSA3	3214408	15.451,97	0,00
POMO4	137196	162,83	0,00
PETR4	64307014	287.690,25	0,00
USIM5	4792018	23.035,69	0,00
TIMP3	1203225	5.912,26	0,00
TEND3	173738994	846.850,83	0,02
TIET11	20730868	101.071,19	0,00
TIET4	466625	2.281,61	0,00
TAEE11	517176	2.526,58	0,00
SBSP3	168446	199,61	0,00
RAIL3	1557341	1.850,19	0,00
SAPR4	783867	3.852,72	0,00
YDUQ3	176253	208,54	0,00
VVAR3	151278934	735.436,01	0,02
VIVT4	3044094	14.346,23	0,00
VALE3	7700166129	37.842.752,74	1,28

TRPL4	9013770	43.922,30	0,00
FUTUROS	3775366	296.335,33	0,01
AFSZ20	9000	55.023,33	0,00
CNHV20	64	1.041,10	0,00
CNHZ20	66	-256,55	0,00
DAPF21	31172	4.491,78	0,00
DAPK21	11824	3.504,51	0,00
DAPK23	960	4.024,73	0,00
DAPQ22	6833	16.106,09	0,00
DAPQ24	5088	17.749,50	0,00
DAPQ26	4019	-22.990,69	0,00
DAPQ28	1488	9.318,29	0,00
DDIF21	5130	-4.885,92	0,00
DDIF22	20560	13.765,33	0,00
DDIF23	9390	7.173,04	0,00
DDIF24	1310	843,33	0,00
DDIF25	1590	741,56	0,00
DDIF26	150	10,84	0,00
DDIG21	14070	-6.929,02	0,00
DDIH21	8330	8.937,03	0,00

DDIJ21	25550	-18.818,09	0,00
DDIN21	1860	1.984,00	0,00
DDIN22	1290	1.374,75	0,00
DDIV20	1797	800,29	0,00
DDIX20	18620	12.905,47	0,00
DDIZ20	15030	8.457,92	0,00
DI1F21	300145	-5.824,35	0,00
DI1F22	770873	45.216,24	0,00
DI1F23	125903	49.069,82	0,00
DI1F24	657364	-44.825,60	0,00
DI1F25	42509	64.601,57	0,00
DI1F27	17712	28.222,67	0,00
DI1F29	3540	40.371,16	0,00
DI1F31	762	8.300,33	0,00
DI1J21	228779	2.790,43	0,00
DI1J22	644979	-16.330,25	0,00
DI1N21	78417	5.582,78	0,00
DI1N22	16116	27.130,50	0,00
DI1N23	7970	49.819,24	0,00
DI1N24	80	763,72	0,00

DI1V20	393198	-8,44	0,00
DI1V21	93891	1.798,31	0,00
DI1V22	1056	6.100,21	0,00
DI1X20	2285	-30,70	0,00
DOLV20	22227	7.686,27	0,00
DOLX20	34439	2.314,94	0,00
EUPV20	30	-11,59	0,00
EUPZ20	9411	-9.587,33	0,00
MEXX20	1612	-697,71	0,00
MEXZ20	32	1.265,27	0,00
ISPZ20	18	3.166,37	0,00
JAPZ20	2240	-900,48	0,00
INDV20	50096	-50.664,00	0,00
WDOV20	22	-206,67	0,00
WDOX20	32	35,98	0,00
WINV20	59237	21.188,13	0,00
SCSG101	10446	-10.707,35	0,00
T10Z20	4704	-45.189,65	0,00
NOKZ20	50	1.522,91	0,00
AJUSTE	384	-109,07	0,00

Ajuste	384	-109,07	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	35418701486,0000	2.938.449.765,65	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	336.265.699,99	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	128995863	8.679.615,01	2,58
LFT	5168000	2.580.729,24	0,76
LTN	10226324	583.381,37	0,17
NTNF	113601539	5.515.504,40	1,64
AÇÕES	4339049212	269.739.885,85	80,21
A1AP34	273008	16.132,90	0,00
A1KA34	249650	21.581,89	0,00
A1LX34	182656	16.356,41	0,00
AALR3	16709255	132.541,33	0,03
AAPL34	3123828	56.240,95	0,01
ABEV3	125044915	5.677.642,34	1,68
ABUD34	105450	8.793,85	0,00
ADBE34	239728	36.403,24	0,01
ALPA4	3266100	538.072,93	0,16

ALSO3	37297485	898.358,19	0,26
AMAR3	2113700	55.354,58	0,01
AMBP3	8957000	323.489,82	0,09
AMGN34	69988	27.341,53	0,00
AMZO34	42006	104.847,72	0,03
APTV34	151368	10.754,78	0,00
ARZZ3	9225010	1.355.572,47	0,40
AXPB34	112690	17.358,90	0,00
AZUL4	9425630	883.216,06	0,26
B1MR34	267358	15.959,76	0,00
B3SA3	73132091	14.503.835,86	4,31
BABA34	54382	24.870,42	0,00
BBAS3	37025007	4.031.448,28	1,19
BBDC3	36132299	2.419.444,66	0,71
BBDC4	125777973	9.212.537,25	2,73
BBSE3	19203444	1.665.597,00	0,49
BEEF3	7230400	245.439,08	0,07
BIDI4	531300	37.377,44	0,01

BKNG34	133492	14.709,66	0,00
BOAS3	16522500	627.752,35	0,18
BOVV11	10024560	41.368,17	0,01
BPAC11	25986525	4.565.914,39	1,35
BPAC11T	8629500	491.296,16	0,14
BPAN4	7265700	222.309,95	0,06
BRAP4	6349588	1.037.180,55	0,30
BRDT3	117999595	5.734.440,79	1,70
BRFS3	23283860	1.530.933,15	0,45
BRKM5	7487530	480.571,54	0,14
BRML3	24114748	709.256,74	0,21
BRSR6	180300	35.504,04	0,01
BTOW3	5994326	2.042.075,87	0,60
C1HR34	218910	17.668,26	0,00
CCPR3	25188192	455.081,59	0,13
CCRO3	32186805	1.526.830,27	0,45
CEAB3	42927709	613.275,68	0,18
CESP6	7691235	512.676,88	0,15

CIEL3	32121019	446.338,08	0,13
CMCS34	347318	24.927,09	0,00
CMIG3	34218	5.628,65	0,00
CMIG4	28325644	1.134.739,34	0,33
CNTO3	18683720	1.328.227,69	0,39
COGN3	53360586	1.037.035,92	0,30
COWC34	155282	21.443,92	0,00
CPFE3	5438917	595.587,33	0,17
CPLE3	15559540	707.869,14	0,21
CPLE6	2499036	638.384,63	0,18
CRFB3	65450334	2.900.265,31	0,86
CSAN3	3767452	1.025.875,39	0,30
CSMG3	1206938	223.218,74	0,06
CSNA3	18648908	1.174.566,96	0,34
CURY3	49639715	739.729,17	0,21
CVCB11	19735	3.055,69	0,00
CVCB3	4299189	262.409,07	0,07
CYRE3	8814416	813.894,35	0,24

DIRR3	151305	64.212,19	0,01
DISB34	98666	19.543,86	0,00
DTEX3	5474624	495.482,60	0,14
E1CL34	205518	16.050,06	0,00
ECOR3	60335955	767.487,01	0,22
EGIE3	7335142	1.103.082,29	0,32
ELET3	10406206	1.229.585,53	0,36
ELET6	6927856	820.484,67	0,24
EMBR3	21203944	478.495,07	0,14
ENBR3	8285395	437.336,51	0,13
ENEV3	6232050	1.434.567,36	0,42
ENGI11	69618440	5.835.638,18	1,73
EQIX34	90638	21.591,15	0,00
EQTL3	28954659	2.222.470,15	0,66
EZTC3	29842178	2.024.195,02	0,60
F1NI34	332352	19.039,66	0,00
FBOK34	294320	60.400,10	0,01
FLRY3	8472538	652.547,86	0,19

G1WW34	155966	16.884,91	0,00
GGBR4	98748248	3.802.060,31	1,13
GNDI3	34773278	6.079.829,57	1,80
GOAU4	20633448	803.212,37	0,23
GOGL34	427640	39.029,54	0,01
GOLL11	189146	1.415,66	0,00
GOLL4	3842629	191.198,98	0,05
GUAR3	8853400	96.449,74	0,02
HAPV3	6635584	1.600.943,36	0,47
HBSA3	120324615	1.644.357,18	0,48
HGTX3	3523800	172.470,24	0,05
HOME34	102466	21.872,89	0,00
HYPE3	11763367	1.278.492,21	0,38
I1NF34	337268	20.782,36	0,00
IGTA3	2390800	212.144,22	0,06
IRBR3	35797969	937.261,06	0,27
ITSA4	129227785	4.128.664,72	1,22
ITUB3	116400	38.258,36	0,01

ITUB4	136752301	11.121.702,40	3,30
JBSS3	74628691	4.566.926,16	1,35
JHSF3	5561400	146.692,39	0,04
JNJB34	8	1,84	0,00
KLBN11	18256363	1.527.321,02	0,45
LAME3	26194221	988.199,97	0,29
LAME4	25801937	2.858.585,39	0,85
LCAM3	6441415	755.604,38	0,22
LIGT3	6112251	448.755,57	0,13
LINX3	28499996	1.190.404,42	0,35
LJQQ3	36227202	1.127.139,03	0,33
LOGN3	20699475	239.090,30	0,07
LREN3	60011372	6.153.025,73	1,82
M1NS34	1003936	15.970,91	0,00
MDIA3	1607900	217.578,52	0,06
MEAL3	167815120	423.605,70	0,12
MGLU3	38650313	9.579.816,12	2,84
MOVI3	2607490	205.848,49	0,06

MRFG3	14592500	549.488,62	0,16
MRVE3	8306135	382.001,81	0,11
MSFT34	181196	59.159,87	0,01
MULT3	9641730	847.650,59	0,25
N1XP34	111780	10.664,64	0,00
NEOE3	28796905	794.269,40	0,23
NEOE3T	27599000	366.234,47	0,10
NTCO3	53669114	7.109.719,64	2,11
NVDC34	132830	28.726,70	0,00
OIBR3	281178530	1.330.627,41	0,39
PCAR3	4604238	1.326.852,86	0,39
PDTC3	3284100	11.549,34	0,00
PETR3	150715236	8.882.354,51	2,64
PETR4	161690873	10.164.601,02	3,02
PETZ3	27068300	429.638,03	0,12
PGMN3	1456060	106.352,20	0,03
PRI03	3766730	395.224,67	0,11
PSSA3	1818500	357.240,23	0,10

QCOM34	137090	25.115,82	0,00
QUAL3	8028815	913.247,99	0,27
RADL3	54314235	3.963.102,50	1,17
RAIL3	107999970	5.177.743,08	1,53
RAPT4	5549358	356.875,08	0,10
RENT3	34631494	4.778.406,66	1,42
RYTT34	151340	13.647,02	0,00
SANB11	10145149	944.884,84	0,28
SAPR11	3872060	394.055,10	0,11
SBSP3	21235651	2.080.407,79	0,61
SQIA3	15196270	890.907,34	0,26
SSFO34	200618	38.652,55	0,01
SULA11	26531004	3.344.813,94	0,99
SUZB3	50396644	5.302.059,25	1,57
TAAE11	6101500	499.363,60	0,14
TEND3	13691580	1.050.756,82	0,31
TEXA34	73808	16.358,11	0,00
TGMA3	12532280	204.106,10	0,06

TIMP3	32818499	1.334.608,48	0,39
TMOS34	203168	34.938,64	0,01
TOTS3	54535312	2.838.450,36	0,84
TRPL4	7839058	810.221,42	0,24
TUPY3	1124150	133.304,89	0,03
U1BE34	334288	18.695,49	0,00
U1LT34	523556	18.359,57	0,00
UGPA3	100617593	3.440.026,83	1,02
UNHH34	397160	38.451,38	0,01
UPSS34	611406	39.496,21	0,01
USIM5	42078568	1.171.708,79	0,34
VALE3	135928542	24.694.436,20	7,34
VISA34	151166	46.898,06	0,01
VIVA3	30643225	1.144.351,76	0,34
VIVT3	9600	6.509,89	0,00
VIVT4	25960076	2.606.156,16	0,77
VVAR3	78952241	4.447.690,69	1,32
WEGE3	25642651	5.259.174,62	1,56

WZS3	45233265	324.864,03	0,09
YDUQ3	20565316	1.752.265,38	0,52
OPÇÕES AÇÕES	260079600	4.771,20	0,00
ABEVK145	64000000	7.020,46	0,00
B3SAK606	13500000	47.458,43	0,01
B3SAK666	20250000	-16.427,92	0,00
BRDTL235	5293200	2.054,56	0,00
BRDTL245	13190000	4.229,32	0,00
BRDTL27	5293200	-491,31	0,00
BRDTL280	13190000	-1.001,68	0,00
BRDTX210	5293200	-8.709,53	0,00
BRDTX215	13190000	-25.153,31	0,00
ITUBJ261	15760000	531,93	0,00
ITUBJ300	15760000	-132,98	0,00
ITUBV226	15760000	-9.441,84	0,00
JBSSK265	29800000	12.893,55	0,00
JBSSK279	29800000	-8.058,47	0,00
PAGAR/RECEBER	268	59.767.497,37	17,77

Pagar/Receber	268	59.767.497,37	17,77
CONTA CORRENTE	129	52.428,63	0,01
Conta Corrente	129	52.428,63	0,01
TERMO RV	1220766619	-941.046,38	-0,27
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	95	-1.067.228,18	-0,31
Valor Cotas Emitir / Resgatar	95	-1.067.228,18	-0,31
BPAC11	703532932	-542.328,98	-0,16
NEOE3	517233687	-398.717,40	-0,11
FUTUROS	176439	29.785,36	0,00
BRIZ20	2737	17.738,98	0,00
DI1F24	48900	-1.010,50	0,00
DI1J21	11165	-14,22	0,00
DI1J22	33950	-417,11	0,00
DI1V21	5750	-28,24	0,00
INDV20	14235	11.236,14	0,00
WINV20	59702	2.280,32	0,00
AJUSTE	105	-8,87	0,00
Ajuste	105	-8,87	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	5949068329,7000	336.265.699,99	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	530.797,46
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	530.797,46

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	97	-11,99	0,00
Ajuste	97	-11,99	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	56	-117.582,12	-0,03
Valor Cotas Emitir / Resgatar	56	-117.582,12	-0,03
CONTA CORRENTE	119	26.033,39	0,00
Conta Corrente	119	26.033,39	0,00
PAGAR/RECEBER	247	62.150.581,68	17,50
Pagar/Receber	247	62.150.581,68	17,50
TÍTULOS PÚBLICOS	296540950	286.920.677,23	80,79
NTNF	279270377	52.368.416,75	14,74
LFT	14051543	163.497.364,27	46,04
NTNB	3219030	71.054.896,21	20,00
AÇÕES	548953559	5.851.628,59	1,64
ECOR3	76186054	540.449,42	0,15
EGIE3	16037	-397,43	0,00

ELET3	342965	8.625,71	0,00
ELET6	101073	1.922,61	0,00
EMBR3	3581620	13.743,31	0,00
ENBR3	85890	949,00	0,00
ENEV3	2291779	67.858,77	0,01
ENGI11	15575	-393,18	0,00
EQTL3	4856418	63.268,59	0,01
IGTA3	5656	-106,53	0,00
AALR3	8987363	56.171,69	0,01
ABEV3	270235	-2.086,63	0,00
IRBR3	744751	3.422,58	0,00
ITSA4	12385387	67.720,76	0,01
ITUB4	8284927	114.646,80	0,03
JBSS3	3958647	50.299,38	0,01
KLBN11	1151150	16.861,60	0,00
LAME3	10560634	158.600,79	0,04
LAME4	1751967	30.416,70	0,00
LAVV3	2629578	12.929,16	0,00
LCAM3	9103626	132.663,61	0,03
LIGT3	3338300	29.875,98	0,00
LINX3	15757189	335.519,16	0,09

LOGN3	15633975	142.179,90	0,04
LREN3	1792735	43.832,43	0,01
LWSA3	1421980	52.099,13	0,01
MEAL3	96646662	192.243,32	0,05
SOMA3	8351700	49.950,73	0,01
SULA11	17465	-425,23	0,00
SUZB3	635964	17.772,95	0,00
TAEE11	13699	-235,82	0,00
TGMA3	6359983	81.543,41	0,02
TIMP3	10474107	84.110,27	0,02
TOTS3	29736	-495,49	0,00
UGPA3	19824504	234.962,32	0,06
USIM5	185955	1.159,96	0,00
VALE3	4516043	164.384,46	0,04
VIVA3	8304772	121.102,61	0,03
VIVT4	25970	-694,20	0,00
VVAR3	838635	8.917,82	0,00
WEGE3	1288196	52.035,56	0,01
PCAR3	9898	-424,66	0,00
PDTC3	6010963	16.533,91	0,00
PETR3	217791	-2.651,49	0,00

PETR4	3305386	39.884,36	0,01
PETZ3	6206641	54.638,32	0,01
PLPL3	4008949	22.805,15	0,00
PRI03	8491	-182,02	0,00
QUAL3	1878674	39.264,48	0,01
RADL3	4297895	61.806,72	0,01
RAIL3	83622	-981,32	0,00
RAPT4	7056035	54.305,16	0,01
RENT3	1333066	46.512,27	0,01
RLOG3	4241972	46.094,38	0,01
SANB11	3470537	59.457,01	0,01
SAPR11	195979	-4.213,29	0,00
SBSP3	8673084	249.620,14	0,07
ALSO3	22178485	323.065,05	0,09
AMAR3	1491	4,07	0,00
AZUL4	219933	3.305,87	0,00
B3SA3	105350	-3.567,36	0,00
BBAS3	2721488	49.625,31	0,01
BBDC3	2232615	31.211,51	0,00
BBDC4	6079374	72.550,24	0,02
BBRK3	2286900	3.194,83	0,00

BBSE3	41559	-621,09	0,00
BEEF3	54488	374,21	0,00
BOAS3	1163778	10.062,11	0,00
BPAC11	4390120	196.612,03	0,05
BRAP4	13699	-378,61	0,00
BRDT3	912135	11.318,69	0,00
BRFS3	148498	1.658,72	0,00
BRKM5	16520	-210,93	0,00
BRML3	495831	-2.613,10	0,00
BTOW3	51639	2.821,80	0,00
CCRO3	3691891	28.471,06	0,00
CESP6	7866852	136.324,96	0,03
CIEL3	68957	-166,87	0,00
CMIG3	3235806	22.262,54	0,00
CMIG4	59990	-372,82	0,00
COGN3	114800	-366,18	0,00
CPFE3	3381798	57.336,85	0,01
CPLE3	10938032	389.014,55	0,10
CPLE6	6993	176,83	0,00
CRFB3	864675	10.876,67	0,00
CSAN3	27664	1.096,61	0,00

CSNA3	1472989	14.967,79	0,00
CVCB11	70609	214,71	0,00
CVCB3	9436	-93,57	0,00
CYRE3	17465	-249,37	0,00
EVEN3	7896350	53.902,71	0,01
EZTC3	6118	-132,23	0,00
FLRY3	37184	573,81	0,00
GGBR4	11019638	140.937,16	0,03
GNDI3	1042853	41.780,24	0,01
GOAU4	12075	-73,56	0,00
GOLL4	102459	1.093,10	0,00
GUAR3	10527853	90.361,21	0,02
HAPV3	159243	5.978,22	0,00
HGTX3	52192	550,89	0,00
HYPE3	25508	-468,18	0,00
WIZS3	11581465	65.541,49	0,01
YDUQ3	15078	296,69	0,00
MGLU3	391174	21.245,97	0,00
MRFG3	6553190	61.475,57	0,01
MRVE3	18410	-182,05	0,00
MULT3	2182040	26.072,48	0,00

NEOE3	25954782	270.919,12	0,07
NTCO3	2666202	83.973,76	0,02
OPÇÕES AÇÕES	59060	2.438,87	0,00
IBOVJ102	15967	2.156,23	0,00
IBOVJ104	10787	256,07	0,00
IBOVJ106	12089	26,10	0,00
IBOVJ108	8998	0,21	0,00
IBOVJ39	11219	0,26	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	5843236	272.658,23	0,07
IDIFP8X	730898	15,38	0,00
IDIFPBY	723198	-15,21	0,00
IDIFPD1	60767	-408.321,19	-0,11
IDIFPD2	85589	664.738,12	0,18
IDIFPD3	85589	-718.490,58	-0,20
IDIFPD5	17122	-161.654,73	-0,04
IDIFPD8	4277	-29.657,11	0,00
IDIFPD9	4277	30.553,16	0,00
IDIFPDL	85589	-682.656,81	-0,19
IDIFPDM	85589	700.573,70	0,19
IDIFPDX	854	7.900,85	0,00
IDIFPF0	17122	165.238,97	0,04

IDIFPF5	192563	-101,28	0,00
IDIFPF6	192563	494,25	0,00
IDIFPF7	186228	-2.499,61	0,00
IDIFPF8	2058	-262,03	0,00
IDIFPF9	47068	14.412,32	0,00
IDIFPFB	141218	70.044,33	0,01
IDIFPFC	85589	-127.912,17	-0,03
IDIFPFQ	42791	171.072,79	0,04
IDIFPFR	42791	-180.029,29	-0,05
IDIFPFS	854	-3.780,19	0,00
IDIFPFW	8561	-43.191,10	-0,01
IDIFPFX	8561	44.983,40	0,01
IDIFPG1	382564	-415.760,00	-0,11
IDIFPG2	468153	603.675,07	0,16
IDIFPHG	513506	-1.193.670,98	-0,33
IDIFPHH	513506	1.300.894,05	0,36
IDIFPHQ	60767	395.600,02	0,11
IDIJPF1	526512	-78.265,14	-0,02
IDIJPF2	526512	148.729,26	0,04
TERMO RF	2461	-76.239,81	-0,02
NTNB	2461	-76.239,81	-0,02

FUTUROS	631166	85.155,08	0,02
EUPZ20	7735	-7.987,61	0,00
AFSZ20	8948	57.244,76	0,01
INDV20	39174	17.554,88	0,00
SCSG101	9086	-10.649,75	0,00
WINV20	44317	21.094,63	0,00
MEXX20	1372	-654,19	0,00
DAPF21	15743	4.043,97	0,00
DAPK21	2800	590,84	0,00
DDIF21	4410	-4.856,92	0,00
DDIF22	15120	13.552,00	0,00
DDIF23	7070	7.073,23	0,00
DDIF24	910	828,94	0,00
DDIF25	1190	730,91	0,00
DDIF26	70	7,92	0,00
DDIG21	9030	-6.715,58	0,00
DDIH21	6650	8.844,54	0,00
DDIJ21	19390	-18.565,93	0,00
DDIN21	1540	1.968,41	0,00
DDIN22	1050	1.362,64	0,00
DDIV20	1533	795,24	0,00

DDIX20	14140	12.717,11	0,00
DDIZ20	11270	8.343,16	0,00
DI1F21	86156	-1.712,08	0,00
DI1F22	219587	-107.633,45	-0,03
DI1F25	19327	19.635,59	0,00
DI1F27	12274	50.774,43	0,01
DI1J21	8561	374,88	0,00
DI1N21	25543	-455,66	0,00
DOLV20	16737	7.449,53	0,00
DOLX20	20433	9.398,64	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	852030951	355.115.339,14	100,00