

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Julho/2020		Julho/2021	
Renda Fixa	2.582.243.526,66	78,54	2.706.628.561,07	77,42
Renda Variável	353.780.213,75	10,76	428.381.536,83	12,25
Empréstimos e Financiamentos	511.120,58	0,01	482.377,49	0,01
Investimentos Estruturados	351.127.500,46	10,68	360.250.392,56	10,30
Total de Investimentos	3.287.662.361,45		3.495.742.867,96	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	28008380	16.729.978,64	0,51
ITAÚ INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	809906830	7.389.898,00	0,22
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	8424390	838.645,53	0,02
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	14843970	63.374.754,37	1,95
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	9645301	22.817.476,60	0,70
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	6210854	174.267.216,22	5,36
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	1032531614,35	12.882.480,31	0,39
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	337205848	55.268.725,40	1,70
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	16081070	43.735.341,53	1,34
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	8417754	893.053,74	0,02
ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RE	NÃO	79377558	14.815.562,50	0,45
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	14646221033,92	362.452.174,26	11,16
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	75497099	48.190.371,74	1,48

WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	8841371	37.956.356,67	1,16
WA_PREVFIX	RF	NÃO	16902427	36.396.811,22	1,12
PR_INVEST	RF	NÃO	5039322	2.422.329,58	0,07
WESTERN ASSET PREV MULTITRADING FI MULTIMERCADO	MM	NÃO	6775589	109.495.562,06	3,37
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	8395310	8.433.880,08	0,25
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1521120042	181.255.459,89	5,58
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	MM	SIM	319449	125.175.196,59	3,85
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	73706	95.274.428,97	2,93
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1022325	23.669.112,56	0,72
SOVE_IV_FI	RE	NÃO	10073279	37.112.864,01	1,14
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	194136118	14.129.087,82	0,43
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	3094968	91.695.773,60	2,82
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	7546512	69.776.682,48	2,14
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	14963142	4.406.046,39	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	2368807	24.186.846,78	0,74
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	43581400	345.426.637,22	10,64
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	33336283	566.153.129,58	17,44
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	8451179	3.599.626,08	0,11
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	8632810	3.467.300,20	0,10
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1194916599	23.161.952,77	0,71
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	193107583	12.824.436,22	0,39
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	2850207	116.369.319,42	3,58
107 FI RF CP	RF	NÃO	3721885	804.121,75	0,02

WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	106692178	1.152.890,79	0,03
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	1165379295	13.560.807,29	0,41
2CITILEG WESTERN ASSET LS FIM	MM	NÃO	3302004	3.824.840,27	0,11
1MACROPP WA MACRO OPP FIM IE	MM	NÃO	542383	6.097.627,44	0,18
1WESTAMU WEST ASS MULT FICFIM	MM	NÃO	114837194	2.533.837,06	0,07
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	2038	23.739.610,15	0,73
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	6720392	79.205.915,34	2,43
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	459874	19.062.555,97	0,58
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	1267428303	24.471.322,65	0,75
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	16652046	152.905.932,50	4,71
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	873196560	15.884.898,90	0,48
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	158764458	56.127.651,87	1,72
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	1797531851	51.867.154,18	1,59
1130FIRF 130 FI RF CP	RF	NÃO	6715716	176.600,78	0,00
VISION INST FIC FIM	MM	NÃO	116653260	6.451.107,58	0,19
1WADEBIN WESTASSET DEB NF FI	RF	NÃO	3827875	818.880,59	0,02
141 FI RF CP	RF	NÃO	59987550	257.522,32	0,00
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	1165379289	20.471.528,80	0,63
137 FI RF CP	RF	NÃO	10758396	3.131.489,78	0,09
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	75171976	801.419,90	0,02
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	ME	NÃO	8641334	6.873.577,33	0,21
143 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	18450144	10.294,86	0,00
Total de Investimentos				3.246.276.107,13	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	466.749.423,47	15,21
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	741	30.051.760,40	0,97
LFI_CDI	204	13.244.606,18	0,43
LFN_CDI	273	9.611.487,39	0,31
LTF_CDI	21	1.442.711,05	0,04
LTR_CDI	243	5.752.955,77	0,18
TÍTULOS PÚBLICOS	368820	179.312.720,30	5,84
LTN	324180	96.503.167,45	3,14
NTNB	44640	82.809.552,85	2,70
DEBENTURES	23571	9.722.785,31	0,31
DECDI	23571	9.722.785,31	0,31
PAGAR/RECEBER	13	1.259.754,40	0,04
Pagar/Receber	13	1.259.754,40	0,04
CONTA CORRENTE	5	102.605,67	0,00
Conta Corrente	5	102.605,67	0,00
AJUSTE	5	-0,53	0,00
Ajuste	5	-0,53	0,00

TÍTULOS PÚBLICOS	62432	245.298.130,08	7,99
LFT	2566	28.044.498,12	0,91
NTNB	59866	217.253.631,96	7,08
TÍTULOS PRIVADOS	0	1.122.627,77	0,03
Conta Corrente	0	1.122.627,77	0,03
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-120.959,94	0,00
Valores a Pagar e Receber	0	-120.959,94	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	2.600.129.530,23	84,78
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	618199	276.348.868,56	9,01
CDB_pre	318420	2.562.872,37	0,08
LFI_CDI	100173	130.409.150,90	4,25
LFI_ICA	25	648.129,18	0,02
LFI_PRE	1351	1.294.738,32	0,04
LFI_SEL	836	3.012.614,59	0,09
LFN_CDI	76121	55.649.883,49	1,81
LFR_CDI	280	879.716,62	0,02
LTR_CDI	98409	43.892.564,98	1,43
LTR_SEL	97	202.617,59	0,00
LTF_CDI	22487	37.796.580,54	1,23
TÍTULOS PÚBLICOS	1134152605	2.094.473.042,02	68,29

LTN	918342772	555.276.202,63	18,10
NTNB	142509285	889.446.193,14	29,00
NTNC	2616	2.279.845,37	0,07
NTNF	16070097	94.484.158,70	3,08
LFT	57227835	552.986.642,17	18,03
AÇÕES	2797045393	26.916.162,34	0,87
LIGT3	338800	3.269,05	0,00
LJQQ3	3007990	29.897,55	0,00
LOGG3	201600	3.723,40	0,00
LREN3	56350632	958.071,82	0,03
JALL3	533300	3.400,43	0,00
JBSS3	6340786	144.499,19	0,00
JHSF3	7490000	35.984,28	0,00
KLBN11	47379091	656.153,82	0,02
KLBN4	239800	-746,80	0,00
LAME3	1355758	2.303,58	0,00
LAME4	6717593	36.790,69	0,00
LAVV3	675600	3.253,60	0,00
JSLG3	430900	3.152,01	0,00
LCAM3	49177852	382.728,30	0,01

LEVE3	428900	8.825,84	0,00
NVDC34	11886830	7.439,36	0,00
ODPV3	2028500	2.979,06	0,00
OMGE3	3483450	75.428,53	0,00
PARD3	2200	-28,75	0,00
PCAR3	3016056	40.433,25	0,00
MRVE3	5461435	29.413,78	0,00
MSFT34	6937628	12.506,47	0,00
MULT3	46778470	555.219,43	0,01
MYPK3	879480	7.882,29	0,00
N1XP34	250160	3.754,69	0,00
NEOE3	3501300	3.936,94	0,00
NGRD3	10179060	38.180,19	0,00
NTCO3	32555179	683.164,58	0,02
MGLU3	39353185	565.791,23	0,01
MODL11	4803128	14.510,69	0,00
MOVI3	8306339	41.941,14	0,00
MRFG3	5298000	46.309,44	0,00
LVTC3	6216300	93.881,39	0,00
LWSA3	10746203	53.692,55	0,00

M1NS34	1579870	2.747,66	0,00
MDIA3	8800	182,47	0,00
MEAL3	9376360	21.322,65	0,00
PDTC3	1104223	1.451,23	0,00
PETR3	39081683	503.635,01	0,01
PETR4	78972522	822.817,10	0,02
PETZ3	10502021	59.121,82	0,00
PGMN3	5087170	29.754,27	0,00
PLPL3	949100	3.321,18	0,00
POMO4	5129150	10.024,01	0,00
POSI3	517900	4.209,63	0,00
PRIO3	5074290	26.942,69	0,00
PSSA3	6318356	213.344,91	0,00
PTBL3	1346200	12.245,37	0,00
QCOM34	2587744	4.898,55	0,00
QUAL3	4827045	60.629,73	0,00
RADL3	16544573	107.458,50	0,00
RAIL3	18972537	246.004,33	0,00
RAPT4	7197562	79.961,83	0,00
RDOR3	2381669	118.029,36	0,00

ROMI3	1116000	16.551,98	0,00
RRRP3	221936	2.288,40	0,00
RYTT34	1438286	3.157,44	0,00
S1PL34	2703836	2.922,16	0,00
S2EA34	1301602	2.179,99	0,00
SANB11	5209056	101.863,91	0,00
RENT3	14975897	271.695,30	0,00
SAPR11	5217035	18.143,41	0,00
SAPR4	80300	-211,60	0,00
SBFG3	629700	19.562,47	0,00
SBSP3	6376840	114.830,27	0,00
SEER3	2718600	27.156,36	0,00
SEQL3	3616769	91.419,86	0,00
SIMH3	405900	18.118,11	0,00
SLCE3	41800	1.251,69	0,00
SMAC11	635300	11.356,41	0,00
SMAL11	56400	5.232,89	0,00
SMT03	764500	11.226,51	0,00
SOMA3	53879610	282.447,15	0,00
SQIA3	952200	18.279,42	0,00

SSFO34	3778992	6.302,84	0,00
STBP3	3289300	19.158,01	0,00
SUZB3	8719945	223.068,10	0,00
T1AM34	1852306	4.538,88	0,00
T1SC34	194654	2.633,98	0,00
TAAE11	1422337	24.658,45	0,00
SULA11	2160445	15.788,53	0,00
TEND3	2018866	24.567,86	0,00
TTEN3	10935720	76.486,28	0,00
TUPY3	672392	29.114,78	0,00
U1BE34	2085198	3.432,89	0,00
U1LT34	1434212	3.632,52	0,00
UGPA3	10584180	75.243,70	0,00
UNHH34	3858526	6.914,19	0,00
UNIP6	335800	19.761,37	0,00
UPSS34	2684882	4.880,70	0,00
USIM3	15400	-215,10	0,00
USIM5	22737354	195.017,57	0,00
TGMA3	11000	-157,96	0,00
TIMS3	16646147	68.028,53	0,00

TMOS34	3110216	5.324,19	0,00
TOTS3	14670411	288.512,36	0,00
TRAD3	12232215	97.440,92	0,00
TRPL4	33000	529,88	0,00
VALE3	37824733	1.962.319,81	0,06
VAMO3	209188	98.906,00	0,00
VISA34	5719132	10.677,98	0,00
VIVA3	1246633	9.827,52	0,00
VIVT3	1176943	760,20	0,00
VVAR3	26699106	88.366,66	0,00
WEGE3	21096325	418.104,81	0,01
WEST3	16151747	91.385,02	0,00
W1DA34	287106	2.479,50	0,00
YDUQ3	8216470	136.903,24	0,00
Z1TS34	698572	5.213,26	0,00
CEAB3	18661290	40.369,24	0,00
CESP6	470420	2.991,42	0,00
BRIT3	1180000	7.402,44	0,00
BRKM5	541600	27.015,46	0,00
CCRO3	16942900	85.518,31	0,00

BRML3	84976283	368.119,36	0,01
BRPR3	882200	5.072,13	0,00
BRSR6	1091200	8.960,43	0,00
CAML3	723400	4.141,54	0,00
CARD3	670600	9.438,32	0,00
CASH3	19098853	295.379,95	0,00
CBAV3	4301464	21.714,72	0,00
BKNG34	1475598	2.801,45	0,00
BOAS3	1032898	5.371,88	0,00
BPAC3	7128	-85,66	0,00
BPAC5	14256	-62,61	0,00
BPAN4	3400265	55.371,88	0,00
BOVV11	1760000	27.989,54	0,00
BPAC11	72164589	863.731,70	0,02
BRAP4	1667304	43.847,99	0,00
BRDT3	42832190	615.513,68	0,02
BRFS3	4691982	28.899,20	0,00
CLSA3	14118200	124.016,73	0,00
CMIG4	2470327	13.436,79	0,00
CMIN3	5103500	30.187,95	0,00

CIEL3	1937027	4.214,88	0,00
COGN3	16020329	10.839,59	0,00
CPLE3	201613	282,72	0,00
CPLE6	1981000	7.801,32	0,00
CPFE3	5819085	69.279,80	0,00
CPLE11	485779	-273,20	0,00
CRFB3	39142295	429.527,70	0,01
CSAN3	7706646	173.381,54	0,00
CSED3	329450	26.562,33	0,00
CSMG3	79200	-730,46	0,00
CSNA3	4125187	60.109,73	0,00
CURY3	434620	29.044,42	0,00
CVCB3	2416396	15.865,64	0,00
D1EX34	3098236	4.845,31	0,00
AGRO3	76416	26.652,26	0,00
ALPA4	26614066	392.227,00	0,01
ALSO3	47577719	350.452,77	0,01
ALUP11	21736847	133.165,71	0,00
AMAR3	3055700	6.746,39	0,00
AMBP3	419000	13.681,56	0,00

AMER3	479092	27.480,15	0,00
AMGN34	2370450	3.108,61	0,00
AMZO34	5253546	16.923,11	0,00
ANIM3	4623900	55.385,83	0,00
APTV34	239972	2.984,16	0,00
ARML3	32661755	156.024,13	0,00
ARZZ3	640955	36.124,12	0,00
ASAI3	6378089	196.448,61	0,00
ASML34	58350	6.788,80	0,00
AZUL4	302900	7.450,15	0,00
B1MR34	417558	2.436,47	0,00
B3SA3	36698134	353.395,55	0,01
BABA34	3360230	3.539,57	0,00
BBAS3	8908761	190.116,74	0,00
BBDC3	21187831	177.972,59	0,00
A1AP34	1729930	3.382,89	0,00
A1KA34	1912320	2.890,42	0,00
AAPL34	4991968	11.034,35	0,00
ABEV3	100111701	685.900,12	0,02
ABUD34	990730	1.572,48	0,00

ADBE34	3768086	7.161,45	0,00
AESB3	3644523	7.618,48	0,00
BBDC4	40204701	574.830,63	0,01
BEEF3	2577400	14.556,99	0,00
BBRK3	12726339	7.039,48	0,00
BBSE3	16363898	214.136,94	0,00
BIDI11	15612837	350.665,19	0,01
BIDI3	9900	155,34	0,00
BIDI4	1652642	24.172,13	0,00
DASA3	477700	2.551,84	0,00
DESK3	17291438	131.316,41	0,00
CVCB9	131628	1.317,16	0,00
CXSE3	15954928	32.319,50	0,00
CYRE3	9926240	101.290,74	0,00
DIRR3	1809600	14.776,04	0,00
DISB34	2361346	4.194,91	0,00
DTEX3	4368400	47.609,19	0,00
E1CL34	324902	2.686,47	0,00
E1TN34	222426	2.666,08	0,00
ECOR3	63078287	211.267,87	0,00

EGIE3	4305425	85.836,50	0,00
ELET3	29653438	355.056,04	0,01
ELET6	3448755	53.646,43	0,00
ENAT3	428000	4.116,67	0,00
ENBR3	3634020	7.383,83	0,00
ENEV3	4396344	40.420,33	0,00
ENGI11	32383714	381.193,93	0,01
ENJU3	592544	1.149,17	0,00
EQIX34	2288744	3.565,36	0,00
EQTL3	54705726	510.331,49	0,01
ESPA3	80616834	385.905,04	0,01
ETER3	254700	3.920,58	0,00
HGTX3	6826006	70.992,50	0,00
HOME34	3071044	5.447,63	0,00
HYPE3	380132	69.377,32	0,00
I1NF34	1888402	4.165,91	0,00
EVEN3	14659331	31.629,03	0,00
EZTC3	116325	-2.128,70	0,00
F1NI34	2551012	3.542,27	0,00
FBOK34	7170982	13.812,62	0,00

FESA4	2200	75,70	0,00
FIQE3	19880828	33.998,88	0,00
FLRY3	4075059	-7.116,05	0,00
FRAS3	1348600	13.574,65	0,00
G1WW34	2200630	4.207,23	0,00
G2DI33	5921340	26.388,23	0,00
GGBR4	56564155	679.095,72	0,02
GGPS3	76867282	428.040,52	0,01
GNDI3	35690321	888.974,59	0,02
GOAU4	6823263	44.318,03	0,00
GOLL4	490000	6.379,39	0,00
GRND3	12100	88,81	0,00
HAPV3	48607645	383.695,10	0,01
HBSA3	21661065	74.141,72	0,00
EMBR3	1907836	16.537,74	0,00
IGTA3	1405749	44.180,57	0,00
INTB3	825552	15.323,71	0,00
IRBR3	1861600	5.011,99	0,00
ITSA4	278607422	988.245,45	0,03
ITUB4	102499517	1.192.598,99	0,03

DEBENTURES	80861127	125.348.431,14	4,08
DEB_ICA	375120	3.190.523,65	0,10
DECDI	80486007	122.157.907,49	3,98
OPÇÕES AÇÕES	225925300	203.287,89	0,00
IRBRI620	4366500	405,40	0,00
IRBRI640	3891000	289,00	0,00
IRBRI660	3891000	216,75	0,00
IBOVH123	50635	38.230,99	0,00
IBOVH125	43669	19.008,64	0,00
IBOVH127	61917	15.654,62	0,00
IBOVH128	67544	12.336,32	0,00
IBOVH136	2277	-159,89	0,00
IBOVJ129	78598	66.956,30	0,00
IBOVT125	960	1.795,93	0,00
IBOVU112	33000	24.878,20	0,00
IBOVU117	64500	-85.753,47	0,00
IBOVU125	33000	104.721,29	0,00
ABEVH170	1814000	341,88	0,00
BBDCH264	4800000	1.787,74	0,00
VALEH61	1966500	1.180,66	0,00

VALEI116	580000	653,26	0,00
RENTH710	30737300	893,61	0,00
RENTH770	25083800	-554,90	0,00
RENTT550	5653500	-804,83	0,00
RENTT610	5653500	4.968,94	0,00
PETRI261	3000000	2.005,82	0,00
PETRI278	1600000	811,30	0,00
JBSST265	25480500	-315,42	0,00
LRENH440	28982800	2.258,34	0,00
LRENH460	43590800	-1.208,77	0,00
LRENH475	11466000	567,75	0,00
LRENH506	11466000	-141,94	0,00
LRENT410	11466000	-7.735,64	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	47320590	130.610,17	0,00
CCMUPQZ	8457	936,32	0,00
BGIVPM7	22521	402,90	0,00
BGIVPP4	7887	-2.184,07	0,00
BGIVPPW	22521	-33,58	0,00
CPMQP84	1444	-802,37	0,00
CPMQP85	2707	-8.795,04	0,00

CPMQP86	27363	81.089,79	0,00
CPMQP87	2216	1.096,88	0,00
IDIFQD1	275161	-5.552,63	0,00
IDIFQDH	275161	3.577,48	0,00
IDIFQFP	88450	4,10	0,00
IDIFQFZ	88450	-4,10	0,00
IDIFQG0	5182222	15,39	0,00
IDIFQG1	3952696	-10,68	0,00
IDIFQG2	2720414	3,07	0,00
IDIFQG3	2989086	-15,54	0,00
IDIFQG4	2720414	3,07	0,00
IDIFQG5	1225873	4,70	0,00
IDIFQG6	102905	0,76	0,00
IDIFQG7	205795	-1,53	0,00
IDIFQG8	102905	0,76	0,00
IDIFQHM	480170	7,22	0,00
IDIFQHN	480170	-14,44	0,00
IDIFQHP	480170	-28,88	0,00
IDIFQHQ	480170	64,97	0,00
IDIFQHR	6147003	921,93	0,00

IDIFQHS	11959325	-3.637,26	0,00
IDIFQHT	5253472	3.104,20	0,00
IDIFQHV	575098	523,96	0,00
IDIFQHW	32573	-83,41	0,00
IDIFQHX	16293	63,72	0,00
IDIFRFH	48075	-58.086,05	0,00
IDIFRFK	48075	94.313,16	0,00
IDIVP8N	31857	-15.799,43	0,00
IDIVP8P	282904	8.428,87	0,00
IDIVPD8	442080	20,60	0,00
IDIVPD9	442080	-20,60	0,00
DOLUPDH	8931	-4.831,79	0,00
DOLVPD1	12768	21.509,77	0,00
DOLVPD8	19164	-9.119,91	0,00
DOLNQDB	152	-29.837,67	0,00
DOLNQFP	152	50.547,70	0,00
D13FQW9	27630	-522,29	0,00
D13FQWC	27630	3.350,11	0,00
PAGAR/RECEBER	1612	-15.770.117,62	-0,51
Pagar/Receber	1612	-15.770.117,62	-0,51

TERMO RF	745351	-930.038,37	-0,03
CONTA CORRENTE	681	293.179,38	0,00
Conta Corrente	681	293.179,38	0,00
NTNB	745351	-930.038,37	-0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	179	-3.927.486,25	-0,12
TERMO RV	15650267709	96.466.933,32	3,14
MTRE3	13211854	85.874,51	0,00
PCAR3	51797304	68.260,71	0,00
OIBR3	39784228	259.259,65	0,00
MRFG3	255122521	1.538.654,70	0,05
MOSI3	1668953	10.933,72	0,00
MGLU3	6374841	41.032,69	0,00
MLAS3	353298	2.310,17	0,00
JHSF3	1110524	7.284,20	0,00
JBSS3	16668097	108.335,87	0,00
KEPL3	14470549	93.086,95	0,00
LAVV3	240934	1.559,44	0,00
LREN3	11799421	77.052,82	0,00
LOGG3	1811115	11.514,97	0,00
LLIS3	2803289	18.095,88	0,00

PGMN3	668045	4.380,98	0,00
PETR4	1065576691	6.939.463,34	0,22
PRI03	2811750	17.886,98	0,00
POSI3	1516000	9.881,22	0,00
POMO4	2368987	15.338,48	0,00
PNVL3	591303	3.861,73	0,00
SANB11	569245	3.703,41	0,00
RDOR3	951231	6.194,77	0,00
RAPT4	417944	2.705,13	0,00
RAIL3	2863412079	17.608.855,21	0,57
TEND3	504538955	3.262.155,14	0,10
SULA11	2903300	18.870,89	0,00
TAAE11	1058142	6.904,05	0,00
SUZB3	516383874	2.800.675,31	0,09
STBP3	644954	4.196,20	0,00
SMT03	12291246	79.973,44	0,00
SBSP3	19173340	123.269,77	0,00
SAPR11	576467	3.780,36	0,00
RENT3	213424165	1.383.020,48	0,04
VVAR3	65873581	427.514,57	0,01

VIVT3	491579	630,86	0,00
WHRL4	7420493	47.484,37	0,00
VALE3	1552547514	9.661.070,10	0,31
TRPL4	780742	5.072,23	0,00
TRIS3	285241	1.844,44	0,00
USIM5	1078599	7.051,59	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	179	-3.927.486,25	-0,12
AZUL4	13101529	85.306,65	0,00
BBSE3	47465324	308.858,17	0,01
BIDI4	1592042	10.193,94	0,00
BIDI11	637239481	4.129.407,05	0,13
BBDC4	19084803	123.341,19	0,00
BEEF3	6240955	40.709,50	0,00
ABEV3	1828600	11.835,55	0,00
BBDC3	1073797	1.393,97	0,00
BBAS3	171233477	1.112.784,20	0,03
B3SA3	1257797258	8.151.362,53	0,26
CRFB3	853830	5.489,06	0,00
CPLE11	1835457	11.815,41	0,00
COGN3	7713284	50.066,83	0,00

CIEL3	15208040	51.043,09	0,00
CMIN3	8788099	57.355,10	0,00
CVCB3	2162410	14.081,94	0,00
CSMG3	1611905	10.455,85	0,00
CSAN3	6158826	39.494,10	0,00
BRFS3	865920	5.671,18	0,00
BRDT3	2793956497	18.208.130,85	0,59
BRAP4	5009811	6.531,77	0,00
BPAC11	630352498	1.448.958,06	0,04
BPAN4	39528388	258.895,99	0,00
BOVA11	680494	4.408,56	0,00
BMGB4	578739	3.710,17	0,00
BTOW3	501564	3.279,29	0,00
CCRO3	381323	2.430,55	0,00
BRKM5	1727766	10.985,04	0,00
CESP6	3124064	20.043,16	0,00
CGRA4	1009103	6.609,83	0,00
DMMO3	2667795	17.366,81	0,00
DMVF3	1435007	9.256,38	0,00
ETER3	18410424	118.637,69	0,00

ELET6	219150553	1.419.949,22	0,04
ELET3	6156637	39.242,34	0,00
EGIE3	588493	3.828,64	0,00
ITUB4	1926436191	12.397.307,56	0,40
ITSA4	13535475	88.073,52	0,00
ITUB3	265702	340,99	0,00
IRBR3	163390033	1.051.197,31	0,03
INTB3	3307301	21.587,64	0,00
EMBR3	1094117	6.960,77	0,00
HBSA3	721594	4.599,43	0,00
GOLL4	4448441	28.485,14	0,00
GGBR4	354382268	2.296.410,03	0,07
FUTUROS	19298393	576.790,19	0,01
INDQ21	123820	-110.449,10	0,00
ISPU21	3581	-1.264,90	0,00
EUPV21	66831	6.768,50	0,00
DOLQ21	48640	-39.369,97	0,00
DOLU21	114749	-617.948,22	-0,02
DI1F22	1275913	24.486,52	0,00
DI1F23	3999115	656.163,47	0,02

DI1F24	1159556	194.629,34	0,00
DI1F25	814208	27.420,01	0,00
DI1F27	116545	-83.957,81	0,00
DI1F29	5194	-110.949,51	0,00
DI1F31	2655	-57.915,59	0,00
DI1J22	596666	-1.368,31	0,00
DI1J23	1189	3.319,77	0,00
DI1N22	788290	123.732,28	0,00
DI1N23	1059785	711.665,85	0,02
DI1N24	99387	359.332,34	0,01
DI1Q21	103376	-9,07	0,00
DI1U21	15120	48,17	0,00
DI1V21	5665285	-14.014,08	0,00
DI1V22	1118477	-94.240,51	0,00
DDIF22	44414	101.073,28	0,00
DDIF23	63213	91.960,78	0,00
DDIF24	102015	-231.821,86	0,00
DDIF25	57927	84.405,34	0,00
DDIF26	76244	86.406,58	0,00
DDIF27	20680	-25.348,43	0,00

DDIF28	6490	-8.834,58	0,00
DDIF29	9020	-12.184,60	0,00
DDIF30	26337	-55.287,57	0,00
DDIF31	78084	-158.026,59	0,00
DDIJ22	63614	144.667,11	0,00
DDIN22	38704	85.332,88	0,00
DDIQ21	101180	-76.652,22	0,00
DDIU21	450262	-880.923,02	-0,02
DDIV21	77018	-184.485,35	0,00
DDIZ21	119443	267.731,69	0,00
CCMU21	65	-36,87	0,00
DAPF22	5632	536,32	0,00
DAPK23	103766	-10.630,63	0,00
DAPQ22	164292	-30.599,85	0,00
DAPQ24	1576	-9.295,70	0,00
DAPQ26	4199	37.196,96	0,00
DAPQ28	1456	-17.445,01	0,00
DAPQ30	656	-8.269,18	0,00
AFSV21	30	630,52	0,00
BGIQ21	1970	-40,92	0,00

BGIV21	10607	1.200,91	0,00
WINQ21	188056	-8.718,26	0,00
WSPU21	523	-55,47	0,00
WDOQ21	26776	-3.296,12	0,00
WDOU21	19441	-7.406,34	0,00
SCSJ201	33220	75.204,36	0,00
SCSV101	82470	194.374,23	0,00
SCSZ101	70782	160.543,12	0,00
SWIV21	46283	-1.448,29	0,00
T10U21	17198	3.216,33	0,00
JAPU21	704	-2.969,72	0,00
JAPV21	5634	-265,37	0,00
MEXV21	30	272,55	0,00
AJUSTE	368	-132,55	0,00
Ajuste	368	-132,55	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	19956693094,2700	3.066.878.953,71	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	425.696.951,34	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	171400539	8.892.051,51	2,08

LTN	159954772	3.120.219,12	0,73
NTNB	3555920	597.755,08	0,14
NTNF	362590	16.924,67	0,00
LFT	7527257	5.157.152,64	1,21
AÇÕES	5503151830	336.813.905,90	79,12
HBSA3	100155978	636.736,57	0,14
BRKM5	10159923	1.531.358,49	0,35
WEST3	1028040	74.882,00	0,01
BOAS3	1032898	7.483,39	0,00
CVCB9	1061138	48.501,85	0,01
CURY3	106388941	1.243.300,61	0,29
CYRE3	10749875	598.197,40	0,14
ESPA3	10755285	492.637,55	0,11
QUAL3	10824875	740.990,08	0,17
JHSF3	10860100	172.822,86	0,04
SULA11	10928065	880.000,68	0,20
MRVE3	11056135	348.351,24	0,08
SOMA3	11222660	497.052,07	0,11

YDUQ3	11429771	819.024,53	0,19
RDOR3	11506560	1.279.395,69	0,30
FLRY3	11509708	640.349,15	0,15
BRIT3	1180000	10.312,09	0,00
NVDC34	11886830	40.624,96	0,00
LCAM3	12310485	836.842,19	0,19
AZUL4	12495789	1.289.323,18	0,30
MDIA3	13000	10.034,83	0,00
S2EA34	1301602	11.904,53	0,00
SBSP3	13050409	1.230.577,27	0,28
MBLY3	13585265	252.355,46	0,05
SANB11	13606880	1.363.507,86	0,32
BOVV11	13708000	56.067,91	0,01
PETR3	139864529	10.393.269,87	2,44
MGLU3	142432740	7.062.460,89	1,65
ECOR3	14286505	487.919,11	0,11
MRFG3	14323300	852.362,45	0,20
U1LT34	1434212	19.836,52	0,00

RYTT34	1438286	17.242,17	0,00
MULT3	14421254	1.037.673,50	0,24
BKNG34	1475598	15.298,17	0,00
SBFG3	1478900	217.298,69	0,05
LREN3	148155731	9.835.215,16	2,31
CRFB3	14966190	786.890,22	0,18
RECV3	15153840	310.383,87	0,07
AMER3	15487755	2.054.832,26	0,48
BRDT3	156035837	7.567.203,55	1,77
ELET3	15746135	1.693.274,67	0,39
M1NS34	1579870	15.004,45	0,00
VALE3	159432099	57.072.439,20	13,40
CSED3	16090155	372.079,00	0,08
HYPE3	16172567	1.620.914,90	0,38
LWSA3	16235480	999.572,02	0,23
ALPA4	16529670	1.885.655,69	0,44
VIVT3	17102510	1.923.800,05	0,45
A1AP34	1729930	18.473,32	0,00

BBDC4	173530194	11.200.339,29	2,63
ITSA4	179023849	5.145.101,45	1,20
VIVA3	1808190	142.372,99	0,03
AMAR3	1826200	59.093,41	0,01
MATD3	18440975	458.134,56	0,10
T1AM34	1852306	24.785,96	0,00
ITUB4	185751042	15.168.910,96	3,56
I1NF34	1888402	22.749,28	0,00
A1KA34	1912320	15.784,05	0,00
T1SC34	194654	14.383,68	0,00
TEND3	1974866	27.690,10	0,00
U1BE34	2085198	18.746,35	0,00
CPLE6	21809100	318.298,41	0,07
G1WW34	2200630	22.974,92	0,00
RAIL3	221553840	6.823.868,78	1,60
E1TN34	222426	14.558,96	0,00
MOVI3	2246360	257.816,39	0,06
EQIX34	2288744	19.469,75	0,00

DISB34	2361346	22.907,62	0,00
PETR4	236395094	14.962.498,00	3,51
AMGN34	2370450	16.975,53	0,00
APTV34	239972	16.295,92	0,00
CSNA3	24562611	2.992.948,73	0,70
N1XP34	250160	20.503,64	0,00
F1NI34	2551012	19.343,69	0,00
BBSE3	25645329	1.412.849,75	0,33
QCOM34	2587744	26.750,09	0,00
BIDI11	26467030	5.165.592,99	1,21
UPSS34	2684882	26.652,59	0,00
GOAU4	26882506	1.083.331,27	0,25
S1PL34	2703836	15.957,39	0,00
RENT3	27576628	4.591.861,23	1,07
B3SA3	280784571	10.579.353,91	2,48
SEQL3	2833537	151.527,90	0,03
W1DA34	287106	13.540,07	0,00
EMBR3	29925879	1.376.836,97	0,32

STOC31	300	2.237,55	0,00
AGRO3	301310	75.354,63	0,01
RAPT4	3043613	215.799,71	0,05
HOME34	3071044	29.748,51	0,00
D1EX34	3098236	26.459,36	0,00
TIMS3	31059058	948.699,61	0,22
BRFS3	31094354	2.030.655,48	0,47
TMOS34	3110216	29.074,39	0,00
CESP6	3112200	378.740,26	0,08
ABEV3	315345133	10.524.883,95	2,47
ASAI3	31681237	4.234.075,32	0,99
IGTA3	3223900	292.425,86	0,06
E1CL34	324902	14.670,30	0,00
ALUP11	3259390	243.888,03	0,05
LAME4	33089893	652.484,86	0,15
BABA34	3360230	19.328,94	0,00
GOLL11	341468	3.141,28	0,00
SAPR11	3447860	309.926,72	0,07

CASH3	3497350	599.291,10	0,14
CLSA3	3512000	158.448,61	0,03
KLBN11	36287009	2.461.157,97	0,57
VAMO3	362970	215.838,39	0,05
EZTC3	3649320	251.981,94	0,05
ADBE34	3768086	39.107,35	0,00
SSFO34	3778992	34.418,64	0,00
UNHH34	3858526	37.757,12	0,00
NEOE3	3867415	346.954,63	0,08
BIDI4	3967505	396.443,11	0,09
PGMN3	4027770	30.087,78	0,00
BRML3	40342071	1.042.392,74	0,24
USIM5	40970619	1.588.582,09	0,37
CMIG4	41482020	1.270.421,87	0,29
UGPA3	41744449	2.001.591,10	0,47
B1MR34	417558	13.305,11	0,00
LAME3	4243383	138.606,82	0,03
CCRO3	42909784	1.513.986,12	0,35

CIEL3	43101253	386.142,35	0,09
MEAL3	4324000	70.230,96	0,01
LJQQ3	44403494	1.115.455,89	0,26
ANIM3	45016237	646.815,24	0,15
EQTL3	47044849	3.140.847,78	0,73
BBDC3	48208505	2.730.670,55	0,64
IRBR3	48369132	717.106,59	0,16
SUZB3	48830295	5.304.190,36	1,24
AAPL34	4991968	60.256,52	0,01
HAPV3	50319400	1.922.142,06	0,45
MOSI3	51000	26.928,75	0,00
BBAS3	51232368	4.469.126,26	1,04
ALSO3	5128990	478.210,64	0,11
AMZO34	5253546	92.413,93	0,02
GNDI3	53597883	8.306.082,77	1,95
TRPL4	53845	51.659,55	0,01
TUPY3	541480	95.796,07	0,02
CBAV3	55016176	671.900,69	0,15

BPAN4	5618100	499.010,15	0,11
WEGE3	56559427	5.307.492,58	1,24
VISA34	5719132	58.310,45	0,01
ASML34	58350	37.072,37	0,00
SQIA3	589850	23.624,25	0,00
VVAR3	60972131	2.006.467,72	0,47
LIGT3	6440990	466.648,15	0,10
HGTX3	6540300	565.215,30	0,13
GOLL4	6693490	303.771,75	0,07
CPLE3	68100	5.176,12	0,00
ENEV3	68334735	2.533.150,51	0,59
CEAB3	68866798	951.377,95	0,22
MSFT34	6937628	68.295,51	0,01
RADL3	69637345	3.633.110,60	0,85
Z1TS34	698572	28.468,66	0,00
PCAR3	6998774	450.104,43	0,10
PRI03	70043370	2.382.099,90	0,55
COGN3	71288163	682.608,07	0,16

CPFE3	7148927	483.949,88	0,11
FBOK34	7170982	75.428,13	0,01
GGBR4	74065546	4.777.410,01	1,12
GGPS3	74695412	2.039.478,40	0,47
CMIG3	77358	15.058,01	0,00
DTEX3	7893811	540.633,21	0,12
PETZ3	7974715	327.984,59	0,07
TAEE11	8250100	697.006,44	0,16
ARZZ3	8330190	1.007.695,32	0,23
ENGI11	83409243	4.931.588,74	1,15
CSAN3	84545324	4.385.648,12	1,03
BRAP4	8498655	1.679.175,23	0,39
CVCB3	8601389	385.821,60	0,09
JBSS3	87272542	5.868.953,82	1,37
ENBR3	8841141	358.310,32	0,08
NTO3	90392029	9.070.435,53	2,13
BEEF3	9059400	180.234,02	0,04
ITUB3	91200	33.174,05	0,00

ELET6	9353676	1.006.370,41	0,23
PSSA3	9369468	940.186,17	0,22
BPAC11	95738735	5.785.382,09	1,35
TOTS3	96289949	5.101.799,41	1,19
EGIE3	9790167	1.031.106,02	0,24
ABUD34	990730	8.587,02	0,00
OPÇÕES AÇÕES	1707385220	-51.241,35	-0,01
LRENI464	10557000	6.207,59	0,00
ALPAH620	11208000	-2.546,28	0,00
PETRH311	113475800	4.931,36	0,00
PETRH329	114559800	3.729,93	0,00
BPACH134	11746000	-2.668,51	0,00
BRDTI326	11977600	-2.544,96	0,00
BRDTU271	11977600	-9.717,12	0,00
BRDTU291	11977600	20.243,99	0,00
NTCOI645	12089000	-3.310,65	0,00
NTCOU545	12089000	-38.210,43	0,00
NTCOU580	12089000	67.868,34	0,01

VALEU112	12830000	-9.302,80	0,00
BRDTH289	13629600	-8.424,64	0,00
BRDTH244	13629600	-658,18	0,00
TOTSI400	14377000	9.222,30	0,00
TOTSU370	14392800	35.366,77	0,00
TOTSU345	14393800	-16.561,73	0,00
TOTSI410	14576000	-5.631,01	0,00
PETRI278	1600000	1.130,20	0,00
LRENH450	16000000	4.172,27	0,00
LRENH465	16000000	-1.854,34	0,00
LRENH475	16000000	-1.236,23	0,00
MGLUH227	17360000	6.959,86	0,00
USIMK890	17979000	26.669,71	0,00
ABEVH170	1814000	476,26	0,00
SUZBT565	18400000	-51.002,09	-0,01
SUZBT590	18400000	-87.254,45	-0,02
LRENI499	18893400	-2.913,75	0,00
LRENU419	18893400	-44.602,78	-0,01

LRENU449	18893400	87.412,48	0,02
LRENU414	19304000	-32.626,74	0,00
LRENU429	19304000	-47.355,38	-0,01
ALPAT465	1968500	-1.236,41	0,00
TOTST350	20508000	18.797,35	0,00
TOTSH400	20509000	-4.032,46	0,00
TOTST320	20509000	-5.600,64	0,00
B3SAH554	20989500	-561,00	0,00
LRENI516	21113500	-1.975,10	0,00
B3SAI540	21777000	4.074,33	0,00
TOTSI440	21783000	-8.150,90	0,00
CSANI282	25968000	-10.744,41	0,00
CSANU245	25968000	-24.251,68	0,00
CSANU260	25968000	43.591,62	0,01
ABEVI190	26636000	-5.328,39	0,00
ABEVU155	26636000	-10.970,22	0,00
ABEVU165	26636000	21.627,00	0,00
PETRI261	3000000	2.794,25	0,00

SUZBT610	3070400	20.135,06	0,00
USIMK910	31457500	-8.407,83	0,00
RAILI240	31500200	-3.985,00	0,00
RAILU197	31500200	-15.275,84	0,00
RAILU212	31500200	36.861,27	0,00
VALEH124	3265500	-1.789,22	0,00
MGLUH237	33989000	7.721,77	0,00
ITUBU191	38250000	7.156,31	0,00
ITUBU274	38250000	-17.890,78	0,00
GNDIH950	4105500	-2.468,93	0,00
GNDIT770	4113500	-7.311,27	0,00
ABEVH175	41412800	10.399,11	0,00
ABEVH182	41412800	-4.799,59	0,00
ABEVH192	41412800	-1.599,86	0,00
PETRI294	45776000	33.645,76	0,00
BBDCH264	4800000	2.490,44	0,00
RENTH710	4956000	3.251,87	0,00
RENTH770	4956000	-1.000,58	0,00

MGLUH257	50983500	-4.769,33	0,00
VALEI116	580000	910,04	0,00
NTCOH630	6189500	-1.075,30	0,00
PETRI319	69069000	-14.768,38	0,00
VALEU100	7254000	-28.888,41	0,00
ITUBI319	76550000	72.632,89	0,01
ITUBI343	76550000	-17.390,97	0,00
LRENT404	7821000	-9.406,64	0,00
ALPAH570	8136000	3.479,29	0,00
VALEU67	8136000	-34.888,49	0,00
IBOVH125	960	-712,93	0,00
IBOVT125	960	2.501,85	0,00
PAGAR/RECEBER	318	83.473.207,43	19,60
Pagar/Receber	318	83.473.207,43	19,60
CONTA CORRENTE	159	121.686,03	0,02
Conta Corrente	159	121.686,03	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	101	-3.503.324,93	-0,82
Valor Cotas Emitir / Resgatar	101	-3.503.324,93	-0,82

FUTUROS	167185	-49.326,46	-0,01
DI1V21	1000	0,27	0,00
INDQ21	1432	-13.129,62	0,00
DI1F23	2500	32,19	0,00
DI1J22	31200	125,90	0,00
DI1F24	37250	1.212,07	0,00
WINQ21	84037	-8.494,20	0,00
DI1V22	8800	128,85	0,00
BRIV21	966	-29.201,92	0,00
AJUSTE	117	-6,79	0,00
Ajuste	117	-6,79	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	7382105469,0000	425.696.951,34	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		
Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	483.071,83
Valor a Pagar		-694,34
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	482.377,49

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimônio	Percentual

AJUSTE	97	-22,34	0,00
Ajuste	97	-22,34	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	85	-2.533.315,49	-0,70
Valor Cotas Emitir / Resgatar	85	-2.533.315,49	-0,70
CONTA CORRENTE	183	95.645,10	0,02
Conta Corrente	183	95.645,10	0,02
PAGAR/RECEBER	366	-37.445.795,47	-10,39
Pagar/Receber	366	-37.445.795,47	-10,39
TÍTULOS PÚBLICOS	473159262	380.856.625,80	105,71
LFT	22212382	148.291.934,61	41,16
LTN	397457491	127.728.059,48	35,45
NTNF	6435942	36.181.853,81	10,04
NTNB	47053447	68.654.777,90	19,05
AÇÕES	1717530956	19.447.663,98	5,39
CCRO3	10571700	65.048,49	0,01
CEAB3	12175730	32.049,24	0,00
CESP6	362444	2.864,78	0,00
CIEL3	1161023	3.268,30	0,00
CLSA3	9284600	100.303,62	0,02
CMIG4	1524099	10.800,41	0,00
CMIN3	2828700	22.989,45	0,00

COGN3	11119397	8.938,04	0,00
CPFE3	3283813	51.655,69	0,01
CPLE11	358223	297,48	0,00
CPLE3	156809	279,08	0,00
CPLE6	1101800	5.945,78	0,00
DASA3	383700	2.588,20	0,00
ABEV3	65155961	563.241,43	0,15
AESB3	2994071	7.995,29	0,00
ALPA4	19955474	384.653,56	0,10
ALSO3	35866441	337.631,53	0,09
ALUP11	14883595	121.943,53	0,03
AMAR3	2328100	6.464,06	0,00
AMBP3	231000	10.406,28	0,00
AMER3	273348	-2.402,06	0,00
ANIM3	2113300	23.617,65	0,00
ARML3	20752935	104.488,70	0,02
ARZZ3	307699	26.632,72	0,00
ASAI3	4397797	174.478,05	0,04
AZUL4	156100	5.580,17	0,00
B3SA3	20752206	179.513,61	0,04
BBAS3	4161087	125.480,31	0,03

BBDC3	13529111	145.818,91	0,04
BBDC4	20837823	254.720,12	0,07
BBRK3	9912687	6.950,46	0,00
BBSE3	8617518	143.554,35	0,03
BEEF3	1303400	10.856,97	0,00
BIDI11	11644421	318.850,09	0,08
BIDI3	6300	122,21	0,00
BIDI4	953578	18.621,24	0,00
BOVV11	1120000	22.018,98	0,00
BPAC11	46623017	597.510,76	0,16
BPAC3	4536	-67,39	0,00
BPAC5	9072	-49,26	0,00
BPAN4	1593697	31.625,97	0,00
BRAP4	1157256	37.886,71	0,01
BRDT3	23997158	397.114,09	0,11
BRFS3	3581974	28.430,89	0,00
BRKM5	270200	14.506,75	0,00
BRML3	54600175	300.123,69	0,08
BRPR3	561400	3.990,17	0,00
BRSR6	694400	7.049,05	0,00
CAML3	401800	3.155,49	0,00

CARD3	371000	7.184,61	0,00
CASH3	13594817	286.106,76	0,07
DIRR3	999600	11.243,79	0,00
DTEX3	557760	11.591,32	0,00
ECOR3	47535395	169.942,18	0,04
EGIE3	2371021	64.557,51	0,01
ELET3	21768794	333.306,83	0,09
ELET6	2294227	44.909,68	0,01
EMBR3	116200	1.959,14	0,00
ENAT3	235200	3.128,84	0,00
ENBR3	2890276	7.063,76	0,00
ENEV3	3194040	21.182,12	0,00
ENGI11	22311646	338.781,17	0,09
ENJU3	455712	1.133,51	0,00
EQTL3	39541930	384.527,65	0,10
ESPA3	58416650	369.931,52	0,10
ETER3	140700	2.983,39	0,00
CRFB3	19749951	320.267,27	0,08
CSAN3	4853066	63.698,56	0,01
CSED3	57400	-590,24	0,00
CSMG3	50400	-574,64	0,00

CSNA3	3008879	54.483,45	0,01
CURY3	58800	441,14	0,00
CVCB3	1058500	5.067,34	0,00
CXSE3	10153136	25.425,30	0,00
CYRE3	5714992	76.253,27	0,02
DESK3	10116134	99.199,79	0,02
EVEN3	11237983	31.244,59	0,00
EZTC3	74025	-1.674,62	0,00
FESA4	1400	59,55	0,00
FIQE3	12651436	26.746,45	0,00
FLRY3	2751983	-5.013,09	0,00
FRAS3	712600	10.225,15	0,00
G2DI33	2763292	19.334,68	0,00
GGBR4	33411697	424.600,19	0,11
GGPS3	57743962	421.898,54	0,11
GNDI3	25194957	759.110,88	0,21
GOAU4	4282147	35.854,80	0,00
GOLL4	252000	4.775,94	0,00
GRND3	7700	69,87	0,00
HAPV3	27343129	214.497,59	0,05
HBSA3	10108497	54.323,71	0,01

HGTX3	5041070	66.166,53	0,01
HYPE3	132300	-969,23	0,00
JBSS3	3139930	93.308,12	0,02
ITSA4	195995474	883.595,07	0,24
ITUB4	67189057	931.909,12	0,25
JALL3	287700	2.573,53	0,00
ROMI3	610400	12.566,57	0,00
RRRP3	171232	2.259,30	0,00
SANB11	3085742	68.683,26	0,01
SAPR11	3997351	15.335,34	0,00
SAPR4	51100	-166,46	0,00
SBFG3	484300	2.305,42	0,00
SBSP3	3272232	84.346,44	0,02
ODPV3	1624900	3.019,09	0,00
OMGE3	1634570	55.198,05	0,01
PARD3	1400	-22,62	0,00
PCAR3	1251100	20.172,92	0,00
PDTC3	847019	1.430,27	0,00
PETR3	24201751	369.985,57	0,10
PETR4	47540222	624.350,70	0,17
PETZ3	6657777	31.419,05	0,00

PGMN3	592200	6.223,39	0,00
PLPL3	527100	2.530,38	0,00
POMO4	2961350	7.706,37	0,00
POS13	286300	3.203,88	0,00
PRI03	3818970	24.976,58	0,00
PSSA3	3074636	144.218,17	0,04
PTBL3	743400	9.317,44	0,00
QUAL3	2577901	44.915,58	0,01
RADL3	8676791	48.297,27	0,01
RAIL3	10265269	154.898,59	0,04
RAPT4	3592810	41.961,14	0,01
RDOR3	1442917	24.698,93	0,00
RENT3	10530073	218.190,49	0,06
LVTC3	2900940	68.786,99	0,01
LWSA3	7089911	44.765,81	0,01
MDIA3	5600	143,55	0,00
MEAL3	4416328	15.589,70	0,00
MGLU3	19958231	337.918,45	0,09
MODL11	3056536	11.415,36	0,00
MOVI3	5254543	32.856,36	0,00
MRFG3	3342800	36.069,66	0,01

MRVE3	3762255	23.491,36	0,00
MULT3	30546606	362.407,62	0,10
MYPK3	410424	5.775,36	0,00
NEOE3	2825700	4.007,02	0,00
NGRD3	4750228	27.974,66	0,00
NTCO3	23304499	526.814,86	0,14
LIGT3	215600	2.571,71	0,00
LOGG3	112000	2.837,05	0,00
LREN3	35978188	704.266,32	0,19
IGTA3	680183	26.407,31	0,00
INTB3	456779	11.671,63	0,00
IRBR3	904400	3.629,42	0,00
JHSF3	4180400	27.447,60	0,00
JSLG3	228900	2.377,13	0,00
KLBN11	26861779	438.728,41	0,12
KLBN4	152600	-587,50	0,00
LAME3	1044014	2.274,03	0,00
LAME4	4121913	15.967,68	0,00
LAVV3	364000	2.461,68	0,00
LCAM3	32893748	334.972,90	0,09
LEVE3	240100	6.736,72	0,00

SEER3	1325800	20.090,84	0,00
SEQL3	605297	12.877,63	0,00
SIMH3	221900	13.754,06	0,00
SLCE3	26600	984,69	0,00
SMAC11	494100	11.208,63	0,00
SMAL11	33600	4.052,67	0,00
SMT03	506388	9.256,26	0,00
SOMA3	40209426	278.397,40	0,07
SQIA3	519400	13.869,44	0,00
STBP3	1822100	14.587,72	0,00
SULA11	1537621	12.551,57	0,00
SUZB3	4954641	153.201,72	0,04
TAEE11	925037	20.171,51	0,00
TEND3	22400	413,32	0,00
TGMA3	7000	-124,27	0,00
TIMS3	10983239	26.484,87	0,00
TOTS3	7950215	155.359,92	0,04
TRAD3	5708367	71.395,06	0,01
TRPL4	21000	416,85	0,00
TTEN3	5103336	56.041,57	0,01
TUPY3	319200	6.123,34	0,00

UGPA3	6661924	61.211,70	0,01
UNIP6	186200	15.050,59	0,00
USIM3	9800	-169,22	0,00
USIM5	13812506	154.858,86	0,04
VALE3	22829469	1.307.388,08	0,36
VAMO3	60900	3.949,07	0,00
VIVA3	958301	9.692,89	0,00
VIVT3	904891	-68,61	0,00
VVAR3	16468970	68.734,01	0,01
WEGE3	11431505	301.290,94	0,08
WEST3	10168559	45.134,92	0,01
YDUQ3	4162006	102.289,95	0,02
OPÇÕES AÇÕES	127178776	182.193,42	0,05
IBOVH123	35947	37.511,80	0,01
IBOVH125	30317	19.153,86	0,00
IBOVH127	43949	15.359,37	0,00
IBOVH128	47964	12.106,46	0,00
IBOVH136	2277	-159,89	0,00
IBOVJ129	55822	65.708,19	0,01
IBOVU112	15400	18.228,28	0,00
IBOVU117	30100	-62.831,65	-0,01

IBOVU125	15400	76.729,39	0,02
VALEH61	917700	865,07	0,00
IRBRI620	2037700	297,04	0,00
IRBRI640	1815800	211,75	0,00
IRBRI660	1815800	158,81	0,00
LRENH440	18443600	1.776,61	0,00
LRENH460	27739600	-950,92	0,00
LRENH475	5350800	415,99	0,00
LRENH506	5350800	-104,00	0,00
LRENT410	5350800	-5.667,91	0,00
RENTH710	21774900	1.112,72	0,00
RENTH770	19136600	-547,49	0,00
RENTT550	2638300	-589,70	0,00
RENTT610	2638300	3.640,74	0,00
JBSST265	11890900	-231,11	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	31179535	86.591,27	0,02
CPMQP86	19443	79.604,50	0,02
CPMQP87	1576	1.077,43	0,00
IDIFQD1	195457	-5.449,40	0,00
IDIFQDH	195457	3.510,97	0,00
IDIFQG0	3617276	19,14	0,00

IDIFQG1	2744146	-14,52	0,00
IDIFQG2	1746262	-9,24	0,00
IDIFQG3	1746262	9,24	0,00
IDIFQG4	1746262	-9,24	0,00
IDIFQG5	873135	4,62	0,00
IDIFQG6	47943	0,47	0,00
IDIFQG7	95879	-0,93	0,00
IDIFQG8	47943	0,47	0,00
IDIFQHM	223678	4,35	0,00
IDIFQHN	223678	-8,69	0,00
IDIFQHP	223678	-17,39	0,00
IDIFQHQ	223678	39,13	0,00
IDIFQHR	4353684	879,96	0,00
IDIFQHS	8469883	-3.469,40	0,00
IDIFQHT	3719517	2.949,25	0,00
IDIFQHV	404200	505,20	0,00
IDIFQHW	15183	-53,56	0,00
IDIFQHX	7595	41,19	0,00
IDIVP8P	178171	3.421,07	0,00
CCMUPQZ	5585	885,69	0,00
BGIVPM7	14857	380,97	0,00

BGIVPP4	5203	-2.065,28	0,00
BGIVPPW	14857	-31,75	0,00
DOLUPDH	4165	-3.274,47	0,00
DOLVPD1	5950	13.465,06	0,00
DOLVPD8	8932	-5.803,54	0,00
TERMO RF	397488	-47.681,95	-0,01
NTNB	397488	-47.681,95	-0,01
FUTUROS	11440841	-391.511,75	-0,10
DDIF22	31542	99.230,41	0,02
DDIF23	41009	76.865,11	0,02
DDIF24	72235	-226.756,17	-0,06
DDIF25	40131	86.017,31	0,02
DDIF26	52412	90.362,51	0,02
DDIF27	13160	-19.941,26	0,00
DDIF28	4130	-6.950,05	0,00
DDIF29	5740	-9.585,45	0,00
DDIF30	18381	-53.161,34	-0,01
DDIF31	54052	-150.206,81	-0,04
DDIJ22	45182	142.020,11	0,03
DDIN22	27432	83.691,63	0,02
DDIQ21	70024	-76.385,67	-0,02

DDIU21	313674	-870.987,39	-0,24
DDIV21	54794	-181.513,24	-0,05
DDIZ21	84719	262.471,70	0,07
CCMU21	49	-37,28	0,00
BGIQ21	1294	-39,19	0,00
BGIV21	6939	1.129,80	0,00
DOLQ21	30940	-38.078,73	-0,01
DOLU21	62879	-457.442,06	-0,12
EUPV21	30905	4.755,29	0,00
DI1F22	784641	12.171,18	0,00
DI1F23	2525227	338.075,01	0,09
DI1F24	242612	-43.995,44	-0,01
DI1F25	451812	-17.945,27	0,00
DI1F27	77575	-54.978,13	-0,01
DI1N22	385497	28.652,04	0,00
DI1N23	568008	49.037,24	0,01
DI1N24	94200	444.635,06	0,12
DI1Q21	65	0,01	0,00
DI1V21	3951848	-12.594,32	0,00
DI1V22	746402	-79.583,60	-0,02
DAPK23	65422	-5.895,27	0,00

DAPQ22	89859	-2.877,99	0,00
JAPV21	2345	-154,31	0,00
SCSJ201	23580	73.769,29	0,02
SCSV101	58630	191.306,45	0,05
SCSZ101	50302	157.828,67	0,04
INDQ21	78938	-176.319,72	-0,04
ISPU21	1715	-443,32	0,00
SWIV21	21595	-1.083,73	0,00
T10U21	7791	-25.340,99	0,00
WINQ21	121698	-14.964,78	0,00
WSPU21	301	4,01	0,00
WDOQ21	17024	-2.571,05	0,00
WDOU21	12131	-3.702,00	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	2360887589	360.250.392,57	100,00