

**DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO**

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Setembro/2020		Setembro/2021	
Renda Fixa	2.583.334.426,04	78,86	2.717.075.303,93	77,82
Renda Variável	336.461.759,19	10,27	415.421.564,03	11,89
Empréstimos e Financiamentos	530.797,46	0,01	484.844,09	0,01
Investimentos Estruturados	355.115.339,14	10,84	358.104.129,29	10,25
<b>Total de Investimentos</b>	<b>3.275.442.321,83</b>		<b>3.491.085.841,33</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	2	1.376.395,78	0,04
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	28946400	16.918.241,86	0,52
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	750227265	8.129.111,26	0,25
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	8059055	805.068,79	0,02
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	16525141	61.425.286,15	1,90
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	9649861	16.016.363,24	0,49
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	6078156	174.247.963,00	5,39
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	1330027189,95	12.965.948,33	0,40
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	252502614	56.253.858,10	1,74
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	16175498	45.306.396,93	1,40
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	8052009	901.682,95	0,02
ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RE	NÃO	47895208	13.013.067,04	0,40
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	9341227979,43999	400.283.732,99	12,38

LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	70269594	45.029.102,66	1,39
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	8490309	37.477.662,42	1,15
WA_PREFIX	RF	NÃO	16605139	36.147.238,80	1,11
PR_INVEST	RF	NÃO	4820895	2.316.356,71	0,07
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	8031250	8.558.836,74	0,26
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	1581628327	179.741.219,74	5,55
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	MM	SIM	94512	126.947.813,18	3,92
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	51915	97.846.114,86	3,02
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1095825	23.317.877,72	0,72
SOVE_IV_FI	RE	NÃO	8030759	36.380.660,24	1,12
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	158529066	14.582.280,87	0,45
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	4231472	91.053.135,13	2,81
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	7275954	68.864.983,01	2,13
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	14055930	4.555.490,48	0,14
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	1828102	24.555.277,62	0,75
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	41898900	343.869.323,52	10,63
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	22410620	549.121.509,10	16,98
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	8087930	3.472.313,82	0,10
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	8274685	3.573.583,91	0,11
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	869102866	21.050.906,66	0,65
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	213761012	11.302.975,49	0,34
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	1540451	109.834.474,97	3,39
107 FI RF CP	RF	NÃO	4042870	876.310,63	0,02

WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	110822670	1.036.890,58	0,03
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	855171327	12.396.859,67	0,38
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	10	23.183.937,80	0,71
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	1264508	79.861.126,79	2,47
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	142675	19.246.133,21	0,59
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	1427305750	24.638.002,65	0,76
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	3610287	139.100.649,93	4,30
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	901443174	12.918.723,80	0,39
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	143781605	55.943.744,61	1,73
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	2854763578	59.154.558,03	1,82
1130FIRF 130 FI RF CP	RF	NÃO	6424392	178.987,38	0,00
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	56559321	6.677.922,34	0,20
1WADEBIN WESTASSET DEB NF FI	RF	NÃO	4185200	986.741,50	0,03
141 FI RF CP	RF	NÃO	59623625	303.883,55	0,00
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	855171327	18.713.701,63	0,57
137 FI RF CP	RF	NÃO	10732944	3.175.753,42	0,09
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	80288573	701.439,95	0,02
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	ME	NÃO	39844665	9.151.655,54	0,28
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	88485506	2.313.256,24	0,07
143 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	18450140	14.666,85	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	2	6.709.346,37	0,20
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	48090362	108.254.006,00	3,34
<b>Total de Investimentos</b>				<b>3.232.780.552,54</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	480.191.550,66	15,61
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	696	27.200.797,74	0,88
<b>LFI_CDI</b>	159	10.172.324,69	0,33
<b>LFN_CDI</b>	273	9.721.975,37	0,31
<b>LTF_CDI</b>	21	1.459.004,67	0,04
<b>LTR_CDI</b>	243	5.847.493,00	0,19
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	122140	186.916.736,46	6,07
<b>NTNB</b>	122140	186.916.736,46	6,07
<b>DEBENTURES</b>	23571	9.848.220,53	0,32
<b>DECDI</b>	23571	9.848.220,53	0,32
<b>PAGAR/RECEBER</b>	11	722.789,51	0,02
<b>Pagar/Receber</b>	11	722.789,51	0,02
<b>CONTA CORRENTE</b>	5	105.384,08	0,00
<b>Conta Corrente</b>	5	105.384,08	0,00
<b>AJUSTE</b>	4	-0,28	0,00
<b>Ajuste</b>	4	-0,28	0,00
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	62522	249.142.057,78	8,10

<b>LFT</b>	2656	29.256.803,51	0,95
<b>NTNB</b>	59866	219.885.254,27	7,15
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	0	1.471.863,49	0,04
<b>Conta Corrente</b>	0	1.471.863,49	0,04
<b>VALORES A PAGAR E RECEBER</b>	0	4.783.701,35	0,15
<b>Valores a Pagar e Receber</b>	0	4.783.701,35	0,15
<b>FUNDOS ABERTOS</b>	0	2.594.987.882,54	84,38
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	1314211	365.712.014,65	11,89
<b>CDB_pre</b>	974168	8.479.868,24	0,27
<b>LFI_CDI</b>	110957	131.643.490,12	4,28
<b>LFI_IAP</b>	3857	28.351.305,59	0,92
<b>LFI_ICA</b>	2954	22.283.133,41	0,72
<b>LFI_PRE</b>	1345	1.148.301,73	0,03
<b>LFI_SEL</b>	860	7.031.433,26	0,22
<b>LFN_CDI</b>	103532	79.722.031,11	2,59
<b>LFR_CDI</b>	345	959.463,58	0,03
<b>LTR_CDI</b>	100663	55.540.874,63	1,80
<b>LTR_SEL</b>	97	231.127,94	0,00
<b>LTF_CDI</b>	15425	27.909.534,97	0,90
<b>NP_cdi</b>	8	2.411.450,08	0,07

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	1448264428	2.003.033.644,42	65,13
<b>NTNB</b>	197814574	1.133.455.465,50	36,85
<b>LTN</b>	1182909488	315.942.886,34	10,27
<b>NTNC</b>	2616	2.172.834,72	0,07
<b>NTNF</b>	7981518	56.661.572,90	1,84
<b>LFT</b>	59556232	494.800.884,97	16,09
<b>AÇÕES</b>	2484322467	21.263.932,71	0,69
<b>LIGT3</b>	73680	-674,46	0,00
<b>LJQQ3</b>	260400	3.164,57	0,00
<b>JALL3</b>	1014000	7.206,55	0,00
<b>JBSS3</b>	3500918	96.986,26	0,00
<b>JHSF3</b>	3339600	14.631,61	0,00
<b>KLBN11</b>	25376620	297.235,12	0,00
<b>KRSA3</b>	45111886	44.224,51	0,00
<b>LAME3</b>	1434246	1.845,93	0,00
<b>LVTC3</b>	1760688	32.764,56	0,00
<b>LWSA3</b>	2860188	30.508,69	0,00
<b>MEAL3</b>	5112	11,25	0,00
<b>MGLU3</b>	42947708	230.948,42	0,00
<b>LAME4</b>	502800	2.147,15	0,00

<b>LCAM3</b>	32731398	114.286,58	0,00
<b>LEVE3</b>	211200	6.026,84	0,00
<b>LOGN3</b>	1200	24,06	0,00
<b>LREN3</b>	37314780	542.361,37	0,01
<b>ELET6</b>	3205268	53.842,46	0,00
<b>EZTC3</b>	390000	6.635,52	0,00
<b>FLRY3</b>	4733690	57.846,39	0,00
<b>FRAS3</b>	1050000	11.167,48	0,00
<b>G2DI33</b>	4614948	29.199,08	0,00
<b>GGBR4</b>	24736160	221.418,26	0,00
<b>GGPS3</b>	56267938	325.343,66	0,01
<b>GMAT3</b>	173992	379,81	0,00
<b>GNDI3</b>	30348944	581.570,58	0,01
<b>GOAU4</b>	7490738	53.269,40	0,00
<b>GOLL4</b>	1070892	18.077,27	0,00
<b>HAPV3</b>	40983400	272.116,76	0,00
<b>HGTX3</b>	44400	-1.550,15	0,00
<b>HYPE3</b>	13749846	78.251,99	0,00
<b>INTB3</b>	1584547	37.336,43	0,00
<b>IRBR3</b>	1743600	7.672,84	0,00

<b>IGTA3</b>	2780364	78.237,83	0,00
<b>ITSA4</b>	298403400	1.210.882,89	0,03
<b>ITUB3</b>	1706400	31.688,33	0,00
<b>ITUB4</b>	59186724	917.863,50	0,02
<b>CSNA3</b>	3556078	25.101,11	0,00
<b>CVCB3</b>	15202792	75.952,45	0,00
<b>CXSE3</b>	16482694	18.729,65	0,00
<b>CYRE3</b>	7147162	87.483,13	0,00
<b>DXCO3</b>	941760	12.989,80	0,00
<b>ECOR3</b>	25810748	83.774,02	0,00
<b>EGIE3</b>	1086220	23.536,70	0,00
<b>DIRR3</b>	369840	2.904,92	0,00
<b>ELET3</b>	41302170	473.975,49	0,01
<b>EMBR3</b>	802800	14.934,27	0,00
<b>ENAT3</b>	1929600	20.117,59	0,00
<b>ENBR3</b>	6272040	59.146,06	0,00
<b>ENEV3</b>	20693742	142.366,03	0,00
<b>ENGI11</b>	21241122	371.485,77	0,01
<b>ENJU3</b>	627508	789,92	0,00
<b>EQTL3</b>	51175856	453.606,41	0,01



<b>ESPA3</b>	82342850	371.743,15	0,01
<b>ETER3</b>	349200	4.002,81	0,00
<b>CEAB3</b>	44683960	52.748,74	0,00
<b>CESP6</b>	1031690	12.271,01	0,00
<b>BRPR3</b>	903600	4.934,59	0,00
<b>CCRO3</b>	21322356	232.598,08	0,00
<b>CLSA3</b>	3976	377,75	0,00
<b>CMIG4</b>	10154316	101.245,37	0,00
<b>COGN3</b>	14975658	24.301,62	0,00
<b>CIEL3</b>	1331576	2.179,87	0,00
<b>CPFE3</b>	4112656	74.788,72	0,00
<b>CPLE11</b>	366828	3.586,81	0,00
<b>CPLE3</b>	213102	393,05	0,00
<b>CPLE6</b>	7236396	44.786,67	0,00
<b>CRFB3</b>	8228538	118.538,42	0,00
<b>CSAN3</b>	7186738	83.206,28	0,00
<b>CSMG3</b>	2401200	24.883,87	0,00
<b>DASA3</b>	1291410	42.225,69	0,00
<b>DESK3</b>	13455136	45.934,87	0,00
<b>ABEV3</b>	90848400	375.706,36	0,01

<b>AESB3</b>	48880566	103.308,00	0,00
<b>ALPA4</b>	16129008	326.824,47	0,01
<b>ALSO3</b>	37778216	281.162,84	0,00
<b>ALUP11</b>	27940046	197.532,86	0,00
<b>AMAR3</b>	3038544	4.676,23	0,00
<b>AMBP3</b>	236400	8.346,78	0,00
<b>AMER3</b>	1015924	17.086,52	0,00
<b>ANIM3</b>	1807320	14.981,66	0,00
<b>ARML3</b>	35055360	93.013,91	0,00
<b>ARZZ3</b>	1134456	81.158,83	0,00
<b>ASAI3</b>	47566052	268.507,93	0,00
<b>AZUL4</b>	474292	14.605,47	0,00
<b>B3SA3</b>	45900252	315.550,61	0,01
<b>BBAS3</b>	21715628	318.693,93	0,01
<b>BBDC3</b>	20625928	188.201,61	0,00
<b>BBDC4</b>	55666766	703.604,25	0,02
<b>BBSE3</b>	3939772	33.851,92	0,00
<b>BEEF3</b>	3880410	23.512,67	0,00
<b>BIDI11</b>	14252454	199.719,20	0,00
<b>BIDI4</b>	267460	-893,52	0,00

<b>BLAU3</b>	157896	6.719,86	0,00
<b>BOVV11</b>	14400	1.467,03	0,00
<b>BPAC11</b>	67913698	574.185,36	0,01
<b>BPAN4</b>	242316	3.598,27	0,00
<b>BRAP4</b>	1841796	39.922,54	0,00
<b>BRDT3</b>	65332596	634.141,51	0,02
<b>BRFS3</b>	4834402	33.740,47	0,00
<b>BRKM5</b>	775440	34.638,40	0,00
<b>BRML3</b>	94634484	423.257,80	0,01
<b>BRSR6</b>	3894000	32.107,96	0,00
<b>CAML3</b>	1083600	8.087,86	0,00
<b>CARD3</b>	1048800	15.580,35	0,00
<b>ODPV3</b>	1349864	20.163,16	0,00
<b>OIBR3</b>	626400	-525,71	0,00
<b>OIBR4</b>	1209600	1.895,67	0,00
<b>OMGE3</b>	3573264	106.663,66	0,00
<b>PARD3</b>	301200	5.087,62	0,00
<b>PCAR3</b>	2463996	43.919,30	0,00
<b>PETR3</b>	27292466	432.637,46	0,01
<b>PETR4</b>	71858328	957.234,80	0,03

<b>PETZ3</b>	2085888	14.519,59	0,00
<b>PGMN3</b>	2253600	21.255,31	0,00
<b>POMO4</b>	459456	-983,13	0,00
<b>MOVI3</b>	703200	9.158,03	0,00
<b>MRFG3</b>	6557758	115.020,50	0,00
<b>MLAS3</b>	4719360	32.889,57	0,00
<b>MODL11</b>	769684	1.773,76	0,00
<b>NTCO3</b>	19982372	374.454,57	0,01
<b>MRVE3</b>	12564528	113.615,35	0,00
<b>MULT3</b>	65241206	572.235,82	0,01
<b>NEOE3</b>	3196680	3.512,08	0,00
<b>NGRD3</b>	10177224	41.854,90	0,00
<b>POSI3</b>	913200	7.079,26	0,00
<b>PRIO3</b>	7147204	87.575,31	0,00
<b>PTBL3</b>	1195200	9.783,63	0,00
<b>QUAL3</b>	1546920	11.273,03	0,00
<b>RADL3</b>	8798004	39.174,79	0,00
<b>PSSA3</b>	2941802	117.528,61	0,00
<b>RAIL3</b>	27373786	367.970,66	0,01
<b>RAPT4</b>	1134596	6.115,06	0,00

<b>RDOR3</b>	6016618	43.407,74	0,00
<b>RENT3</b>	20154666	327.250,51	0,01
<b>ROMI3</b>	1035600	14.940,23	0,00
<b>RRRP3</b>	700500	17.998,56	0,00
<b>SAPR11</b>	5164206	48.269,94	0,00
<b>SBFG3</b>	1047578	18.801,32	0,00
<b>SBSP3</b>	1062664	40.978,22	0,00
<b>SEER3</b>	1396800	12.206,07	0,00
<b>SIMH3</b>	2042856	22.134,64	0,00
<b>SMAC11</b>	1103720	23.968,46	0,00
<b>SMAL11</b>	30000	3.000,58	0,00
<b>SMT03</b>	2606584	71.809,94	0,00
<b>SOMA3</b>	24180978	149.215,06	0,00
<b>SQIA3</b>	699600	11.168,52	0,00
<b>STBP3</b>	2616000	15.651,11	0,00
<b>SULA11</b>	4560766	92.664,50	0,00
<b>SUZB3</b>	9546776	368.066,76	0,01
<b>SANB11</b>	3069756	68.046,83	0,00
<b>TAAE11</b>	6719460	64.521,01	0,00
<b>TEND3</b>	1129200	15.003,17	0,00

<b>TIMS3</b>	19823062	62.001,91	0,00
<b>TOTS3</b>	11434350	223.473,79	0,00
<b>TRPL4</b>	674612	8.656,61	0,00
<b>TTEN3</b>	4438080	39.229,51	0,00
<b>TUPY3</b>	393600	6.003,49	0,00
<b>UGPA3</b>	5133118	40.037,51	0,00
<b>UNIP6</b>	422400	25.198,37	0,00
<b>USIM3</b>	1587600	17.165,18	0,00
<b>USIM5</b>	18606586	120.683,31	0,00
<b>VALE3</b>	24808534	862.424,19	0,02
<b>VAMO3</b>	21980528	98.300,72	0,00
<b>VIIA3</b>	30481616	31.231,09	0,00
<b>VIVA3</b>	23352966	261.730,92	0,00
<b>VIVT3</b>	9970750	118.253,54	0,00
<b>WEGE3</b>	17062680	472.049,64	0,01
<b>YDUQ3</b>	1959196	32.317,14	0,00
<b>DEBENTURES</b>	80992847	182.867.186,98	5,94
<b>DEB_ICA</b>	496182	3.120.378,40	0,10
<b>DECDI</b>	80496665	179.746.808,58	5,84
<b>OPÇÕES AÇÕES</b>	1214694224	255.098,06	0,00

<b>IBOVJ116</b>	26812	4.500,92	0,00
<b>IBOVJ118</b>	5040	778,30	0,00
<b>IBOVJ120</b>	7872	563,84	0,00
<b>IBOVJ122</b>	18360	649,19	0,00
<b>IBOVJ123</b>	10080	-262,56	0,00
<b>IBOVJ124</b>	2967	-369,44	0,00
<b>IBOVJ127</b>	18360	-153,76	0,00
<b>IBOVL128</b>	64794	-2.426,86	0,00
<b>IBOVL13</b>	80218	-3.617,86	0,00
<b>IBOVV103</b>	45614	-2.291,02	0,00
<b>IBOVV105</b>	53196	-4.236,43	0,00
<b>IBOVV115</b>	76022	46.791,65	0,00
<b>IBOVW100</b>	77666	-11.871,21	0,00
<b>IBOVW105</b>	77666	-21.390,26	0,00
<b>IBOVW108</b>	76088	-29.349,95	0,00
<b>IBOVW110</b>	77666	37.546,14	0,00
<b>IBOVW113</b>	76088	50.355,72	0,00
<b>IBOVW96</b>	76088	-16.526,84	0,00
<b>IBOVX100</b>	72648	-53.266,11	0,00
<b>IBOVX101</b>	36335	-29.029,18	0,00

<b>IBOVX107</b>	117439	161.248,36	0,00
<b>IBOVX108</b>	133227	200.202,83	0,00
<b>IBOVX110</b>	80218	-48.663,08	0,00
<b>IBOVX112</b>	102946	-241.019,33	0,00
<b>IBOVX117</b>	97196	104.739,36	0,00
<b>IBOVX2</b>	80218	73.677,99	0,00
<b>BBDCX209</b>	13452000	12.892,44	0,00
<b>BBDCX270</b>	13452000	-2.628,56	0,00
<b>BBDCW176</b>	13452000	-2.253,05	0,00
<b>BBASK320</b>	11139600	4.872,25	0,00
<b>BBASK356</b>	11139600	-829,32	0,00
<b>BBASW267</b>	11139600	-3.731,93	0,00
<b>B3SAK147</b>	17823600	3.317,32	0,00
<b>B3SAK170</b>	17823600	-663,46	0,00
<b>VIIAK100</b>	17739600	2.641,34	0,00
<b>VIIAK120</b>	17739600	-990,50	0,00
<b>VALEJ103</b>	3962400	294,96	0,00
<b>VALEJ89</b>	3962400	-73,74	0,00
<b>VALEK923</b>	35206000	21.015,16	0,00
<b>PETRK306</b>	394258600	42.668,10	0,00



<b>PETRK316</b>	394258600	-27.706,56	0,00
<b>PETRK326</b>	236554200	-10.306,82	0,00
<b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b>	56345229	24.084,00	0,00
<b>D13FQW9</b>	27630	-1,96	0,00
<b>D13FQWC</b>	27630	1,96	0,00
<b>IDIFQD1</b>	2594432	81,31	0,00
<b>IDIFQDH</b>	2594432	-81,31	0,00
<b>IDIFQFP</b>	90379	4,60	0,00
<b>IDIFQFZ</b>	90379	-4,60	0,00
<b>IDIFQG0</b>	5674726	18,95	0,00
<b>IDIFQG1</b>	4325308	-13,26	0,00
<b>IDIFQG2</b>	2974342	2,64	0,00
<b>IDIFQG3</b>	3254682	-16,65	0,00
<b>IDIFQG4</b>	2974342	2,64	0,00
<b>IDIFQG5</b>	1327149	5,68	0,00
<b>IDIFQG6</b>	85106	0,82	0,00
<b>IDIFQG7</b>	170202	-1,64	0,00
<b>IDIFQG8</b>	85106	0,82	0,00
<b>IDIFQHM</b>	397400	3,83	0,00
<b>IDIFQHN</b>	397400	-3,83	0,00

<b>IDIFQHP</b>	397400	-3,83	0,00
<b>IDIFQHQ</b>	397400	3,83	0,00
<b>IDIFQHR</b>	6811509	29,32	0,00
<b>IDIFQHS</b>	13258656	-57,07	0,00
<b>IDIFQHT</b>	5830389	25,17	0,00
<b>IDIFQHV</b>	612930	2,72	0,00
<b>IDIFQHW</b>	26455	-0,26	0,00
<b>IDIFQHX</b>	13233	0,13	0,00
<b>IDIFRFH</b>	48075	-328,11	0,00
<b>IDIFRFK</b>	48075	1.042,42	0,00
<b>IDINQG5</b>	251740	-30.854,19	0,00
<b>IDINQGB</b>	251740	45.905,46	0,00
<b>IDIVP8N</b>	33343	-13.015,71	0,00
<b>IDIVP8P</b>	286956	2,68	0,00
<b>IDIVPD8</b>	461250	23,14	0,00
<b>IDIVPD9</b>	461250	-23,14	0,00
<b>DOLVPD1</b>	2477	-0,13	0,00
<b>DOLVPD8</b>	15312	-0,71	0,00
<b>DOLVPDW</b>	12826	-0,60	0,00
<b>DOLVPDZ</b>	3592	0,17	0,00

<b>DOLVPF0</b>	8568	0,40	0,00
<b>DOLXP90</b>	7428	23.500,20	0,00
<b>DOLXPDN</b>	4368	-398,82	0,00
<b>DOLXPDR</b>	7428	-3.313,54	0,00
<b>DOLXPDS</b>	2184	1.544,49	0,00
<b>PAGAR/RECEBER</b>	1251	25.032.014,48	0,81
<b>Pagar/Receber</b>	1251	25.032.014,48	0,81
<b>CONTA CORRENTE</b>	731	-374.772,69	-0,01
<b>TERMO RF</b>	2037808	-17.082.897,15	-0,55
<b>Conta Corrente</b>	731	-374.772,69	-0,01
<b>NTNB</b>	2037808	-17.082.897,15	-0,55
<b>TERMO RV</b>	10641964098	60.415.163,33	1,96
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	206	-46.448.972,17	-1,51
<b>MRVE3</b>	281583166	1.781.344,52	0,05
<b>MODL11</b>	1421474	8.972,24	0,00
<b>MOSI3</b>	1076626	6.764,91	0,00
<b>MRFG3</b>	129546011	807.773,17	0,02
<b>PETR4</b>	242650682	740.677,53	0,02
<b>POMO4</b>	680424	4.225,40	0,00
<b>PGMN3</b>	383386	2.414,39	0,00

<b>PCAR3</b>	51783404	67.830,81	0,00
<b>OIBR3</b>	8075889	48.634,18	0,00
<b>SUZB3</b>	11150561	69.253,78	0,00
<b>SBSP3</b>	17232893	107.795,69	0,00
<b>RRRP3</b>	1592692	2.056,34	0,00
<b>RENT3</b>	240474743	1.519.159,82	0,04
<b>RAPT4</b>	417944	2.641,46	0,00
<b>RAIL3</b>	176982945	229.394,67	0,00
<b>RAIZ4</b>	1490306	9.177,03	0,00
<b>PSSA3</b>	36123751	70.997,12	0,00
<b>RADL3</b>	198382	255,13	0,00
<b>PRIO3</b>	1676320	10.455,24	0,00
<b>POSI3</b>	310489	1.963,42	0,00
<b>VALE3</b>	1329141491	7.928.490,10	0,25
<b>USIM5</b>	1716408	10.795,43	0,00
<b>VIIA3</b>	256240452	1.531.769,23	0,04
<b>VIVT3</b>	491579	629,58	0,00
<b>UGPA3</b>	309362	1.442,68	0,00
<b>TTEN3</b>	1450676	8.928,97	0,00
<b>TRIS3</b>	285241	1.800,89	0,00

<b>TIMS3</b>	689583	4.352,60	0,00
<b>TEND3</b>	141086837	887.828,06	0,02
<b>TASA4</b>	1510832	9.453,67	0,00
<b>TCSA3</b>	1126728	7.055,33	0,00
<b>SANB11</b>	534564	3.252,22	0,00
<b>SANB4</b>	1650734	10.262,80	0,00
<b>SYNE3</b>	117619129	743.755,43	0,02
<b>WHRL4</b>	7420493	46.330,58	0,00
<b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>	206	-46.448.972,17	-1,51
<b>ABEV3</b>	2719775	17.080,69	0,00
<b>AERI3</b>	1907376	8.464,86	0,00
<b>AMER3</b>	14718141	89.499,01	0,00
<b>BBAS3</b>	75914019	476.695,51	0,01
<b>BBDC3</b>	514711	657,83	0,00
<b>B3SA3</b>	1242661929	7.853.011,91	0,25
<b>AZUL4</b>	3220197	20.233,27	0,00
<b>ASAI3</b>	650502	4.108,23	0,00
<b>BBDC4</b>	96967367	606.216,53	0,01
<b>BBSE3</b>	7908690	48.957,87	0,00
<b>BMGB4</b>	578739	3.626,46	0,00

<b>BMOB3</b>	28455026	36.584,53	0,00
<b>BOVA11</b>	1581731	9.888,87	0,00
<b>BIDI4</b>	950434238	4.777.303,28	0,15
<b>BIDI11</b>	637239481	4.027.208,25	0,13
<b>CASH3</b>	2005793	12.615,63	0,00
<b>BRML3</b>	1024098	6.418,65	0,00
<b>BRDT3</b>	782626	4.904,05	0,00
<b>BPAN4</b>	1313512	8.143,40	0,00
<b>BRAP3</b>	4433265	26.899,78	0,00
<b>BPAC11</b>	543024067	865.878,78	0,02
<b>BOVV11</b>	6830056	42.964,40	0,00
<b>CSMG3</b>	1553694	9.792,50	0,00
<b>CSAN3</b>	730411591	4.608.884,50	0,14
<b>CRFB3</b>	853830	5.361,12	0,00
<b>CPLE3</b>	3834627	23.349,46	0,00
<b>CPLE11</b>	1825045	11.209,04	0,00
<b>CIEL3</b>	774672	996,73	0,00
<b>COGN3</b>	5162120	31.270,81	0,00
<b>CCRO3</b>	381323	2.372,08	0,00
<b>BRPR3</b>	467337	2.949,79	0,00

<b>CESP6</b>	3808732	23.833,33	0,00
<b>CGRA4</b>	982007	6.053,35	0,00
<b>CYRE3</b>	280745098	1.773.010,72	0,05
<b>CVCB3</b>	1243690	7.843,89	0,00
<b>CSNA3</b>	6661519	32.355,43	0,00
<b>ELET3</b>	16734072	102.129,05	0,00
<b>DMVF3</b>	1435007	9.038,82	0,00
<b>EGIE3</b>	568333	3.457,66	0,00
<b>ITUB4</b>	1190173644	7.391.986,60	0,24
<b>ITUB3</b>	86091659	539.256,27	0,01
<b>ITSA4</b>	9475389	58.362,28	0,00
<b>IRBR3</b>	54743065	332.233,08	0,01
<b>HYPE3</b>	952376	6.022,36	0,00
<b>HBSA3</b>	721594	4.488,79	0,00
<b>GOLL4</b>	4428266	27.629,08	0,00
<b>GRND3</b>	405145	2.541,74	0,00
<b>GUAR3</b>	525795	3.223,61	0,00
<b>GOAU4</b>	716050	4.504,71	0,00
<b>GGBR4</b>	355026800	2.243.529,57	0,07
<b>FLRY3</b>	662145	4.186,05	0,00

<b>ELET6</b>	219150553	1.384.830,59	0,04
<b>LREN3</b>	10780152	68.139,92	0,00
<b>LOGN3</b>	661905	4.180,05	0,00
<b>LAME4</b>	683758829	4.317.159,42	0,14
<b>LAVV3</b>	240934	1.522,73	0,00
<b>MGLU3</b>	6374841	40.066,84	0,00
<b>LVTC3</b>	4719927	24.249,96	0,00
<b>LAME3</b>	243910852	1.542.351,32	0,05
<b>JHSF3</b>	904990	5.686,44	0,00
<b>KEPL3</b>	14470549	90.895,81	0,00
<b>LLIS3</b>	2803289	17.669,04	0,00
<b>LOGG3</b>	1811115	11.242,58	0,00
<b>FUTUROS</b>	30932011	291.487,60	0,00
<b>ISPZ21</b>	852	-3.498,13	0,00
<b>INDV21</b>	254611	24.838,77	0,00
<b>DOLV21</b>	125199	33.188,75	0,00
<b>EUPZ21</b>	23640	2.315,77	0,00
<b>DOLX21</b>	233365	-97.367,71	0,00
<b>DAPF22</b>	5888	-172,37	0,00
<b>DAPK23</b>	40204	-2.329,21	0,00



<b>DAPK25</b>	96	-79,41	0,00
<b>DAPK35</b>	2	357,33	0,00
<b>DAPQ22</b>	483481	188,06	0,00
<b>DAPQ24</b>	1784	-3.312,96	0,00
<b>DAPQ26</b>	4199	7.697,09	0,00
<b>DAPQ28</b>	2904	-18.988,24	0,00
<b>DAPQ30</b>	670	-1.714,53	0,00
<b>DI1F22</b>	7918635	-2.913,12	0,00
<b>DI1F23</b>	4515707	147.752,80	0,00
<b>DI1F24</b>	986430	100.365,84	0,00
<b>DI1F25</b>	1054829	40.793,73	0,00
<b>DI1F26</b>	4623	-2.818,02	0,00
<b>DI1F27</b>	114583	10.356,98	0,00
<b>DI1F28</b>	20	-14,97	0,00
<b>DI1F29</b>	5122	-35.512,47	0,00
<b>DI1F31</b>	2823	-15.272,03	0,00
<b>DI1J22</b>	523370	450,41	0,00
<b>DI1J23</b>	1189	848,61	0,00
<b>DI1N22</b>	2305155	49.175,30	0,00
<b>DI1N23</b>	846734	143.765,62	0,00

<b>DI1N24</b>	31682	-1.399,29	0,00
<b>DI1V21</b>	6156701	166,18	0,00
<b>DI1V22</b>	1778500	-38.931,85	0,00
<b>DI1V23</b>	3248	4.385,04	0,00
<b>DI1X21</b>	16000	-10,48	0,00
<b>DDIF22</b>	274892	90.818,20	0,00
<b>DDIF23</b>	161694	16.998,76	0,00
<b>DDIF24</b>	119020	-30.274,10	0,00
<b>DDIF25</b>	49064	-8.599,54	0,00
<b>DDIF26</b>	84262	8.339,20	0,00
<b>DDIF27</b>	62370	-2.756,08	0,00
<b>DDIF28</b>	12950	-1.342,69	0,00
<b>DDIF29</b>	29520	1.482,29	0,00
<b>DDIF30</b>	26776	-5.237,53	0,00
<b>DDIF31</b>	71572	-9.995,33	0,00
<b>DDIF33</b>	20180	5.088,72	0,00
<b>DDIF35</b>	2520	697,69	0,00
<b>DDIF36</b>	12060	1.299,08	0,00
<b>DDIG22</b>	17770	-7.302,34	0,00
<b>DDIJ22</b>	205402	65.505,96	0,00

<b>DDIN22</b>	171032	50.389,48	0,00
<b>DDIV21</b>	209047	-58.386,27	0,00
<b>DDIX21</b>	785956	-259.154,73	0,00
<b>DDIZ21</b>	200554	66.197,82	0,00
<b>CCMX21</b>	57	335,21	0,00
<b>BGIX21</b>	3029	-241,80	0,00
<b>WINV21</b>	602101	-6.579,86	0,00
<b>WSPZ21</b>	828	63,51	0,00
<b>T10Z21</b>	6266	-24.829,50	0,00
<b>WDOV21</b>	24816	-1.227,17	0,00
<b>WDOX21</b>	86801	-7.934,98	0,00
<b>RUBZ21</b>	24240	981,74	0,00
<b>SCSJ201</b>	35510	11.533,58	0,00
<b>SCSV101</b>	87270	25.041,85	0,00
<b>SCSZ101</b>	75326	25.620,15	0,00
<b>SWIZ21</b>	26880	2.644,78	0,00
<b>AJUSTE</b>	382	-101,70	0,00
<b>Ajuste</b>	382	-101,70	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Fixa</b>	<b>15961078842,3900</b>	<b>3.075.179.433,20</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	412.998.741,96	100,00
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	154839807	34.835.752,78	8,43
<b>LTN</b>	145430063	605.402,01	0,14
<b>NTNB</b>	2769964	4.123.259,84	0,99
<b>NTNF</b>	380560	31.329,61	0,00
<b>LFT</b>	6259220	30.075.761,32	7,28
<b>AÇÕES</b>	5620662805	318.172.382,02	77,03
<b>ENEV3</b>	102018175	3.503.088,72	0,84
<b>TASA4</b>	1025800	97.986,06	0,02
<b>QUAL3</b>	10266620	578.620,20	0,14
<b>BOAS3</b>	1032898	8.421,64	0,00
<b>SULA11</b>	10393465	787.456,08	0,19
<b>HBSA3</b>	104087586	469.188,90	0,11
<b>NTCO3</b>	104894550	8.851.015,55	2,14
<b>ABUD34</b>	1051384	7.216,46	0,00
<b>CURY3</b>	105140376	917.329,04	0,22
<b>CVCB3</b>	10532737	509.484,55	0,12

<b>MRVE3</b>	10594735	334.415,61	0,08
<b>MGLU3</b>	106151380	4.447.924,24	1,07
<b>CSAN3</b>	106780999	4.856.631,73	1,17
<b>FLRY3</b>	10871053	588.730,49	0,14
<b>YDUQ3</b>	10883286	724.892,64	0,17
<b>JHSF3</b>	10926800	151.662,80	0,03
<b>GGPS3</b>	11326500	458.366,34	0,11
<b>P2AT34</b>	1147362	5.592,29	0,00
<b>MATD3</b>	11529105	303.160,61	0,07
<b>LREN3</b>	116524346	7.331.349,75	1,77
<b>LCAM3</b>	11721585	784.124,43	0,18
<b>BRIT3</b>	1180000	8.211,96	0,00
<b>AZUL4</b>	11848294	1.195.123,81	0,28
<b>NVDC34</b>	12260390	38.533,16	0,00
<b>SBSP3</b>	12386609	1.376.151,73	0,33
<b>VAMO3</b>	12553900	442.732,68	0,10
<b>MRFG3</b>	12783915	1.003.526,34	0,24
<b>POSI3</b>	1290300	59.339,04	0,01

<b>PETR3</b>	129128744	11.020.100,40	2,66
<b>SANB11</b>	13176355	1.270.484,18	0,30
<b>DXCO3</b>	13260631	506.295,53	0,12
<b>MULT3</b>	13383334	822.858,57	0,19
<b>MBLY3</b>	13585265	132.018,98	0,03
<b>BPAN4</b>	13980745	580.689,73	0,14
<b>S2EA34</b>	1428224	13.270,38	0,00
<b>ECOR3</b>	14458605	442.850,26	0,10
<b>U1LT34</b>	1489588	19.518,23	0,00
<b>CRFB3</b>	14899225	768.998,39	0,18
<b>RYTT34</b>	1499310	15.656,01	0,00
<b>HYPE3</b>	15441382	1.502.826,38	0,36
<b>VALE3</b>	155691440	40.740.943,15	9,86
<b>BOVV11</b>	16030000	57.316,37	0,01
<b>VIVT3</b>	16228515	2.077.611,49	0,50
<b>BRDT3</b>	166011652	6.952.999,64	1,68
<b>M1NS34</b>	1669636	13.474,50	0,00
<b>CSED3</b>	167985	10.981,71	0,00

<b>RECV3</b>	17683898	423.584,48	0,10
<b>CLSA3</b>	1788000	26.700,08	0,00
<b>BBDC4</b>	180298834	11.020.093,80	2,66
<b>A1AP34</b>	1816830	17.309,38	0,00
<b>T1AM34</b>	1929512	27.643,77	0,00
<b>PSSA3</b>	1933190	576.647,00	0,13
<b>I1NF34</b>	1943490	20.995,34	0,00
<b>ITSA4</b>	194464384	6.032.097,77	1,46
<b>AMER3</b>	19771930	1.747.029,08	0,42
<b>A1KA34</b>	1997024	12.701,82	0,00
<b>T1SC34</b>	203944	14.984,50	0,00
<b>ALPA4</b>	20403790	2.169.768,96	0,52
<b>PETR4</b>	214135559	15.099.524,98	3,65
<b>U1BE34</b>	2193582	17.980,44	0,00
<b>SQIA3</b>	2200000	29.886,41	0,00
<b>E1TN34</b>	225192	12.214,71	0,00
<b>MOVI3</b>	2259760	211.317,84	0,05
<b>G1WW34</b>	2299732	19.148,49	0,00

<b>BIDI11</b>	23129710	2.856.984,28	0,69
<b>RAIL3</b>	233138180	6.039.691,90	1,46
<b>CSNA3</b>	23330581	1.928.813,04	0,46
<b>TEND3</b>	2344866	26.510,19	0,00
<b>ALSO3</b>	2354790	128.264,08	0,03
<b>EQIX34</b>	2418192	17.448,10	0,00
<b>BBSE3</b>	24325729	1.349.318,68	0,32
<b>DISB34</b>	2464652	20.281,13	0,00
<b>ITUB4</b>	246770392	17.447.384,88	4,22
<b>APTV34</b>	250334	13.593,86	0,00
<b>ELET3</b>	25293235	2.161.695,22	0,52
<b>GOAU4</b>	25694286	997.301,55	0,24
<b>N1XP34</b>	259384	19.214,57	0,00
<b>QCOM34</b>	2636970	20.631,53	0,00
<b>CASH3</b>	26446910	374.874,54	0,09
<b>F1NI34</b>	2645200	14.717,70	0,00
<b>NFLX34</b>	2651218	23.549,93	0,00
<b>TUPY3</b>	27255	24.810,58	0,00



<b>SOMA3</b>	27257933	1.110.637,39	0,26
<b>USIM5</b>	27732819	1.030.903,33	0,24
<b>S1PL34</b>	2782292	14.776,42	0,00
<b>UPSS34</b>	2822334	23.882,18	0,00
<b>RDOR3</b>	28392815	6.964.971,77	1,68
<b>EMBR3</b>	28962759	1.847.577,81	0,44
<b>ABEV3</b>	292537893	9.863.859,19	2,38
<b>W1DA34</b>	294080	13.277,56	0,00
<b>TIMS3</b>	29475058	1.013.684,61	0,24
<b>BRFS3</b>	29583329	2.324.198,10	0,56
<b>STOC31</b>	300	1.404,83	0,00
<b>NEOE3</b>	3000	1.132,00	0,00
<b>KLBN11</b>	30740494	2.282.288,45	0,55
<b>RAPT4</b>	3097913	242.042,66	0,05
<b>LWSA3</b>	31030165	1.495.035,75	0,36
<b>LAME4</b>	31047823	446.596,71	0,10
<b>IGTA3</b>	3108900	280.126,95	0,06
<b>CESP6</b>	3112325	412.492,51	0,09

<b>SEQL3</b>	3114227	87.478,23	0,02
<b>HOME34</b>	3174830	26.983,33	0,00
<b>D1EX34</b>	3195596	25.564,12	0,00
<b>WEST3</b>	32000	3.493,84	0,00
<b>TMOS34</b>	3254470	28.288,73	0,00
<b>B3SA3</b>	336640726	10.213.132,00	2,47
<b>E1CL34</b>	339214	12.963,69	0,00
<b>GOLL11</b>	341468	2.995,79	0,00
<b>SAPR11</b>	3439060	327.407,19	0,07
<b>BABA34</b>	3443694	13.166,67	0,00
<b>ALUP11</b>	3451970	246.345,46	0,05
<b>EZTC3</b>	3629235	194.422,78	0,04
<b>BRML3</b>	36483521	782.791,26	0,18
<b>GNDI3</b>	36676733	6.636.116,90	1,60
<b>PETZ3</b>	37539820	1.590.849,42	0,38
<b>ANIM3</b>	38163472	477.590,73	0,11
<b>ADBE34</b>	3914830	32.808,70	0,00
<b>SSFO34</b>	3955470	35.467,05	0,00

<b>UGPA3</b>	39581194	1.748.906,07	0,42
<b>PGMN3</b>	4027770	32.141,87	0,00
<b>UNHH34</b>	4050780	32.745,05	0,00
<b>CMIG4</b>	40590420	1.605.320,79	0,38
<b>CCRO3</b>	40771084	1.431.057,27	0,34
<b>RADL3</b>	41251170	2.776.593,84	0,67
<b>LAME3</b>	4130108	86.141,16	0,02
<b>CIEL3</b>	41999408	264.599,79	0,06
<b>RENT3</b>	42002743	5.361.526,29	1,29
<b>B1MR34</b>	424584	11.724,21	0,00
<b>LJQQ3</b>	45178094	889.893,83	0,21
<b>VIVA3</b>	4518430	319.777,91	0,07
<b>IRBR3</b>	45636607	564.940,01	0,13
<b>EQTL3</b>	45732239	3.426.505,05	0,82
<b>ONCO3</b>	48385248	771.933,71	0,18
<b>HAPV3</b>	49464590	2.018.572,75	0,48
<b>GGBR4</b>	49756591	3.841.627,97	0,93
<b>CBAV3</b>	50212376	797.795,66	0,19

<b>BBDC3</b>	50320175	2.680.972,46	0,64
<b>CYRE3</b>	51383870	1.394.572,13	0,33
<b>AAPL34</b>	5201874	53.771,45	0,01
<b>BBAS3</b>	52640663	4.534.648,38	1,09
<b>WEGE3</b>	54262422	6.284.408,40	1,52
<b>AMZO34</b>	5443772	83.008,72	0,02
<b>PRIQ3</b>	54728455	3.162.911,49	0,76
<b>CPLE6</b>	56557335	1.095.125,24	0,26
<b>VIIA3</b>	57952281	1.289.482,45	0,31
<b>VISA34</b>	5980312	48.040,05	0,01
<b>GOLL4</b>	5994790	302.724,69	0,07
<b>ASML34</b>	60368	32.687,91	0,00
<b>CPLE3</b>	63300	6.674,44	0,00
<b>LIGT3</b>	6382690	449.708,12	0,10
<b>SUZB3</b>	65305265	7.034.322,52	1,70
<b>ENGI11</b>	66448843	4.447.620,21	1,07
<b>BIDI4</b>	6728400	297.964,98	0,07
<b>COGN3</b>	67754923	536.500,00	0,12

<b>CPFE3</b>	6821267	544.530,21	0,13
<b>PCAR3</b>	7087374	397.182,87	0,09
<b>CMIG3</b>	71358	19.296,02	0,00
<b>MSFT34</b>	7230250	61.903,48	0,01
<b>Z1TS34</b>	732594	26.017,89	0,00
<b>FBOK34</b>	7461570	65.881,29	0,01
<b>TAEE11</b>	7839600	687.626,47	0,16
<b>TOTS3</b>	79243717	4.726.224,37	1,14
<b>ITUB3</b>	84000	35.907,09	0,00
<b>ENBR3</b>	8408441	403.600,95	0,09
<b>BEEF3</b>	8720100	223.119,48	0,05
<b>ELET6</b>	8879176	1.008.558,84	0,24
<b>ASAI3</b>	90418802	3.354.917,82	0,81
<b>BRAP4</b>	9118796	1.385.796,02	0,33
<b>EGIE3</b>	9333427	1.096.298,98	0,26
<b>ARZZ3</b>	9458690	1.120.179,68	0,27
<b>BRKM5</b>	9656303	1.654.778,00	0,40
<b>BPAC11</b>	98052845	5.535.718,92	1,34

<b>JBSS3</b>	99883647	7.907.891,48	1,91
<b>ESPA3</b>	9999785	359.365,88	0,08
<b>OPÇÕES AÇÕES</b>	698978660	289.810,73	0,07
<b>VALEJ103</b>	10866000	-1.242,28	0,00
<b>VALEJ977</b>	10866000	6.987,82	0,00
<b>USIMK191</b>	17979000	17.728,58	0,00
<b>USIMK236</b>	17979000	-2.826,30	0,00
<b>MGLUV119</b>	18454500	2.109,85	0,00
<b>MGLUV139</b>	18454500	-11.604,18	0,00
<b>USIMJ158</b>	22146000	52.220,21	0,01
<b>USIMJ188</b>	22146000	-7.912,15	0,00
<b>IBOVV101</b>	28000	-6.189,45	0,00
<b>IBOVV111</b>	28080	-57.737,51	-0,01
<b>IBOVV118</b>	28080	192.169,45	0,04
<b>ASAIL210</b>	30082000	-14.989,63	0,00
<b>ASAIX170</b>	30082000	-7.335,35	0,00
<b>ASAIX185</b>	30082000	18.816,77	0,00
<b>ABEVK167</b>	3200000	534,14	0,00

<b>VALEJ90</b>	34221200	1.154,22	0,00
<b>MGLUJ194</b>	34645500	990,23	0,00
<b>MGLUJ214</b>	34645500	-495,12	0,00
<b>MGLUJ179</b>	36909500	2.637,35	0,00
<b>MGLUJ200</b>	36909500	-1.054,94	0,00
<b>VALEK873</b>	369200	765,60	0,00
<b>B3SAL163</b>	40891000	-6.858,96	0,00
<b>B3SAX411</b>	40891000	49.727,48	0,01
<b>B3SAX657</b>	40891000	-29.150,59	0,00
<b>PETRJ300</b>	43235500	38.926,06	0,00
<b>PETRJ316</b>	43235500	-3.707,24	0,00
<b>VALEJ111</b>	5065500	-72,39	0,00
<b>VALEJ91</b>	5065500	289,56	0,00
<b>VALEJ940</b>	5650500	10.416,84	0,00
<b>VALEJ984</b>	5650500	-888,26	0,00
<b>PETRK289</b>	6100000	5.913,47	0,00
<b>VALEK923</b>	7621500	29.600,57	0,00
<b>GNDIJ860</b>	8372500	5.384,27	0,00

<b>GNDIJ900</b>	8372500	-3.469,86	0,00
<b>SUZBL630</b>	8960200	-12.256,63	0,00
<b>SUZBX490</b>	8960200	-14.953,09	0,00
<b>SUZBX540</b>	8960200	33.705,74	0,00
<b>VALEK853</b>	934000	2.476,47	0,00
<b>PAGAR/RECEBER</b>	304	99.782.376,81	24,16
<b>Pagar/Receber</b>	304	99.782.376,81	24,16
<b>CONTA CORRENTE</b>	149	502.748,98	0,12
<b>Conta Corrente</b>	149	502.748,98	0,12
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	117	-40.580.213,56	-9,82
<b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>	117	-40.580.213,56	-9,82
<b>FUTUROS</b>	188127	-4.108,48	0,00
<b>WINV21</b>	118195	-2.422,53	0,00
<b>DI1F23</b>	2500	15,16	0,00
<b>DI1F24</b>	26000	263,75	0,00
<b>DI1J22</b>	27950	4,97	0,00
<b>DI1V22</b>	3200	13,37	0,00
<b>INDV21</b>	4420	-3.066,73	0,00



DI1V21	480	0,00	0,00
BRIZ21	5382	1.083,54	0,00
AJUSTE	113	-7,32	0,00
Ajuste	113	-7,32	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Variável</b>	<b>6474670082,0000</b>	<b>412.998.741,96</b>	<b>100,00</b>

#### EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	487.405,66
Valor a Pagar		-2.561,57
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
<b>Total do Segmento de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>484.844,09</b>

#### COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	108	-7,75	0,00
Ajuste	108	-7,75	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	101	-13.887.896,82	-3,87
Valor Cotas Emitir / Resgatar	101	-13.887.896,82	-3,87
CONTA CORRENTE	237	-518.419,87	-0,14
Conta Corrente	237	-518.419,87	-0,14
PAGAR/RECEBER	430	-16.574.589,48	-4,62
Pagar/Receber	430	-16.574.589,48	-4,62

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	717459016	371.357.105,66	103,70
<b>LTN</b>	610065542	23.120.196,39	6,45
<b>LFT</b>	26763580	186.245.850,87	52,00
<b>NTNB</b>	80629894	161.991.058,39	45,23
<b>AÇÕES</b>	1760439188	17.686.142,12	4,93
<b>BBAS3</b>	15941992	277.421,00	0,07
<b>BBDC3</b>	15091748	155.418,77	0,04
<b>BBDC4</b>	37886338	551.269,60	0,15
<b>ABEV3</b>	63586096	311.311,32	0,08
<b>AESB3</b>	32566918	82.057,20	0,02
<b>ALPA4</b>	12101568	294.710,94	0,08
<b>ALSO3</b>	28747176	259.967,27	0,07
<b>ALUP11</b>	19170568	169.040,96	0,04
<b>AMAR3</b>	2377296	4.609,95	0,00
<b>AMBP3</b>	157600	6.396,34	0,00
<b>AMER3</b>	740428	13.737,38	0,00
<b>ANIM3</b>	1204880	11.480,80	0,00
<b>ARML3</b>	22234480	62.774,25	0,01
<b>ARZZ3</b>	756304	62.193,92	0,01
<b>ASAI3</b>	32975710	218.096,62	0,06
<b>AZUL4</b>	330956	11.569,38	0,00

<b>B3SA3</b>	33315792	257.993,98	0,07
<b>BIDI11</b>	10019542	172.872,98	0,04
<b>BIDI4</b>	195712	-549,74	0,00
<b>BLAU3</b>	105264	5.149,59	0,00
<b>BOVV11</b>	9600	1.124,22	0,00
<b>BPAC11</b>	47735354	482.396,95	0,13
<b>BPAN4</b>	161544	2.757,44	0,00
<b>BRAP4</b>	1377588	34.209,26	0,00
<b>BRDT3</b>	46146104	523.531,50	0,14
<b>BRFS3</b>	3739070	32.394,45	0,00
<b>BRKM5</b>	516960	26.544,22	0,00
<b>BRML3</b>	68206500	353.931,32	0,09
<b>BRPR3</b>	602400	3.781,50	0,00
<b>BRSR6</b>	2596000	24.605,09	0,00
<b>CAML3</b>	722400	6.197,91	0,00
<b>CARD3</b>	699200	11.939,59	0,00
<b>CCRO3</b>	14256204	179.320,62	0,05
<b>CEAB3</b>	28640896	38.854,27	0,01
<b>CESP6</b>	745622	10.086,32	0,00
<b>CIEL3</b>	896256	1.676,41	0,00
<b>CLSA3</b>	3976	377,75	0,00

<b>CMIG4</b>	6911344	78.680,06	0,02
<b>COGN3</b>	12012274	21.982,49	0,00
<b>CPFE3</b>	3001712	61.397,58	0,01
<b>CPLE11</b>	289552	3.535,30	0,00
<b>CPLE3</b>	168202	387,73	0,00
<b>CPLE6</b>	4824264	34.321,08	0,00
<b>CRFB3</b>	5626686	92.165,33	0,02
<b>CSAN3</b>	5268082	68.880,94	0,01
<b>CSMG3</b>	1600800	19.069,10	0,00
<b>CSNA3</b>	2753174	24.349,78	0,00
<b>CVCB3</b>	9985504	58.163,90	0,01
<b>CXSE3</b>	10452552	12.637,03	0,00
<b>CYRE3</b>	5173306	71.461,80	0,01
<b>BBSE3</b>	2959028	29.459,44	0,00
<b>BEEF3</b>	2741822	18.875,82	0,00
<b>DESK3</b>	8513616	30.890,41	0,00
<b>DASA3</b>	951302	34.645,34	0,00
<b>EZTC3</b>	260000	5.084,96	0,00
<b>FLRY3</b>	3415610	47.354,00	0,01
<b>FRAS3</b>	700000	8.557,90	0,00
<b>G2DI33</b>	3076632	22.375,94	0,00

<b>GGBR4</b>	16529882	171.164,54	0,04
<b>GGPS3</b>	42668806	302.671,86	0,08
<b>GMAT3</b>	134728	362,67	0,00
<b>GNDI3</b>	21026176	489.584,61	0,13
<b>GOAU4</b>	5355222	43.189,61	0,01
<b>GOLL4</b>	713928	13.853,04	0,00
<b>HAPV3</b>	27406576	209.707,87	0,05
<b>HGTX3</b>	29600	-1.187,92	0,00
<b>HYPE3</b>	8721480	54.427,83	0,01
<b>INTB3</b>	1056974	28.627,96	0,00
<b>IRBR3</b>	1162400	5.879,88	0,00
<b>LIGT3</b>	49120	-516,86	0,00
<b>LJQQ3</b>	173600	2.425,08	0,00
<b>LOGN3</b>	800	18,43	0,00
<b>LREN3</b>	24626226	413.408,23	0,11
<b>ODPV3</b>	1027768	18.219,43	0,00
<b>OIBR3</b>	417600	-402,87	0,00
<b>OIBR4</b>	806400	1.452,69	0,00
<b>OMGE3</b>	2382176	81.738,87	0,02
<b>PARD3</b>	200800	3.898,76	0,00
<b>PCAR3</b>	1788280	35.944,93	0,01

<b>PETR3</b>	19766774	352.237,58	0,09
<b>PETR4</b>	49403534	754.028,45	0,21
<b>PETZ3</b>	1615852	13.914,03	0,00
<b>PGMN3</b>	1502400	16.288,44	0,00
<b>POMO4</b>	306304	-753,39	0,00
<b>POS13</b>	608800	5.425,00	0,00
<b>PRI03</b>	5233200	72.568,49	0,02
<b>PSSA3</b>	2006578	91.298,23	0,02
<b>PTBL3</b>	796800	7.497,43	0,00
<b>QUAL3</b>	1182168	10.230,73	0,00
<b>RADL3</b>	5590950	27.552,90	0,00
<b>RAIL3</b>	18792106	286.238,07	0,07
<b>RAPT4</b>	850628	5.305,20	0,00
<b>RDOR3</b>	3991488	33.779,47	0,00
<b>RENT3</b>	14945422	300.504,74	0,08
<b>ROMI3</b>	690400	11.449,05	0,00
<b>RRRP3</b>	494500	14.459,50	0,00
<b>LVTC3</b>	1173792	25.108,25	0,00
<b>LWSA3</b>	2134656	26.143,12	0,00
<b>MEAL3</b>	3408	8,62	0,00
<b>MGLU3</b>	28930384	180.739,30	0,05

<b>MLAS3</b>	3146240	25.204,05	0,00
<b>MODL11</b>	489312	1.201,35	0,00
<b>MOVI3</b>	468800	7.018,02	0,00
<b>MRFG3</b>	4724214	93.706,08	0,02
<b>MRVE3</b>	9055164	91.510,28	0,02
<b>MULT3</b>	48184870	490.159,16	0,13
<b>NEOE3</b>	2435228	5.801,22	0,00
<b>NGRD3</b>	6784816	32.074,40	0,00
<b>NTCO3</b>	14875828	333.036,63	0,09
<b>ITSA4</b>	224978872	1.105.355,95	0,30
<b>ITUB3</b>	1137600	24.283,51	0,00
<b>ITUB4</b>	41618750	769.495,29	0,21
<b>JALL3</b>	676000	5.522,55	0,00
<b>JBSS3</b>	2345270	74.542,50	0,02
<b>JHSF3</b>	2226400	11.212,55	0,00
<b>KLBN11</b>	18715744	248.141,01	0,06
<b>KRSA3</b>	28591192	29.812,53	0,00
<b>LAME3</b>	1122318	1.820,54	0,00
<b>LAME4</b>	335200	1.645,41	0,00
<b>LCAM3</b>	20933606	79.514,68	0,02
<b>LEVE3</b>	140800	4.618,51	0,00

<b>DXCO3</b>	627840	9.954,39	0,00
<b>ECOR3</b>	19396564	73.392,17	0,02
<b>EGIE3</b>	879092	21.525,22	0,00
<b>ELET3</b>	30042952	420.284,62	0,11
<b>ELET6</b>	2366648	45.412,71	0,01
<b>EMBR3</b>	535200	11.444,48	0,00
<b>ENAT3</b>	1286400	15.416,58	0,00
<b>ENBR3</b>	5040420	53.527,00	0,01
<b>ENEV3</b>	15446038	121.802,91	0,03
<b>ENGI11</b>	15902082	328.446,13	0,09
<b>ENJU3</b>	490424	778,73	0,00
<b>EQTL3</b>	38704592	409.833,68	0,11
<b>ESPA3</b>	59704522	335.245,20	0,09
<b>ETER3</b>	232800	3.067,44	0,00
<b>DIRR3</b>	246560	2.226,11	0,00
<b>IGTA3</b>	1880128	60.237,68	0,01
<b>YDUQ3</b>	1503504	28.075,87	0,00
<b>WEGE3</b>	11964356	372.666,31	0,10
<b>VIVA3</b>	17498106	240.154,51	0,06
<b>VIVT3</b>	6923704	99.020,27	0,02
<b>SANB11</b>	2410632	59.863,42	0,01



<b>SAPR11</b>	4264158	46.007,63	0,01
<b>SBFG3</b>	770422	15.615,87	0,00
<b>SBSP3</b>	729992	33.219,89	0,00
<b>VAMO3</b>	14055408	71.867,18	0,02
<b>VIIA3</b>	20881594	26.351,06	0,00
<b>SEER3</b>	931200	9.353,80	0,00
<b>SIMH3</b>	1361904	16.962,29	0,00
<b>SMAC11</b>	872976	23.763,95	0,00
<b>SMAL11</b>	20000	2.299,42	0,00
<b>SMT03</b>	1783020	55.906,23	0,01
<b>SOMA3</b>	18253494	138.676,47	0,03
<b>SQIA3</b>	466400	8.558,70	0,00
<b>STBP3</b>	1744000	11.993,82	0,00
<b>SULA11</b>	3109466	71.936,90	0,02
<b>SUZB3</b>	6643072	295.906,00	0,08
<b>TAE11</b>	4553338	51.060,41	0,01
<b>TEND3</b>	752800	11.497,28	0,00
<b>TIMS3</b>	12923510	47.829,25	0,01
<b>TOTS3</b>	7447832	168.806,30	0,04
<b>TRPL4</b>	515608	7.234,99	0,00
<b>TTEN3</b>	2958720	30.062,50	0,00

<b>TUPY3</b>	262400	4.600,61	0,00
<b>UGPA3</b>	3766366	33.345,50	0,00
<b>UNIP6</b>	281600	19.310,10	0,00
<b>USIM3</b>	1058400	13.154,08	0,00
<b>USIM5</b>	12338314	92.702,60	0,02
<b>VALE3</b>	18078216	716.048,52	0,19
<b>OPÇÕES AÇÕES</b>	777878966	209.517,36	0,05
<b>BBDCCK209</b>	8968000	9.879,78	0,00
<b>BBDCCK270</b>	8968000	-2.014,32	0,00
<b>BBDCW176</b>	8968000	-1.726,56	0,00
<b>BBASK320</b>	7426400	3.733,72	0,00
<b>BBASK356</b>	7426400	-635,53	0,00
<b>BBASW267</b>	7426400	-2.859,87	0,00
<b>B3SAK147</b>	11882400	2.542,14	0,00
<b>B3SAK170</b>	11882400	-508,43	0,00
<b>IBOVJ116</b>	19768	4.133,45	0,00
<b>IBOVJ118</b>	3360	596,43	0,00
<b>IBOVJ120</b>	5248	432,08	0,00
<b>IBOVJ122</b>	12240	497,49	0,00
<b>IBOVJ123</b>	6720	-201,21	0,00
<b>IBOVJ124</b>	2967	-369,44	0,00

<b>IBOVJ127</b>	12240	-117,83	0,00
<b>IBOVL128</b>	40872	-1.624,91	0,00
<b>IBOVL13</b>	50616	-2.423,32	0,00
<b>IBOVV103</b>	28824	-1.537,76	0,00
<b>IBOVV105</b>	33616	-2.843,65	0,00
<b>IBOVV115</b>	48040	31.407,98	0,00
<b>IBOVW100</b>	49048	-7.961,21	0,00
<b>IBOVW105</b>	49048	-14.344,98	0,00
<b>IBOVW108</b>	48080	-19.699,58	0,00
<b>IBOVW110</b>	49048	25.179,63	0,00
<b>IBOVW113</b>	48080	33.798,58	0,00
<b>IBOVW96</b>	48080	-11.092,76	0,00
<b>IBOVX100</b>	53380	-52.294,08	-0,01
<b>IBOVX101</b>	26691	-28.491,85	0,00
<b>IBOVX107</b>	86291	158.307,16	0,04
<b>IBOVX108</b>	97903	196.551,53	0,05
<b>IBOVX110</b>	50616	-32.595,59	0,00
<b>IBOVX112</b>	67062	-217.898,83	-0,06
<b>IBOVX117</b>	61312	70.130,03	0,01
<b>IBOVX2</b>	50616	49.351,12	0,01
<b>VALEJ103</b>	2641600	226,03	0,00

<b>VALEJ89</b>	2641600	-56,51	0,00
<b>VALEK923</b>	26666000	19.655,38	0,00
<b>VIIAK100</b>	11826400	2.024,12	0,00
<b>VIIAK120</b>	11826400	-759,05	0,00
<b>PETRK306</b>	249338400	28.672,70	0,00
<b>PETRK316</b>	249338400	-18.618,64	0,00
<b>PETRK326</b>	149602400	-6.926,12	0,00
<b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b>	34469026	16.347,93	0,00
<b>IDIFQD1</b>	215232	-1,27	0,00
<b>IDIFQDH</b>	215232	1,27	0,00
<b>IDIFQG0</b>	3996105	23,08	0,00
<b>IDIFQG1</b>	3031531	-17,51	0,00
<b>IDIFQG2</b>	1929144	-11,14	0,00
<b>IDIFQG3</b>	1929144	11,14	0,00
<b>IDIFQG4</b>	1929144	-11,14	0,00
<b>IDIFQG5</b>	964109	5,57	0,00
<b>IDIFQG6</b>	54792	0,59	0,00
<b>IDIFQG7</b>	109576	-1,17	0,00
<b>IDIFQG8</b>	54792	0,59	0,00
<b>IDIFQHM</b>	255632	2,74	0,00
<b>IDIFQHN</b>	255632	-2,74	0,00

<b>IDIFQHP</b>	255632	-2,74	0,00
<b>IDIFQHQ</b>	255632	2,74	0,00
<b>IDIFQHR</b>	4818344	27,93	0,00
<b>IDIFQHS</b>	9373806	-54,35	0,00
<b>IDIFQHT</b>	4113558	23,88	0,00
<b>IDIFQHV</b>	446756	2,63	0,00
<b>IDIFQHW</b>	17352	-0,19	0,00
<b>IDIFQHX</b>	8680	0,09	0,00
<b>IDIVP8P</b>	196254	1,14	0,00
<b>DOLVPD1</b>	1778	-0,10	0,00
<b>DOLVPD8</b>	10208	-0,55	0,00
<b>DOLVPDW</b>	8569	-0,46	0,00
<b>DOLVPDZ</b>	2408	0,13	0,00
<b>DOLVPF0</b>	5712	0,31	0,00
<b>DOLXP90</b>	4952	18.008,75	0,00
<b>DOLXPDN</b>	2912	-305,63	0,00
<b>DOLXPDR</b>	4952	-2.539,24	0,00
<b>DOLXPDS</b>	1456	1.183,58	0,00
<b>TERMO RF</b>	36723	-214.313,49	-0,05
<b>NTNB</b>	36723	-214.313,49	-0,05
<b>FUTUROS</b>	20230923	30.243,60	0,00

<b>DAPK23</b>	24528	-108,78	0,00
<b>DAPQ22</b>	268064	-1.837,78	0,00
<b>CCMX21</b>	49	317,06	0,00
<b>DOLX21</b>	161928	-91.092,49	-0,02
<b>BGIX21</b>	2277	-231,43	0,00
<b>DI1F22</b>	5546354	-2.830,40	0,00
<b>DI1F23</b>	2827726	71.032,71	0,01
<b>DI1F24</b>	310395	-14.001,35	0,00
<b>DI1F25</b>	691797	45.317,60	0,01
<b>DI1F26</b>	680	175,46	0,00
<b>DI1F27</b>	73572	18.666,06	0,00
<b>DI1N22</b>	1487777	29.965,05	0,00
<b>DI1N23</b>	427388	-21.117,49	0,00
<b>DI1N24</b>	26600	17.451,35	0,00
<b>DI1V21</b>	4354804	176,23	0,00
<b>DI1V22</b>	1228229	-35.425,44	0,00
<b>DDIF22</b>	202100	89.193,04	0,02
<b>DDIF23</b>	103050	12.402,75	0,00
<b>DDIF24</b>	87520	-29.743,16	0,00
<b>DDIF25</b>	34540	-8.107,81	0,00
<b>DDIF26</b>	57730	9.338,00	0,00

<b>DDIF27</b>	39890	-1.443,22	0,00
<b>DDIF28</b>	8550	-1.134,75	0,00
<b>DDIF29</b>	19860	1.892,47	0,00
<b>DDIF30</b>	19280	-5.060,65	0,00
<b>DDIF31</b>	49180	-9.103,46	0,00
<b>DDIF33</b>	14820	5.001,06	0,00
<b>DDIF35</b>	1840	686,34	0,00
<b>DDIF36</b>	7600	869,99	0,00
<b>DDIG22</b>	13010	-7.141,80	0,00
<b>DDIJ22</b>	150970	64.311,72	0,01
<b>DDIN22</b>	125560	49.434,66	0,01
<b>DDIV21</b>	153819	-57.393,35	-0,01
<b>DDIX21</b>	577488	-254.457,65	-0,07
<b>DDIZ21</b>	147310	64.922,52	0,01
<b>ISPZ21</b>	568	-2.680,70	0,00
<b>RUBZ21</b>	16160	752,33	0,00
<b>INDV21</b>	187437	21.428,70	0,00
<b>DOLV21</b>	91411	32.498,31	0,00
<b>EUPZ21</b>	15760	1.774,63	0,00
<b>SCSJ201</b>	26150	11.341,83	0,00
<b>SCSV101</b>	64590	24.727,84	0,00

<b>SCSZ101</b>	55534	25.251,78	0,00
<b>WDOV21</b>	15544	-891,82	0,00
<b>WDOX21</b>	62851	-7.611,18	0,00
<b>WINV21</b>	427013	-8.716,85	0,00
<b>WSPZ21</b>	552	48,67	0,00
<b>SWIZ21</b>	17920	2.026,76	0,00
<b>T10Z21</b>	3148	-10.629,74	0,00
<b>Total do Segmento de Investimentos Estruturados</b>	<b>3310514718</b>	<b>358.104.129,26</b>	<b>100,00</b>