

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Abril/2021		Abril/2022	
Renda Fixa	2.675.411.127,60	77,65	2.902.618.296,74	79,98
Renda Variável	411.781.801,08	11,95	412.376.995,02	11,36
Empréstimos e Financiamentos	524.001,28	0,01	553.898,12	0,01
Investimentos Estruturados	357.672.434,27	10,38	313.547.557,80	8,63
Total de Investimentos	3.445.389.364,23		3.629.096.747,69	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	152031396	1.278.999,98	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	154896521	33.418.687,98	1,00
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	500432907	8.183.264,33	0,24
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	10201076	145.043,38	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	45767687	96.174.297,66	2,87
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	12796480	25.901.832,93	0,77
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	10023755	159.962.221,95	4,78
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	2674471051,12	13.400.812,30	0,40
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	546140541	59.043.751,90	1,76
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	22560576	46.486.333,66	1,39
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	10496808	10.707.304,51	0,32
ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RE	NÃO	17072136	18.702.573,51	0,56
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	13883761588,59	263.366.157,17	7,88

LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	89026243	34.402.744,42	1,03
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	5572326	33.122.774,19	0,99
WA_PREVFIX	RF	NÃO	13339705	24.312.820,22	0,72
PR_INVEST	RF	NÃO	2554907	2.028.036,38	0,06
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	10220018	11.537.785,69	0,34
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	2604836912	150.484.171,77	4,50
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	MM	SIM	454022	136.003.626,97	4,07
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	80537	107.659.130,77	3,22
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	333163	6.566.303,46	0,19
SOVE_IV_FI	RE	NÃO	10218059	38.099.601,70	1,14
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	112675354	15.585.113,42	0,46
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	4119075	137.607.419,00	4,12
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	11419702	70.738.677,52	2,11
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	23203696	4.362.667,92	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	5890516	41.397.331,99	1,23
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	67335312	377.563.042,47	11,30
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	27423943	518.863.096,12	15,53
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	7740026	4.540.764,78	0,13
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	8149709	13.838.650,17	0,41
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	228880172	9.705.110,00	0,29
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	3507183	117.300.009,98	3,51
WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	90941807	285.126,16	0,00
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	1525148668	10.416.344,23	0,31

IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	623	20.637.522,10	0,61
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	225474357	86.632.171,31	2,59
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	103580	19.708.042,68	0,59
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	1874987967	19.711.892,68	0,59
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	28339116	106.164.902,43	3,17
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	551383815	7.379.160,51	0,22
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	102433819	68.183.986,69	2,04
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	6558074991	31.384.777,46	0,93
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	126832713	10.360.858,31	0,31
1WADEBIN WESTASSET DEB NF FI	RF	NÃO	5755460	2.382.300,03	0,07
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	1779340796	21.260.979,57	0,63
137 FI RF CP	RF	NÃO	13328189	3.372.312,37	0,10
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	66327629	4.928.732,07	0,14
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	ME	NÃO	7913152	14.736.841,31	0,44
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	1212400558	9.970.839,66	0,29
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	235494857	62.369,98	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	69967265	12.115.343,67	0,36
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	124448688	241.055.219,64	7,21
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	791725199	34.928.895,13	1,04
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FC	RV	NÃO	547056748	18.953.304,64	0,56
2WAGLOBA - GLOBAL EQUITIES FIA	BE	NÃO	2	2.586.794,27	0,07
Total de Investimentos				3.339.708.877,10	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	516.587.331,98	16,06
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	828	22.481.089,10	0,69
LFE_CDI	24	986.233,44	0,03
LFN_CDI	316	7.913.703,39	0,24
LTR_CDI	324	6.261.438,50	0,19
LTF_CDI	28	1.546.861,51	0,04
LFI_CDI	136	5.772.852,26	0,17
TÍTULOS PÚBLICOS	502278	210.797.165,49	6,55
NTNB	44640	90.066.382,43	2,80
LTN	457638	120.730.783,06	3,75
DEBENTURES	31428	9.606.142,43	0,29
DECDI	31428	9.606.142,43	0,29
PAGAR/RECEBER	16	676.250,06	0,02
Pagar/Receber	16	676.250,06	0,02
CONTA CORRENTE	6	102.110,78	0,00
Conta Corrente	6	102.110,78	0,00
AJUSTE	3	-0,13	0,00
Ajuste	3	-0,13	0,00

TÍTULOS PÚBLICOS	61041	267.522.726,50	8,31
LFT	425	4.915.753,85	0,15
NTNB	60616	262.606.972,65	8,16
TÍTULOS PRIVADOS	3088	5.977.794,09	0,18
Conta Corrente	0	2.866.768,12	0,08
DEBÊNTURE indexada em taxa CDI	3088	3.111.025,97	0,09
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-575.946,35	-0,01
Valores a Pagar e Receber	0	-575.946,35	-0,01
FUNDOS ABERTOS	0	2.699.578.522,71	83,93
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	3021594	361.816.416,20	11,24
LFN_CDI	208224	65.057.087,39	2,02
LTR_CDI	293234	96.921.560,64	3,01
LTF_CDI	29388	24.604.420,79	0,76
LFI_ICA	8470	30.839.907,07	0,95
LFR_CDI	890	1.766.361,13	0,05
LTR_SEL	8	1.712,39	0,00
LFI_SEL	1204	5.295.565,74	0,16
CDB_pre	1682500	7.187.015,27	0,22
LFI_CDI	226154	104.823.204,52	3,25
CDB_cdi	511950	2.004.149,64	0,06

LFE_CDI	57244	18.898.373,06	0,58
LFI_PRE	2286	1.569.563,07	0,04
NP_cdi	42	2.847.495,49	0,08
TÍTULOS PÚBLICOS	1602563465	1.957.519.141,95	60,86
LTN	387019651	112.266.146,67	3,49
NTNC	42259968	2.179.933,24	0,06
NTNF	58603285	35.006.717,38	1,08
LFT	177814164	680.712.419,10	21,16
NTNB	936866397	1.127.353.925,57	35,05
AÇÕES	3850434198	20.405.688,62	0,63
BOVV11	1280052	56.656,76	0,00
JBSS3	13696232	178.993,92	0,00
DXCO3	14915156	115.448,94	0,00
CMIG4	17478298	78.348,66	0,00
PSSA3	1815698	7.318,24	0,00
TEND3	2200	37,54	0,00
ITUB3	23400	-178,30	0,00
GGPS3	29908188	95.239,87	0,00
KEPL3	369600	15.542,86	0,00
BRAP4	3832288	40.407,44	0,00

DASA3	4464	272,46	0,00
MOVI3	5281212	31.829,91	0,00
ITSA4	57003960	151.072,42	0,00
AZUL4	6449168	47.188,49	0,00
CMIN3	7933298	8.220,72	0,00
CCRO3	10922458	49.877,86	0,00
WEGE3	12307256	90.493,68	0,00
VIVT3	1417200	54.893,27	0,00
BRML3	14419894	28.877,70	0,00
SEER3	1662600	12.116,85	0,00
GRND3	1990800	12.782,61	0,00
COGN3	29758122	38.089,73	0,00
HYPE3	29933448	239.047,08	0,00
POSI3	3306000	18.987,84	0,00
ELET3	37159800	740.470,55	0,02
ESPA3	37391612	18.742,38	0,00
AURE3	4124240	272.353,84	0,00
TOTS3	72636204	337.552,41	0,01
BOVA11	7806600	446.315,44	0,01
LAVV3	9357074	12.440,58	0,00

VIVA3	11452360	74.769,17	0,00
UGPA3	11925352	41.309,54	0,00
CASH3	12880	67,91	0,00
TRIS3	12973672	4.040,51	0,00
ECOR3	13826074	47.274,15	0,00
TRPL4	1520972	21.816,44	0,00
RDOR3	15575464	101.433,92	0,00
BPAC11	17536312	139.216,73	0,00
UNIP6	1761240	124.057,52	0,00
ROMI3	2272200	23.763,41	0,00
DESK3	23220410	34.058,76	0,00
IFCM3	23400	-63,93	0,00
YDUQ3	2965282	33.046,55	0,00
CIEL3	31665216	79.532,12	0,00
RENT3	33235308	644.095,26	0,02
PTBL3	3452400	23.729,37	0,00
SAPR11	3684020	54.602,89	0,00
ENGI11	3774974	186.072,14	0,00
BRKM5	5395850	114.874,43	0,00
MRFG3	5634984	76.791,16	0,00

AMER3	6829926	32.472,00	0,00
SLCE3	72000	2.227,01	0,00
RRRP3	7510432	199.802,99	0,00
TIMS3	8217628	35.978,14	0,00
ALPA4	9099712	64.520,81	0,00
IRBR3	96948078	49.002,32	0,00
ELET6	10883844	53.658,17	0,00
SOMA3	122276334	226.710,37	0,00
AMBP3	1408200	38.549,79	0,00
CSMG3	14400	-75,71	0,00
ASAI3	146200694	299.398,44	0,00
GGBR4	17017388	189.319,75	0,00
MRVE3	21522034	97.878,89	0,00
ALUP11	24336636	110.478,91	0,00
CPLE3	334020	280,46	0,00
RAIL3	41931692	79.350,19	0,00
FRAS3	4373292	35.288,76	0,00
PGMN3	5174100	30.653,60	0,00
BIDI11	5830946	16.161,23	0,00
HAPV3	59109038	193.975,16	0,00

GOLL2	870161	8,48	0,00
RAIZ4	889200	4.367,41	0,00
B3SA3	10063620	25.265,06	0,00
LIGT3	125826	251,70	0,00
SMAC11	13677950	200.891,26	0,00
INTB3	13879288	285.750,87	0,00
NEOE3	1483204	5.010,08	0,00
EGIE3	1811316	17.520,92	0,00
JALL3	1957200	14.139,57	0,00
VBBR3	19876330	183.664,82	0,00
SANB11	22329550	166.663,41	0,00
QUAL3	2361084	5.696,23	0,00
RADL3	24854454	117.946,75	0,00
RAPT4	2943228	23.870,67	0,00
BIDI4	3483735	12.656,40	0,00
EZTC3	4056940	2.793,87	0,00
SBSP3	43889360	335.630,40	0,01
CXSE3	50400	-150,75	0,00
MEGA3	5057532	39.351,93	0,00
CRFB3	5684078	28.388,48	0,00

PCAR3	581500	464,89	0,00
BRFS3	6198442	16.255,68	0,00
CBAV3	6749460	84.013,58	0,00
SQIA3	7200	-51,52	0,00
G2DI33	7378146	24.559,74	0,00
GOAU4	8800678	36.359,78	0,00
CSNA3	9089046	37.813,04	0,00
JHSF3	9639600	44.586,22	0,00
CYRE3	9982098	87.072,27	0,00
BEEF3	10183944	80.237,71	0,00
BBSE3	10920840	110.769,85	0,00
DIRR3	1254600	10.559,25	0,00
LJQQ3	14654014	22.031,52	0,00
LWSA3	166814292	121.740,35	0,00
AMAR3	17408062	23.076,37	0,00
MATD3	1894158	16.592,41	0,00
USIM5	20063964	108.670,64	0,00
LREN3	203499382	700.086,79	0,02
TAAE11	2155502	26.163,77	0,00
EQTL3	22918476	296.915,17	0,00

CPFE3	2557340	16.776,19	0,00
BKBR3	2799024	13.051,72	0,00
SULA11	28040106	213.817,90	0,00
SMAL11	2924418	670.699,61	0,02
FLRY3	4039858	10.482,35	0,00
VIIA3	42940034	24.136,00	0,00
AESB3	4688270	6.585,78	0,00
ODPV3	5016	136,83	0,00
CPLE11	548618	3.505,47	0,00
BBDC4	59172906	350.352,92	0,01
PETR4	76039954	1.276.837,68	0,03
ENEV3	12879802	52.026,09	0,00
BRPR3	1445827	7.004,22	0,00
PETZ3	186592314	456.103,20	0,01
ITUB4	215774066	857.537,70	0,02
PETR3	24254816	163.459,67	0,00
MBLY3	292080	201,43	0,00
IGTI11	4749398	206.138,20	0,00
EMBR3	4783182	13.090,74	0,00
GMAT3	51971026	35.021,86	0,00

CPLE6	5255434	17.118,91	0,00
PRI03	54939304	234.923,27	0,00
GOLL4	5533486	29.764,51	0,00
SMFT3	5700364	19.314,82	0,00
TTEN3	5721846	37.830,57	0,00
CURY3	5977226	12.102,33	0,00
CEAB3	5982202	5.246,08	0,00
EVEN3	7800	112,15	0,00
LEVE3	898800	16.371,29	0,00
AGRO3	900600	22.502,47	0,00
SBFG3	9204130	50.462,29	0,00
NTCO3	9358322	46.013,19	0,00
ABEV3	96542670	272.831,94	0,00
BBAS3	104226686	544.008,98	0,01
ARML3	104714114	164.922,64	0,00
BRSR6	12600	-50,67	0,00
SUZB3	13138050	585.722,22	0,01
VAMO3	143036781	200.132,19	0,00
LCAM3	143391082	399.461,25	0,01
BBDC3	15151022	296.701,85	0,00

MULT3	17478628	81.354,94	0,00
ALSO3	19458	493,84	0,00
MGLU3	216162134	134.916,39	0,00
SMT03	2422950	65.497,05	0,00
CSAN3	25807794	309.961,33	0,00
CAML3	2904600	18.332,86	0,00
ENAT3	2942400	47.286,91	0,00
CVCB3	32023728	53.977,72	0,00
MYPK3	32304	716,11	0,00
ENBR3	3814620	35.349,94	0,00
KRSA3	61949952	22.877,04	0,00
STBP3	630600	3.167,19	0,00
VALE3	66809978	1.885.020,99	0,05
ARZZ3	6702268	181.818,86	0,00
BLAU3	748356	13.552,57	0,00
SIMH3	8182446	71.165,62	0,00
ENJU3	969200	251,44	0,00
KLBN11	9919062	50.293,81	0,00
DEBENTURES	31663902	296.390.734,11	9,21
DECDI	30927102	288.966.557,02	8,98

DEB_ICA	736800	7.424.177,08	0,23
OPÇÕES AÇÕES	6706199270	695.626,34	0,02
RENTE588	126000	-221,65	0,00
BBDCF233	162347680	-2.509,28	0,00
NTCOE235	23644800	-2.262,25	0,00
PETRE366	709800	-460,02	0,00
LRENQ235	781200	-2.856,97	0,00
IBOVH131	246758	-9.511,31	0,00
IBOVF94	123024	-1.095,79	0,00
IBOVX10	123024	6.480,48	0,00
IGTIE225	1243200	-1.381,24	0,00
BBDCE213	20191800	2.228,09	0,00
VALEE942	407400	-1.527,65	0,00
RENTQ538	117600	-1.246,69	0,00
IBOVR113	171112	346.124,93	0,01
SUZBE572	529200	-269,48	0,00
IBOVF125	598492	10.160,84	0,00
PETRE161	1330181400	-4.922,82	0,00
NTCOE205	23644800	9.571,05	0,00
BPACQ225	237731600	-16.558,73	0,00

VALEQ842	277200	-2.297,01	0,00
IBOVH125	370074	49.407,48	0,00
EQTLF290	47782800	1.409,68	0,00
BBASF388	79063400	4.581,34	0,00
PETRK369	159760600	44.708,96	0,00
PETRE374	2171925000	-20.212,21	0,00
BPACQ245	237731600	39.078,61	0,00
IBOVH130	370074	-26.799,07	0,00
IBOVR111	145410	238.410,48	0,00
NTCOQ165	23644800	-6.612,72	0,00
RENTE568	8340800	-1.248,58	0,00
IBOVF124	123024	-2.651,10	0,00
PETRE353	2171925000	54.572,97	0,00
RENTE608	273000	-227,48	0,00
IBOVE115	34	2,05	0,00
IBOVQ95	36	-5,73	0,00
PETRQ311	709800	-1.412,93	0,00
IBOVF130	837728	-4.819,87	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	46953881	-37.406,19	0,00
CCMUQMZ	12706	1.036,85	0,00

IDINQDV	9552221	128,70	0,00
DOLMQ8Z	2016	-1.221,95	0,00
IDINQHK	71961	-5,33	0,00
IDINQDW	7772400	-26,23	0,00
IDIFRFH	83268	-5,09	0,00
IDINQDF	912266	20,30	0,00
IDINQDY	1628354	-3,97	0,00
DOLMQ8S	2016	3.936,21	0,00
CPMMQ80	5712	-30.973,06	0,00
IDINQDR	912266	20,30	0,00
BGIKQP7	107418	-967,39	0,00
BGIKQNJ	107456	1.128,63	0,00
IDINQDQ	1895500	-40,60	0,00
IDINQG5	439248	-26,93	0,00
CCMUQJM	12784	-10.341,92	0,00
IDINQGB	439248	26,93	0,00
IDINQDX	5580283	18,86	0,00
IDINQDT	5710151	118,99	0,00
IDIFRFK	83268	5,09	0,00
IDINQHJ	11623339	-234,58	0,00

PAGAR/RECEBER	2816	24.111.182,13	0,74
Pagar/Receber	2816	24.111.182,13	0,74
CONTA CORRENTE	1320	665.155,08	0,02
TERMO RF	674723	-1.083.015,14	-0,03
NTNB	674723	-1.083.015,14	-0,03
Conta Corrente	1320	665.155,08	0,02
TERMO RV	16535849979	41.199.400,12	1,28
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	366	-2.383.949,87	-0,07
BLAU3	11755269	8.294,55	0,00
AZUL4	12206931	35.439,37	0,00
AMER3	12787807	36.215,32	0,00
CSNA3	17648779	51.499,13	0,00
BOVA11	1789738	5.089,59	0,00
CIEL3	20734907	57.187,57	0,00
CXSE3	4063411	11.409,58	0,00
BIDI3	44654745	31.630,96	0,00
BMGB4	675403	1.959,48	0,00
SAPR11	1044208	2.997,52	0,00
VBBR3	1218449	3.534,96	0,00
VALE3	2045518320	5.819.468,28	0,18

EMBR3	2375751	6.938,66	0,00
WEGE3	2813685	7.994,30	0,00
XPBR31	4695142	13.668,54	0,00
LREN3	5481368	15.566,96	0,00
QUAL3	7589462	21.294,83	0,00
VIIA3	9779610	27.764,38	0,00
PCAR3	3103082	8.818,18	0,00
ITSA4	417255730	316.434,73	0,00
PMAM3	4253396	12.413,99	0,00
MRVE3	631890283	1.652.927,85	0,05
GGBR4	121258234	86.829,73	0,00
CLSA3	1511186	4.411,29	0,00
RECV3	186479236	529.292,09	0,01
ABEV3	2404547	6.941,14	0,00
BBDC4	28007845	78.740,69	0,00
BIDI4	302354258	275.660,98	0,00
USIM5	47088449	135.521,61	0,00
NTCO3	6636609	19.173,86	0,00
BPAC11	79853345	55.156,68	0,00
ENGI11	1011378641	2.826.025,50	0,08

ITUB3	11315257	32.615,51	0,00
ETER3	2149906	6.235,50	0,00
GRND3	234511696	158.823,37	0,00
CYRE3	2514500194	6.724.736,74	0,20
ITUB4	2767532	7.593,97	0,00
CMIN3	3505913	10.081,82	0,00
ELET6	45974797	133.812,75	0,00
NUBR33	302524	834,05	0,00
IRBR3	512221	1.460,27	0,00
FIQE3	589364	1.680,94	0,00
MGLU3	7746604	22.087,40	0,00
EGIE3	1057776	3.010,21	0,00
OIBR3	13599612	39.632,99	0,00
LWSA3	13705555	39.815,94	0,00
GFS3	1562151	4.460,02	0,00
CGRA4	2065972	5.961,19	0,00
CASH3	24737740	72.129,55	0,00
ELET3	2766094	7.859,08	0,00
SANB11	3622312	10.123,54	0,00
BRBI11	55445397	38.883,16	0,00

BPAN4	719345	487,18	0,00
TRPL4	1250179	3.643,08	0,00
CSAN3	1285723	3.696,21	0,00
TEND3	173493762	122.907,60	0,00
BBDC3	20880385	58.934,79	0,00
BBAS3	2682824	7.622,49	0,00
MEGA3	328467108	938.107,90	0,02
CPLE11	3575095	10.182,85	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	366	-2.383.949,87	-0,07
BRAP4	37206128	35.323,91	0,00
CMIG4	4615697	13.386,79	0,00
BBSE3	503017753	1.416.837,51	0,04
PETR4	6565559283	18.395.350,54	0,57
BIDI11	899423544	702.167,20	0,02
EVEN3	926712	2.611,82	0,00
FUTUROS	21270677	279.622,04	0,00
DI1F31	10166	4.663,86	0,00
DAPK25	1143	-374,15	0,00
DI1F33	1326	301,36	0,00
DDIV23	13460	1.747,03	0,00

DDIX22	163660	19.927,19	0,00
WDOK22	184358	-8.720,12	0,00
DDIF30	20850	4.009,30	0,00
DI1N24	283808	98,34	0,00
DI1J23	2887	0,16	0,00
SWIM22	36504	6.030,65	0,00
DI1N25	462490	-608,60	0,00
DAPQ26	6553	22.555,51	0,00
DDIU22	76080	8.958,77	0,00
SCSU201	76198	-8.976,50	0,00
DI1F27	781434	5.059,16	0,00
DDIF26	148860	-12.276,09	0,00
SCSX201	163660	-19.936,12	0,00
DDIN22	212440	-76.886,61	0,00
DAPK23	225436	-360,05	0,00
DI1M22	251740	-28,70	0,00
DOLK22	34142	5.651,40	0,00
DDIF29	35480	-7.295,66	0,00
AFSM22	5980	22.559,85	0,00
CANM22	9100	3.830,39	0,00

SCSV203	133712	-15.955,33	0,00
NZLM22	13572	-5.492,60	0,00
DAPQ30	2391	-204,10	0,00
AUSM22	26104	7.882,10	0,00
DDIF28	28860	7.841,41	0,00
DI1N23	537771	-1.058,32	0,00
BGIV22	6660	-1.125,33	0,00
MEXM22	6864	-9.349,58	0,00
DDIJ23	13160	-2.089,06	0,00
DDIV22	133360	15.907,61	0,00
DDIF27	149140	17.790,80	0,00
EUPM22	21460	-19.398,11	0,00
SCSN201	226100	-111.374,76	0,00
GBRM22	3848	11.260,76	0,00
SCSQ201	38780	-4.593,53	0,00
DAPK35	42	758,57	0,00
DI1K22	482420	0,01	0,00
DI1F23	5395358	-4.907,48	0,00
DDIF23	54500	-11.751,77	0,00
WINM22	625594	-43.983,01	0,00

WDOM22	71916	-16.678,31	0,00
DDIF25	102150	27.177,53	0,00
DDIF36	21600	-2.162,89	0,00
DDIF31	34020	13.393,44	0,00
DOLM22	352736	75.548,67	0,00
DDIF35	3660	-1.262,55	0,00
DI1F24	4707542	-24.423,54	0,00
DDIF33	14650	-4.927,16	0,00
DI1F26	181366	-1.498,98	0,00
DDIQ22	38780	4.591,51	0,00
DDIM22	550160	196.063,30	0,00
DI1F29	81852	22.202,25	0,00
DI1N22	1074407	-22,74	0,00
INDM22	144124	111.476,00	0,00
DDIK22	181396	-16.392,89	0,00
DI1F25	1984530	-9.672,46	0,00
DI1J24	22080	22,41	0,00
DAPQ28	5117	-7.031,92	0,00
DDIN23	5180	-643,27	0,00
DI1V23	5600	380,09	0,00

T10M22	5796	24.626,98	0,00
CCMU22	6582	2.247,37	0,00
BGIK22	70	-17,29	0,00
DDIF24	147660	67.098,64	0,00
DAPQ22	152169	-4.983,37	0,00
DI1V22	236132	1.449,85	0,00
DAPQ24	25919	5.471,62	0,00
JAPM22	6032	17.501,06	0,00
AJUSTE	598	-72,67	0,00
Ajuste	598	-72,67	0,00
Tótal do Segmento de Renda Fixa	28799235476,7100	3.216.165.854,69	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	12.407.128,89	3,05
MERCADO À VISTA	1070	12.407.128,89	3,05
TERMO NORMAL DE ACOES ORDINARIAS	1070	12.407.128,89	3,05
FUNDOS ABERTOS	0	393.880.802,39	96,94
TÍTULOS PÚBLICOS	130264827	16.803.557,53	4,13
LFT	13764062	7.855.860,54	1,93

LTN	29842322	660.357,61	0,16
NTNC	4849460	1.457,47	0,00
NTNF	6154736	2.018,56	0,00
NTNB	75654247	8.283.863,34	2,03
AÇÕES	6445617744	290.293.166,55	71,45
SAPR4	1	0,01	0,00
BRAP4	10129276	764.046,97	0,18
BMGB4	103800	188,53	0,00
ENBR3	10481880	434.281,72	0,10
CMIG3	104930	20.715,73	0,00
GOGL34	10670	50,56	0,00
BRKM5	10946018	1.212.226,63	0,29
BKNG34	10986	42,94	0,00
GOLL2	1099116	43,49	0,00
EQTL3	110090605	5.156.415,70	1,26
A1AP34	1101886	4.262,08	0,00
NGRD3	113800	168,77	0,00
TOTS3	114550302	5.239.871,53	1,28

BRPR3	1149400	6.705,89	0,00
BEEF3	11502800	271.184,37	0,06
CSMG3	1152800	10.288,17	0,00
JNJB34	11540	43,61	0,00
RYTT34	1154024	5.719,93	0,00
MGLU3	116310680	1.481.272,71	0,36
NEXT34	11818	65,87	0,00
CPLE11	1212600	28.441,04	0,00
QUAL3	12209038	375.125,46	0,09
GFSA3	122438	125,59	0,00
CSCO34	12248	37,35	0,00
GUAR3	1239700	68.061,80	0,01
RRRP3	12473260	1.542.257,60	0,37
LREN3	127339429	4.701.884,34	1,15
SEQL3	127400	891,44	0,00
OPCT3	127800	224,60	0,00
CYRE3	13013054	409.445,09	0,10
CPLE3	131500	8.839,04	0,00

MULT3	13173452	872.801,90	0,21
RAPT4	1328634	42.672,06	0,01
FLRY3	13298735	424.456,88	0,10
T1AM34	1339552	4.705,43	0,00
BRSR6	1341200	9.093,93	0,00
AZUL4	13443655	725.437,76	0,17
AERI3	1345000	4.288,21	0,00
SMAC11	13487764	1.061.864,59	0,26
MRVE3	13499378	315.961,30	0,07
PETR3	136378098	12.855.272,02	3,16
SBSP3	13734615	1.588.630,87	0,39
YDUQ3	13756719	510.974,01	0,12
U2ST34	1379452	1.439,10	0,00
ECOR3	14025508	256.409,29	0,06
ONCO3	140800	666,92	0,00
HOME34	14378	47,96	0,00
SANB11	14667319	1.190.294,87	0,29
LCAM3	14798840	857.987,93	0,21

VIVR3	148200	103,60	0,00
AESB3	1486000	10.727,90	0,00
ITUB3	149000	30.844,79	0,00
D1EX34	1504942	3.829,00	0,00
F1RC34	1506	35,37	0,00
BPAN4	15436668	346.447,01	0,08
MRFG3	15451284	630.278,21	0,15
DXCO3	15550070	511.280,99	0,12
T1SC34	155582	4.869,44	0,00
P2AT34	1560906	1.104,25	0,00
NIKE34	1569806	6.077,91	0,00
I1RP34	1580	35,98	0,00
R2RX34	15858	36,86	0,00
VAMO3	15963798	546.107,15	0,13
CURY3	160221386	1.024.743,42	0,25
K1SG34	1612	35,00	0,00
CRFB3	16121172	790.250,31	0,19
SAPR11	1624486	45.829,00	0,01

U1BE34	1636648	3.996,34	0,00
ENJU3	164600	214,00	0,00
VIVT3	16683667	2.169.119,83	0,53
GGPS3	16796600	394.107,86	0,09
HYPE3	16827108	1.722.778,05	0,42
ASAI3	169152877	3.307.282,12	0,81
ODPV3	1696616	11.250,79	0,00
T2RE34	17054	20,42	0,00
PTBL3	172200	891,99	0,00
GRND3	1722470	10.540,05	0,00
SULA11	17324987	1.140.691,69	0,28
SMAL11	17400	1.025,02	0,00
G1WW34	1760914	6.923,03	0,00
BRIT3	1770000	27.170,75	0,00
VALE3	183296301	42.498.129,08	10,46
SIMH3	1835000	13.814,38	0,00
EQIX34	1859212	5.244,78	0,00
DHER34	1860	36,36	0,00

ITLC34	1869496	4.266,29	0,00
BOAC34	18980	52,49	0,00
COWC34	18992	78,24	0,00
A2LC34	1899304	4.238,75	0,00
DISB34	1927642	4.465,66	0,00
S1NP34	1948	43,27	0,00
APTV34	195122	3.205,88	0,00
BLAU3	195200	3.175,50	0,00
TTEN3	196200	1.074,08	0,00
LWSA3	19671210	333.315,29	0,08
H1IG34	1986	42,31	0,00
MILS3	201600	905,04	0,00
F1NI34	2038738	3.957,65	0,00
M1NS34	2044916	6.825,68	0,00
T1EL34	2074	37,85	0,00
USIM5	20883837	607.155,64	0,14
ITSA4	209448527	5.053.960,86	1,24
LOGN3	211130	3.638,80	0,00

CSAN3	212659767	6.410.926,29	1,57
SPGI34	213870	6.313,75	0,00
UPSS34	2174524	7.602,88	0,00
BBDC4	217492247	10.369.983,30	2,55
HBSA3	220164776	612.573,97	0,15
S2EA34	2203470	2.304,30	0,00
HAPV3	220963662	4.993.049,52	1,22
B1MR34	2252	28,66	0,00
ABEV3	228151952	7.341.982,49	1,80
ARML3	228400	2.118,44	0,00
BIDI11	23226062	929.235,15	0,22
VBBR3	232632734	7.049.197,89	1,73
E1CL34	2382	30,84	0,00
PETR4	238452158	17.172.079,32	4,22
AMER3	24009410	1.500.975,77	0,36
B3SA3	241638870	8.466.737,05	2,08
S1PL34	2430814	4.642,33	0,00
BOVV11	24525328	820.154,99	0,20

WZS3	2460300	41.639,59	0,01
CASH3	24655000	96.856,05	0,02
LIGT3	2467156	61.220,89	0,01
ASML34	24860	4.365,21	0,00
TMOS34	2517416	9.043,96	0,00
PARD3	254200	2.916,31	0,00
ROMI3	258200	1.902,43	0,00
CSNA3	25922351	1.430.316,57	0,35
P1GR34	2600	45,86	0,00
RCSL3	26400	51,74	0,00
ADBE34	2647024	6.490,08	0,00
P2AN34	2652686	7.856,81	0,00
FESA4	265800	7.804,56	0,00
ITUB4	269618578	14.028.208,12	3,45
BBSE3	27035539	1.792.863,28	0,44
RECV3	270600	4.378,87	0,00
AAPL34	2717618	13.324,63	0,00
IFCM3	273800	1.287,95	0,00

CLSA3	274529	3.073,99	0,00
MEAL3	274600	444,92	0,00
LEVE3	276000	4.336,84	0,00
STBP3	28026296	615.618,16	0,15
GMAT3	2817200	8.705,87	0,00
LAVV3	281800	789,37	0,00
MEGA3	286852	2.001,53	0,00
NFLX34	2942258	3.502,44	0,00
ETER3	295600	2.655,47	0,00
E1TN34	298568	6.739,14	0,00
RAIL3	299168362	5.848.222,07	1,43
JALL3	299600	1.683,85	0,00
BABA34	3000638	3.230,40	0,00
AMBP3	300600	6.759,53	0,00
H1AS34	3046	39,27	0,00
LOGG3	305000	4.688,72	0,00
CEAB3	305400	770,73	0,00
BOAS3	3057347	67.447,45	0,01

W1DA34	310504	4.976,78	0,00
UNHH34	3105312	14.026,53	0,00
CVSH34	3198	47,74	0,00
B1LL34	3256	41,53	0,00
UNIP6	327060	20.214,44	0,00
C10O34	3274	40,64	0,00
TIMS3	32880399	1.195.118,33	0,29
EMBR3	33052116	1.329.895,49	0,32
TGMA3	33200	307,57	0,00
ESPA3	332000	823,62	0,00
POMO4	3321200	5.793,48	0,00
GOAU4	33215664	931.057,02	0,22
ALLD3	33400	305,93	0,00
KLBN11	33413076	1.883.515,31	0,46
RAIZ4	33915200	653.852,70	0,16
AGRO3	339200	7.249,44	0,00
MLAS3	342400	1.058,40	0,00
ALUP11	3459236	165.900,06	0,04

CARD3	34800	291,11	0,00
ORVR3	34800	803,72	0,00
SSFO34	3594906	8.967,86	0,00
GILD34	3730	34,45	0,00
NTCO3	37322520	1.831.052,26	0,45
PYPL34	3738118	5.173,83	0,00
POSI3	3740100	58.359,37	0,01
BRML3	37740897	760.040,33	0,18
SBFG3	3777920	137.741,78	0,03
M1TT34	3810	53,73	0,00
BMOB3	383000	3.608,26	0,00
RDOR3	38609190	3.935.013,05	0,96
NEOE3	3864	2.005,15	0,00
SOMA3	38703703	1.013.816,49	0,24
SQIA3	416400	5.057,36	0,00
ABCB4	421834	4.354,44	0,00
PNVL3	422600	3.194,45	0,00
RENT3	42781921	5.535.828,89	1,36

ANIM3	429366	23.497,44	0,00
TUPY3	434800	5.664,36	0,00
BRFS3	43597250	1.575.073,66	0,38
AALR3	43800	555,43	0,00
AMAR3	4380000	29.893,01	0,00
UGPA3	44025947	1.508.883,48	0,37
SMTO3	4445400	472.291,30	0,11
CMIN3	44655600	560.623,58	0,13
CMIG4	44906515	1.681.833,21	0,41
PMAM3	45000	228,73	0,00
ELET3	45054216	3.473.126,70	0,85
CCRO3	45273687	1.502.045,11	0,36
SLCE3	4656268	612.245,84	0,15
TEND3	467482	1.777,55	0,00
VISA34	4678186	15.547,54	0,00
GOLL11	472498	886,85	0,00
AMZO34	4727868	23.293,97	0,00
EZTC3	4747169	150.960,38	0,03

RADL3	48081487	2.749.344,56	0,67
SOJA3	48200	411,90	0,00
MOVI3	4956404	316.522,22	0,07
PETZ3	49869117	1.833.195,07	0,45
TECN3	50600	80,66	0,00
BKBR3	516654	1.948,45	0,00
ENAT3	517174	6.850,40	0,00
IRBR3	51862275	339.930,54	0,08
TCSA3	52214	102,68	0,00
DMMO3	528200	597,01	0,00
DIRR3	538800	4.048,17	0,00
GGBR4	54318900	4.025.718,23	0,99
JBSS3	54409997	5.406.395,30	1,33
CIEL3	54573991	421.099,69	0,10
PSSA3	5458164	415.962,34	0,10
FBOK34	5494082	12.292,50	0,00
PRIO3	54949840	3.554.325,86	0,87
DEXP3	55800	267,59	0,00

MTRE3	56000	215,49	0,00
Z1TS34	560070	7.728,19	0,00
SEER3	56400	344,90	0,00
EGIE3	56558933	2.749.354,07	0,67
USIM3	57000	6.181,91	0,00
BOVA11	571200	98.356,95	0,02
MODL11	573400	3.495,21	0,00
MSFT34	5820726	20.995,47	0,00
I1SR34	603030	4.484,14	0,00
KEPL3	60400	2.056,36	0,00
BBAS3	60473819	5.394.013,16	1,32
JHSF3	6135898	24.938,67	0,00
SYNE3	61800	229,34	0,00
CPLE6	62066816	1.112.287,87	0,27
WEGE3	62464838	5.132.450,69	1,26
PGMN3	6269855	231.573,81	0,05
INTB3	636200	11.363,92	0,00
MYPK3	638000	5.556,28	0,00

SCHW34	6450	33,30	0,00
CBAV3	6504941	334.547,22	0,08
U1LT34	659054	4.012,00	0,00
VIIA3	66708034	511.423,41	0,12
VIVA3	6719588	323.755,16	0,07
TASA4	67200	1.044,03	0,00
HBOR3	67758	153,61	0,00
GOLL4	6788985	231.721,21	0,05
BBDC3	68317637	3.446.323,14	0,84
PLPL3	68800	131,25	0,00
TFCO4	69000	415,29	0,00
CAML3	691600	3.876,82	0,00
MSBR34	6954	34,84	0,00
MDIA3	700800	10.837,42	0,00
LJQQ3	70192569	524.574,68	0,12
EVEN3	708400	2.476,09	0,00
COGN3	74350181	433.294,54	0,10
MATD3	7469232	194.394,14	0,04

CPFE3	7574054	743.970,46	0,18
VULC3	76400	489,66	0,00
SUZB3	76597089	6.294.389,20	1,54
TPIS3	77000	78,98	0,00
ARZZ3	7713296	1.651.141,35	0,40
BPAC11	77973622	4.496.046,33	1,10
NVDC34	7841056	9.442,40	0,00
CSED3	80600	192,73	0,00
DEEC34	810	47,46	0,00
M1KC34	8116	60,39	0,00
VLID3	81200	477,99	0,00
ALSO3	813400	11.212,96	0,00
IGTI11	8153534	384.071,54	0,09
RANI3	833600	3.366,95	0,00
CMCS34	8382	20,97	0,00
ENEV3	84987939	2.915.369,21	0,71
TRIS3	86200	223,58	0,00
TRAD3	88400	303,79	0,00

PCAR3	8965494	480.370,33	0,11
ENGI11	90479722	5.588.621,59	1,37
E2NP34	9114	18,32	0,00
CVCB3	9161624	271.264,21	0,06
TRPL4	928800	15.267,44	0,00
GETT11	94000	204,51	0,00
TAEE11	9452500	788.172,13	0,19
BLAK34	946	30,71	0,00
ALPA4	9726770	479.242,61	0,11
AURE3	9845321	469.695,89	0,11
ELET6	9869756	1.070.090,24	0,26
OPÇÕES AÇÕES	1839862755	586.756,75	0,14
RAILL245	106177500	-28.734,62	0,00
RAILX155	106177500	-88.057,70	-0,02
RAILX182	106177500	196.507,70	0,04
LRENE305	10648000	736,87	0,00
TOTSQ310	11792000	-19.584,79	0,00
LRENE335	13579200	-313,24	0,00

RAILG194	14514500	-3.294,48	0,00
RAILS154	14514500	-7.222,51	0,00
RAILS172	14514500	16.725,81	0,00
BPACE285	14613600	-1.011,29	0,00
BPACQ240	14613600	49.216,30	0,01
RENTE633	1468800	-271,05	0,00
ITUBE296	1483200	138,73	0,00
ITUBE326	1483200	-138,73	0,00
PETRE331	15389600	31.239,85	0,00
PETRE366	15389600	-4.969,98	0,00
ARZZQ790	1591200	-1.651,72	0,00
LRENE290	1627200	-225,21	0,00
TOTSF400	18184400	-5.714,95	0,00
TOTSR310	18184400	-17.303,61	0,00
TOTSR335	18184400	36.512,20	0,00
RADLE240	1925600	-355,35	0,00
PETRE353	19563200	12.184,36	0,00
B3SAF178	2040000	381,62	0,00

B3SAF193	2040000	-190,81	0,00
EQTLE280	22815000	-1.195,04	0,00
EQTLQ235	22815000	-2.190,91	0,00
EQTLQ252	22815000	8.564,46	0,00
BBASE348	2490000	10.850,47	0,00
PETZE180	2676800	-123,49	0,00
RENTE628	2855200	-658,62	0,00
SMALQ110	2970400	13.977,97	0,00
VBBRE238	30522700	-2.664,61	0,00
VBBRQ213	30522700	19.185,21	0,00
PETRF387	3084000	-5.192,34	0,00
ITUBE274	31010200	-1.624,30	0,00
ITUBQ170	31010200	-4.602,19	0,00
ITUBQ224	31010200	18.679,48	0,00
ELETQ350	3367200	-2.796,21	0,00
IBOVF114	34125	55.321,73	0,01
TOTSL470	36796500	-41.117,59	-0,01
TOTSX275	36796500	-34.371,74	0,00

TOTSX370	36796500	161.579,30	0,03
RAILG197	41587000	-8.350,20	0,00
RAILS157	41587000	-23.598,38	0,00
RAILS175	41587000	53.005,59	0,01
VALEE93	4200800	1.550,43	0,00
VBBRE250	42239600	-1.475,00	0,00
VBBRQ203	42239600	-12.906,22	0,00
VBBRQ218	42239600	36.874,91	0,00
PETRF360	46587200	48.781,80	0,01
VBBRE243	4768800	-660,02	0,00
ASAIE152	47827000	-23.799,03	0,00
ASAIQ110	47827000	-417,53	0,00
ASAIQ127	47827000	835,05	0,00
EQTLF300	4959500	-216,48	0,00
EQTLR250	4959500	-2.641,06	0,00
EQTLR267	4959500	5.931,57	0,00
CSANE245	51364300	-3.138,85	0,00
CSANQ200	51364300	-15.694,25	0,00

CSANQ217	51364300	47.979,57	0,01
ASAIL200	55039400	-36.997,78	0,00
ASAIX127	55039400	-12.012,27	0,00
ASAIX160	55039400	56.217,40	0,01
PETRE346	55086200	24.525,86	0,00
IBOVQ100	5840	-9.281,77	0,00
IBOVQ109	5840	37.477,35	0,00
VALEF110	600000	-3.479,52	0,00
JBSSE400	6000800	8.028,53	0,00
JBSSE430	6000800	-1.522,65	0,00
VALEE797	6292800	9.431,54	0,00
PETZE215	6580000	-151,78	0,00
IBOVF118	68250	-50.406,23	-0,01
HAPVE140	7135200	-164,59	0,00
PETZQ170	7289600	-29.594,79	0,00
VALEF102	7724000	23.780,99	0,00
TOTSQ340	8844000	48.145,94	0,01
VALEE104	9044000	2.503,46	0,00

ITUBQ244	9248000	-17.279,52	0,00
ITUBQ251	9248000	61.651,63	0,01
VALEE932	9908000	22.855,19	0,00
VALEE100	9908800	-5.257,12	0,00
PAGAR/RECEBER	538	88.784.305,98	21,85
Pagar/Receber	538	88.784.305,98	21,85
CONTA CORRENTE	274	491.576,52	0,12
Conta Corrente	274	491.576,52	0,12
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	168	-2.981.005,28	-0,73
Valor Cotas Emitir / Resgatar	168	-2.981.005,28	-0,73
FUTUROS	195299	-97.549,37	-0,02
WINM22	123879	-10.499,16	0,00
DI1N23	13002	-6,74	0,00
DI1V22	2800	0,51	0,00
DI1F23	3000	-0,66	0,00
DI1F24	38480	-41,90	0,00
BRIM22	5940	-50.726,74	-0,01
INDM22	8198	-36.274,67	0,00

AJUSTE	147	-6,29	0,00
Ajuste	147	-6,29	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	8415942822,0000	406.287.931,28	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	554.219,26
Valor a Pagar		-321,14
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	553.898,12

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	177	-11,38	0,00
Ajuste	177	-11,38	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	176	-148.259,01	-0,04
Valor Cotas Emitir / Resgatar	176	-148.259,01	-0,04
CONTA CORRENTE	465	106.495,30	0,03
Conta Corrente	465	106.495,30	0,03
PAGAR/RECEBER	824	-3.445.883,76	-1,09
Pagar/Receber	824	-3.445.883,76	-1,09
TÍTULOS PÚBLICOS	758318095	305.090.325,84	97,30
NTNB	465162404	115.316.227,66	36,77
LTN	153987551	28.608.141,32	9,12

LFT	85381051	160.731.046,89	51,26
NTNC	23554520	1.451,92	0,00
NTNF	30232569	433.458,06	0,13
AÇÕES	2717510903	11.144.289,35	3,55
BBSE3	8951100	51.756,69	0,01
BEEF3	7874136	27.689,58	0,00
BBDC3	13489672	280.981,45	0,08
BBDC4	49186810	186.561,16	0,05
ABEV3	70011758	164.058,85	0,05
AESB3	3992770	6.297,91	0,00
AGRO3	672000	6.803,94	0,00
ALPA4	7697338	28.971,67	0,00
ALSO3	13253	-25,19	0,00
ALUP11	15405692	44.608,75	0,01
AMAR3	13524126	7.901,01	0,00
AMBP3	1045800	10.940,56	0,00
AMER3	5848456	27.049,05	0,00
ARML3	64819980	67.688,50	0,02
ARZZ3	5661678	90.833,80	0,02
ASAI3	88146662	85.494,82	0,02
AURE3	4111652	272.344,41	0,08

AZUL4	5372634	25.123,40	0,00
B3SA3	7880224	-1.385,58	0,00
BBAS3	64520430	207.182,72	0,06
BIDI11	5058766	13.337,42	0,00
BIDI4	2625667	3.953,53	0,00
BKBR3	2087414	3.917,10	0,00
BLAU3	561694	4.769,90	0,00
BOVA11	6186572	182.770,85	0,05
BOVV11	995596	38.741,63	0,01
BPAC11	14259294	70.749,85	0,02
BRAP4	3164450	20.212,15	0,00
BRFS3	5372766	12.743,97	0,00
BRKM5	4264444	43.577,92	0,01
BRML3	12410380	22.325,09	0,00
BRPR3	1129853	2.783,55	0,00
BRSR6	9800	-34,65	0,00
CAML3	2167200	5.538,81	0,00
CASH3	7280	2,85	0,00
CBAV3	5060300	28.669,19	0,00
CCRO3	9006284	25.360,10	0,00
CEAB3	5176274	3.951,32	0,00

CIEL3	23732226	27.351,63	0,00
CMIG4	14867010	42.978,34	0,01
CMIN3	6848852	6.332,94	0,00
COGN3	23557758	14.354,58	0,00
CPFE3	2223672	13.805,76	0,00
CPLE11	478838	2.913,39	0,00
CPLE3	288016	268,94	0,00
CPLE6	3685962	5.492,83	0,00
CRFB3	4597986	16.444,76	0,00
CSAN3	20246248	121.905,49	0,03
CSMG3	11200	-51,77	0,00
CSNA3	7836404	31.212,97	0,00
CURY3	4908966	4.685,91	0,00
CVCB3	19704838	21.308,26	0,00
CXSE3	39200	-103,08	0,00
CYRE3	7478576	27.857,19	0,00
DASA3	2604	11,45	0,00
DESK3	13648978	11.298,80	0,00
DIRR3	936600	3.221,45	0,00
EVEN3	4550	4,71	0,00
EZTC3	3482574	4.405,12	0,00

FLRY3	3514690	8.647,48	0,00
FRAS3	3281614	12.373,23	0,00
G2DI33	5536132	8.605,61	0,00
GGBR4	13968342	87.168,98	0,02
GGPS3	25618098	79.522,42	0,02
GMAT3	44754550	30.275,38	0,00
GOAU4	7273356	17.500,14	0,00
GOLL2	688523	4,39	0,00
GOLL4	4599354	16.239,60	0,00
GRND3	1495200	4.281,02	0,00
HAPV3	48282904	95.144,35	0,03
HYPE3	19159326	90.105,87	0,02
DXCO3	11448576	39.793,29	0,01
ECOR3	11049120	18.253,80	0,00
EGIE3	1258292	6.501,40	0,00
ELET3	31409742	572.664,80	0,18
ELET6	7104234	27.146,19	0,00
EMBR3	4099492	10.454,34	0,00
ENAT3	2185400	13.451,72	0,00
ENBR3	2970338	12.800,23	0,00
ENEV3	10867000	29.374,62	0,00

ENGI11	3217314	170.716,04	0,05
ENJU3	828160	240,24	0,00
EQTL3	18340818	125.363,38	0,03
INTB3	10398224	95.868,52	0,03
IRBR3	84505866	37.526,90	0,01
ITSA4	48202588	89.302,61	0,02
ITUB3	18200	-121,92	0,00
ITUB4	138031028	348.585,97	0,11
JALL3	1460200	4.267,42	0,00
JBSS3	11413244	93.151,10	0,02
JHSF3	7218400	14.248,43	0,00
KEPL3	275800	4.702,20	0,00
KLBN11	8459668	33.826,13	0,01
KRSA3	36859032	8.258,12	0,00
LAVV3	7690102	5.257,90	0,00
LCAM3	85109212	131.759,45	0,04
LEVE3	670600	4.944,75	0,00
ODPV3	2926	5,75	0,00
PCAR3	493398	1.035,57	0,00
PETR3	20929298	124.754,74	0,03
PETR4	62010960	732.012,11	0,23

LIGT3	101183	211,86	0,00
LJQQ3	12562568	18.041,48	0,00
LREN3	121098700	357.169,64	0,11
IFCM3	18200	-43,72	0,00
IGTI11	4143174	187.804,50	0,05
LWSA3	98448666	40.395,97	0,01
MATD3	1421266	5.813,89	0,00
MBLY3	260236	196,39	0,00
MEGA3	3795498	13.821,57	0,00
MGLU3	137574938	61.190,53	0,01
MOVI3	4540732	14.858,17	0,00
MRFG3	4208624	23.545,21	0,00
MRVE3	17298154	42.745,82	0,01
MULT3	14803766	58.087,75	0,01
MYPK3	20944	-4,76	0,00
NEOE3	1286868	4.112,80	0,00
NTCO3	7904742	29.497,04	0,00
PETZ3	124747454	238.296,90	0,07
PGMN3	3882508	10.747,48	0,00
POSI3	2466800	5.741,69	0,00
PRIO3	34478572	90.290,58	0,02

PSSA3	1565656	6.083,24	0,00
PTBL3	2566200	6.809,94	0,00
QUAL3	2053588	4.689,50	0,00
RADL3	20987000	74.292,98	0,02
RAIL3	28391934	43.214,71	0,01
RAIZ4	665000	1.358,28	0,00
RAPT4	2190594	6.992,67	0,00
RDOR3	10438082	46.177,79	0,01
RENT3	25379368	477.545,30	0,15
ROMI3	1687000	6.722,44	0,00
RRRP3	5881920	76.124,39	0,02
SANB11	19363400	106.869,63	0,03
SAPR11	2744958	16.159,89	0,00
SBFG3	7844936	40.995,14	0,01
SBSP3	27554784	121.574,84	0,03
SEER3	1234800	3.442,03	0,00
SIMH3	6116278	23.005,31	0,00
SLCE3	54600	865,73	0,00
SMAC11	11729368	137.092,92	0,04
SMAL11	2438814	563.209,61	0,17
SMFT3	4956944	15.357,28	0,00

SMT03	1888792	22.875,52	0,00
SOMA3	83533758	129.344,87	0,04
SQIA3	5600	-35,23	0,00
STBP3	471800	991,70	0,00
SULA11	18463630	79.473,06	0,02
SUZB3	10735224	409.390,75	0,13
ESPA3	22674344	7.512,91	0,00
VAMO3	84057865	66.261,14	0,02
VBBR3	16163406	83.837,74	0,02
VIIA3	36267854	17.474,12	0,00
VIVA3	9680402	53.535,22	0,01
VIVT3	1058400	16.838,00	0,00
TAE11	1677414	12.223,28	0,00
TEND3	1200	1,58	0,00
TIMS3	6882916	19.139,21	0,00
TOTS3	46820374	144.624,61	0,04
TRIS3	11104060	4.358,13	0,00
TRPL4	1096928	6.777,71	0,00
TTEN3	4293450	13.260,55	0,00
UGPA3	10128006	25.225,87	0,00
UNIP6	1314460	37.652,69	0,01

USIM5	16110342	48.725,60	0,01
VALE3	56375346	1.255.555,23	0,40
YDUQ3	2233135	10.657,95	0,00
WEGE3	10512796	61.520,69	0,01
OPÇÕES AÇÕES	3976534824	528.249,51	0,16
BBDCE213	15141000	773,45	0,00
BBDCF233	140506080	-1.976,86	0,00
BBASF388	68426800	3.610,31	0,00
BPACQ225	137320400	-4.667,64	0,00
BPACQ245	137320400	11.015,64	0,00
EQTLF290	40805200	1.118,84	0,00
IBOVE115	26	1,90	0,00
IBOVF124	71456	-789,77	0,00
IBOVF125	346360	2.945,65	0,00
IBOVF130	484848	-1.397,36	0,00
IBOVF94	71456	-326,44	0,00
IBOVH125	214522	14.550,27	0,00
IBOVH130	214522	-7.892,20	0,00
IBOVH131	143038	-2.801,76	0,00
IBOVQ95	28	-5,30	0,00
IBOVR111	117814	204.926,84	0,06

IBOVR113	138618	296.848,26	0,09
IBOVX10	71456	1.930,55	0,00
VALEE942	407400	-1.527,65	0,00
VALEQ842	277200	-2.297,01	0,00
SUZBE572	529200	-269,48	0,00
RENTE568	7204400	-958,99	0,00
RENTE588	126000	-221,65	0,00
RENTE608	273000	-227,48	0,00
RENTQ538	117600	-1.246,69	0,00
NTCOE205	17729600	3.320,66	0,00
NTCOE235	17729600	-784,88	0,00
NTCOQ165	17729600	-2.294,28	0,00
IGTIE225	1243200	-1.381,24	0,00
LRENQ235	781200	-2.856,97	0,00
PETRE161	767495400	-1.377,62	0,00
PETRE353	1254171800	15.438,37	0,00
PETRE366	709800	-460,02	0,00
PETRE374	1254171800	-5.717,92	0,00
PETRK369	93734200	14.660,90	0,00
PETRQ311	709800	-1.412,93	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	13644032	-6.591,83	0,00

IDINQDV	2776267	11,56	0,00
IDINQDW	5556797	-23,12	0,00
IDINQDX	3990541	16,58	0,00
IDINQDY	1126255	-5,02	0,00
DOLMQ8S	1512	1.370,13	0,00
DOLMQ8Z	1512	-425,34	0,00
BGIKQNJ	85464	947,18	0,00
BGIKQP7	85426	-811,87	0,00
CCMUQJM	10168	-8.526,80	0,00
CCMUQMZ	10090	854,87	0,00
TERMO RF	324294	203.676,23	0,06
NTNB	324294	203.676,23	0,06
FUTUROS	12283721	75.267,57	0,02
BGIK22	62	-18,05	0,00
CCMU22	5206	1.788,18	0,00
DAPK23	111123	27,71	0,00
DAPQ22	44240	39,31	0,00
DAPQ24	21898	8.596,78	0,00
BGIV22	5308	-992,17	0,00
DOLK22	23960	-6.548,45	0,00
DOLM22	222560	56.011,22	0,01

DI1F23	3315453	-1.075,08	0,00
DI1F24	2770785	-9.636,35	0,00
DI1F25	1116412	-4.656,62	0,00
DI1F26	85678	-346,85	0,00
DI1F27	545162	2.311,53	0,00
DI1F29	1652	-897,06	0,00
DI1F31	826	-221,06	0,00
DI1F33	84	11,12	0,00
DI1N22	736674	-30,09	0,00
DI1N23	184500	-591,70	0,00
DI1N24	163321	-998,45	0,00
DI1N25	235660	-227,59	0,00
DI1V22	615	-1,56	0,00
DDIF23	35296	-7.972,44	0,00
DDIF24	120100	63.937,67	0,02
DDIF25	68306	19.571,03	0,00
DDIF26	98768	-20.929,71	0,00
DDIF27	85260	3.593,38	0,00
DDIF28	19020	5.858,77	0,00
DDIF29	26040	-7.992,19	0,00
DDIF30	14054	3.624,22	0,00

DDIF31	27588	12.955,01	0,00
DDIF33	11850	-5.425,81	0,00
DDIF35	2980	-1.224,37	0,00
DDIF36	12320	-526,33	0,00
DDIJ23	7560	-507,08	0,00
DDIK22	114528	14.607,15	0,00
DDIM22	417444	172.989,79	0,05
DDIN22	171688	-69.606,81	-0,02
DDIN23	2940	-156,71	0,00
DDIQ22	21980	1.118,92	0,00
DDIU22	43120	2.183,21	0,00
DDIV22	75600	3.876,44	0,00
DDIV23	7700	424,82	0,00
DDIX22	93100	4.852,04	0,00
EUPM22	6328	-590,21	0,00
WDOK22	130478	-8.268,88	0,00
WDOM22	45708	-23.671,76	0,00
WINM22	490074	-60.991,52	-0,01
INDM22	122066	42.577,21	0,01
T10M22	1772	8.038,57	0,00
SCSN201	184780	-107.572,69	-0,03

SCSQ201	21980	-1.119,42	0,00
SCSU201	43190	-2.187,50	0,00
SCSV203	75824	-3.887,78	0,00
SCSX201	93100	-4.854,21	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	7478617511	313.547.557,82	100,00