

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Fevereiro/2021		Fevereiro/2022	
Renda Fixa	2.648.241.003,04	78,02	2.865.704.599,21	80,13
Renda Variável	388.412.895,86	11,44	369.288.540,09	10,32
Empréstimos e Financiamentos	525.558,78	0,01	635.403,52	0,01
Investimentos Estruturados	357.062.122,43	10,51	340.363.822,60	9,51
Total de Investimentos	3.394.241.580,12		3.575.992.365,43	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	159407247	1.283.750,57	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	51451236	16.969.760,19	0,51
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	622685873	9.576.598,24	0,29
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	11937168	142.098,99	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	52724639	63.912.092,25	1,94
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	14883064	37.669.057,56	1,14
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	10007373	163.188.362,17	4,95
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	1527038515,6	13.223.507,33	0,40
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	401399525	57.638.637,41	1,75
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	24846514	39.714.324,92	1,20
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	12141432	9.234.919,75	0,28
ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RE	NÃO	13713234	18.007.464,70	0,54
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	11095414254,96	341.072.234,26	10,35

LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	103059854	40.890.550,99	1,24
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	12286091	38.623.803,44	1,17
WA_PREVFIX	RF	NÃO	23018693	33.493.688,24	1,01
PR_INVEST	RF	NÃO	5969702	2.487.722,51	0,07
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	11940783	10.317.196,38	0,31
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	2520004338	148.485.827,54	4,50
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	MM	SIM	471288	133.267.316,85	4,04
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	53711	104.245.532,38	3,16
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	388799	6.523.762,20	0,19
SOVE_IV_FI	RE	NÃO	11941040	22.840.144,67	0,69
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	109605836	14.977.148,94	0,45
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	4819360	139.379.119,66	4,23
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	11352197	66.429.946,96	2,01
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	22688955	4.453.273,53	0,13
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4591234	25.575.796,75	0,77
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	63969989	353.373.121,26	10,73
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	23908764	597.755.400,09	18,15
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	12047031	3.983.930,22	0,12
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	12592604	4.170.217,06	0,12
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	266687764	10.198.286,96	0,30
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	3594181	114.676.339,60	3,48
WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	98453000	1.098.737,87	0,03
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	1318110154	10.534.569,14	0,31

IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	520	24.189.319,82	0,73
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	181115365	86.150.785,48	2,61
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	113150	19.028.585,74	0,57
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	1433765085	24.174.252,32	0,73
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	4389302	141.092.163,36	4,28
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	193305719	113,92	0,00
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	68606083	61.152.886,66	1,85
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	5008715856	30.601.497,72	0,92
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	52563339	6.915.654,46	0,21
1WADEBIN WESTASSET DEB NF FI	RF	NÃO	6305424	1.942.375,91	0,05
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	1318110148	15.815.184,60	0,48
137 FI RF CP	RF	NÃO	15040949	3.303.364,54	0,10
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	53800200	416.593,65	0,01
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	ME	NÃO	44928037	9.903.589,69	0,30
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	273386520	2.768.597,87	0,08
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	28793039	7.005.749,81	0,21
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	28374131	146.894.843,06	4,46
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	369501971	32.189.703,66	0,97
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FC	RV	NÃO	569652339	19.520.988,10	0,59
Total de Investimentos				3.292.480.491,95	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	515.687.220,87	16,08
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	864	24.077.156,03	0,75
LFN_CDI	340	9.136.629,75	0,28
LTR_CDI	324	6.104.454,64	0,19
LTF_CDI	28	1.516.613,83	0,04
LFE_CDI	24	967.383,02	0,03
LFI_CDI	148	6.352.074,78	0,19
TÍTULOS PÚBLICOS	492680	203.176.142,28	6,33
NTNB	53704	104.198.164,51	3,25
LTN	438976	98.977.977,77	3,08
DEBENTURES	31428	9.451.449,95	0,29
DECDI	31428	9.451.449,95	0,29
PAGAR/RECEBER	16	702.913,06	0,02
Pagar/Receber	16	702.913,06	0,02
CONTA CORRENTE	6	105.188,50	0,00
Conta Corrente	6	105.188,50	0,00
AJUSTE	5	-0,58	0,00
Ajuste	5	-0,58	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	62236	255.602.127,56	7,97

NTNB	59866	228.597.196,85	7,13
LFT	2370	27.004.930,71	0,84
TÍTULOS PRIVADOS	3239	25.266.648,71	0,78
DEBÊNTURE indexada em taxa CDI	3088	3.206.060,17	0,09
Conta Corrente	0	3.681.360,68	0,11
LETRA FINANCEIRA	124	11.265.451,79	0,35
LETRA FINANCEIRA	22	6.854.447,62	0,21
LETRA FINANCEIRA	5	259.328,45	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-2.694.404,63	-0,08
Valores a Pagar e Receber	0	-2.694.404,63	-0,08
FUNDOS ABERTOS	0	2.690.381.200,93	83,91
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	2746487	383.425.147,32	11,95
NP_cdi	12	2.299.532,99	0,07
LFR_CDI	531	1.015.519,14	0,03
LFI_SEL	1513	6.196.888,48	0,19
LFN_CDI	194362	76.774.058,95	2,39
LTF_CDI	30555	32.569.521,77	1,01
LTR_CDI	178048	70.055.572,97	2,18
LFI_PRE	2086	1.688.582,29	0,05
LFE_CDI	55650	23.457.423,66	0,73

CDB_pre	1648850	8.997.538,29	0,28
LFI_CDI	196871	120.533.504,88	3,75
LTR_SEL	154	226.015,70	0,00
CDB_cdi	429534	2.137.756,19	0,06
LFI_ICA	8321	37.473.232,01	1,16
TÍTULOS PÚBLICOS	1546784235	2.019.123.412,74	62,97
LFT	141471868	771.366.176,24	24,05
LTN	504379995	94.772.594,77	2,95
NTNF	20857424	44.913.079,35	1,40
NTNC	7974	2.471.530,21	0,07
NTNB	880066974	1.105.600.032,18	34,48
AÇÕES	3528814710	23.598.497,46	0,73
CVCB3	1165318	3.291,30	0,00
UGPA3	15286516	76.972,81	0,00
WEGE3	15352596	181.049,61	0,00
RAIZ4	18513548	64.844,48	0,00
DESK3	20173502	36.751,76	0,00
DASA3	21601894	54.633,68	0,00
BRSR6	2198600	15.230,30	0,00
CAML3	2271800	14.365,38	0,00

HAPV3	248069410	513.392,92	0,01
SMT03	3365138	78.466,06	0,00
BRPR3	3718200	18.722,42	0,00
BOVA11	3780202	301.910,12	0,00
EZTC3	3989400	49.708,64	0,00
VBBR3	44384272	658.611,25	0,02
PETR3	49338176	681.998,92	0,02
PCAR3	5061698	75.687,28	0,00
CCRO3	58856402	487.281,07	0,01
B3SA3	6883216	65.362,13	0,00
BIDI4	6893234	31.785,71	0,00
TUPY3	759200	9.694,56	0,00
ITUB3	8144400	126.035,74	0,00
TGMA3	835358	9.416,50	0,00
BEEF3	8578554	50.693,17	0,00
CRFB3	9230412	142.715,19	0,00
SOMA3	94761220	295.358,67	0,00
LCAM3	103974140	270.492,35	0,00
TRPL4	1120600	19.023,08	0,00
GGBR4	118207876	495.145,05	0,01

VIVT3	1327600	46.088,72	0,00
BLAU3	1379490	30.418,83	0,00
RRRP3	2440112	58.379,17	0,00
CSAN3	24679610	274.106,89	0,00
AZUL4	2744000	48.475,94	0,00
KEPL3	274800	9.533,42	0,00
TAAE11	2857664	-36.082,93	0,00
BRKM5	3001276	64.886,39	0,00
PETR4	35342534	632.317,52	0,01
SULA11	5165810	80.731,83	0,00
ALSO3	51861	1.446,18	0,00
BBAS3	55572030	415.839,49	0,01
MULT3	60968982	423.150,36	0,01
MEGA3	6605724	52.482,06	0,00
INTB3	7262440	171.623,39	0,00
SBFG3	7318642	35.134,37	0,00
GGPS3	78579296	278.197,79	0,00
BBSE3	8745690	65.161,03	0,00
CARD3	924000	8.976,50	0,00
ASAI3	102498652	430.039,81	0,01

ITUB4	136226536	504.282,89	0,01
FLRY3	16149364	110.108,67	0,00
KLBN11	19703184	231.371,51	0,00
USIM5	22601820	199.756,29	0,00
MATD3	2335032	27.124,59	0,00
ENGI11	28837592	740.090,91	0,02
COGN3	28969490	31.705,86	0,00
SEER3	3122600	23.945,27	0,00
RDOR3	36444892	379.594,21	0,01
PTBL3	3984600	23.926,71	0,00
BPAC11	43269470	432.518,98	0,01
CSMG3	441200	4.600,30	0,00
ALPA4	5127094	77.104,86	0,00
TOTS3	56021126	526.896,30	0,01
ARML3	57533848	101.770,10	0,00
RAIL3	65120568	497.059,22	0,01
CSNA3	8611532	-2.436,19	0,00
DIRR3	1069000	8.984,95	0,00
BIDI11	107463254	393.777,61	0,01
HYPE3	141250	-2.258,66	0,00

GOAU4	14635088	74.267,48	0,00
CESP6	1470200	22.126,53	0,00
BRML3	24221794	106.586,55	0,00
ALUP11	25295092	104.512,11	0,00
YDUQ3	3432921	56.502,04	0,00
EGIE3	351200	11.651,85	0,00
MRVE3	3955886	35.605,18	0,00
BOVV11	505188	24.909,93	0,00
ABEV3	56200666	521.256,60	0,01
CMIG4	5752804	51.657,49	0,00
ANIM3	620400	3.145,76	0,00
MRFG3	7640200	116.826,09	0,00
BBDC3	88413818	890.658,21	0,02
SAPR11	936600	12.944,02	0,00
AMBP3	1010200	23.809,00	0,00
EMBR3	105000	244,83	0,00
PRIQ3	10813050	118.264,97	0,00
CYRE3	11368400	118.554,54	0,00
IGTI11	13213326	174.639,41	0,00
ARZZ3	1807438	100.519,80	0,00

TIMS3	24387404	244.684,58	0,00
ROMI3	2490000	23.911,30	0,00
VVEO3	2552374	31.374,02	0,00
TEND3	2782556	13.022,80	0,00
TTEN3	3433782	25.354,40	0,00
POSI3	3503800	19.322,68	0,00
CPFE3	39041094	282.826,33	0,00
CURY3	4198400	21.811,90	0,00
SBSP3	4215326	128.123,89	0,00
AGRO3	423400	9.527,82	0,00
ECOR3	7074724	11.027,08	0,00
SMAL11	7078076	235.360,47	0,00
LIGT3	7135780	15.997,29	0,00
G2DI33	7338058	27.044,09	0,00
ENJU3	969200	455,29	0,00
CXSE3	1057200	6.234,99	0,00
LWSA3	126859710	165.631,02	0,00
JBSS3	14963570	324.034,38	0,01
CIEL3	17447800	32.119,19	0,00
MOVI3	198400	-2.352,60	0,00

JHSF3	251000	937,16	0,00
VIVA3	31494866	207.940,27	0,00
ESPA3	32781796	17.215,59	0,00
CPLE3	330020	321,18	0,00
ENBR3	3355261	-17.891,96	0,00
BRAP4	4003902	44.159,18	0,00
ELET3	42913924	409.060,66	0,01
PGMN3	4508674	36.491,45	0,00
AMAR3	4797378	2.487,19	0,00
SUZB3	48036724	455.178,61	0,01
CMIN3	4849200	20.879,32	0,00
LAVV3	5274600	19.484,74	0,00
KRSA3	54359484	19.530,69	0,00
LJQQ3	6027710	35.842,50	0,00
CPLE11	626036	3.726,82	0,00
BBDC4	68333646	851.969,96	0,02
NTCO3	8631318	68.769,74	0,00
PSSA3	2487248	22.193,76	0,00
JALL3	2592400	19.299,94	0,00
SLCE3	295000	8.817,91	0,00

MYPK3	302800	3.182,07	0,00
MGLU3	30439466	43.107,03	0,00
RENT3	34555932	862.066,98	0,02
UNIP6	352000	22.985,60	0,00
ENAT3	4395000	51.691,52	0,00
STBP3	4427200	19.892,27	0,00
VALE3	46139604	1.314.752,17	0,04
DXCO3	6087558	41.804,02	0,00
AESB3	64400	905,92	0,00
EQTL3	71517762	253.885,48	0,00
SIMH3	8828626	66.599,82	0,00
CPLE6	10204642	-70,60	0,00
VAMO3	103210622	119.894,35	0,00
BRFS3	12331790	90.506,07	0,00
ETER3	1453800	15.014,55	0,00
QUAL3	14895226	22.147,48	0,00
NEOE3	1789550	7.032,12	0,00
ENEV3	19893018	113.400,19	0,00
SMAC11	23081148	370.891,48	0,01
GOLL4	2561000	30.457,52	0,00

GMAT3	278200	496,55	0,00
LREN3	28497336	422.968,95	0,01
VIIA3	5023863	3.553,67	0,00
SANB11	5562510	101.722,92	0,00
ELET6	58010858	248.275,28	0,00
ITSA4	62081220	181.628,47	0,00
AMER3	6532338	28.780,97	0,00
RADL3	75197818	249.153,46	0,00
LEVE3	770000	14.415,75	0,00
PETZ3	79670736	195.892,68	0,00
RAPT4	8380028	61.383,42	0,00
DEBENTURES	24145641	229.511.521,24	7,15
DEB_ICA	733312	3.050.605,92	0,09
DECDI	22369408	220.428.040,56	6,87
DEB_cdi	1042921	6.032.874,76	0,18
OPÇÕES AÇÕES	3138040606	305.401,92	0,00
BRFSC230	1125000	33,78	0,00
IBOVP10	34388	9.587,29	0,00
VALEC913	61475600	51.145,99	0,00
IBOVC117	464658	36.252,00	0,00

VALEC90	137631400	61.723,93	0,00
VALEC993	137631400	-12.233,57	0,00
IBOVC122	309604	-1.803,29	0,00
IBOVC81	385688	432,21	0,00
SUZBO550	440000	-375,53	0,00
PETRC380	717112600	-12.304,14	0,00
PETRC345	960850000	122.615,77	0,00
VALEC943	151193400	-25.520,72	0,00
IBOVD118	256612	64.369,88	0,00
IBOVP93	86300	21.372,74	0,00
IBOVD99	209816	-8.365,22	0,00
BRFSO200	415000	-1.060,01	0,00
PETRK369	139988000	68.300,32	0,00
IBOVD122	209816	-17.441,91	0,00
IBOVC121	643924	-7.061,44	0,00
PETRC391	827577400	-44.266,19	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	57520071	-26.836,85	0,00
BGIHQMZ	17636	-217,15	0,00
IDINQGB	402784	23,79	0,00
IDINQDX	5833335	8.532,77	0,00

IDINQFJ	1481314	118.429,18	0,00
BGIHQN4	17734	530,81	0,00
IDINQDQ	1858381	-35,90	0,00
IDIJQFN	315935	102,45	0,00
IDINQG5	402784	-23,79	0,00
IDIFRFH	76920	-4,54	0,00
IDINQDW	8117572	-4.487,41	0,00
IDINQHJ	11502579	-2.471,28	0,00
IDINQHK	1373633	-117.076,36	0,00
IDINQDY	3146730	23.097,86	0,00
IDIJQFQ	321736	33.923,73	0,00
IDINQDT	5758937	209,38	0,00
IDIFRFK	76920	4,54	0,00
IDINQDF	882144	17,95	0,00
BGIKQP7	89606	-9.805,67	0,00
ISPHQMD	132	-9.991,81	0,00
IDINQFG	1481026	49.406,83	0,00
IDINQFH	2962634	-164.782,06	0,00
IDIJQFP	643518	-3.548,78	0,00
IDINQDR	882144	17,95	0,00

ISPHQM6	220	-13.676,70	0,00
CPMHQ84	2703	35.893,09	0,00
BGIKQNJ	89606	10.774,13	0,00
ISPHQMJ	352	11.720,37	0,00
IDINQDV	9781056	6.599,75	0,00
PAGAR/RECEBER	2746	14.989.951,09	0,46
Pagar/Receber	2746	14.989.951,09	0,46
CONTA CORRENTE	1235	633.927,29	0,01
TERMO RF	861954	-15.499.878,88	-0,48
Conta Corrente	1235	633.927,29	0,01
NTNB	677360	-5.968.604,67	-0,18
LFT	184594	-9.531.274,21	-0,29
TERMO RV	12602287589	38.987.730,26	1,21
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	345	-4.268.531,82	-0,13
BIDI11	1481442009	4.566.123,76	0,14
PSSA3	19985923	67.517,75	0,00
CGRA4	2065972	6.825,73	0,00
SLCE3	2561249	8.658,62	0,00
RAPT4	37943517	34.893,50	0,00
OIBR3	394853789	1.321.207,28	0,04

GOAU4	4673762	15.911,47	0,00
VBBR3	53928932	51.935,42	0,00
AMER3	8521169	27.648,42	0,00
RAIZ4	1166522	3.978,86	0,00
CSAN3	1285723	4.242,61	0,00
BOVA11	1608011	5.418,26	0,00
TRIS3	215154	730,52	0,00
GETT11	30594	104,66	0,00
CGAS5	3475342	11.694,88	0,00
JBSS3	348133680	1.174.261,48	0,03
ITUB3	394621	361,32	0,00
LREN3	5387192	17.838,98	0,00
CASH3	11044316	36.895,58	0,00
LOGN3	1190417	4.049,04	0,00
RAIL3	127132501	123.077,21	0,00
RECV3	182730427	608.042,13	0,01
NUBR33	2063499	7.009,82	0,00
CRFB3	2119801	7.216,34	0,00
ELET3	36669223	124.660,26	0,00
BBSE3	495048661	1.633.844,31	0,05

ITSA4	496068955	446.264,42	0,01
XPBR31	499551	1.685,09	0,00
VIIA3	6128063	19.873,37	0,00
OIBR4	768915	2.609,53	0,00
MRVE3	876540657	2.940.423,18	0,09
SEQL3	928259	3.128,94	0,00
GFSA3	1562151	5.118,62	0,00
TIMS3	20229923	67.076,97	0,00
CIEL3	27543407	87.338,24	0,00
BBDC4	4171580	13.211,57	0,00
IGTI11	48301855	162.358,84	0,00
ASAI3	650740	2.204,47	0,00
BMGB4	675403	2.240,18	0,00
MGLU3	7417730	24.504,65	0,00
CSMG3	1013101	3.430,81	0,00
CYRE3	1143502137	3.592.411,74	0,11
LWSA3	11759438	39.296,51	0,00
GGBR4	137850796	128.340,81	0,00
SYNE3	2573153	8.776,80	0,00
IRBR3	270396	885,09	0,00

BBDC3	2846038	9.354,65	0,00
BRAP3	3255291	11.075,71	0,00
VAMO3	8192382	27.386,04	0,00
SANB11	943075	3.214,45	0,00
ENBR3	1102766	3.771,64	0,00
BRFS3	12230701	41.773,69	0,00
KLBN11	23992834	80.929,11	0,00
AZUL4	2720285	9.166,12	0,00
BRAP4	287130211	978.686,77	0,03
PCAR3	3178036	10.427,39	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	345	-4.268.531,82	-0,13
BBAS3	4518944	63.403,09	0,00
TEND3	721530701	2.131.075,90	0,06
SIMH3	7429562	24.836,03	0,00
ENGI4	78333	265,97	0,00
GUAR3	957698	3.278,47	0,00
TRPL4	1250179	4.180,09	0,00
WEGE3	18735275	62.331,79	0,00
CPLE11	3478059	11.603,62	0,00
BIDI4	479148696	1.209.003,67	0,03

MULT3	48822305	164.108,25	0,00
ELET6	5171299	17.421,94	0,00
CPLE3	6984500	23.763,68	0,00
EGIE3	1035177	3.528,37	0,00
COGN3	1898360	6.401,65	0,00
CLSA3	2735073	9.328,25	0,00
MEGA3	322150433	1.077.763,20	0,03
PETR4	3262060317	11.015.404,93	0,34
BRBI11	353150227	1.173.412,27	0,03
USIM5	43243849	145.667,14	0,00
ITUB4	851714206	2.889.738,90	0,09
VALE3	86594707	293.070,57	0,00
BPAC11	9897925	33.142,67	0,00
ABEV3	9981929	33.886,15	0,00
FUTUROS	21917968	-399.058,82	-0,01
ISPH22	1044	11.791,56	0,00
DDIF36	11160	-503,50	0,00
DAPQ30	1638	2.047,91	0,00
INDJ22	260596	-125.519,71	0,00
DI1N22	2942699	-3.405,48	0,00

SCSJ201	51920	22.154,45	0,00
DDIF27	91720	-3.474,89	0,00
CANJ22	12038	24.745,85	0,00
DAPK23	132432	24.196,32	0,00
DOLH22	170904	-3.884,91	0,00
SCSN201	225900	95.113,74	0,00
DDIQ22	31660	-3.665,06	0,00
DAPK25	4166	524,94	0,00
DDIF29	46040	787,52	0,00
DDIF31	78220	2.373,98	0,00
DI1F26	88468	6.891,35	0,00
AFSJ22	9500	-7.331,50	0,00
DI1V22	1673513	-1.320,31	0,00
DI1N24	170946	305,32	0,00
AUSJ22	25576	-51.687,01	0,00
DI1J22	2710074	205,96	0,00
DI1F27	295271	-24.815,42	0,00
NZLJ22	48960	41.119,64	0,00
DI1N25	49512	134,32	0,00
DDIJ22	591340	-233.211,82	0,00

DAPQ26	6896	-3.126,10	0,00
DDIF25	74340	-12.503,79	0,00
WDOH22	102556	153,33	0,00
T10M22	12374	47.490,78	0,00
BGIH22	2857	-141,19	0,00
WSPH22	3630	16.290,53	0,00
DDIF35	3660	-451,95	0,00
DI1F33	546	-283,09	0,00
SCSU201	63782	7.227,97	0,00
DI1F31	11889	-6.111,32	0,00
DAPK35	12	76,53	0,00
DDIF23	156420	20.427,79	0,00
MEXJ22	1918	-15.711,74	0,00
DDIN22	212240	66.531,97	0,00
DDIF33	29360	-2.763,48	0,00
DI1H22	521660	-53,80	0,00
DDIV23	12800	-1.112,16	0,00
DI1F25	1698415	-152,12	0,00
DAPQ22	186873	-1.073,57	0,00
JAPJ22	29650	-7.199,10	0,00

DDIV22	35020	-3.915,66	0,00
SWIJ22	100342	-25.197,78	0,00
DI1F29	109440	-12.068,42	0,00
WDOJ22	125113	-25.391,51	0,00
GBRJ22	13938	-2.787,11	0,00
WINJ22	233581	1.453,54	0,00
DI1J23	2360	135,11	0,00
DI1F23	2872969	6.156,78	0,00
DI1F24	3307378	32.784,28	0,00
DDIU22	63680	-7.213,34	0,00
DI1N23	833613	17.141,33	0,00
DDIF26	107280	7.594,61	0,00
DAPQ24	12810	216,82	0,00
DDIF24	180800	-40.122,35	0,00
DDIX22	19840	-2.209,52	0,00
DDIF28	26120	-1.437,89	0,00
DDIF30	36840	-673,23	0,00
DOLJ22	403566	-180.352,03	0,00
DDIH22	491114	8.366,73	0,00
DAPQ28	5398	2.485,57	0,00

DI1V23	5488	830,41	0,00
DI1J24	663	-285,51	0,00
EUPJ22	73440	-55.658,37	0,00
AJUSTE	605	-82,01	0,00
Ajuste	605	-82,01	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	20923714665,5600	3.206.068.421,80	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	364.586.441,78	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	99873783	12.087.172,28	3,31
LFT	11894858	7.233.306,05	1,98
LTN	14781336	4.769.038,17	1,30
NTNB	73197589	84.828,06	0,02
AÇÕES	6194441727	268.198.552,81	73,56
SAPR4	1	0,00	0,00
ENBR3	10024526	396.941,56	0,10
TRAD3	100400	289,51	0,00
SMT03	1007200	23.509,80	0,00
CPLE3	102500	5.978,20	0,00

ROMI3	103400	749,81	0,00
TRPL4	1034200	14.868,16	0,00
MGLU3	106681000	1.619.818,93	0,44
BEEF3	10790700	216.122,36	0,05
TOTS3	112341278	4.928.983,20	1,35
QUAL3	11287576	309.995,38	0,08
CMIG3	114930	18.744,64	0,00
CLSA3	1151000	5.231,72	0,00
LREN3	115585383	3.899.467,77	1,06
RRRP3	11564988	965.902,80	0,26
BMGB4	116800	191,08	0,00
BRIT3	1180000	2.152,14	0,00
JBSS3	118043636	6.761.803,63	1,85
LIGT3	11975008	318.429,20	0,08
FLRY3	12260178	422.296,31	0,11
SULA11	12268155	899.925,82	0,24
AZUL4	12289664	711.671,54	0,19
ASAI3	123752478	2.183.382,65	0,59

CEAB3	123800	376,65	0,00
A1AP34	1241582	14.876,11	0,00
PETR3	124920764	12.300.350,08	3,37
MRVE3	12535810	294.688,42	0,08
SBSP3	12558150	1.298.193,19	0,35
WEST3	126400	193,40	0,00
MULT3	12748521	797.880,84	0,21
YDUQ3	12762240	556.120,22	0,15
ECOR3	12777570	209.666,77	0,05
NGRD3	127800	203,06	0,00
BRPR3	1281800	5.695,04	0,00
RYTT34	1299952	20.395,12	0,00
MILS3	132600	490,04	0,00
SANB11	13290942	980.866,60	0,26
CSMG3	1332400	11.041,64	0,00
CPLE11	1350200	27.777,86	0,00
LCAM3	13556320	733.670,70	0,20
GFSA3	137638	143,36	0,00

SEER3	138600	809,02	0,00
VAMO3	13907040	372.609,82	0,10
BPAN4	14041264	319.280,81	0,08
RAPT4	1427312	44.930,89	0,01
OPCT3	143400	293,67	0,00
BRSR6	1461200	8.495,47	0,00
CURY3	147631864	783.726,29	0,21
BRML3	148699504	1.484.745,00	0,40
CRFB3	14929522	694.102,00	0,19
MRFG3	14930212	765.476,59	0,20
AERI3	1499600	5.012,49	0,00
NEOE3	151152	34.587,37	0,00
GETT11	151430	1.633,44	0,00
DXCO3	15152066	385.851,36	0,10
HYPE3	15441186	1.392.536,59	0,38
T1AM34	1547192	22.846,55	0,00
VLID3	155600	855,01	0,00
RAIZ4	1576000	5.213,40	0,00

VIVT3	15861186	1.958.770,06	0,53
N1XP34	162560	15.093,72	0,00
U2ST34	1642742	8.247,05	0,00
GGPS3	16538400	375.904,40	0,10
AESB3	1657200	11.234,58	0,00
ITUB3	171000	35.750,24	0,00
VALE3	171519842	41.746.235,48	11,45
SAPR11	1718686	43.809,27	0,01
I1NF34	1725836	22.737,04	0,00
ODPV3	1758944	11.893,27	0,00
NIKE34	1764710	24.357,47	0,00
PETR4	176717466	14.621.157,44	4,01
ALPA4	17679824	1.043.567,58	0,28
BBDC4	177233485	8.939.101,51	2,45
T1SC34	177528	17.115,73	0,00
GRND3	1829670	9.055,20	0,00
ENJU3	184800	327,34	0,00
USIM5	18731816	660.020,32	0,18

PTBL3	187800	848,79	0,00
LWSA3	18891346	413.595,78	0,11
ELET3	18918260	1.549.504,29	0,42
ITSA4	192675976	4.681.860,83	1,28
U1BE34	1937426	16.382,73	0,00
SIMH3	1962400	12.058,84	0,00
G1WW34	2013366	23.028,33	0,00
HBSA3	203386624	433.937,06	0,11
CSED3	207400	552,81	0,00
TTEN3	208600	1.137,53	0,00
EQIX34	2096252	18.032,39	0,00
B1MR34	213446	7.965,67	0,00
DISB34	2141582	20.683,45	0,00
AMER3	21616086	1.660.613,92	0,45
HAPV3	216387833	6.364.381,21	1,74
BLAU3	217600	3.826,21	0,00
VBBR3	219383464	6.729.122,50	1,84
APTV34	220500	14.141,18	0,00

TEND3	2206348	14.405,39	0,00
B3SA3	221782522	8.086.115,63	2,21
JALL3	222800	1.278,54	0,00
CSAN3	223413278	5.796.412,93	1,58
M1NS34	2249914	23.096,80	0,00
ITUB4	225356674	13.144.983,09	3,60
CASH3	22950800	101.395,40	0,02
F1NI34	2335580	13.709,45	0,00
CSNA3	23463648	1.466.991,20	0,40
BBSE3	24478944	1.386.928,29	0,38
UPSS34	2475134	31.447,71	0,00
S1PL34	2509246	14.705,31	0,00
ARML3	259800	2.240,54	0,00
LOGN3	267530	3.851,05	0,00
BIDI11	26875964	1.262.894,52	0,34
S2EA34	2691840	14.296,30	0,00
STBP3	27131720	499.067,73	0,13
BOVV11	27478000	559.088,94	0,15

BOAS3	2783698	7.965,06	0,00
D1EX34	2822418	22.384,12	0,00
SEQL3	2845730	21.466,66	0,00
TMOS34	2858076	31.773,35	0,00
EMBR3	28590236	1.259.173,92	0,34
FESA4	293600	7.521,08	0,00
ABEV3	294661324	7.597.096,31	2,08
TIMS3	29485174	1.001.275,39	0,27
RCSL3	29600	61,84	0,00
IFCM3	298000	2.583,14	0,00
KLBN11	30570872	1.838.181,62	0,50
RAIL3	305926536	4.720.910,23	1,29
MEAL3	308400	470,05	0,00
GOAU4	31060640	735.987,76	0,20
NTCO3	31162553	1.877.138,72	0,51
GMAT3	3128800	52.424,09	0,01
UNIP6	315600	17.520,77	0,00
BKBR3	316854	1.239,97	0,00

SBFG3	3189920	99.917,80	0,02
AMBP3	322600	6.395,79	0,00
ESPA3	325200	758,51	0,00
CBAV3	3259072	120.114,91	0,03
RECV3	326400	3.832,34	0,00
LEVE3	330600	5.068,90	0,00
MEGA3	331852	2.114,96	0,00
NFLX34	3320958	25.223,16	0,00
LAVV3	332200	909,77	0,00
AAPL34	3328016	52.794,11	0,01
PARD3	336000	3.536,39	0,00
MLAS3	336200	1.038,76	0,00
E1TN34	339124	25.075,83	0,00
LOGG3	339600	5.498,38	0,00
SOMA3	34149640	860.665,15	0,23
BABA34	3423088	12.678,45	0,00
SLCE3	3423990	453.715,31	0,12
ADBE34	3447566	31.091,98	0,00

POSI3	3478600	49.815,89	0,01
ALUP11	3505648	159.746,41	0,04
W1DA34	350996	18.987,54	0,00
UNHH34	3520968	44.927,00	0,01
ALLD3	35600	276,33	0,00
RDOR3	36361404	5.088.542,37	1,39
POMO4	3703600	6.320,50	0,00
TGMA3	37200	333,62	0,00
ETER3	381200	3.274,79	0,00
AGRO3	388400	7.179,41	0,00
ORVR3	39000	679,11	0,00
AMAR3	3950600	32.028,14	0,00
PETZ3	39565566	1.521.509,39	0,41
BRFS3	39599256	1.645.203,57	0,45
UGPA3	39877836	1.496.729,85	0,41
SHOW3	40200	77,12	0,00
CMIN3	40245900	520.907,29	0,14
CMIG4	40670273	1.222.824,27	0,33

CCRO3	41032284	1.235.551,82	0,33
SSFO34	4161610	37.835,98	0,01
BMOB3	427400	3.669,60	0,00
PYPL34	4323486	23.253,82	0,00
EZTC3	4340124	140.594,09	0,03
GOLL11	436152	1.109,48	0,00
ASML34	44344	28.317,82	0,00
MOVI3	4479872	200.009,34	0,05
RADL3	45797198	2.664.225,74	0,73
SQIA3	464400	4.678,70	0,00
TFCO4	46800	232,62	0,00
PGMN3	4684170	26.219,38	0,00
IRBR3	46861482	291.570,28	0,07
ANIM3	469010	32.471,24	0,00
PNVL3	471400	3.600,76	0,00
TUPY3	472200	5.004,04	0,00
EGIE3	47415126	2.002.566,89	0,54
GGBR4	50010146	3.116.776,70	0,85

PMAM3	50600	231,37	0,00
CIEL3	50842411	268.303,23	0,07
FRAS3	51000	328,10	0,00
VISA34	5187214	54.573,03	0,01
WIZS3	520600	2.208,86	0,00
BBDC3	52652248	2.681.614,75	0,73
ABCB4	528434	4.748,81	0,00
PSSA3	5329408	421.874,68	0,11
JHSF3	5330498	14.719,54	0,00
PRIO3	53527738	3.139.994,04	0,86
AMZO34	5412994	101.837,12	0,02
BBAS3	54463168	4.919.653,89	1,34
CARD3	55400	405,12	0,00
WEGE3	56009874	4.100.842,95	1,12
RENT3	56250680	5.979.053,71	1,63
I1SR34	562640	16.671,27	0,00
CPLE6	56783768	881.578,24	0,24
GUAR3	571200	4.107,61	0,00

TECN3	58400	74,23	0,00
RCSL4	58600	36,90	0,00
TCSA3	59814	123,20	0,00
VIIA3	60014594	526.503,41	0,14
CESP6	6154352	416.971,35	0,11
GOLL4	6190587	218.143,19	0,05
DEXP3	62600	333,02	0,00
MODL11	627200	4.720,69	0,00
MTRE3	62800	209,54	0,00
MSFT34	6285070	74.810,00	0,02
AALR3	63000	628,40	0,00
Z1TS34	636648	29.999,99	0,00
FBOK34	6480128	46.920,69	0,01
VIVA3	6585088	254.027,94	0,06
CYRE3	66378334	959.807,81	0,26
LJQQ3	66422782	373.530,63	0,10
MATD3	6758584	218.167,86	0,05
DIRR3	682800	4.775,19	0,00

CPFE3	6858308	543.026,19	0,14
COGN3	69375652	371.265,31	0,10
SYNE3	69400	264,65	0,00
ENAT3	702974	6.689,09	0,00
INTB3	723400	13.699,28	0,00
SMAC11	7257964	405.313,27	0,11
IGTI11	7411982	328.160,71	0,09
U1LT34	742898	13.536,23	0,00
TASA4	75600	996,11	0,00
HBOR3	75958	156,00	0,00
BPAC11	76185080	4.564.524,57	1,25
SUZB3	76874469	6.109.543,95	1,67
PLPL3	77200	143,11	0,00
MYPK3	780200	5.893,42	0,00
MDIA3	781000	10.511,06	0,00
MOSI3	79000	362,62	0,00
EVEN3	790800	2.815,47	0,00
PCAR3	8001212	317.587,24	0,08

ENEV3	81985714	2.632.668,16	0,72
CVCB3	8221567	192.543,52	0,05
ENGI11	82517030	4.196.483,04	1,15
RANI3	826000	2.891,55	0,00
VULC3	85800	446,85	0,00
TPIS3	86400	89,49	0,00
CAML3	870400	4.585,20	0,00
ELET6	8973356	797.724,95	0,21
EQTL3	89947604	4.062.464,60	1,11
ALSO3	907000	11.865,23	0,00
BRAP4	9164339	674.800,12	0,18
NVDC34	9207372	44.669,71	0,01
TAAE11	9222300	617.956,86	0,16
KEPL3	96800	2.556,58	0,00
TRIS3	96800	293,37	0,00
P2AT34	971560	3.797,07	0,00
BRKM5	9723592	1.137.467,92	0,31
ARZZ3	9999120	1.654.523,40	0,45

OPÇÕES AÇÕES	1071483560	539.685,88	0,14
ARZZC934	1000800	-963,99	0,00
VALEC888	10087200	-14.132,70	0,00
VALEC943	10087200	51.672,68	0,01
ITUBD274	103200000	39.995,92	0,01
VALED106	1168000	39.070,68	0,01
VALED891	1168000	-11.799,12	0,00
RENTE608	11792400	-29.831,15	0,00
RENTQ428	11792400	-3.905,47	0,00
RENTQ508	11792400	13.461,41	0,00
IBOVD118	12160	37.050,83	0,01
MGLUC720	1280000	1.219,86	0,00
MGLUC820	1280000	-487,95	0,00
RAILC162	14100000	2.781,96	0,00
RAILC177	14100000	-397,42	0,00
RAILO145	14100000	-1.987,11	0,00
MULTC220	144000	-2.142,34	0,00
JBSSC400	14568000	-1.847,76	0,00

JBSSO345	14568000	-5.748,59	0,00
JBSSO365	14568000	14.474,13	0,00
HAPVC140	14728800	-2.579,48	0,00
HAPVO110	14728800	-3.869,22	0,00
HAPVO120	14728800	14.187,13	0,00
CYREC175	154800	-191,92	0,00
IBOVO100	16000	-4.553,42	0,00
IBOVO108	16000	23.502,66	0,00
B3SAE160	1648000	11.622,24	0,00
B3SAE175	1648000	-4.711,72	0,00
PETRD376	170136000	79.124,95	0,02
TOTSD360	17508000	-10.979,94	0,00
TOTSP290	17508000	-7.155,46	0,00
TOTSP315	17508000	15.297,89	0,00
VALEO90	1801200	-2.462,28	0,00
JBSSD382	1954400	4.920,23	0,00
JBSSP322	1954400	-2.310,37	0,00
ARZZO719	1980800	-1.994,68	0,00

ABEVC167	24122400	1.019,87	0,00
TOTSC335	2598400	-6.370,87	0,00
VBBRC226	27502800	-28.294,57	0,00
VBBRO181	27502800	-193,80	0,00
VBBRO196	27502800	968,99	0,00
PETRC375	27675200	-13.934,55	0,00
RDORC519	2807200	-6.637,00	0,00
RDORO399	2807200	-122,91	0,00
RDORO430	2807200	737,44	0,00
ARZZO804	2965600	12.529,81	0,00
IBOVO109	4000	7.241,69	0,00
PETZC209	4233600	-463,40	0,00
ASAIE152	44148000	-11.199,20	0,00
ASAIQ110	44148000	-4.666,33	0,00
ASAIQ127	44148000	13.687,91	0,00
VALEC963	4778400	5.454,70	0,00
IBOVD120	51000	-45.783,92	-0,01
IBOVP104	51000	-37.877,74	-0,01

IBOVP111	51000	87.650,68	0,02
SMALO113	5473600	38.703,48	0,01
PETRC345	54878400	112.897,83	0,03
PETRD394	5560000	-17.485,97	0,00
PETRD401	5560000	48.218,89	0,01
PRIOC275	6410400	-7.437,65	0,00
ALPAO226	6896800	-4.378,45	0,00
ALPAO248	6896800	12.229,46	0,00
ITUBE296	728000	2.497,67	0,00
ITUBE326	728000	-693,80	0,00
VALEC90	7582400	73.699,43	0,02
TOTSO260	7653600	-502,65	0,00
TOTSO285	7653600	2.345,68	0,00
ITUBO199	8166400	-893,87	0,00
VALED930	900000	4.624,72	0,00
VALEC913	9697600	58.850,86	0,01
PRIOO215	9782400	-4.497,17	0,00
PRIOO240	9782400	11.350,00	0,00

ITUBC291	98400000	2.080,13	0,00
PAGAR/RECEBER	514	94.708.010,13	25,97
Pagar/Receber	514	94.708.010,13	25,97
CONTA CORRENTE	259	1.057.286,21	0,28
Conta Corrente	259	1.057.286,21	0,28
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	178	-12.041.030,14	-3,30
Valor Cotas Emitir / Resgatar	178	-12.041.030,14	-3,30
FUTUROS	223257	36.766,24	0,01
DI1V22	12000	1,67	0,00
WINJ22	121603	2.457,68	0,00
DI1N23	17336	16,19	0,00
BRIJ22	2288	20.581,26	0,00
DI1J22	2538	-0,11	0,00
DI1F23	4000	2,22	0,00
INDJ22	4352	13.653,31	0,00
DI1F24	59140	54,02	0,00
AJUSTE	152	-1,64	0,00
Ajuste	152	-1,64	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	7366023430,0000	364.586.441,78	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	596.041,00
Valor a Pagar		-839,70
Valor a Receber		40.202,22
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	635.403,52

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	220	-13,68	0,00
Ajuste	220	-13,68	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	175	-290.453,31	-0,08
Valor Cotas Emitir / Resgatar	175	-290.453,31	-0,08
CONTA CORRENTE	466	101.505,03	0,02
Conta Corrente	466	101.505,03	0,02
PAGAR/RECEBER	825	-14.878.399,72	-4,37
Pagar/Receber	825	-14.878.399,72	-4,37
TÍTULOS PÚBLICOS	856243669	351.951.334,87	103,40
NTNF	12733006	6.573.257,49	1,93
LFT	77490320	205.931.275,08	60,50
LTN	243316131	23.979.769,37	7,04
NTNB	522704212	115.467.032,94	33,92
AÇÕES	2686511484	10.086.709,06	2,96

AGRO3	323400	3.125,54	0,00
ALPA4	4025054	27.710,70	0,00
ALSO3	37887	84,57	0,00
ALUP11	17812360	40.392,59	0,01
AMAR3	4113326	2.207,26	0,00
AMBP3	771400	7.748,49	0,00
AMER3	5572082	26.011,33	0,00
ANIM3	473200	990,61	0,00
ARML3	39588892	36.032,09	0,01
ARZZ3	1390822	34.057,33	0,01
ASAI3	85603724	258.309,81	0,07
ABEV3	44296750	179.822,81	0,05
AESB3	47600	146,92	0,00
AZUL4	2094400	15.620,38	0,00
B3SA3	5258652	20.670,04	0,00
BBAS3	39385002	156.507,83	0,04
BBDC3	69756838	337.157,40	0,09
BBDC4	53776998	316.035,96	0,09
BBSE3	7264326	37.717,41	0,01
BEEF3	6779618	18.831,47	0,00
CARD3	705600	2.923,68	0,00

CCRO3	45506538	155.664,82	0,04
CESP6	1124200	7.425,55	0,00
CIEL3	13304200	10.097,58	0,00
CMIG4	4386452	15.871,77	0,00
CMIN3	3701600	6.724,62	0,00
COGN3	23282474	12.851,68	0,00
CPFE3	27786574	101.795,23	0,02
CPLE11	540660	3.356,52	0,00
CPLE3	284016	309,67	0,00
CPLE6	8612390	5.615,98	0,00
CRFB3	7009296	41.985,15	0,01
CSAN3	19639314	109.010,76	0,03
CSMG3	336000	1.395,61	0,00
CSNA3	7213168	13.245,82	0,00
CURY3	3206000	7.103,59	0,00
CVCB3	990614	2.328,51	0,00
CXSE3	806400	1.972,65	0,00
CYRE3	8682800	38.864,18	0,01
DASA3	14716254	17.135,07	0,00
DIRR3	816200	2.912,00	0,00
BRKM5	2432624	27.322,78	0,00

BRML3	19515310	43.444,14	0,01
BRPR3	2843400	6.364,64	0,00
BRSR6	1678600	4.939,92	0,00
CAML3	1734600	4.664,16	0,00
DXCO3	4879838	16.513,82	0,00
ECOR3	6038864	7.353,62	0,00
EGIE3	266000	3.118,42	0,00
ELET3	36025924	267.408,68	0,07
ELET6	40221742	90.569,53	0,02
EMBR3	79800	-329,80	0,00
ENAT3	3355800	16.788,50	0,00
ENBR3	2560465	-5.340,48	0,00
ENEV3	16285278	51.597,56	0,01
ENGI11	22765556	282.262,22	0,08
ENJU3	828160	437,10	0,00
EQTL3	53240982	145.325,14	0,04
ESPA3	22657516	6.360,92	0,00
ETER3	1110200	4.896,01	0,00
BIDI11	81797342	226.859,92	0,06
BIDI4	5282966	10.405,85	0,00
BLAU3	1053122	10.389,10	0,00

BOVA11	2886674	103.877,88	0,03
BOVV11	392924	15.643,78	0,00
BPAC11	35585146	218.947,84	0,06
BRAP4	3314650	21.310,84	0,00
BRFS3	10070598	40.712,14	0,01
DESK3	13805834	12.224,58	0,00
GGBR4	83219476	185.272,76	0,05
GGPS3	66647820	210.772,63	0,06
GMAT3	233400	253,51	0,00
GOAU4	11783116	30.168,04	0,00
GOLL4	1955800	9.948,97	0,00
HAPV3	188269854	290.962,96	0,08
HYPE3	109250	-1.110,08	0,00
EZTC3	3042200	15.528,93	0,00
FLRY3	12379496	42.947,71	0,01
G2DI33	5602282	9.249,69	0,00
IGTI11	10151346	60.053,59	0,01
INTB3	5544868	56.865,52	0,01
JBSS3	11770026	121.103,84	0,03
JHSF3	191800	310,00	0,00
KEPL3	210000	3.170,41	0,00

KLBN11	15813004	95.364,20	0,02
KRSA3	37341500	6.791,47	0,00
LAVV3	4027800	6.346,09	0,00
LCAM3	71473644	93.571,40	0,02
LEVE3	588000	4.697,16	0,00
LIGT3	6053752	12.441,29	0,00
LJQQ3	4601702	12.245,91	0,00
LREN3	22544768	150.688,14	0,04
LWSA3	87711914	57.138,17	0,01
MATD3	1782592	9.263,44	0,00
MEGA3	5042940	17.840,86	0,00
SEER3	2384200	7.769,51	0,00
SIMH3	6740678	22.255,31	0,00
SLCE3	225400	2.920,30	0,00
SMAC11	19474824	288.632,34	0,08
SMAL11	5915284	134.489,99	0,03
SMT03	2639882	28.184,43	0,00
SOMA3	80294892	216.678,84	0,06
STBP3	3379600	6.409,71	0,00
SULA11	4091130	37.964,51	0,01
SUZB3	34260352	172.046,03	0,05

TAE11	2294624	-6.853,03	0,00
TEND3	2295256	6.258,37	0,00
TGMA3	637658	3.207,40	0,00
TIMS3	18605768	83.032,22	0,02
TOTS3	40220926	176.564,27	0,05
TRPL4	855400	6.129,62	0,00
TTEN3	2621570	8.674,34	0,00
TUPY3	579600	3.136,15	0,00
UGPA3	12717872	40.260,67	0,01
UNIP6	268800	7.478,67	0,00
USIM5	17727924	72.831,11	0,02
VALE3	35992120	556.850,21	0,16
ITSA4	52305868	105.546,79	0,03
ITUB3	6210400	39.267,20	0,01
ITUB4	95857000	180.319,13	0,05
JALL3	1979600	6.284,99	0,00
MGLU3	25852234	28.772,41	0,00
MOVI3	151200	-729,69	0,00
MRFG3	5833800	37.938,18	0,01
MRVE3	3016874	11.820,27	0,00
MULT3	43386658	132.762,65	0,03

MYPK3	229600	862,12	0,00
NEOE3	1521210	4.614,58	0,00
NTCO3	7197042	36.332,83	0,01
PETZ3	59358260	118.254,26	0,03
PGMN3	3442166	12.480,26	0,00
POSI3	2675400	6.280,96	0,00
PRIO3	8839106	52.555,00	0,01
PSSA3	2019948	9.643,46	0,00
PTBL3	3042200	7.752,64	0,00
QUAL3	10616218	10.125,66	0,00
RADL3	51781614	81.478,66	0,02
RAIL3	52639124	207.982,19	0,06
RAIZ4	14182252	22.471,18	0,00
RAPT4	6398644	19.942,84	0,00
RDOR3	27164248	171.719,34	0,05
RENT3	28214352	399.857,73	0,11
ROMI3	1901200	7.760,54	0,00
RRRP3	1910224	16.381,11	0,00
SANB11	4386230	36.075,45	0,01
SAPR11	715400	4.247,94	0,00
SBFG3	6242686	28.802,38	0,00

SBSP3	3218558	43.876,07	0,01
WEGE3	12693820	83.189,63	0,02
PCAR3	3915222	25.566,66	0,00
PETR3	40816860	332.181,25	0,09
PETR4	28629670	248.594,46	0,07
VAMO3	70672846	40.311,95	0,01
VBBR3	34936152	232.725,88	0,06
VIIA3	4322063	2.908,91	0,00
VIVA3	26605502	149.254,87	0,04
VIVT3	1013600	14.930,53	0,00
VVEO3	1948590	10.725,67	0,00
YDUQ3	2618737	16.192,84	0,00
OPÇÕES AÇÕES	2173653554	171.606,83	0,05
IBOVC117	316946	11.683,02	0,00
IBOVC121	438788	-2.235,32	0,00
IBOVC122	211512	-597,54	0,00
IBOVC81	262864	137,36	0,00
IBOVD118	182240	32.156,45	0,00
IBOVD122	143108	-5.584,30	0,00
IBOVD99	143108	-2.678,26	0,00
IBOVP10	27920	8.338,65	0,00

IBOVP93	70068	18.678,40	0,00
BRFSC230	835000	7,48	0,00
BRFSO200	315000	-292,50	0,00
PETRC345	677068800	54.527,33	0,01
PETRC380	488590200	-3.860,34	0,00
PETRC391	563854200	-13.886,47	0,00
PETRK369	95729200	22.575,16	0,00
VALEC90	93770600	19.394,80	0,00
VALEC913	52271200	41.724,82	0,01
VALEC943	105316200	-4.515,60	0,00
VALEC993	93770600	-3.844,01	0,00
SUZBO550	336000	-122,28	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	20079215	-9.996,11	0,00
BGIHQMZ	14564	-190,92	0,00
BGIHQN4	14613	466,70	0,00
BGIKQNJ	73782	9.437,80	0,00
BGIKQP7	73782	-8.589,46	0,00
IDINQDV	3136398	627,70	0,00
IDINQDW	6284782	-3.874,19	0,00
IDINQDX	4517178	7.344,00	0,00
IDINQDY	1373334	-5.865,23	0,00

IDINQFG	1147300	42.035,23	0,01
IDINQFH	2295190	-140.198,90	-0,04
IDINQFJ	1147588	100.759,31	0,02
ISPHQM6	220	-13.676,70	0,00
ISPHQMD	132	-9.991,81	0,00
ISPHQMJ	352	11.720,37	0,00
TERMO RF	129950	-6.604.529,87	-1,94
LFT	118158	-6.382.736,88	-1,87
NTNB	11792	-221.792,99	-0,06
FUTUROS	13534363	-163.940,49	-0,04
AUSJ22	10570	-2.994,90	0,00
AFSJ22	3920	-420,97	0,00
BGIH22	2375	-134,31	0,00
DDIF23	108376	9.539,57	0,00
DDIF24	142620	-36.119,12	-0,01
DDIF25	55976	-9.746,30	0,00
DDIF26	80408	9.589,24	0,00
DDIF27	62280	-794,06	0,00
DDIF28	19160	-1.090,75	0,00
DDIF29	34440	1.021,40	0,00
DDIF30	28424	-592,41	0,00

DDIF31	58028	1.849,73	0,00
DDIF33	23930	-2.651,86	0,00
DDIF35	2980	-436,18	0,00
DDIF36	7560	-145,80	0,00
DDIH22	364582	6.033,44	0,00
DDIJ22	474052	-194.063,05	-0,05
DDIN22	171688	58.715,14	0,01
DDIQ22	21420	-1.071,39	0,00
DDIU22	43120	-2.095,33	0,00
DDIV22	23660	-1.156,70	0,00
DDIV23	8680	-319,52	0,00
DDIX22	13440	-639,80	0,00
DAPK23	74284	-416,27	0,00
DAPQ22	68978	88,93	0,00
ISPH22	812	7.405,26	0,00
INDJ22	213314	-63.490,09	-0,01
GBRJ22	5768	-161,78	0,00
DI1F23	1649452	6.599,01	0,00
DI1F24	1751462	14.530,06	0,00
DI1F25	1071868	2.950,15	0,00
DI1F26	56098	1.094,38	0,00

DI1F27	188262	-11.679,48	0,00
DI1F29	4514	1.228,31	0,00
DI1F31	3368	1.432,15	0,00
DI1J22	1953715	731,00	0,00
DI1N22	2073590	-2.093,16	0,00
DI1N23	179810	4.276,26	0,00
DI1N24	120800	8.648,66	0,00
DI1N25	33600	90,87	0,00
DI1V22	1139876	-1.668,15	0,00
EUPJ22	35350	-4.455,67	0,00
CANJ22	4984	1.432,38	0,00
DOLH22	136344	-3.563,49	0,00
DOLJ22	296318	-89.430,49	-0,02
MEXJ22	798	-909,81	0,00
SWIJ22	44226	-1.619,29	0,00
T10M22	6602	22.194,99	0,00
JAPJ22	12264	-417,00	0,00
SCSJ201	42480	21.350,14	0,00
SCSN201	184780	91.572,19	0,02
SCSU201	43190	2.099,24	0,00
WINJ22	178607	-3.082,43	0,00

WSPH22	2310	380,80	0,00
NZLJ22	20258	2.389,73	0,00
WDOH22	79581	347,81	0,00
WDOJ22	95011	-4.071,76	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	5750153921	340.363.822,60	100,00