

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Junho/2021		Junho/2022	
Renda Fixa	2.699.646.649,35	77,25	2.925.213.945,52	80,01
Renda Variável	433.398.246,09	12,40	400.635.956,86	10,95
Empréstimos e Financiamentos	485.420,82	0,01	545.213,84	0,01
Investimentos Estruturados	360.753.990,20	10,32	326.668.753,76	8,93
Investimentos no Exterior	0,00	0,00	2.594.946,21	0,07
Total de Investimentos	3.494.284.306,47		3.655.658.816,19	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAU SMALL CAP VALUATION FIA	RV	NÃO	186210708	1.194.693,59	0,03
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	RV	NÃO	234238107	40.252.396,49	1,19
ITAU INDEX IBOVESPA FIA	RV	NÃO	519614866	7.882.476,74	0,23
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	RE	NÃO	59398566	33.337,74	0,00
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	RF	NÃO	8313446	146.559,39	0,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI	MM	NÃO	64640042	94.660.745,82	2,81
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	RF	NÃO	10708504	15.120.297,17	0,44
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IRF-M	RF	NÃO	10179401	178.950.171,42	5,32
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MM	MM	NÃO	2481833228,88	13.613.127,16	0,40
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI	ME	NÃO	586916986	59.880.846,59	1,78
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO	RF	NÃO	20366295	45.516.580,20	1,35
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	RF	NÃO	8732884	17.560.861,34	0,52

ITAÚ VERSO A REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI	RE	NÃO	59398560	19.404.052,31	0,57
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI	RF	NÃO	42039905732,32	298.714.599,46	8,88
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	RV	NÃO	116845050	35.456.691,33	1,05
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	RF	NÃO	4582188	32.255.579,69	0,95
WA_PREVFIX	RF	NÃO	23356051	24.599.183,38	0,73
PR_INVEST	RF	NÃO	2078466	2.062.885,88	0,06
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	RF	NÃO	8327028	11.309.264,90	0,33
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO	RV	NÃO	2569708973	160.746.190,24	4,78
CARGILLPREV CD II PREVIDENCIARIO MM CP FI	MM	SIM	140583	139.266.708,85	4,14
CARGILLPREV BD II PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI	RF	SIM	53946	110.280.120,28	3,28
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	333537	6.569.393,22	0,19
SOVE_IV_FI	RE	NÃO	8312292	43.884.425,87	1,30
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	ME	NÃO	145638719	15.398.065,09	0,45
ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	RF	NÃO	4029315	135.238.771,35	4,02
ITAU RENDA FIXA VERTICE INFLATION 5 + FI	RF	NÃO	11028722	68.197.269,05	2,02
ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA	RV	NÃO	21009988	4.306.937,05	0,12
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	4240817	37.642.923,07	1,11
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	65446069	378.679.904,56	11,26
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FI	RF	NÃO	23541165	526.308.515,97	15,65
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6307170	4.542.032,03	0,13
WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FI	RF	NÃO	6686814	14.879.536,50	0,44
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	RV	NÃO	264045989	8.691.175,93	0,25
ITAU VERSO JM	MM	NÃO	3604309	109.666.100,46	3,26

WA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	RV	NÃO	162773193	265.324,24	0,00
RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	RV	NÃO	917819411	8.153.342,02	0,24
IT NOW SPXI CI	RV	NÃO	2820	21.188.247,23	0,63
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	ME	NÃO	776973637	90.645.373,66	2,69
ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	RF	NÃO	135197	20.101.862,42	0,59
GLOBAL DINÂMICO FIC	MM	NÃO	1272143342	20.173.725,63	0,60
ITAU VERSO U MM FI	ME	NÃO	31317887	118.934.426,06	3,53
IT NOW IBOV CI - BOVV11	RV	NÃO	623485065	5.605.683,42	0,16
ITAU WORLD EQ FICFIA IE	RV	NÃO	356397299	70.528.513,26	2,09
GLOB DIN PLUS FICFIM	ME	NÃO	4440130369	26.941.012,13	0,80
II GLOBAL DINAMICO	RF	NÃO	393459143	32.488.510,30	0,96
1WADEBIN WESTASSET DEB NF FI	RF	NÃO	29656553	2.411.948,46	0,07
ITAU ACOES DUNAMIS INST FICFI	RV	NÃO	1070789306	16.274.086,57	0,48
137 FI RF CP	RF	NÃO	11574644	2.222.286,14	0,06
ITAU ACOES ASGARD INST FIC	RV	NÃO	55899233	5.088.030,82	0,15
ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	ME	NÃO	23717193	14.869.030,22	0,44
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MM FIC FI	MM	NÃO	271769267	15.669.916,90	0,46
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	MM	NÃO	58309551	65.584,99	0,00
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LONGO PRAZO FICFI	RF	NÃO	244243084	48.736.194,04	1,44
ITAU INSTITUCIONAL PRECISION CP RF LP FIC	RF	NÃO	419529797	126.233.104,17	3,75
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	MM	NÃO	417478653	34.509.843,62	1,02
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FC	RV	NÃO	343202475	15.002.167,90	0,44
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT	IE	NÃO	1	2.594.946,22	0,07

Total de Investimentos				3.361.615.580,54	100,00
------------------------	--	--	--	------------------	--------

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	543.044.851,25	16,68
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	788	20.649.593,83	0,63
LFI_CDI	136	5.899.404,76	0,18
LFE_CDI	24	1.008.689,84	0,03
LFN_CDI	276	5.723.335,48	0,17
LTR_CDI	324	6.435.873,49	0,19
LTF_CDI	28	1.582.290,26	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	162290	219.458.904,04	6,74
NTNB	162290	219.458.904,04	6,74
DEBENTURES	31424	8.635.671,38	0,26
DECDI	31424	8.635.671,38	0,26
PAGAR/RECEBER	16	700.140,42	0,02
Pagar/Receber	16	700.140,42	0,02
CONTA CORRENTE	6	102.519,71	0,00
Conta Corrente	6	102.519,71	0,00
AJUSTE	5	-0,24	0,00

Ajuste	5	-0,24	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	62091	283.978.558,72	8,72
LFT	1798	21.264.977,04	0,65
NTNB	60293	262.713.581,68	8,07
TÍTULOS PRIVADOS	3088	5.181.359,62	0,15
Conta Corrente	0	1.997.753,99	0,06
DEBÊNTURE indexada em taxa CDI	3088	3.183.605,63	0,09
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	4.338.103,78	0,13
Valores a Pagar e Receber	0	4.338.103,78	0,13
FUNDOS ABERTOS	0	2.711.432.794,56	83,31
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	2812126	410.860.471,79	12,62
LFN_CDI	296762	107.946.548,54	3,31
CDB_cdi	476741	2.301.151,16	0,07
LFI_ICA	7287	32.415.621,10	0,99
CDB_pre	1450519	9.244.031,20	0,28
LTR_CDI	246402	84.559.076,58	2,59
LFI_CDI	247359	113.594.104,79	3,49
LFE_CDI	56788	24.628.629,69	0,75
NP_cdi	42	1.854.672,02	0,05
LTR_SEL	8	1.707,93	0,00

LFI_SEL	956	3.860.055,25	0,11
LTF_CDI	26103	26.854.048,55	0,82
LFR_CDI	873	1.891.300,66	0,05
LFI_PRE	2286	1.709.524,32	0,05
TÍTULOS PÚBLICOS	4390241177	1.780.322.957,14	54,70
LFT	167704176	683.818.058,28	21,01
NTNB	328699113	850.060.362,76	26,11
NTNF	17085442	38.895.502,98	1,19
LTN	3876752058	205.571.496,59	6,31
NTNC	388	1.977.536,54	0,06
AÇÕES	4050034555	23.841.487,08	0,73
B3SA3	107421386	379.925,13	0,01
RADL3	12736298	86.936,72	0,00
PNVL3	133200	284,58	0,00
AMAR3	13995862	6.034,87	0,00
LREN3	145553110	746.602,72	0,02
KLBN11	16573178	160.121,07	0,00
BBSE3	19248760	96.121,11	0,00
CCRO3	20173336	126.049,83	0,00
QUAL3	2362680	4.600,28	0,00

SBFG3	24541146	102.816,67	0,00
UNIP6	2474820	156.593,18	0,00
NTCO3	27480246	107.300,78	0,00
BBDC4	32350612	372.209,69	0,01
JALL3	3235800	17.071,34	0,00
AERI3	333300	190,05	0,00
AURE3	4134630	249.509,62	0,00
IFCM3	436600	371,15	0,00
KRSA3	58907646	20.948,47	0,00
RECV3	7472370	124.163,67	0,00
TOTS3	8928408	68.901,02	0,00
CIEL3	125149632	333.667,14	0,01
CXSE3	1271400	1.643,07	0,00
CYRE3	12927538	85.419,62	0,00
SIMH3	14163042	92.308,08	0,00
GOAU4	15791496	76.567,90	0,00
BBAS3	160058848	791.583,97	0,02
PETR4	165224000	1.856.977,41	0,05
ALUP11	19407354	143.028,87	0,00
ROMI3	3076200	25.046,10	0,00

CURY3	3519607	14.002,77	0,00
LEVE3	4285200	78.432,97	0,00
BOVV11	4534272	162.531,93	0,00
ALPA4	5720456	54.657,55	0,00
RRRP3	6662198	130.750,16	0,00
GRND3	682800	893,48	0,00
TRPL4	716364	4.233,88	0,00
G2DI33	7867416	17.038,45	0,00
CMIG4	8653956	16.795,92	0,00
ENAT3	11839200	144.745,43	0,00
RAPT4	13010688	80.193,93	0,00
CRFB3	13406804	52.954,52	0,00
HBSA3	1791600	757,57	0,00
NEOE3	2042264	5.467,81	0,00
VIVA3	20519580	96.000,72	0,00
DESK3	22125432	16.310,59	0,00
ALSO3	2421831	-6.583,61	0,00
ELET3	250738588	2.309.520,77	0,07
EVEN3	272200	226,14	0,00
SMT03	3385860	73.153,04	0,00

TFCO4	3741282	21.075,33	0,00
IGTI11	4477612	251.205,68	0,00
CSMG3	468000	965,18	0,00
AZUL4	4960740	18.973,61	0,00
CPLE11	540830	3.126,91	0,00
POSI3	5514000	20.688,12	0,00
ABEV3	56914834	104.891,24	0,00
PETZ3	6033950	13.744,59	0,00
ENGI11	6043716	91.741,82	0,00
LIGT3	6403240	-1.055,47	0,00
SMFT3	880099	1.662,72	0,00
ITUB3	914400	3.201,82	0,00
CASH3	10362600	6.770,57	0,00
SEER3	104300	143,92	0,00
BPAN4	11792274	8.607,21	0,00
EZTC3	11801434	75.496,76	0,00
SUZB3	11892188	630.236,65	0,01
ECOR3	12221470	6.187,83	0,00
TAAE11	1282030	8.317,21	0,00
FLRY3	13285414	77.110,86	0,00

BKBR3	1438098	4.955,69	0,00
ITUB4	178634504	1.112.155,93	0,03
VBBR3	20204356	99.812,24	0,00
MILS3	216400	242,78	0,00
BEEF3	22662108	194.004,29	0,00
DIRR3	2306400	16.371,73	0,00
MLAS3	284700	220,51	0,00
CBAV3	4215600	34.682,74	0,00
MEGA3	447552	2.312,24	0,00
LJQQ3	46561	45,15	0,00
GOGL34	578136	27.738,35	0,00
BLAU3	784956	14.129,05	0,00
ARZZ3	7910124	194.973,85	0,00
ASAI3	84434922	258.061,15	0,00
ENJU3	958640	135,21	0,00
CSNA3	9591752	24.750,97	0,00
USIM5	9816960	-2.492,61	0,00
MRVE3	10286274	37.547,19	0,00
ENEV3	106282736	273.673,43	0,00
ELET6	11108052	248.300,66	0,00

PCAR3	11919890	41.250,09	0,00
INTB3	12795990	216.809,66	0,00
GMAT3	1382000	814,53	0,00
CPFE3	1398806	5.849,04	0,00
VAMO3	145426610	255.906,90	0,00
BMOB3	162000	436,10	0,00
JHSF3	19687200	78.967,29	0,00
MATD3	1984758	10.845,97	0,00
CSAN3	20306726	192.721,21	0,00
COGN3	25068758	16.378,92	0,00
PSSA3	2969680	12.073,43	0,00
LOGN3	50400	350,14	0,00
ENBR3	5282326	-16.148,61	0,00
EMBR3	5655422	12.424,63	0,00
TTEN3	6344718	36.376,38	0,00
GOLL4	6573338	27.254,71	0,00
SBSP3	79262438	512.765,25	0,01
INBR31	844875	8.155,67	0,00
RDOR3	8720954	86.306,73	0,00
CMIN3	10413776	7.186,05	0,00

BOVA11	10674822	518.170,90	0,01
SMAL11	10734780	354.579,20	0,01
YDUQ3	11119990	97.055,70	0,00
DXCO3	11376012	55.372,61	0,00
ARML3	113769748	127.039,79	0,00
HYPE3	12525198	254.313,35	0,00
TIMS3	12563944	32.573,84	0,00
SAPR11	1669800	14.967,69	0,00
RAIL3	18405620	135.363,20	0,00
BRFS3	18715828	81.074,75	0,00
GGBR4	20259736	216.741,08	0,00
STBP3	22114800	82.934,40	0,00
SOMA3	35239492	117.350,74	0,00
ESPA3	35945486	8.206,95	0,00
MOVI3	378914	1.271,36	0,00
ANIM3	463600	351,99	0,00
BRSR6	480600	761,17	0,00
BPAC11	49783022	456.088,40	0,01
VALE3	51144134	1.829.361,44	0,05
SEQL3	5293200	14.260,08	0,00

RAIZ4	5535030	16.975,27	0,00
HAPV3	84201886	185.769,52	0,00
BRPR3	113604	853,28	0,00
LWSA3	117535772	102.959,74	0,00
MODL11	13492056	60.708,59	0,00
MULT3	14891582	149.187,05	0,00
TRIS3	155288	73,97	0,00
WIZS3	194900	289,71	0,00
KEPL3	2127000	20.413,78	0,00
PETR3	22912286	182.775,47	0,00
JBSS3	26542592	485.803,87	0,01
MGLU3	266418204	45.753,03	0,00
CEAB3	2855922	1.034,25	0,00
BRML3	33080362	81.421,45	0,00
CPLE3	334020	289,23	0,00
EQTL3	34564240	632.949,91	0,01
AGRO3	3800400	74.017,14	0,00
SANB11	4133084	81.709,91	0,00
SULA11	4363562	23.363,74	0,00
FRAS3	4624698	32.495,45	0,00

SMAC11	509008	7.035,31	0,00
BRAP4	5117910	58.772,63	0,00
MRFG3	5618826	10.782,11	0,00
RENT3	7219036	327.381,30	0,01
AMER3	7917602	32.245,91	0,00
FESA4	805800	35.453,05	0,00
PRIQ3	8145022	32.909,01	0,00
PTBL3	8169000	35.576,48	0,00
BRKM5	8832950	205.022,68	0,00
ABCB4	95400	335,10	0,00
VIIA3	100708720	-7.407,53	0,00
CPLE6	10330582	10.329,86	0,00
TUPY3	108000	531,39	0,00
VIVT3	1147800	28.453,03	0,00
SQIA3	135000	477,87	0,00
CVCB3	13815874	59.835,02	0,00
LCAM3	145269942	326.050,97	0,01
AMBP3	1483800	22.341,81	0,00
WEGE3	16319986	148.211,84	0,00
MYPK3	169200	603,39	0,00

UGPA3	17618342	24.549,09	0,00
RANI3	205600	257,05	0,00
IRBR3	26382174	9.991,02	0,00
SLCE3	3201000	92.340,51	0,00
BBDC3	45095070	529.579,84	0,01
EGIE3	4760176	36.868,34	0,00
LAVV3	5236814	13.991,92	0,00
CAML3	5335200	35.475,97	0,00
MEAL3	622200	188,52	0,00
AESB3	7733524	15.859,61	0,00
ITSA4	81309988	277.841,84	0,00
GGPS3	8226672	16.403,69	0,00
DEBENTURES	69243294	225.962.317,25	6,94
DEB_ICA	37142436	5.618.948,12	0,17
DECDI	32100858	220.343.369,13	6,77
OPÇÕES AÇÕES	968241494	-2.904,49	0,00
IBOVH131	217113	-41,73	0,00
VALES779	253800	-279,39	0,00
BPACH245	273000	-1.093,26	0,00
IBOVH125	353432	531,95	0,00

BBDCS219	417600	-378,77	0,00
ITUBG274	4530000	-29,42	0,00
ITUBS259	540000	-556,93	0,00
VALEG10	5704200	-542,08	0,00
VALEG860	5704200	2.555,51	0,00
IGTIH200	138600	-182,58	0,00
PETRG309	1886500	-99,49	0,00
RENTG583	28715600	1.207,09	0,00
ELETS419	420000	-110,65	0,00
EQTLH243	420000	-1.084,41	0,00
EQTLT218	420000	-973,75	0,00
VALES859	420000	-20.360,28	0,00
PETRG357	5694000	252,28	0,00
VALEG106	1305600	-41,97	0,00
PETRK369	151465800	35.254,75	0,00
RENTT487	252000	-2.031,60	0,00
RENTS495	28715600	-4.193,05	0,00
ABEVS14	397800	-91,66	0,00
IBOVH130	348349	-187,75	0,00
SUZBS515	840000	-8.985,08	0,00

PETRH315	13310400	-2.439,41	0,00
BPACT210	273000	-1.222,72	0,00
LRENS222	49510600	-5.621,06	0,00
RADLG210	50609500	-477,17	0,00
LRENS242	630000	-5.444,16	0,00
JBSST310	495600	-2.820,34	0,00
SMALG116	10326600	21,50	0,00
BBASS360	207000	-94,63	0,00
PETRI433	268576200	-3.708,67	0,00
PETRI372	269218200	15.474,91	0,00
RENTH575	294000	-2.199,80	0,00
PETRH374	13310400	7.047,18	0,00
LRENG252	49510600	1.543,04	0,00
JBSSH365	495600	-887,89	0,00
B3SAS121	563400	-212,23	0,00
PETRS339	637200	-179,44	0,00
SUZBG590	840000	-221,31	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	47575089	38.909,26	0,00
IDINQHK	63891	-1,74	0,00
IDINQDF	912266	19,86	0,00

CPMQQ81	12834	6.787,27	0,00
IDINQDQ	1860556	-39,72	0,00
IDINQG5	439248	-29,94	0,00
IDIFRFK	83268	5,66	0,00
IDINQDV	9681428	126,42	0,00
IDINQDX	5672946	19,38	0,00
IDINQDY	1573150	-4,16	0,00
IDIVQFT	237977	-89,56	0,00
IDIVQHD	239202	399,50	0,00
IDINQDW	7914022	-26,96	0,00
IDIFRFH	83268	-5,66	0,00
IDINQHJ	11630601	-229,26	0,00
CPMQQ82	14742	35.449,02	0,00
IDINQGB	439248	29,94	0,00
IDINQDT	5785018	116,32	0,00
IDINQDR	912266	19,86	0,00
CPMQQ80	19158	-3.636,99	0,00
PAGAR/RECEBER	3085	-51.815.660,40	-1,59
Pagar/Receber	3085	-51.815.660,40	-1,59
TERMO RF	5346094	66.183.572,85	2,03

CONTA CORRENTE	1376	102.170.209,51	3,13
LTN	480000	-1.721.434,96	-0,05
Conta Corrente	1376	102.170.209,51	3,13
NTNB	4866094	67.905.007,81	2,08
TERMO RV	44505107975	158.576.238,37	4,87
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	525	-4.598.627,34	-0,14
PETZ3	10247266	37.861,44	0,00
BBDC3	14568390	54.594,87	0,00
MOVI3	14906455	56.372,06	0,00
SUZB3	1576231496	5.846.073,36	0,17
LWSA3	1640844	6.267,84	0,00
CXSE3	4777135	17.952,45	0,00
DXCO3	4857908	18.421,52	0,00
FIQE3	496915	1.891,49	0,00
BRBI11	55445397	38.467,85	0,00
INBR31	86038972	179.675,71	0,00
BPAC11	1069295344	3.744.674,34	0,11
SMAL11	162262315	608.374,69	0,01
PETR4	162484806	184.424,10	0,00
VBBR3	17517303746	62.108.826,63	1,90

AZUL4	2166857	8.251,84	0,00
PCAR3	2616324	9.935,09	0,00
TEND3	435121594	1.625.626,46	0,04
LREN3	4621545	17.555,49	0,00
BOVA11	1508995	5.746,56	0,00
ITSA4	2004935422	7.562.249,05	0,23
BBAS3	2170938265	8.138.598,79	0,25
BLAU3	21790555	14.758,50	0,00
NUBR33	255069	938,64	0,00
MEGA3	26707170	18.088,46	0,00
MGLU3	5100574	19.296,69	0,00
NEOE3	16524157	11.196,00	0,00
CSAN3	201470172	751.444,74	0,02
WEGE3	2372322	9.004,46	0,00
GGBR4	2415414149	9.148.452,91	0,28
CMIN3	767040	2.879,79	0,00
ITUB4	7726384	28.757,00	0,00
AMER3	10781877	40.787,68	0,00
NTCO3	1133261	4.201,76	0,00
BEEF3	172410887	105.832,56	0,00

ABEV3	530059009	1.977.069,92	0,06
QUAL3	6398958	23.979,20	0,00
EVEN3	781345	2.939,98	0,00
GFGA3	1317108	5.023,59	0,00
CPLE11	1572129	5.990,59	0,00
CYRE3	181780555	125.354,77	0,00
IRBR3	431872	1.644,49	0,00
CASH3	9383009	35.308,90	0,00
USIM5	10276602	38.830,64	0,00
ENGI11	14925626803	54.994.051,80	1,68
MYPK3	16164936	10.952,61	0,00
BBDC4	18499771	69.965,25	0,00
SANB11	3054106	11.405,06	0,00
MRVE3	32342631	22.205,91	0,00
ALPA4	44301850	167.958,05	0,00
EGIE3	891851	3.398,39	0,00
CIEL3	0	9.048,56	0,00
BRAP4	1310181	4.797,29	0,00
VALE3	218576149	393.146,59	0,01
GRND3	234511696	156.995,42	0,00

ITUB3	5007586	17.868,40	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	525	-4.598.627,34	-0,14
ELET3	69988828	43.130,41	0,00
VIIA3	7192047	27.210,16	0,00
BPAN4	719345	481,57	0,00
FUTUROS	19737389	-106.120,42	0,00
DAPF23	106588	-1.510,59	0,00
DI1F24	1292468	-227.350,62	0,00
DI1F25	1879892	-681,98	0,00
DI1F33	1978	3.909,73	0,00
DI1F23	2218753	-2.023,38	0,00
DAPQ30	2349	2.607,07	0,00
WDOQ22	249630	-15.287,50	0,00
DAPQ24	25395	-7.898,57	0,00
DDIF23	31660	11.832,05	0,00
WDON22	382464	23.022,94	0,00
WSPU22	6216	16.315,17	0,00
AUSQ22	8320	-4.802,09	0,00
EUPQ22	14114	-8.569,79	0,00
MEXQ22	153	24,63	0,00

SCSX201	163660	14.773,50	0,00
DI1V23	169932	-97,34	0,00
DI1Q22	188240	-149,85	0,00
DI1F26	200215	-33.693,44	0,00
DDIF36	20260	5.495,65	0,00
DDIF25	236980	-114.700,68	0,00
DAPK35	28	-542,02	0,00
DDIF28	30000	-17.995,46	0,00
SWIQ22	3016	891,84	0,00
DOLN22	394648	-105.147,77	0,00
AFSQ22	468	-304,51	0,00
DDIJ24	860	-1.036,37	0,00
DI1F31	9848	19.448,43	0,00
DI1F29	154373	105.458,39	0,00
DDIF32	15820	4.340,47	0,00
SCSJ303	162000	16.682,71	0,00
DDIN24	1920	-1.387,25	0,00
DDIV24	2460	1.446,31	0,00
DI1N24	404188	-7.003,56	0,00
GBRQ22	4502	-2.518,12	0,00

DDIF24	4520	7.020,75	0,00
DAPQ28	5103	49.040,97	0,00
DDIU22	564060	170.584,60	0,00
SCSV203	133712	12.025,48	0,00
DDIF26	150380	33.370,77	0,00
DDIH23	1660	-1.035,21	0,00
DI1J23	3402	414,43	0,00
SCSQ201	38780	3.319,58	0,00
DDIF31	42060	-36.320,56	0,00
DI1F27	55809	67.463,00	0,00
BGIV22	5954	170,69	0,00
CANQ22	6968	-2.719,07	0,00
SCSU201	76198	6.648,03	0,00
DI1N22	1508825	-12,51	0,00
DDIF27	183140	-76.426,75	0,00
DDIM23	21540	8.996,63	0,00
DDIK23	27590	8.387,58	0,00
T10U22	3032	-54.540,49	0,00
DDIV22	323980	-85.862,25	0,00
DDIF29	32480	18.302,40	0,00

DDIF33	4580	1.236,65	0,00
DDIN25	12340	-8.243,23	0,00
DDIF30	20380	-12.675,29	0,00
DDIV23	29560	8.391,55	0,00
DDIF35	3260	3.586,84	0,00
DI1J24	544760	28.015,76	0,00
DI1N23	603471	-8.042,31	0,00
DAPQ26	6553	-28.288,75	0,00
WINQ22	1002128	115.164,89	0,00
DDIN23	13020	4.593,37	0,00
DDIQ22	1347384	-367.553,55	-0,01
NZLQ22	15600	10.371,03	0,00
INDQ22	214722	50.700,47	0,00
DAPQ22	222935	7.920,64	0,00
DDIZ22	289560	113.731,25	0,00
JAPQ22	3328	4.870,81	0,00
DDIX22	420940	-113.488,87	0,00
DI1V22	468137	-2.581,63	0,00
DDIV26	6780	-5.500,14	0,00
DDIN22	763304	146.569,87	0,00

CCMU22	804	-6,63	0,00
DI1N25	1015078	-38.810,41	0,00
DAPK25	10385	-15.241,34	0,00
DAPK23	127515	7.924,41	0,00
SCSN201	232400	136.396,58	0,00
DDIJ23	37080	5.265,29	0,00
DOLQ22	748794	47.196,20	0,00
AJUSTE	446	-56,04	0,00
Ajuste	446	-56,04	0,00
Tótal do Segmento de Renda Fixa	54058604333,2000	3.254.477.645,81	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDOS ABERTOS	0	400.635.956,85	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	873309200	28.076.708,96	7,00
LFT	14522488	15.743.338,63	3,92
LTN	404731693	1.832.177,84	0,45
NTNB	454055019	10.501.192,50	2,62
AÇÕES	5674297687	282.127.572,94	70,41
SAPR4	1	0,01	0,00

MLAS3	1000800	3.031,49	0,00
BMGB4	101000	194,36	0,00
ELET6	10103812	1.444.384,93	0,36
SCHW34	10138	37,38	0,00
RYTT34	1016716	6.009,42	0,00
ENBR3	10219528	476.759,15	0,11
BRSR6	1026800	7.196,92	0,00
AURE3	10657879	625.055,43	0,15
BRKM5	10951502	1.214.688,95	0,30
ALSO3	1105600	67.905,69	0,01
NGRD3	110600	155,73	0,00
AERI3	1122400	2.458,43	0,00
MSBR34	11323	39,09	0,00
ELET3	113294065	9.687.116,90	2,41
BRAP4	11359324	781.026,90	0,19
T1AM34	1166730	4.027,55	0,00
VAMO3	11739018	325.884,50	0,08
CPLE3	117500	9.018,72	0,00

BEEF3	11850500	383.455,14	0,09
GFSA3	119038	99,64	0,00
MGLU3	119310960	839.547,21	0,20
DEEC34	1202	41,92	0,00
QUAL3	12309538	370.807,62	0,09
CMIG3	123380	22.537,81	0,00
SEQL3	123800	529,74	0,00
OPCT3	124200	182,66	0,00
AESB3	1243800	10.371,95	0,00
ARML3	1244800	11.741,93	0,00
U2ST34	1251972	849,26	0,00
RRRP3	12566234	1.251.066,27	0,31
RCSL3	12870	29,60	0,00
M1KC34	12873	61,72	0,00
LREN3	130227023	5.114.256,42	1,27
SAPR11	1302886	42.840,82	0,01
CYRE3	13068660	418.537,49	0,10
P2AT34	1316834	1.106,00	0,00

MULT3	13331042	934.514,53	0,23
FLRY3	13399381	562.397,75	0,14
ITUB3	134000	31.533,70	0,00
BOVA11	1340800	257.307,20	0,06
ALPA4	13443726	660.347,38	0,16
E2NP34	13481	26,41	0,00
BRIT3	1349967	12.802,72	0,00
MRVE3	13514078	280.908,62	0,07
CLSA3	135200	361,47	0,00
ONCO3	136800	487,98	0,00
GRND3	1368670	7.526,74	0,00
YDUQ3	13750625	487.419,05	0,12
AZUL4	13767573	483.277,42	0,12
T1SC34	137834	4.972,41	0,00
ODPV3	1379016	10.086,34	0,00
DXCO3	13795253	361.313,09	0,09
NIKE34	1387491	5.274,04	0,00
PETR3	139556762	13.923.061,69	3,47

SBSP3	14361165	1.892.527,07	0,47
ECOR3	14371108	249.769,40	0,06
VIVR3	144000	67,59	0,00
LCAM3	14520534	954.411,17	0,23
U1BE34	1473444	2.801,92	0,00
PTBL3	149800	673,24	0,00
BLAK34	1499	35,77	0,00
SANB11	15055543	1.302.918,76	0,32
SIMH3	1516400	10.885,81	0,00
BPAN4	15449568	264.907,74	0,06
G1WW34	1552296	6.516,14	0,00
MRFG3	15829184	549.523,04	0,13
LIGT3	1586356	7.197,43	0,00
MEGA3	1598052	14.747,04	0,00
ENJU3	160000	127,67	0,00
EQIX34	1621871	4.886,41	0,00
ESPA3	162600	268,38	0,00
BLAU3	162800	3.191,45	0,00

APTV34	165330	2.677,26	0,00
GOGL34	16616	56,19	0,00
A2LC34	1662680	4.289,63	0,00
ITLC34	1680703	3.827,88	0,00
CRFB3	16870264	820.649,44	0,20
DISB34	1696334	3.952,48	0,00
VIVT3	17140753	2.339.914,24	0,58
SULA11	17161459	1.028.856,71	0,25
HYPE3	17258616	2.051.292,94	0,51
M1NS34	1729836	7.409,92	0,00
BKNG34	17560	41,04	0,00
LOGN3	176130	4.180,24	0,00
JNJB34	17946	49,43	0,00
F1NI34	1811142	3.832,20	0,00
ABEV3	181170916	7.361.795,67	1,83
CARD3	18600	181,73	0,00
NEXT34	18860	85,19	0,00
SPGI34	188926	5.896,89	0,00

UPSS34	1890700	7.975,58	0,00
CSCO34	19352	38,52	0,00
LWSA3	19452010	304.740,84	0,07
S1YK34	196222	3.612,51	0,00
ENGI11	19677125	2.180.150,80	0,54
ITSA4	199610773	5.145.449,02	1,28
ITUB4	200163250	14.065.880,36	3,51
S2EA34	2019752	2.022,15	0,00
VALE3	203539061	47.156.883,10	11,77
PETR4	205956340	17.492.766,22	4,36
PARD3	212200	3.318,26	0,00
USIM5	21276567	550.063,34	0,13
BBDC4	216000707	11.053.563,68	2,75
HBSA3	216886476	385.345,92	0,09
ASML34	21750	3.853,05	0,00
CSAN3	220572827	5.791.552,89	1,44
TMOS34	2211089	9.257,05	0,00
BOVV11	22121328	626.152,63	0,15

AMBP3	223200	3.898,84	0,00
S1PL34	2233438	3.641,76	0,00
FESA4	224800	8.045,26	0,00
HOME34	22845	52,22	0,00
HAPV3	229765604	3.588.262,20	0,89
ADBE34	2322476	6.248,95	0,00
ROMI3	233600	1.871,84	0,00
GMAT3	2352400	6.219,86	0,00
AAPL34	2362119	11.880,69	0,00
ETER3	238400	1.736,24	0,00
P2AN34	2421648	7.325,11	0,00
CSED3	243000	666,37	0,00
COWC34	24412	68,72	0,00
AMER3	24572516	987.718,20	0,24
CASH3	24713800	65.496,51	0,01
B3SA3	247199722	8.186.346,50	2,04
F1RC34	2490	38,62	0,00
UNIP6	251300	17.908,68	0,00

T2RE34	25241	25,72	0,00
K1SG34	2529	40,63	0,00
WIZS3	2530600	63.508,57	0,01
P1LD34	2540	34,99	0,00
I1RP34	2558	36,71	0,00
R2RX34	25698	38,72	0,00
SOMA3	25733187	637.902,36	0,15
LEVE3	262600	4.550,42	0,00
NFLX34	2631856	3.406,23	0,00
E1TN34	263287	6.136,47	0,00
LOGG3	264000	3.698,27	0,00
CSNA3	26586189	1.249.022,92	0,31
IFCM3	266200	932,91	0,00
MEAL3	267000	336,27	0,00
LAVV3	270600	866,49	0,00
S1HW34	270914	2.244,47	0,00
PETZ3	27220064	674.500,35	0,16
RAIL3	274886354	5.335.775,38	1,33

STBP3	27543696	675.306,77	0,16
UNHH34	2759822	14.977,29	0,00
POMO4	2775000	5.361,82	0,00
W1DA34	279614	3.598,29	0,00
BOAS3	2846147	48.613,80	0,01
CEAB3	293400	469,44	0,00
BBSE3	29409013	2.249.740,73	0,56
DMER34	2963	43,86	0,00
E1CL34	2988	26,99	0,00
BOAC34	30202	54,93	0,00
KEPL3	307000	3.357,72	0,00
S1NP34	3077	54,21	0,00
AGRO3	312200	5.669,99	0,00
H1IG34	3151	47,88	0,00
TGMA3	32200	345,34	0,00
BMOB3	323800	3.031,96	0,00
ALUP11	3255790	145.179,10	0,03
ALLD3	32600	252,47	0,00

SSFO34	3273668	9.045,61	0,00
T1EL34	3286	44,68	0,00
GOAU4	32919820	910.848,88	0,22
PYPL34	3363452	4.307,74	0,00
TIMS3	33639195	1.348.366,69	0,33
EMBR3	33786644	1.244.873,71	0,31
KLBN11	34253280	2.166.525,89	0,54
VULC3	343800	2.748,59	0,00
SMAL11	34400	2.028,89	0,00
SQIA3	348400	4.317,04	0,00
SUZB3	34923606	5.105.528,56	1,27
NTCO3	34929730	1.472.755,02	0,36
ABCB4	351834	4.271,52	0,00
PNVL3	353400	2.651,17	0,00
B1MR34	3546	34,05	0,00
SBFG3	3682920	129.558,67	0,03
POSI3	3729800	48.673,56	0,01
RDOR3	38236168	3.481.202,94	0,86

BRML3	38271807	753.508,76	0,18
SMAC11	3832580	142.708,82	0,03
NEOE3	3864	1.627,86	0,00
ENAT3	390374	5.365,44	0,00
ASAI3	39470657	1.696.094,15	0,42
TUPY3	399600	6.689,22	0,00
TOTS3	40220350	2.528.370,08	0,63
BKBR3	405254	1.663,50	0,00
VIVA3	4058208	166.497,74	0,04
VISA34	4060190	14.778,78	0,00
RAIZ4	41346272	673.734,70	0,16
RENT3	41383911	5.879.470,13	1,46
GGPS3	4209744	71.502,17	0,01
ANIM3	421366	16.974,90	0,00
P1GR34	4218	53,95	0,00
AALR3	42600	650,16	0,00
GUAR3	427400	2.266,82	0,00
RECV3	4302580	265.144,65	0,06

RADL3	43255632	2.407.310,99	0,60
PMAM3	43800	196,33	0,00
AMAR3	4441900	26.873,69	0,00
MOVI3	4445604	213.734,05	0,05
BRFS3	44661230	1.854.580,89	0,46
DIRR3	447600	3.609,95	0,00
SLCE3	4511330	561.527,63	0,14
UGPA3	45113927	1.687.549,55	0,42
CMIN3	45912508	508.721,30	0,12
CCRO3	46261417	1.768.093,56	0,44
GGBR4	46429107	3.299.056,38	0,82
EZTC3	4646079	163.143,64	0,04
SMT03	4648548	564.333,72	0,14
SOJA3	46800	384,77	0,00
C10O34	4716	34,19	0,00
GOLL11	472498	616,63	0,00
MODL11	479200	2.755,22	0,00
H1AS34	4829	44,66	0,00

Z1TS34	491892	7.810,84	0,00
TECN3	49200	88,91	0,00
M1TA34	5013296	10.557,83	0,00
TCSA3	50814	71,15	0,00
ORVR3	51000	1.053,60	0,00
USIM3	51000	5.045,23	0,00
B1LL34	5113	42,49	0,00
DMMO3	513600	578,55	0,00
MSFT34	5146534	20.296,59	0,00
D1EX34	5294874	2.949,26	0,00
IRBR3	52954981	292.586,50	0,07
I1SR34	530844	3.947,44	0,00
CURY3	532200	2.560,37	0,00
INTB3	532800	10.013,57	0,00
CIEL3	53482491	536.951,75	0,13
JBSS3	53552427	5.205.168,77	1,29
MYPK3	538200	6.614,13	0,00
CVSH34	5395	58,26	0,00

DEXP3	54200	309,51	0,00
MTRE3	54400	176,18	0,00
SEER3	54800	269,21	0,00
PSSA3	5508816	451.327,38	0,11
JHSF3	5539398	20.080,09	0,00
PRI03	55756338	3.185.236,97	0,79
CAML3	564200	4.342,91	0,00
MILS3	564400	2.582,83	0,00
MDIA3	579600	11.833,73	0,00
GILD34	5890	42,77	0,00
LJQQ3	59011869	264.348,50	0,06
CMIG4	59923441	1.863.578,00	0,46
SYNE3	60200	193,08	0,00
M1TT34	6026	48,00	0,00
RANI3	605200	3.102,95	0,00
EVEN3	605800	2.051,96	0,00
CPLE6	60855962	1.070.215,87	0,26
BBAS3	61683609	6.246.273,48	1,55

PGMN3	6183255	134.884,23	0,03
TTEN3	625200	3.837,67	0,00
WEGE3	62759090	5.120.143,01	1,27
TFCO4	64600	371,29	0,00
TASA4	65400	830,33	0,00
HBOR3	65758	123,46	0,00
PLPL3	66800	100,33	0,00
EQTL3	67927209	4.344.102,47	1,08
VIIA3	68047070	387.672,49	0,09
JALL3	688000	3.917,89	0,00
GOLL4	6953163	163.383,97	0,04
NVDC34	7135764	8.354,34	0,00
PCAR3	7242446	315.905,97	0,07
BBDC3	72867749	3.997.200,88	0,99
MATD3	7362832	116.764,62	0,02
TPIS3	74800	65,53	0,00
TRPL4	749200	13.462,06	0,00
BPAC11	74981374	4.811.442,75	1,20

CBAV3	7538404	225.033,98	0,05
COGN3	78561019	510.744,10	0,12
VLID3	78800	575,12	0,00
CPFE3	8125646	833.296,53	0,20
VBBR3	82352385	3.760.546,17	0,93
TRIS3	83800	223,54	0,00
AMZO34	84800331	21.270,74	0,00
TRAD3	85800	321,50	0,00
IGTI11	8883574	495.116,54	0,12
RAPT4	905212	6.645,20	0,00
GETT11	91400	306,01	0,00
TAE11	9312054	828.137,02	0,20
CVCB3	9373814	169.088,81	0,04
ENEV3	94530341	3.709.748,66	0,92
A1AP34	953780	3.819,64	0,00
ARZZ3	9543276	1.631.174,89	0,40
BRPR3	959600	6.643,33	0,00
CSMG3	962200	8.671,03	0,00

TEND3	96882	295,57	0,00
CPLE11	978200	25.588,60	0,00
EGIE3	9990725	1.137.540,59	0,28
DEBENTURES	33296	471,97	0,00
DECDI	33296	471,97	0,00
OPÇÕES AÇÕES	696319100	114.830,74	0,02
BBDCH244	1272000	435,88	0,00
BBDCH264	1272000	-145,29	0,00
PETRG394	14824200	1.693,30	0,00
PETRG424	14824200	-1.693,30	0,00
PETRH265	1824000	21.043,07	0,00
PETRH330	1824000	-7.292,15	0,00
VALEG102	33033000	2.596,96	0,00
IBOVG98	33800	1.461,49	0,00
EQTLG255	39426400	1.549,80	0,00
PETRH310	462000	2.427,52	0,00
PETRH389	462000	-844,35	0,00
ASAIL200	55039400	-19.471,69	0,00

ASAIX127	55039400	-13.846,54	0,00
ASAIX160	55039400	72.261,61	0,01
PETRI372	60563200	30.585,33	0,00
PETRI433	60563200	-7.340,48	0,00
ELETH457	669300	10.098,23	0,00
IBOVG110	67600	-425,16	0,00
PETRH286	786000	5.925,56	0,00
PETRH332	786000	-2.873,00	0,00
VALEH102	856800	2.740,31	0,00
VALEH106	856800	-1.076,55	0,00
BPACS210	8574400	5.971,26	0,00
PETRG242	91898300	3.612,39	0,00
PETRG328	92367600	2.904,67	0,00
VBBRG220	94277300	741,18	0,00
VALEG994	9676800	3.790,68	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	156247080	708.988,99	0,17
DOLQQ8R	11570	-35.929,23	0,00
DOLQQDG	11570	-4.828,62	0,00

DOLQQDM	11570	27.232,08	0,00
DOLQQ8Q	11635	-44.778,76	-0,01
DOLQQDD	11635	-2.062,22	0,00
DOLQQDK	11635	14.637,66	0,00
CCMUQMQ	155712265	752.749,14	0,18
IDIVQHB	26000	374,93	0,00
DOLMQ8T	439200	1.593,99	0,00
PAGAR/RECEBER	549	90.085.918,28	22,48
Pagar/Receber	549	90.085.918,28	22,48
CONTA CORRENTE	278	234.842,87	0,05
TERMO RF	41673733	1.627.943,80	0,40
Conta Corrente	278	234.842,87	0,05
NTNB	41673733	1.627.943,80	0,40
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	179	-2.257.022,00	-0,56
Valor Cotas Emitir / Resgatar	179	-2.257.022,00	-0,56
FUTUROS	161218	-84.287,40	-0,02
WINQ22	113938	-14.941,44	0,00
DI1F24	12780	-22,83	0,00

DI1N25	13500	-33,15	0,00
WDOQ22	18	0,00	0,00
DI1F23	2500	-0,11	0,00
DI1N23	4002	-3,92	0,00
BRIQ22	7181	-51.745,28	-0,01
INDQ22	7224	-17.540,68	0,00
DOLQ22	75	0,00	0,00
AJUSTE	163	-12,29	0,00
Ajuste	163	-12,29	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	7442042483,0000	400.635.956,85	100,00

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Espécie	Atrasados	Não Atrasados
DI1	0,00	546.076,41
Valor a Pagar		-862,57
Valor a Receber		0,00
Valor IRF		0,00
Total do Segmento de Empréstimos	0,00	545.213,84

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	122	-14,52	0,00
Ajuste	122	-14,52	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	262	-325.419,26	-0,09

Valor Cotas Emitir / Resgatar	262	-325.419,26	-0,09
CONTA CORRENTE	516	97.240.787,32	29,76
Conta Corrente	516	97.240.787,32	29,76
PAGAR/RECEBER	938	-95.445.521,96	-29,21
Pagar/Receber	938	-95.445.521,96	-29,21
TÍTULOS PÚBLICOS	2285369258	277.158.086,25	84,84
LTN	2066959416	41.575.909,80	12,72
NTNB	139552470	80.688.410,57	24,70
LFT	78839484	154.825.541,00	47,39
NTNF	17888	68.224,89	0,02
AÇÕES	2912534066	12.037.262,14	3,68
BBAS3	102770834	304.054,24	0,09
ABCB4	74200	215,38	0,00
ABEV3	45344376	95.054,23	0,02
AERI3	258800	131,92	0,00
AESB3	6702220	13.366,12	0,00
AGRO3	2793000	17.900,99	0,00
ALPA4	4520748	19.605,23	0,00
ALSO3	1826226	1.033,70	0,00
ALUP11	12726722	40.799,47	0,01
AMAR3	11243526	3.880,38	0,00

AMBP3	1106000	6.339,03	0,00
AMER3	6554314	18.411,14	0,00
ANIM3	359600	253,44	0,00
ARML3	67448958	32.802,82	0,01
ARZZ3	6511450	99.992,14	0,03
ASAI3	53888622	78.377,45	0,02
AURE3	3981250	249.088,10	0,07
AZUL4	4145716	10.248,01	0,00
B3SA3	89105460	221.209,66	0,06
CRFB3	11427442	34.028,39	0,01
CSAN3	15991182	70.669,74	0,02
CSMG3	362600	740,88	0,00
CSNA3	7884858	22.250,53	0,00
CURY3	2631126	4.110,38	0,00
CVCB3	10467934	17.936,50	0,00
CXSE3	985600	1.225,23	0,00
CYRE3	9736316	26.029,76	0,00
BKBR3	1085590	1.537,69	0,00
BLAU3	584094	4.132,19	0,00
BMOB3	126000	280,30	0,00
BOVA11	8123906	206.159,99	0,06

BOVV11	3526656	104.465,05	0,03
BPAC11	37503248	284.365,63	0,08
BPAN4	9715200	8.884,19	0,00
BRAP4	4108028	22.565,41	0,00
BRFS3	15229204	44.428,07	0,01
BRKM5	6736118	61.917,10	0,01
BRML3	24280988	29.880,71	0,00
BRPR3	84984	176,31	0,00
BRSR6	372400	582,97	0,00
CAML3	3976000	10.036,33	0,00
CASH3	7788200	2.159,68	0,00
CBAV3	3127600	9.207,61	0,00
CCRO3	15912600	47.644,24	0,01
CEAB3	2576806	912,58	0,00
CIEL3	92953560	93.561,28	0,02
CMIG4	6745256	13.525,05	0,00
CMIN3	8773292	6.344,37	0,00
COGN3	20247984	9.597,20	0,00
CPFE3	1184038	5.682,37	0,00
CPLE11	473224	2.809,69	0,00
CPLE3	288016	276,45	0,00

CPLE6	7912010	9.159,95	0,00
DESK3	13163052	4.384,08	0,00
BBDC3	38533064	451.018,36	0,13
BBDC4	23772042	105.713,87	0,03
BBSE3	16210568	83.640,59	0,02
BEEF3	17117282	56.124,55	0,01
DXCO3	8831964	20.615,28	0,00
ECOR3	9961828	9.405,08	0,00
EGIE3	3951990	30.440,79	0,00
ELET3	177843100	1.323.907,40	0,40
ELET6	8420702	89.661,18	0,02
EMBR3	4783324	10.161,75	0,00
ENAT3	8800400	39.480,81	0,01
ENBR3	3651368	-1.493,26	0,00
ENEV3	67736944	86.367,78	0,02
ENGI11	4839936	43.705,10	0,01
ENJU3	817600	128,71	0,00
EQTL3	27343484	359.721,87	0,11
GGBR4	16154080	81.182,58	0,02
GGPS3	7031902	15.955,23	0,00
GMAT3	1090200	642,38	0,00

GOAU4	12460404	26.857,34	0,00
GOGL34	426426	6.826,25	0,00
GOLL4	5248866	11.239,08	0,00
GRND3	529200	672,34	0,00
HAPV3	67500680	81.979,54	0,02
HBSA3	1388800	565,73	0,00
HYPE3	9772238	91.770,51	0,02
PCAR3	10096024	35.374,02	0,01
PETR3	19204664	139.736,39	0,04
PETR4	132970018	965.898,29	0,29
LWSA3	72056942	28.129,68	0,00
MATD3	1477266	3.183,11	0,00
MEAL3	482400	138,01	0,00
MEGA3	340158	890,88	0,00
MGLU3	164194502	19.094,92	0,00
MILS3	167800	176,45	0,00
MLAS3	221000	155,54	0,00
MODL11	9983008	15.556,65	0,00
MOVI3	291592	697,43	0,00
MRFG3	4730638	10.595,74	0,00
MRVE3	7900122	11.803,07	0,00

MULT3	11889778	58.413,40	0,01
MYPK3	131600	387,82	0,00
NEOE3	1722230	4.640,39	0,00
NTCO3	22970550	57.370,48	0,01
PETZ3	5040874	9.195,74	0,00
PNVL3	103600	182,91	0,00
POS13	4109000	5.845,42	0,00
PRI03	6975838	27.645,10	0,00
PSSA3	2412388	8.956,91	0,00
PTBL3	6081600	9.935,63	0,00
QUAL3	2057714	4.111,38	0,00
RADL3	10493676	41.340,87	0,01
RAIL3	14600384	52.820,58	0,01
RAIZ4	4140066	5.252,49	0,00
RANI3	159400	188,47	0,00
RAPT4	9718268	23.424,24	0,00
RDOR3	7209758	44.871,70	0,01
RECV3	5549446	33.602,00	0,01
RENT3	5758414	257.260,87	0,07
LIGT3	4880469	3.852,15	0,00
LJQQ3	42190	38,58	0,00

LOGN3	39200	225,05	0,00
LREN3	93170478	418.949,51	0,12
JALL3	2408000	4.748,22	0,00
JBSS3	21212816	238.131,64	0,07
JHSF3	14649600	21.884,79	0,00
KEPL3	1589000	5.977,89	0,00
KLBN11	13185152	62.710,28	0,01
KRSA3	35504378	6.394,24	0,00
LAVV3	4005772	4.412,10	0,00
LCAM3	87031252	95.439,96	0,02
LEVE3	3152800	19.195,29	0,00
DIRR3	1716400	4.554,25	0,00
ESPA3	22175822	2.974,51	0,00
EVEN3	211200	160,45	0,00
EZTC3	9107528	31.200,13	0,00
FESA4	582400	7.371,67	0,00
FLRY3	10595962	38.489,21	0,01
FRAS3	3441844	9.524,19	0,00
G2DI33	5855080	4.992,77	0,00
IFCM3	338600	269,80	0,00
IGTI11	4088884	254.214,75	0,07

INBR31	628513	2.258,87	0,00
INTB3	9578456	64.102,06	0,01
IRBR3	22855300	8.524,23	0,00
ITSA4	65811608	118.976,48	0,03
ITUB3	708400	2.466,57	0,00
ITUB4	134598912	531.200,71	0,16
SEER3	81100	92,50	0,00
SEQL3	4022200	5.293,09	0,00
SIMH3	10541636	26.454,22	0,00
SLCE3	2392600	27.340,09	0,00
SMAC11	396198	4.245,02	0,00
SMAL11	8873364	152.414,20	0,04
ROMI3	2291800	7.058,84	0,00
RRRP3	5174464	44.223,15	0,01
SANB11	3076916	22.239,79	0,00
SAPR11	1269800	5.325,92	0,00
SBFG3	20819416	86.757,37	0,02
SBSP3	50504932	181.700,03	0,05
TAEE11	1045076	6.770,93	0,00
TFCO4	2759638	5.189,23	0,00
TIMS3	10238482	26.987,31	0,00

TOTS3	7372126	35.392,41	0,01
TRIS3	133768	70,82	0,00
TRPL4	493128	1.946,06	0,00
TTEN3	4722130	10.667,50	0,00
TUPY3	84000	341,55	0,00
UGPA3	14517148	30.955,51	0,00
UNIP6	1839600	42.604,82	0,01
USIM5	7922972	7.108,93	0,00
VALE3	42363692	1.110.458,21	0,33
YDUQ3	8324143	29.682,15	0,00
SMFT3	711189	1.303,98	0,00
SMT03	2600006	22.689,85	0,00
SOMA3	28871660	62.170,66	0,01
SQIA3	105000	307,14	0,00
STBP3	16494170	23.814,37	0,00
SULA11	3634836	16.103,69	0,00
SUZB3	10056360	528.440,23	0,16
VAMO3	86432170	42.240,02	0,01
VBBR3	16384674	55.707,58	0,01
VIIA3	64082290	2.450,00	0,00
VIVA3	17488070	83.158,71	0,02

VIVT3	869400	10.082,07	0,00
WEGE3	13320552	76.421,39	0,02
WIZS3	151100	213,72	0,00
OPÇÕES AÇÕES	779863647	-33.667,61	-0,01
ABEVS14	309400	-58,91	0,00
BBASS360	161000	-60,82	0,00
B3SAS121	438200	-136,41	0,00
IBOVH125	206024	116,78	0,00
IBOVH130	200941	-41,22	0,00
IBOVH131	124882	-9,16	0,00
EQTLH243	420000	-1.084,41	0,00
EQTLT218	420000	-973,75	0,00
ELETS419	420000	-110,65	0,00
BBDCS219	324800	-243,45	0,00
BPACH245	273000	-1.093,26	0,00
BPACT210	273000	-1.222,72	0,00
SUZBG590	840000	-221,31	0,00
SUZBS515	840000	-8.985,08	0,00
VALEG10	4265800	-169,72	0,00
VALEG106	957200	-10,35	0,00
VALEG860	4265800	800,12	0,00

VALES779	197400	-179,58	0,00
VALES859	420000	-20.360,28	0,00
SMALG116	8795400	18,25	0,00
ITUBG274	3350000	-7,25	0,00
ITUBS259	420000	-357,96	0,00
IGTIH200	138600	-182,58	0,00
JBSSH365	495600	-887,89	0,00
JBSST310	495600	-2.820,34	0,00
LTRENG252	42167400	1.309,99	0,00
LTRENS222	42167400	-4.772,09	0,00
LTRENS242	630000	-5.444,16	0,00
RENTG583	24481000	1.028,41	0,00
RENTH575	294000	-2.199,80	0,00
RENTS495	24481000	-3.572,38	0,00
RENTT487	252000	-2.031,60	0,00
RADLG210	43764100	-404,88	0,00
PETRG309	1382700	-23,58	0,00
PETRG357	4200000	62,12	0,00
PETRH315	9954000	-763,78	0,00
PETRH374	9954000	2.206,49	0,00
PETRI372	228612200	13.154,98	0,00

PETRI433	228046600	-3.152,06	0,00
PETRK369	89929000	9.332,04	0,00
PETRS339	495600	-115,33	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	13971363	31.331,59	0,00
CPMQQ80	14082	-3.007,28	0,00
CPMQQ81	9402	5.444,12	0,00
CPMQQ82	10806	28.645,54	0,00
IDINQDV	2815200	11,55	0,00
IDINQDW	5656202	-23,10	0,00
IDINQDX	4053082	16,57	0,00
IDINQDY	1063428	-5,02	0,00
IDIVQFT	174098	-72,01	0,00
IDIVQHD	175063	321,21	0,00
TERMO RF	2651420	36.041.537,32	11,03
NTNB	2181420	37.600.174,77	11,51
LTN	470000	-1.558.637,44	-0,47
FUTUROS	10303199	-35.627,51	-0,01
DAPK23	55260	-114,73	0,00
DAPK25	9072	-15.166,83	0,00
DAPQ22	52542	63,22	0,00
DAPQ24	21086	-12.962,51	0,00

DDIF23	25536	9.874,37	0,00
DDIF24	3800	7.624,38	0,00
DDIF25	178696	-93.070,11	-0,02
DDIF26	101928	38.656,51	0,01
DDIF27	116120	-44.059,39	-0,01
DDIF28	20340	-12.703,34	0,00
DDIF29	23720	17.770,59	0,00
DDIF30	14784	-11.543,08	0,00
DDIF31	31968	-33.078,52	-0,01
DDIF32	9100	700,61	0,00
DDIF33	2660	207,83	0,00
DDIF35	2660	3.475,70	0,00
DDIF36	11620	876,34	0,00
DDIH23	1380	-1.016,61	0,00
DDIJ23	23780	4.063,16	0,00
DDIJ24	740	-1.027,29	0,00
DDIK23	18890	7.667,85	0,00
DDIM23	17420	7.805,87	0,00
DDIN22	514986	87.421,36	0,02
DDIN23	9580	4.077,89	0,00
DDIN24	1600	-1.358,83	0,00

DDIN25	10000	-6.914,46	0,00
DDIQ22	996240	-286.663,56	-0,08
DDIU22	437580	148.178,06	0,04
DDIV22	229840	-64.304,76	-0,01
DDIV23	21080	8.365,35	0,00
DDIV24	2020	1.409,89	0,00
DDIV26	5540	-5.327,52	0,00
DDIX22	301220	-85.882,90	-0,02
DDIZ22	234220	96.324,58	0,02
BGIV22	4740	104,75	0,00
DI1F23	895935	129,22	0,00
DI1F24	213494	19.291,83	0,00
DI1F25	1020498	-23.411,33	0,00
DI1F26	86100	-9.221,51	0,00
DI1F27	6654	9.200,37	0,00
DI1F29	13938	19.244,95	0,00
DI1F31	852	-992,61	0,00
DI1F33	136	155,53	0,00
DI1N22	1054971	-12,89	0,00
DI1N23	287340	-5.472,44	0,00
DI1N24	182074	-26.078,16	0,00

DI1N25	265380	1.521,55	0,00
DI1V22	563	0,75	0,00
CCMU22	668	-10,75	0,00
SCSJ303	92400	2.599,51	0,00
SCSN201	189680	130.182,31	0,03
SCSQ201	21980	503,91	0,00
SCSU201	43190	1.009,36	0,00
SCSV203	75824	1.829,24	0,00
SCSX201	93100	2.276,85	0,00
T10U22	904	-7.857,91	0,00
WSPU22	6216	16.315,17	0,00
WINQ22	760430	50.671,64	0,01
WDON22	275816	20.837,58	0,00
WDOQ22	176338	225,99	0,00
INDQ22	183086	40.581,22	0,01
GBRQ22	2338	-201,14	0,00
EUPQ22	2758	-140,36	0,00
DOLN22	310234	-109.413,83	-0,03
DOLQ22	528554	61.134,57	0,01
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	6004694791	326.668.753,75	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	1	2.594.946,22	100,00
Pagar/Receber	1	2.594.946,22	100,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	1	2.594.946,22	100,00