

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 118.043.747**DISPONÍVEL** 22.691**RENDA FIXA** 6.015.981**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

1.564

Valor

6.015.981

RENDA VARIÁVEL 114.711.450**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ARZZ3	59.091	4.677.053
ASAI3	321.300	5.092.605
BPAC11	146.268	3.295.418
BRAP4	274.405	6.168.624
BRFS3	197.200	3.147.312
CPFE3	119.000	3.907.960
DASA3	76.500	1.467.270
ELET3	188.684	8.643.614
ELET3T	101.400	4.645.134
EMBR3	153.700	1.805.975
EQTL3	123.900	3.073.959
GGBR4	294.900	7.213.254
HBSA3	1.064.400	2.373.612
ITSA4	600.200	5.179.726
JBSS3	61.800	1.973.892
LREN3	143.700	3.634.173
MOVI3	134.300	1.705.610
MULT3	65.200	1.551.760
NEXP3	27.400	13.426
ONCO3	209.000	1.118.150
PRI03	103.500	2.506.770
RAIL3	188.200	3.301.028
RDOR3	191.600	6.205.924
RENT3	131.500	7.575.715
RRRP3	37.300	1.268.946
SBSP3	92.900	4.149.843
SOMA3	319.724	3.251.593
TOTS3	32.700	862.299
UGPA3	152.100	1.930.149
VAMO3	133.000	1.808.800
VBBR3	276.600	4.605.390
VIVA3	110.600	2.454.214
WEGE3	146.300	4.102.252
	Sub-total	114.711.450

DERIVATIVOS

-

Futuros	Quantidade	Valor
FUT IND	187	19.408.543,00
FUT WIN	-1.151	-23.892.227,80
	Sub-total	-4.483.684,80
Termos	Quantidade	Valor
ELET3	4.678.819 -	4.534.814,93
	Sub-total	-4.534.814,93

CONTAS A PAGAR E RECEBER**1.828.438**

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 48.134.997**DISPONÍVEL 12.142****RENDA FIXA 1.291.755****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

108

Valor

1.291.755

RENDA VARIÁVEL 44.991.405**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ABEV3	127.200	1.899.096
ALPA4	79.365	1.745.236
AMER3	18.189	254.646
ASAI3	214.614	3.401.632
BKBR3	146.172	909.190
BPAN4	61.200	406.368
CASH3	208.700	219.135
CSAN3	104.622	1.953.293
ELET6	43.523	2.059.944
ENEV3	218.333	3.320.845
EQTL3	153.581	3.810.345
GGBR4	77.500	1.895.650
HAPV3	240.795	1.483.297
ITUB4	82.752	1.954.602
LREN3	98.527	2.491.748
MULT3	87.700	2.087.260
NTCO3	27.300	425.334
PETR4	62.800	2.144.620
PETZ3	145.300	1.406.504
PRI03	47.797	1.157.643
RADL3	134.125	2.813.943
RDOR3	23.712	768.032
RECV3	60.305	1.478.679
RENT3	60.700	3.496.927
SMFT3	68.016	784.905
SQIA3	35.943	622.533
Sub-total		44.991.405

DERIVATIVOS 533.474**Futuros**

FUT IND

Quantidade

-33

Valor

-3.425.037

Sub-total

-3.425.037

Opções	Quantidade	Valor
LRENI250	101.000	214.120
LRENI283	-101.000 -	66.660
LRENU203	-101.000 -	18.180
NTCOI175	89.700	80.730
NTCOI205	-89.700 -	26.910
NTCOU148	-89.700 -	94.185
PETRK33	99.700	1.166.490
PETRK38	-99.700 -	694.909
VALEI789	30.700	29.779
VALEI869	-30.700 -	7.675
VALEU69	-15.400 -	49.126
	Sub-total	533.474

CONTAS A PAGAR E RECEBER

1.306.222

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS**78.097.813****DISPONÍVEL****12.964****RENDA FIXA****432.655****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

109

Valor

432.655

RENDA VARIÁVEL**76.937.207****AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALUP11	50.110	1.365.498
APER11	1.310	694
APER3	39.915	1.037.790
BPAC11	202.274	4.557.233
BPAC5	8	43
BRML3	387.180	3.070.337
CSAN3	544.415	10.164.228
CURY3	185.334	1.504.912
ELMD3	90.904	999.944
ENGI11	112.709	4.963.704
EQTL3	214.420	5.319.760
GGBR4	182.537	4.464.855
HYPE3	140.691	5.992.030
ITUB4	205.051	4.843.305
JALL3	199.296	1.456.854
OFSA3	18.450	419.553
RAIL3	214.450	3.761.453
RENT3	136.758	7.878.628
SBFG3	81.818	1.702.633
SLCE3	72.155	3.182.036
SUZB3	99.132	4.787.084
TFCO4	202.892	2.014.718
VALE3	34.843	2.430.299
VVEO3	57.867	1.019.617
	Sub-total	76.937.207

DERIVATIVOS**-****CONTAS A PAGAR E RECEBER****714.987**

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 46.357.080**DISPONÍVEL** 2.057.893**RENDA FIXA** -**RENDA VARIÁVEL** 43.903.496**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALPA4	101.500	2.231.985
AMBP3	24.900	690.975
ARZZ3	11.900	941.885
B3SA3	188.700	2.092.683
BPAC11	187.600	4.226.628
CSAN3	181.000	3.379.270
ELET3	52.500	2.405.025
ENEV3	220.600	3.355.326
EQTL3	151.022	3.746.856
HYPE3	58.100	2.474.479
LREN3	122.410	3.095.749
NTCO3	48.900	761.862
PETZ3	47.100	455.928
PRI03	67.300	1.630.006
RADL3	53.600	1.124.528
RAIL3	67.000	1.175.180
RDOR3	25.500	825.945
RENT3	74.200	4.274.662
SUZB3	21.800	1.052.722
TOTS3	150.239	3.961.802
	Sub-total	43.903.496

DERIVATIVOS -**CONTAS A PAGAR E RECEBER** 395.691

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 176.220.071**DISPONÍVEL** 8.161**RENDA FIXA** 890.852**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

219

Valor

890.852

RENDA VARIÁVEL 175.247.617**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	705.400	5.085.934
BLAU3	494.600	13.883.422
BRIT3	1.185.700	2.964.250
CASH3	4.234.800	4.446.540
CVCB3	459.200	3.200.624
ELET3	96.400	4.416.084
ELET6	95.000	4.496.350
FRAS3	747.100	8.868.077
HYPE3	338.600	14.420.974
JSLG3	721.000	3.669.890
KRSA3	976.800	2.783.880
MBLY3	974.400	2.416.512
MDNE3	1.012.900	5.368.370
MLAS3	876.600	3.857.040
MOVI3	567.900	7.212.330
PETZ3	955.200	9.246.336
PRI03	413.200	10.007.704
PRNR3	578.800	3.003.972
RAIL3	390.300	6.845.862
RRRP3	709.800	24.147.396
SOJA3	377.000	4.045.210
SQIA3	200.300	3.469.196
VAMO3	1.220.300	16.596.080
VITT3	1.143.600	10.795.584
Sub-total		175.247.617

CONTAS A PAGAR E RECEBER 73.442

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 141.043.478**DISPONÍVEL** 5.000**RENTA FIXA** 141.040.757

FUNDOS DE RENDA FIXA	Quantidade	Valor
Western Asset Sovereign	1.039	3.458.220

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
NTN - Notas do Tesouro Nacional	34.532	137.582.537

RENTA VARIÁVEL -**DERIVATIVOS** -

Futuros	Quantidade	Valor
FUT DI1	311	23.294.752
FUT DI1	-113	-5.253.848
	Sub-total	18.040.904

Opções Futuro	Quantidade	Valor
OPD IDI	- 387,00 -	3,87
OPD IDI	387,00	3,87
	Sub-total	-

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 2.279

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 92.562.408**DISPONÍVEL** 1.000**RENDA FIXA** 1.074.969**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Itaú Custódia CP FI

Quantidade

40.982

Valor

1.074.969

RENDA VARIÁVEL 91.230.133**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	248.600	1.792.406
AMBP3	103.900	2.883.225
BBAS3	192.300	6.917.031
BBSE3	89.800	2.603.302
BEEF3	234.500	3.071.950
BPAC11	130.000	2.928.900
BRFS3	134.400	2.145.024
CIEL3	591.700	2.621.231
CSMG3	188.700	2.264.400
ELET3	253.999	11.635.694
ENEV3	285.700	4.345.497
ENGI11	62.900	2.770.116
EQTL3	121.100	3.004.491
GGBR4	212.100	5.187.966
GGPS3	169.400	2.102.254
GOAU4	151.400	1.548.822
HAPV3	255.700	1.575.112
HYPE3	73.100	3.113.329
ITUB4	134.400	3.174.528
JBSS3	97.100	3.101.374
LREN3	143.690	3.633.920
PETR4	183.600	6.269.940
PGMN3	284.500	1.277.405
RECV3	74.000	1.814.480
RRRP3	109.800	3.735.396
VBBR3	158.500	2.639.025
VIVA3	138.500	3.073.315
Sub-total		91.230.133

DERIVATIVOS -**CONTAS A PAGAR E RECEBER** 256.306