

**RESPONSÁVEIS**

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
Priscila Melo de Carvalho	Administrador Responsável	funep.contato@br.nestle.com	(11) 5102-1849
Raimundo César Gomes	Administrador Responsável	funep.contato@br.nestle.com	(11) 5102-1849

**DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO**

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Junho/2019		Junho/2020	
Renda Fixa	2.426.409.812,09	81,21	2.202.112.072,85	71,82
Renda Variável	272.619.637,47	9,12	440.071.321,70	14,35
Imóveis	35.526.193,45	1,18	39.784.907,97	1,29
Empréstimos e Financiamentos	133.425,87	0,00	0,00	0,00
Investimentos Estruturados	183.090.067,26	6,12	78.137.855,95	2,54
Investimentos no Exterior	69.714.907,72	2,33	305.640.715,90	9,96
<b>Total de Investimentos</b>	<b>2.987.494.043,86</b>		<b>3.065.746.874,37</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEP	RV	SIM	35112912	231.619.145,61	7,65
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	504307846,92	220.270.537,09	7,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RF	NÃO	94222	335.973.600,10	11,10
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	6260828	545.513.168,04	18,02
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	240580	291.054.113,50	9,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RF	SIM	3474	14.193.984,89	0,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RF	SIM	2294	8.280.850,83	0,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RF	SIM	170582	565.345.205,54	18,68
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	170738	162.927.238,04	5,38

NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	41529	58.421.061,21	1,93
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	106536799	78.137.855,94	2,58
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	904	305.640.715,90	10,10
NUTREN FIA	RV	SIM	27853632	208.452.176,13	6,88
<b>Total de Investimentos</b>				<b>3.025.829.652,83</b>	<b>100,00</b>

#### COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
<b>CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS</b>	0	1.353.736.075,31	52,35
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	1507	90.001.052,06	3,48
LTF_DI1	84	4.498.225,41	0,17
LTR_DI1	66	4.640.131,13	0,17
LTR_SEL	52	3.621.541,74	0,14
LFI_DI1	826	34.469.986,79	1,33
LFI_SEL	328	26.840.622,97	1,03
LFR_DI1	143	14.176.689,63	0,54
NP_cdi	8	1.753.854,40	0,06
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	6363350	1.020.173.799,96	39,45
NTNB	366035	505.026.672,81	19,53
NTNC	18490	81.993.087,40	3,17
LFT	578015	210.265.672,26	8,13

<b>LTN</b>	5400810	222.888.367,49	8,61
<b>DEBENTURES</b>	654938	210.696.413,41	8,14
<b>DEB_cdi</b>	568277	190.591.255,72	7,37
<b>DEB_ICA</b>	68646	16.270.178,35	0,62
<b>DEB_IGM</b>	18000	105.755,78	0,00
<b>DEB_pre</b>	15	3.729.223,57	0,14
<b>PAGAR/RECEBER</b>	129	31.945.505,48	1,23
<b>Pagar/Receber</b>	129	31.945.505,48	1,23
<b>CONTA CORRENTE</b>	25	16.773,46	0,00
<b>Conta Corrente</b>	25	16.773,46	0,00
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	4	-2.965,87	0,00
<b>TERMO RV</b>	502772440	711.899,13	0,02
<b>CEAB3</b>	137552	194,74	0,00
<b>CIEL3</b>	2256705	3.192,98	0,00
<b>CMIG4</b>	3845358	5.449,78	0,00
<b>COCE5</b>	92421	130,97	0,00
<b>COGN3</b>	799917	1.131,94	0,00
<b>CSAN3</b>	4354587	6.160,30	0,00
<b>CSNA3</b>	30930	43,84	0,00
<b>CVCB3</b>	177038	250,85	0,00

<b>CYRE3</b>	152429	216,11	0,00
<b>AALR3</b>	418855	591,63	0,00
<b>ABCB4</b>	16755	23,72	0,00
<b>ABEV3</b>	3192861	4.516,91	0,00
<b>ALSO3</b>	240966	341,20	0,00
<b>AZUL4</b>	18859	26,70	0,00
<b>BBAS3</b>	1555831	2.202,11	0,00
<b>BBDC3</b>	162114	229,32	0,00
<b>BBDC4</b>	15177703	21.520,53	0,00
<b>BBRK3</b>	54779	77,52	0,00
<b>BEEF3</b>	55026	78,01	0,00
<b>BIDI4</b>	6127621	8.690,91	0,00
<b>BRAP4</b>	479696	679,52	0,00
<b>BRDT3</b>	5973349	8.450,52	0,00
<b>BRFS3</b>	196311	277,77	0,00
<b>BRKM5</b>	2427402	3.429,18	0,00
<b>BRPR3</b>	112710	159,88	0,00
<b>EGIE3</b>	409721	581,09	0,00
<b>ELET3</b>	68878076	97.427,98	0,00
<b>EMBR3</b>	11910460	16.835,27	0,00

<b>ENEV3</b>	3327938	4.717,00	0,00
<b>FLRY3</b>	252022	355,43	0,00
<b>GFS3A3</b>	124008	175,68	0,00
<b>GGBR4</b>	3445135	4.884,68	0,00
<b>GOLL4</b>	359607	509,16	0,00
<b>GUAR3</b>	219689	311,08	0,00
<b>HGTX3</b>	294654	417,64	0,00
<b>IRBR3</b>	9817005	13.911,18	0,00
<b>ITSA4</b>	5620583	7.956,96	0,00
<b>ITUB3</b>	674726	952,84	0,00
<b>ITUB4</b>	5874825	8.282,58	0,00
<b>JBSS3</b>	38176145	54.010,13	0,00
<b>JHSF3</b>	224852	318,37	0,00
<b>JPSA3</b>	49318	69,97	0,00
<b>LAME4</b>	2611583	3.696,49	0,00
<b>LEVE3</b>	13570	19,18	0,00
<b>OIBR3</b>	1460708	2.062,65	0,00
<b>PCAR3</b>	34097543	48.258,46	0,00
<b>PETR4</b>	10000713	14.160,42	0,00
<b>PRI03</b>	129709	183,64	0,00

<b>RAPT4</b>	11403	16,14	0,00
<b>SANB11</b>	47601	67,51	0,00
<b>SBSP3</b>	1156919	1.636,64	0,00
<b>SMLS3</b>	557674	789,36	0,00
<b>SUZB3</b>	1982947	2.805,47	0,00
<b>TAEE11</b>	114668	162,42	0,00
<b>TCSA3</b>	261137	370,04	0,00
<b>TIET4</b>	81067	114,74	0,00
<b>TOTS3</b>	14342683	20.293,91	0,00
<b>TRPL4</b>	981525	1.388,50	0,00
<b>UGPA3</b>	1432255	2.026,73	0,00
<b>UNIP6</b>	719059	1.015,74	0,00
<b>USIM5</b>	30138635	42.736,53	0,00
<b>VALE3</b>	147232945	208.683,45	0,00
<b>VLID3</b>	105252	149,27	0,00
<b>VVAR3</b>	8018756	11.359,95	0,00
<b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>	4	-2.965,87	0,00
<b>LIGT3</b>	364368	515,73	0,00
<b>LOGN3</b>	45952	65,18	0,00
<b>LREN3</b>	183641	260,03	0,00

<b>MDNE3</b>	42277	59,64	0,00
<b>MEAL3</b>	232966	330,07	0,00
<b>MGLU3</b>	7758742	10.972,08	0,00
<b>MRF33</b>	37388041	52.895,35	0,00
<b>MYPK3</b>	206396	292,62	0,00
<b>NTCO3</b>	3335164	4.727,24	0,00
<b>FUTUROS</b>	952612	61.366,03	0,00
<b>DAPK21</b>	564	414,27	0,00
<b>DAPQ20</b>	180	28,25	0,00
<b>DAPQ22</b>	620	141,10	0,00
<b>DAPQ26</b>	210	-3.525,06	0,00
<b>DI1F21</b>	28	1,22	0,00
<b>DI1F22</b>	30203	18.410,27	0,00
<b>DI1F23</b>	383751	-189.144,59	0,00
<b>DI1F24</b>	36732	-38.954,43	0,00
<b>DI1F25</b>	4966	75.063,87	0,00
<b>DI1F26</b>	8	19,53	0,00
<b>DI1F27</b>	4	12,56	0,00
<b>DI1J21</b>	7766	-379,26	0,00
<b>DI1J22</b>	36050	-87.579,26	0,00

<b>DI1N21</b>	83	-298,98	0,00
<b>DI1N22</b>	211670	110.078,28	0,00
<b>DI1N23</b>	233416	195.982,89	0,00
<b>DI1N24</b>	288	413,05	0,00
<b>DI1V20</b>	1069	-152,94	0,00
<b>DI1V21</b>	5004	-19.164,72	0,00
<b>AJUSTE</b>	20	-97,28	0,00
<b>Ajuste</b>	20	-97,28	0,00
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	0	142.121,56	0,00
<b>Conta Corrente</b>	0	142.121,56	0,00
<b>VALORES A PAGAR E RECEBER</b>	0	-9.792,64	0,00
<b>Valores a Pagar e Receber</b>	0	-9.792,64	0,00
<b>FUNDOS ABERTOS</b>	0	1.232.154.584,70	47,64
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	1840	44.654.574,98	1,72
<b>LTR_DI1</b>	325	10.157.205,89	0,39
<b>LFI_DI1</b>	1495	33.627.922,67	1,30
<b>LTF_DI1</b>	20	869.446,42	0,03
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	12023980	859.790.373,70	33,24
<b>LTN</b>	7327232	16.437.100,94	0,63
<b>NTNB</b>	3482816	606.991.048,84	23,47



<b>LFT</b>	1207753	209.263.626,63	8,09
<b>NTNC</b>	6179	27.098.597,30	1,04
<b>AÇÕES</b>	94169848	4.744.521,14	0,18
<b>ABEV3</b>	1300096	41.565,52	0,00
<b>ALUP11</b>	3024360	163.911,67	0,00
<b>AZUL4</b>	697876	31.732,09	0,00
<b>B3SA3</b>	375276	46.744,65	0,00
<b>BBDC3</b>	339684	14.562,03	0,00
<b>BBDC4</b>	236856	-11.085,70	0,00
<b>BEEF3</b>	597600	-17.768,25	0,00
<b>BKBR3</b>	435796	11.272,43	0,00
<b>BPAC11</b>	683568	118.236,49	0,00
<b>BRAP4</b>	634788	52.402,13	0,00
<b>BRDT3</b>	725580	35.354,19	0,00
<b>BRFS3</b>	214056	-10.289,61	0,00
<b>BRML3</b>	683248	15.572,10	0,00
<b>BTOW3</b>	121040	29.297,05	0,00
<b>CCRO3</b>	518080	16.985,30	0,00
<b>CEAB3</b>	388556	9.057,76	0,00
<b>CESP6</b>	423360	27.750,22	0,00

<b>CPFE3</b>	275104	19.071,17	0,00
<b>CPLE6</b>	244960	33.686,04	0,00
<b>CRFB3</b>	1112424	49.675,91	0,00
<b>CSAN3</b>	193200	30.980,20	0,00
<b>CVCB3</b>	489400	20.072,88	0,00
<b>CYRE3</b>	462392	23.889,38	0,00
<b>OIBR3</b>	8051616	21.846,04	0,00
<b>PCAR3</b>	928640	149.036,19	0,00
<b>PETR3</b>	1589636	80.295,13	0,00
<b>PETR4</b>	1140916	55.591,62	0,00
<b>QUAL3</b>	3576448	234.508,33	0,00
<b>RAIL3</b>	1009676	51.342,84	0,00
<b>RAPT4</b>	3241200	70.426,74	0,00
<b>RBED11</b>	130764	50.907,21	0,00
<b>RDNI3</b>	175868	3.896,92	0,00
<b>SANB11</b>	54100	3.427,47	0,00
<b>SEER3</b>	378060	12.822,14	0,00
<b>SLCE3</b>	678764	36.219,23	0,00
<b>SULA11</b>	1434748	146.208,14	0,00
<b>SUZB3</b>	411132	-34.199,47	0,00

<b>TAAE11</b>	318304	20.223,52	0,00
<b>TEND3</b>	507216	35.563,38	0,00
<b>TGMA3</b>	3771816	198.537,17	0,00
<b>TRIS3</b>	974296	26.280,87	0,00
<b>UGPA3</b>	2049144	85.158,17	0,00
<b>VALE3</b>	8482660	1.072.525,39	0,04
<b>VVAR3</b>	3902480	135.090,32	0,00
<b>JBSS3</b>	6622032	316.672,25	0,01
<b>LINX3</b>	645404	36.978,27	0,00
<b>IGTA3</b>	2191000	165.213,90	0,00
<b>MDIA3</b>	1180824	108.424,27	0,00
<b>MDNE3</b>	3683136	62.041,51	0,00
<b>MGLU3</b>	714792	115.798,85	0,00
<b>MILS3</b>	132120	1.613,13	0,00
<b>MOVI3</b>	1867568	55.527,81	0,00
<b>MRFG3</b>	616612	-17.580,67	0,00
<b>MRVE3</b>	669060	27.229,89	0,00
<b>MTRE3</b>	477512	16.519,01	0,00
<b>MYPK3</b>	123832	3.785,45	0,00
<b>NEOE3</b>	1082960	46.817,55	0,00

<b>ECOR3</b>	593740	17.411,84	0,00
<b>EGIE3</b>	372072	35.409,05	0,00
<b>ELET3</b>	755256	52.937,60	0,00
<b>ENGI11</b>	16	1,77	0,00
<b>EZTC3</b>	39868	3.596,71	0,00
<b>FLRY3</b>	125588	6.982,57	0,00
<b>GGBR4</b>	487312	-17.640,33	0,00
<b>GNDI3</b>	1208580	185.847,42	0,00
<b>GOAU4</b>	6538496	108.069,61	0,00
<b>GOLL12</b>	18632	362,30	0,00
<b>HBOR3</b>	3057604	20.394,43	0,00
<b>HGRE11</b>	79132	26.909,67	0,00
<b>HGRU14</b>	21228	6.143,66	0,00
<b>HYPE3</b>	320440	24.126,78	0,00
<b>DIRR3</b>	3560248	126.543,88	0,00
<b>DEBENTURES</b>	66390	14.423.115,19	0,55
<b>DEB_cdi</b>	66390	14.423.115,19	0,55
<b>OPÇÕES AÇÕES</b>	12300	8.934,87	0,00
<b>IBOVS75</b>	4684	1.376,79	0,00
<b>IBOVS80</b>	4684	-2.975,99	0,00

<b>IBOVT84</b>	2932	10.534,07	0,00
<b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b>	508416	57.372,69	0,00
<b>IDIFPD8</b>	32740	-234.457,37	0,00
<b>IDIFPD9</b>	32740	241.765,27	0,00
<b>IDINNG5</b>	221468	-84.381,07	0,00
<b>IDINNG6</b>	221468	134.445,87	0,00
<b>PAGAR/RECEBER</b>	46	306.948.783,42	11,87
<b>Pagar/Receber</b>	46	306.948.783,42	11,87
<b>TERMO RF</b>	12792	108.214,23	0,00
<b>CONTA CORRENTE</b>	23	1.391.489,04	0,05
<b>Conta Corrente</b>	23	1.391.489,04	0,05
<b>NTNB</b>	12792	108.214,23	0,00
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	8	-84.018,91	0,00
<b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>	8	-84.018,91	0,00
<b>FUTUROS</b>	289109	111.217,56	0,00
<b>DAPK21</b>	31144	8.017,99	0,00
<b>DAPQ20</b>	42760	-2.377,41	0,00
<b>DAPQ26</b>	8	1,52	0,00
<b>DDIF21</b>	11440	2.909,18	0,00
<b>DDIF22</b>	280	-32,93	0,00

<b>DDIF23</b>	40	-0,28	0,00
<b>DDIF24</b>	7760	-566,02	0,00
<b>DDIF25</b>	7560	5.229,75	0,00
<b>DDIG21</b>	11280	2.570,86	0,00
<b>DDIJ24</b>	2480	-1.103,93	0,00
<b>DDIK21</b>	1680	-330,59	0,00
<b>DDIN20</b>	2780	12.079,34	0,00
<b>DDIN24</b>	1680	-1.024,81	0,00
<b>DDIQ20</b>	560	196,94	0,00
<b>DDIV20</b>	4160	1.201,51	0,00
<b>DDIV21</b>	80	-27,82	0,00
<b>DDIZ20</b>	2000	655,88	0,00
<b>DOLN20</b>	56	243,34	0,00
<b>DOLQ20</b>	10264	3.783,54	0,00
<b>DI1F21</b>	3531	-264,60	0,00
<b>DI1F22</b>	37329	38.013,56	0,00
<b>DI1F23</b>	44932	10.182,50	0,00
<b>DI1F24</b>	8	354,92	0,00
<b>DI1F25</b>	25701	-16.295,91	0,00
<b>DI1F26</b>	1884	-1.629,59	0,00

DI1F27	1040	1.156,51	0,00
DI1N21	140	660,00	0,00
INDQ20	2344	2.800,10	0,00
WDOQ20	380	26,80	0,00
WINQ20	5080	1.232,44	0,00
SCSF104	11520	-2.929,79	0,00
SCSN001	11120	48.321,64	0,00
SCSV001	4080	-1.178,41	0,00
SCSZ001	2008	-658,69	0,00
AJUSTE	20	6,79	0,00
Ajuste	20	6,79	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Fixa</b>	<b>617829796,9200</b>	<b>2.585.890.660,01</b>	<b>100,00</b>

**COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL**

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
<b>CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS</b>	0	440.071.321,73	100,00
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	10312	10.114.350,62	2,29
<b>NTNB</b>	10312	10.114.350,62	2,29
<b>AÇÕES</b>	62955744	352.384.839,59	80,07
<b>ABEV3</b>	2099760	7.422.651,61	1,68
<b>ALPA4</b>	90160	659.971,20	0,14

<b>ALSO3</b>	61280	437.386,00	0,09
<b>AMAR3</b>	3036000	6.337.650,00	1,44
<b>AZUL4</b>	153012	769.267,83	0,17
<b>B3SA3</b>	986848	13.591.364,09	3,08
<b>BBAS3</b>	684196	5.499.225,36	1,24
<b>BBDC3</b>	604268	2.864.230,32	0,65
<b>BBDC4</b>	2054144	10.630.195,21	2,41
<b>BBSE3</b>	323824	2.207.670,12	0,50
<b>BEEF3</b>	125156	411.450,35	0,09
<b>BIDI11</b>	64160	660.848,00	0,15
<b>BPAC11</b>	96860	1.852.447,50	0,42
<b>BPAN4</b>	152080	334.576,00	0,07
<b>BRAP4</b>	107056	977.153,64	0,22
<b>BRDT3</b>	350888	1.890.409,10	0,42
<b>BRFS3</b>	391516	2.080.907,54	0,47
<b>BRKM5</b>	127720	741.414,60	0,16
<b>BRML3</b>	406768	1.025.055,36	0,23
<b>BRSR6</b>	97796	331.283,95	0,07



<b>BTOW3</b>	93812	2.510.643,65	0,57
<b>CCRO3</b>	538352	1.951.526,00	0,44
<b>CESP6</b>	87808	636.388,48	0,14
<b>CIEL3</b>	539220	622.799,10	0,14
<b>CMIG4</b>	466524	1.285.273,62	0,29
<b>CNTO3</b>	772400	6.316.301,00	1,43
<b>COGN3</b>	883756	1.460.406,79	0,33
<b>CPFE3</b>	82240	630.369,60	0,14
<b>CPLE6</b>	61744	938.817,52	0,21
<b>CRFB3</b>	185696	916.874,00	0,20
<b>CSAN3</b>	74080	1.313.438,40	0,29
<b>CSMG3</b>	30244	440.277,03	0,10
<b>CSNA3</b>	309576	826.567,92	0,18
<b>CVCB3</b>	70304	318.828,64	0,07
<b>CYRE3</b>	135716	775.277,65	0,17
<b>DTEX3</b>	132116	424.752,94	0,09
<b>ECOR3</b>	82664	268.038,02	0,06
<b>EGIE3</b>	122980	1.294.057,05	0,29

<b>ELET3</b>	172700	1.338.425,00	0,30
<b>ELET6</b>	115788	933.251,28	0,21
<b>EMBR3</b>	355172	718.335,37	0,16
<b>ENBR3</b>	142288	619.664,24	0,14
<b>ENEV3</b>	151760	1.706.541,20	0,38
<b>ENGI11</b>	120992	1.482.152,00	0,33
<b>EQTL3</b>	487140	2.827.847,70	0,64
<b>EZTC3</b>	45904	457.892,40	0,10
<b>FLRY3</b>	147048	903.977,58	0,20
<b>GGBR4</b>	497332	1.990.571,33	0,45
<b>GNDI3</b>	651464	11.076.516,66	2,51
<b>GOAU4</b>	319464	583.820,46	0,13
<b>GOLL4</b>	64996	301.418,95	0,06
<b>HAPV3</b>	104540	1.624.812,95	0,36
<b>HGTX3</b>	60940	218.165,20	0,04
<b>HYPE3</b>	196812	1.638.459,90	0,37
<b>IGTA3</b>	41852	348.941,05	0,07
<b>IRBR3</b>	446204	1.227.061,00	0,27

<b>ITSA4</b>	2167256	5.195.996,27	1,18
<b>ITUB4</b>	2286248	14.546.252,91	3,30
<b>JBSS3</b>	781556	4.132.477,35	0,93
<b>JSLG3</b>	578000	3.349.510,00	0,76
<b>KLBN11</b>	308096	1.565.897,92	0,35
<b>LAME4</b>	335932	2.702.572,94	0,61
<b>LCAM3</b>	150996	639.090,57	0,14
<b>LIGT3</b>	145188	601.804,26	0,13
<b>LINX3</b>	1189564	7.535.887,94	1,71
<b>LOGN3</b>	2569600	9.404.736,00	2,13
<b>LREN3</b>	378656	3.956.955,20	0,89
<b>MDIA3</b>	40120	407.318,30	0,09
<b>MDNE3</b>	3838400	7.149.020,00	1,62
<b>MGLU3</b>	319136	5.716.523,61	1,29
<b>MOVI3</b>	2873480	9.446.565,50	2,14
<b>MRFG3</b>	203952	642.958,68	0,14
<b>MRVE3</b>	141876	638.442,00	0,14
<b>MULT3</b>	130452	668.566,50	0,15

<b>MYPK3</b>	67408	227.839,04	0,05
<b>NEOE3</b>	115480	551.994,40	0,12
<b>NTCO3</b>	819440	8.173.914,00	1,85
<b>NTCO9</b>	28504	284.327,40	0,06
<b>PCAR3</b>	75676	1.342.870,62	0,30
<b>PETR3</b>	1422388	7.944.036,99	1,80
<b>PETR4</b>	2181204	11.751.236,56	2,67
<b>PNVL3</b>	926800	6.881.490,00	1,56
<b>PNVL4</b>	23200	140.592,00	0,03
<b>PRIO3</b>	1919400	16.981.891,50	3,85
<b>PSSA3</b>	45196	569.695,58	0,12
<b>QUAL3</b>	1121192	8.128.642,00	1,84
<b>RADL3</b>	102928	2.846.473,84	0,64
<b>RAIL3</b>	2106652	11.844.650,87	2,69
<b>RAPT4</b>	84992	204.193,28	0,04
<b>RENT3</b>	285900	2.924.042,25	0,66
<b>SANB11</b>	174716	1.223.885,58	0,27
<b>SAPR11</b>	96956	763.770,89	0,17

<b>SBSP3</b>	163968	2.365.238,40	0,53
<b>SMLS3</b>	28352	104.264,48	0,02
<b>SQIA3</b>	656400	3.157.284,00	0,71
<b>SULA11</b>	134560	1.516.154,80	0,34
<b>SUZB3</b>	350168	3.220.670,18	0,73
<b>TAAE11</b>	105344	740.041,60	0,16
<b>TCSA3</b>	26412	83.263,83	0,01
<b>TIMP3</b>	389848	1.383.960,40	0,31
<b>TOTS3</b>	194368	1.124.904,80	0,25
<b>TRPL4</b>	190896	997.908,84	0,22
<b>UGPA3</b>	524080	2.408.147,60	0,54
<b>USIM5</b>	247568	449.954,84	0,10
<b>VALE3</b>	1587756	22.196.828,90	5,04
<b>VIVT4</b>	199960	2.401.019,70	0,54
<b>VVAR3</b>	6395316	24.478.071,99	5,56
<b>WEGE3</b>	774888	9.804.270,42	2,22
<b>YDUQ3</b>	144200	1.213.082,50	0,27
<b>PAGAR/RECEBER</b>	16	77.619.768,69	17,63

Pagar/Receber	16	77.619.768,69	17,63
CONTA CORRENTE	8	3.000,00	0,00
Conta Corrente	8	3.000,00	0,00
FUTUROS	456	-50.623,20	-0,01
INDQ20	360	-48.060,00	-0,01
WINQ20	96	-2.563,20	0,00
AJUSTE	8	-13,96	0,00
Ajuste	8	-13,96	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Variável</b>	<b>62966544,0000</b>	<b>440.071.321,73</b>	<b>100,00</b>

#### COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEIS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA IMÓVEL	0	39.831.107,06	
Industrial	0	39.831.107,06	0,00
<b>Total do Segmento de Imóveis</b>	<b>0</b>		

#### COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	4	-2,97	0,00
Ajuste	4	-2,97	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-75.447,87	-0,09

<b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>	4	-75.447,87	-0,09
<b>CONTA CORRENTE</b>	4	124,52	0,00
<b>Conta Corrente</b>	4	124,52	0,00
<b>PAGAR/RECEBER</b>	8	4.511.321,31	5,77
<b>Pagar/Receber</b>	8	4.511.321,31	5,77
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	11551536	68.707.301,87	87,93
<b>LTN</b>	7327232	16.437.100,94	21,03
<b>LFT</b>	1131084	27.232.048,60	34,85
<b>NTNB</b>	3093220	25.038.152,34	32,04
<b>AÇÕES</b>	94169848	4.744.521,14	6,07
<b>DIRR3</b>	3560248	126.543,88	0,16
<b>JBSS3</b>	6622032	316.672,25	0,40
<b>IGTA3</b>	2191000	165.213,90	0,21
<b>ECOR3</b>	593740	17.411,84	0,02
<b>EGIE3</b>	372072	35.409,05	0,04
<b>ELET3</b>	755256	52.937,60	0,06
<b>ENGI11</b>	16	1,77	0,00
<b>EZTC3</b>	39868	3.596,71	0,00
<b>FLRY3</b>	125588	6.982,57	0,00
<b>GGBR4</b>	487312	-17.640,33	-0,02
<b>GNDI3</b>	1208580	185.847,42	0,23

<b>GOAU4</b>	6538496	108.069,61	0,13
<b>GOLL12</b>	18632	362,30	0,00
<b>HBOR3</b>	3057604	20.394,43	0,02
<b>HGRE11</b>	79132	26.909,67	0,03
<b>HGRU14</b>	21228	6.143,66	0,00
<b>HYPE3</b>	320440	24.126,78	0,03
<b>ABEV3</b>	1300096	41.565,52	0,05
<b>ALUP11</b>	3024360	163.911,67	0,20
<b>AZUL4</b>	697876	31.732,09	0,04
<b>B3SA3</b>	375276	46.744,65	0,05
<b>BBDC3</b>	339684	14.562,03	0,01
<b>BBDC4</b>	236856	-11.085,70	-0,01
<b>BEEF3</b>	597600	-17.768,25	-0,02
<b>BKBR3</b>	435796	11.272,43	0,01
<b>BPAC11</b>	683568	118.236,49	0,15
<b>BRAP4</b>	634788	52.402,13	0,06
<b>BRDT3</b>	725580	35.354,19	0,04
<b>BRFS3</b>	214056	-10.289,61	-0,01
<b>BRML3</b>	683248	15.572,10	0,01
<b>BTOW3</b>	121040	29.297,05	0,03
<b>CCRO3</b>	518080	16.985,30	0,02



<b>CEAB3</b>	388556	9.057,76	0,01
<b>CESP6</b>	423360	27.750,22	0,03
<b>CPFE3</b>	275104	19.071,17	0,02
<b>CPLE6</b>	244960	33.686,04	0,04
<b>CRFB3</b>	1112424	49.675,91	0,06
<b>CSAN3</b>	193200	30.980,20	0,03
<b>CVCB3</b>	489400	20.072,88	0,02
<b>CYRE3</b>	462392	23.889,38	0,03
<b>LINX3</b>	645404	36.978,27	0,04
<b>SEER3</b>	378060	12.822,14	0,01
<b>SLCE3</b>	678764	36.219,23	0,04
<b>SULA11</b>	1434748	146.208,14	0,18
<b>SUZB3</b>	411132	-34.199,47	-0,04
<b>TAEE11</b>	318304	20.223,52	0,02
<b>TEND3</b>	507216	35.563,38	0,04
<b>TGMA3</b>	3771816	198.537,17	0,25
<b>TRIS3</b>	974296	26.280,87	0,03
<b>UGPA3</b>	2049144	85.158,17	0,10
<b>VALE3</b>	8482660	1.072.525,39	1,37
<b>VVAR3</b>	3902480	135.090,32	0,17
<b>MDIA3</b>	1180824	108.424,27	0,13

<b>MDNE3</b>	3683136	62.041,51	0,07
<b>MGLU3</b>	714792	115.798,85	0,14
<b>MILS3</b>	132120	1.613,13	0,00
<b>MOVI3</b>	1867568	55.527,81	0,07
<b>MRFG3</b>	616612	-17.580,67	-0,02
<b>MRVE3</b>	669060	27.229,89	0,03
<b>MTRE3</b>	477512	16.519,01	0,02
<b>MYPK3</b>	123832	3.785,45	0,00
<b>NEOE3</b>	1082960	46.817,55	0,05
<b>OIBR3</b>	8051616	21.846,04	0,02
<b>PCAR3</b>	928640	149.036,19	0,19
<b>PETR3</b>	1589636	80.295,13	0,10
<b>PETR4</b>	1140916	55.591,62	0,07
<b>QUAL3</b>	3576448	234.508,33	0,30
<b>RAIL3</b>	1009676	51.342,84	0,06
<b>RAPT4</b>	3241200	70.426,74	0,09
<b>RBED11</b>	130764	50.907,21	0,06
<b>RDNI3</b>	175868	3.896,92	0,00
<b>SANB11</b>	54100	3.427,47	0,00
<b>OPÇÕES AÇÕES</b>	12300	8.934,87	0,01
<b>IBOV75</b>	4684	1.376,79	0,00

<b>IBOVS80</b>	4684	-2.975,99	0,00
<b>IBOVT84</b>	2932	10.534,07	0,01
<b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b>	508416	57.372,69	0,07
<b>IDIFPD8</b>	32740	-234.457,37	-0,30
<b>IDIFPD9</b>	32740	241.765,27	0,30
<b>IDINNG5</b>	221468	-84.381,07	-0,10
<b>IDINNG6</b>	221468	134.445,87	0,17
<b>TERMO RF</b>	12792	108.214,23	0,13
<b>NTNB</b>	12792	108.214,23	0,13
<b>FUTUROS</b>	281887	75.516,15	0,09
<b>INDQ20</b>	2344	2.800,10	0,00
<b>DOLN20</b>	56	243,34	0,00
<b>DOLQ20</b>	10264	3.783,54	0,00
<b>DAPK21</b>	31144	8.017,99	0,01
<b>DAPQ20</b>	42760	-2.377,41	0,00
<b>DAPQ26</b>	8	1,52	0,00
<b>DDIF21</b>	11440	2.909,18	0,00
<b>DDIF22</b>	280	-32,93	0,00
<b>DDIF23</b>	40	-0,28	0,00
<b>DDIF24</b>	7760	-566,02	0,00
<b>DDIF25</b>	7560	5.229,75	0,00

<b>DDIG21</b>	11280	2.570,86	0,00
<b>DDIJ24</b>	2480	-1.103,93	0,00
<b>DDIK21</b>	1680	-330,59	0,00
<b>DDIN20</b>	2780	12.079,34	0,01
<b>DDIN24</b>	1680	-1.024,81	0,00
<b>DDIQ20</b>	560	196,94	0,00
<b>DDIV20</b>	4160	1.201,51	0,00
<b>DDIV21</b>	80	-27,82	0,00
<b>DDIZ20</b>	2000	655,88	0,00
<b>DI1F21</b>	3	0,00	0,00
<b>DI1F22</b>	33820	3.443,46	0,00
<b>DI1F23</b>	44900	9.525,69	0,01
<b>DI1F25</b>	25696	-16.020,08	-0,02
<b>DI1F26</b>	1884	-1.629,59	0,00
<b>DI1F27</b>	1040	1.156,51	0,00
<b>WDOQ20</b>	380	26,80	0,00
<b>WINQ20</b>	5080	1.232,44	0,00
<b>SCSF104</b>	11520	-2.929,79	0,00
<b>SCSN001</b>	11120	48.321,64	0,06
<b>SCSV001</b>	4080	-1.178,41	0,00
<b>SCSZ001</b>	2008	-658,69	0,00

Total do Segmento de Investimentos Estruturados	106536799	78.137.855,94	100,00
---	-----------	---------------	--------

**COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
<b>AJUSTE</b>	4	-0,09	0,00
Ajuste	4	-0,09	0,00
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	4	-8.571,05	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-8.571,05	0,00
<b>CONTA CORRENTE</b>	4	1.368.364,52	0,44
Conta Corrente	4	1.368.364,52	0,44
<b>PAGAR/RECEBER</b>	8	302.558.886,66	98,99
Pagar/Receber	8	302.558.886,66	98,99
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	884	1.722.035,86	0,56
LFT	884	1.722.035,86	0,56
<b>Total do Segmento de Investimentos no Exterior</b>	<b>904</b>	<b>305.640.715,90</b>	<b>100,00</b>