

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
	Dezembro/2019		Dezembro/2020	
	Renda Fixa	2.346.891.936,16	74,91	2.352.836.005,20
Renda Variável	393.535.929,64	12,56	554.493.956,07	16,78
Imóveis	38.818.716,56	1,23	39.609.786,88	1,19
Investimentos Estruturados	149.688.391,12	4,77	81.058.317,93	2,45
Investimentos no Exterior	203.797.631,34	6,50	274.548.747,44	8,31
Total de Investimentos	3.132.732.604,82		3.302.546.813,52	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEP	RV	SIM	35565776	288.993.391,97	8,85
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	413032453,32	224.504.109,61	6,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RF	SIM	89488	347.797.068,15	10,65
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	5488763	600.039.688,35	18,39
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	154844	337.125.184,97	10,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RF	SIM	3141	15.243.001,21	0,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RF	SIM	1996	9.029.063,93	0,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RF	SIM	170675	619.773.542,66	18,99
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	155939	166.014.373,54	5,08

NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	16045	33.027.724,16	1,01
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	133960096	81.058.317,93	2,48
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	1612	274.548.747,44	8,41
NUTREN FIA	RV	SIM	28013980	135.241.532,09	4,14
NINHO FIC FIA	RV	NÃO	1129686875	130.259.032,03	3,99
Total de Investimentos				3.262.654.778,04	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	1.816.668.739,25	67,07
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1702	89.593.158,79	3,30
LFI_CDI	914	35.163.957,88	1,29
LFI_PRE	130	1.324.959,14	0,04
LFI_SEL	328	25.757.005,55	0,95
LFN_CDI	15	453.488,59	0,01
LFR_CDI	105	12.116.435,95	0,44
LTR_CDI	66	4.741.677,69	0,17
LTR_SEL	52	3.702.862,68	0,13
LTF_CDI	84	4.555.120,78	0,16
NP_cdi	8	1.777.650,53	0,06
TÍTULOS PÚBLICOS	5603061	1.470.867.525,92	54,30

LFT	353797	279.162.226,60	10,30
NTNB	469619	815.954.406,24	30,12
NTNC	24669	128.609.904,25	4,74
LTN	4754976	247.140.988,84	9,12
DEBENTURES	16965583	222.225.306,91	8,20
DEB_ICA	64025	16.651.336,78	0,61
DEB_IGM	18000	115.302,80	0,00
DEB_pre	15	3.343.998,71	0,12
DEB_tr	14594468	3.651.787,87	0,13
DECDI	2289075	198.462.880,75	7,32
PAGAR/RECEBER	165	32.537.910,38	1,20
Pagar/Receber	165	32.537.910,38	1,20
CONTA CORRENTE	26	478.704,38	0,01
Conta Corrente	26	478.704,38	0,01
TERMO RV	396215961	685.026,03	0,02
CEAB3	159356	275,30	0,00
CIEL3	290949	502,52	0,00
CMIG4	1462275	2.524,90	0,00
COGN3	1418000	2.445,21	0,00
CSMG3	1009089	1.746,47	0,00

CSNA3	124475	215,01	0,00
CVCB3	88015	152,32	0,00
CYRE3	8983333	15.545,48	0,00
AALR3	269339	465,91	0,00
ABEV3	3610155	6.233,94	0,00
ALPA4	23224433	40.201,40	0,00
ALSO3	44079	75,74	0,00
B3SA3	3185866	5.509,92	0,00
BBAS3	1173360	2.026,67	0,00
BBDC4	61656472	106.588,62	0,00
BBRK3	26524	45,82	0,00
BBSE3	2284161	3.955,09	0,00
BEEF3	979491	1.694,81	0,00
BKBR3	87497	151,37	0,00
BMGB4	39958	69,10	0,00
BPAN4	7504802	12.991,83	0,00
BRDT3	1809006	3.122,82	0,00
BRFS3	396153	683,63	0,00
BRKM5	226483	391,68	0,00
LOGN3	33744	58,39	0,00

MAPT4	32140	55,65	0,00
MDIA3	82007	141,26	0,00
MGLU3	11595202	20.075,98	0,00
MRFG3	30255674	52.276,78	0,00
MRVE3	30929	53,44	0,00
NEOE3	70682	121,44	0,00
EGIE3	32082	55,47	0,00
ELET3	119739846	206.916,50	0,00
ENBR3	158875	274,72	0,00
ETER3	2728207	4.720,40	0,00
GFS3A3	1098496	1.900,53	0,00
GGBR4	11722795	20.283,71	0,00
GOAU4	1930967	3.343,11	0,00
HGTX3	176326	304,94	0,00
IRBR3	99245	170,89	0,00
ITSA4	3621113	6.257,27	0,00
ITUB3	443151	766,09	0,00
JBSS3	17287505	29.866,27	0,00
JHSF3	50627	87,54	0,00
LAME4	903280	1.560,84	0,00

LCAM3	14515309	25.120,36	0,00
OIBR3	980286	1.695,30	0,00
PETR4	3414595	5.896,76	0,00
PETZ3	8358148	14.472,36	0,00
PFRM3	51966	89,14	0,00
PNVL3	212423	365,95	0,00
POMO4	114858	198,44	0,00
POSI3	844991	1.457,97	0,00
PSSA3	291445	501,75	0,00
RAIL3	46459	80,38	0,00
RAPT4	1371723	2.360,57	0,00
RENT3	565417	978,30	0,00
SAPR11	105706	182,77	0,00
SAPR4	83601	144,01	0,00
SUZB3	231292	399,94	0,00
TCSA3	992222	1.716,75	0,00
TECN3	29292	50,24	0,00
TGMA3	111213	191,91	0,00
TIET11	32372	55,86	0,00
TOTS3	933480	1.610,69	0,00

TRIS3	9259514	16.001,34	0,00
TRPL4	699538	1.208,62	0,00
UNIP6	829831	1.435,80	0,00
USIM5	19061145	33.004,88	0,00
VALE3	5479137	9.461,04	0,00
VVAR3	1454257	2.514,31	0,00
NTCO3	3999582	6.923,82	0,00
AJUSTE	18	-1.158,49	0,00
Ajuste	18	-1.158,49	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	282.265,34	0,01
Conta Corrente	0	282.265,34	0,01
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	0,00	
Valores a Pagar e Receber	0	0,00	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	891.774.348,05	32,92
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	2872	104.377.767,74	3,85
DPGE_DI1	60	15.068.481,82	0,55
LFI_CDI	1695	46.122.400,20	1,70
LFI_ICA	16	3.204.734,49	0,11
LFN_CDI	276	4.608.238,26	0,17
LTR_CDI	325	10.291.700,35	0,37

LTF_CDI	500	25.082.212,61	0,92
TÍTULOS PÚBLICOS	13673857	484.956.410,57	17,90
LTN	8899309	27.252.064,51	1,00
LFT	443935	320.939.026,79	11,84
NTNB	2560213	130.340.923,68	4,81
NTNF	1770400	6.424.395,59	0,23
AÇÕES	118398984	7.851.789,77	0,28
ECOR3	5970900	251.178,75	0,00
ELET3	908516	104.822,66	0,00
EVEN3	1765780	66.780,97	0,00
EZTC3	1143280	154.319,78	0,00
FLRY3	929760	79.043,82	0,00
GGBR4	39116	3.009,16	0,00
GNDI3	98748	24.340,17	0,00
GOAU4	4202384	148.883,24	0,00
GOLL12	18632	668,31	0,00
GOLL4	222084	17.427,11	0,00
GRND3	2791372	73.599,26	0,00
GUAR3	90392	-4.240,52	0,00
HBOR3	565112	21.745,66	0,00

HBRH11	201940	64.167,10	0,00
HBSA3	1435560	31.166,08	0,00
HGLG11	77260	43.999,22	0,00
HGRE11	14940	7.380,09	0,00
HGRE13	65788	32.498,10	0,00
HGRU11	309328	125.872,31	0,00
HGTX3	661260	35.723,52	0,00
HYPE3	985832	106.236,85	0,00
ODPV3	208688	9.553,71	0,00
OIBR3	8252092	57.121,35	0,00
PCAR3	511908	120.879,96	0,00
PETR3	2515424	228.333,01	0,00
PETR4	1493148	133.141,79	0,00
PETZ3	1319956	79.323,98	0,00
PNVL3	369600	25.351,30	0,00
QUAL3	1242300	136.728,16	0,00
RADL3	60936	4.800,87	0,00
RAIL3	74164	-4.489,62	0,00
RAPT4	148796	7.528,16	0,00
RDNI3	175868	6.440,97	0,00

RDOR3	257212	55.274,35	0,00
SEER3	1605308	78.895,29	0,00
SIMH3	1935192	215.971,75	0,00
SLCE3	1253784	108.287,11	0,00
SMT03	874840	75.310,65	0,00
STBP3	228172	3.769,06	0,00
SUZB3	860304	158.458,80	0,00
TEND3	229668	21.816,01	0,00
TGMA3	6000	509,15	0,00
TIET11	738620	38.415,42	0,00
TIMS3	1638904	75.544,50	0,00
TOTS3	232332	20.994,48	0,00
TRIS3	1367368	52.702,74	0,00
TUPY3	15420	1.017,41	0,00
VALE3	2007676	552.414,58	0,02
VIVA3	1442792	133.735,95	0,00
VIVT3	648748	94.916,27	0,00
VVAR3	4212312	214.177,37	0,00
IGTA3	2175908	254.337,88	0,00
ITSA4	5624732	207.592,44	0,00

ITUB4	414088	41.210,09	0,00
JSLG3	2733092	93.045,04	0,00
KLBN11	109136	9.089,37	0,00
KNCR11	273332	74.863,64	0,00
LAVV3	1312080	37.939,14	0,00
LCAM3	2969448	273.844,00	0,01
ALPA4	123680	-16.344,08	0,00
ALSO3	838176	76.927,81	0,00
ALUP11	3878148	330.556,02	0,01
AMAR3	1006312	21.562,12	0,00
ANIM3	407744	46.185,09	0,00
AZUL4	68268	8.441,53	0,00
B3SA3	510884	99.628,95	0,00
BBAS3	597404	72.930,90	0,00
BBDC3	1627228	123.901,19	0,00
BBDC4	114344	9.408,24	0,00
BEEF3	447584	14.336,20	0,00
BPAC11	674780	199.572,98	0,00
BPAN4	609900	18.287,87	0,00
BRDT3	4780508	332.864,25	0,01

BRML3	3397084	105.816,45	0,00
CCPR3	201012	8.664,71	0,00
CCRO3	6046924	256.279,46	0,00
CEAB3	371792	15.078,73	0,00
CNTO3	961084	89.871,47	0,00
CRFB3	1829256	111.599,95	0,00
CURY3	1104404	36.138,74	0,00
CYRE3	623524	57.835,21	0,00
LINX3	2168952	255.640,35	0,00
LREN3	548972	75.205,62	0,00
MDNE3	3156296	115.198,65	0,00
MELK3	838892	20.297,57	0,00
MGLU3	495736	38.916,40	0,00
MILS3	132120	2.556,56	0,00
MULT3	337516	24.987,80	0,00
NGRD3	2900888	65.260,24	0,00
DIRR3	3562240	146.715,00	0,00
DEBENTURES	73012	20.948.970,68	0,77
DECDI	73012	20.948.970,68	0,77
OPÇÕES DERIVATIVOS	2102440	44.888,24	0,00

IDIFPD8	30532	-323.077,51	-0,01
IDIFPD9	30532	332.683,09	0,01
IDIFPF6	357396	11,25	0,00
IDIFPF7	357396	-11,25	0,00
IDIFPF9	102376	52.691,44	0,00
IDIFPFB	102376	-84.896,41	0,00
IDIFPFZ	102376	-117.104,61	0,00
IDIFPG0	102376	149.309,59	0,00
IDIFQB1	27460	227.716,77	0,00
IDIFQB2	54928	-441.452,71	-0,01
IDIFQB3	27460	213.796,92	0,00
IDIFQB5	17288	126.102,65	0,00
IDIFQBB	34588	-214.491,73	0,00
IDIFQBH	22372	117.692,17	0,00
IDIFQBN	10172	-45.423,44	0,00
IDIFQBY	5084	19.393,81	0,00
IDIJPF1	144212	-19.697,13	0,00
IDIJPF3	144212	975,55	0,00
IDIJPF5	167692	-170.654,51	0,00
IDIJPF6	167692	221.353,84	0,00

IDIJPFS	46960	101,95	0,00
IDIJPFT	46960	-131,50	0,00
PAGAR/RECEBER	44	273.214.721,45	10,08
Pagar/Receber	44	273.214.721,45	10,08
CONTA CORRENTE	22	1.231.285,89	0,04
Conta Corrente	22	1.231.285,89	0,04
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	8	-851.480,69	-0,03
Valor Cotas Emitir / Resgatar	8	-851.480,69	-0,03
FUTUROS	37280	-4,13	0,00
INDG21	9520	-1,50	0,00
SCSF104	11520	0,36	0,00
SCSG101	14040	-2,65	0,00
SCSN101	2200	-0,35	0,00
AJUSTE	17	-1,48	0,00
Ajuste	17	-1,48	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	553075052,3200	2.708.443.087,29	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	424.234.924,06	76,50
TÍTULOS PÚBLICOS	12748	17.624.764,20	3,17

LFT	5492	14.703.546,88	2,65
LTN	5528	1.288.809,17	0,23
NTNB	1728	1.632.408,15	0,29
AÇÕES	63566944	382.061.699,90	68,90
ABEV3	1897520	7.424.047,00	1,33
ALPA4	73720	774.060,00	0,13
ALSO3	56960	415.380,80	0,07
AMAR3	2570304	4.159.019,32	0,75
AZUL4	144492	1.419.633,90	0,25
B3SA3	896128	13.885.503,36	2,50
BBAS3	569016	5.519.455,20	0,99
BBDC3	553668	3.349.691,40	0,60
BBDC4	1885464	12.792.873,24	2,30
BBSE3	292704	2.168.204,88	0,39
BEEF3	105156	267.622,02	0,04
BPAC11	103900	2.441.650,00	0,44
BRAP4	98736	1.572.617,64	0,28
BRDT3	514728	2.847.732,66	0,51

BRFS3	356916	1.966.607,16	0,35
BRKM5	114880	676.930,40	0,12
BRML3	2672048	6.359.584,00	1,14
BTOW3	90572	1.712.037,23	0,30
CCRO3	480992	1.619.740,56	0,29
CESP6	80168	580.616,74	0,10
CIEL3	486260	486.260,00	0,08
CMIG4	428736	1.560.599,04	0,28
CNTO3	646912	4.584.728,48	0,82
COGN3	798716	924.513,77	0,16
CPFE3	82520	671.506,50	0,12
CPLE6	57064	1.069.094,04	0,19
CRFB3	171416	830.939,06	0,14
CSAN3	56480	1.069.307,60	0,19
CSMG3	82692	339.037,20	0,06
CSNA3	270056	2.150.320,90	0,38
CVCB3	75944	390.731,88	0,07
CYRE3	123036	906.775,32	0,16

DMVF3	1090000	3.359.795,71	0,60
DTEX3	119436	571.501,26	0,10
ECOR3	73704	246.355,62	0,04
EGIE3	113260	1.244.161,10	0,22
ELET3	157780	1.446.448,15	0,26
ELET6	106628	986.309,00	0,17
EMBR3	325492	720.151,05	0,12
ENBR3	110648	543.558,30	0,09
ENEV3	138280	2.146.797,00	0,38
ENGI11	109632	1.435.082,88	0,25
EQTL3	446500	2.585.235,00	0,46
EZTC3	41784	448.133,40	0,08
FLRY3	132928	897.928,64	0,16
GGBR4	433972	2.652.653,85	0,47
GNDI3	252784	4.950.774,64	0,89
GOAU4	300144	844.905,36	0,15
GOLL4	60356	376.319,66	0,06
HAPV3	467140	1.782.139,10	0,32

HBSA3	3063600	5.098.094,80	0,91
HGTX3	54500	233.941,25	0,04
HYPE3	180372	1.544.435,25	0,27
IGTA3	38492	357.494,45	0,06
IRBR3	546308	1.117.199,86	0,20
ITSA4	1978016	5.800.531,92	1,04
ITUB4	2100968	16.613.404,46	2,99
JBSS3	656596	3.883.765,34	0,70
JHSF3	126720	247.420,80	0,04
JSLG3	2492000	6.483.109,97	1,16
KLBN11	345976	2.289.496,18	0,41
LAME3	107280	548.469,00	0,09
LAME4	366292	2.407.454,17	0,43
LCAM3	140956	1.032.855,09	0,18
LIGT3	133508	811.061,10	0,14
LINX3	65604	614.381,46	0,11
LOGN3	1309124	5.069.283,77	0,91
LREN3	344696	3.752.015,96	0,67

LWSA3	38240	769.293,20	0,13
MDIA3	36760	313.011,40	0,05
MDNE3	4186504	11.717.236,33	2,11
MEAL3	118800	125.037,00	0,02
MGLU3	1174824	7.327.964,70	1,32
MOVI3	1921476	9.555.682,52	1,72
MRFG3	160992	583.998,48	0,10
MRVE3	131436	622.678,05	0,11
MULT3	124652	733.265,39	0,13
NEOE3	99840	439.795,20	0,07
NTCO3	371152	4.871.370,00	0,87
PCAR3	69236	1.299.040,45	0,23
PETR3	1622744	11.704.041,10	2,11
PETR4	2006324	14.214.805,54	2,56
PETZ3	746800	3.428.558,42	0,61
PRIO3	1020840	17.175.209,11	3,09
PRNR3	1949736	4.120.376,97	0,74
PSSA3	41076	503.181,00	0,09

QUAL3	826828	6.939.267,18	1,25
RADL3	471040	2.948.710,40	0,53
RAIL3	1757524	8.190.056,03	1,47
RAPT4	76352	306.935,04	0,05
RENT3	259420	4.471.752,25	0,80
SANB11	156356	1.752.359,87	0,31
SAPR11	89116	579.254,00	0,10
SBSP3	153368	1.703.918,48	0,30
SEQL3	552000	3.012.239,67	0,54
SQIA3	476800	2.687.889,40	0,48
SULA11	120700	1.338.261,25	0,24
SUZB3	755408	10.812.335,48	1,94
TAAE11	96424	803.452,98	0,14
TIMS3	350408	1.283.369,30	0,23
TOTS3	212168	1.523.366,24	0,27
TRPL4	172056	1.196.219,34	0,21
UGPA3	474720	2.817.463,20	0,50
USIM5	1750568	6.146.412,18	1,10

VALE3	2266636	49.554.329,55	8,93
VIVT3	195280	2.270.130,00	0,40
VVAR3	702992	2.840.087,68	0,51
WEGE3	328288	6.216.133,28	1,12
YDUQ3	131680	1.083.726,40	0,19
PAGAR/RECEBER	32	24.595.298,19	4,43
Pagar/Receber	32	24.595.298,19	4,43
CONTA CORRENTE	16	4.809,36	0,00
Conta Corrente	16	4.809,36	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	8	-51.644,87	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	8	-51.644,87	0,00
AJUSTE	8	-2,71	0,00
Ajuste	8	-2,71	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	130.259.032,03	23,49
TÍTULOS PÚBLICOS	255012	5.522.279,39	0,99
LFT	39832	827.482,52	0,14
NTNB	215180	4.694.796,87	0,84
AÇÕES	893575956	126.061.861,77	22,73

ABEV3	13056828	1.437.662,98	0,25
ALPA4	14915440	3.317.385,53	0,59
ALSO3	356000	77.771,93	0,01
AMAR3	311200	15.871,69	0,00
ARZZ3	9286052	3.307.383,60	0,59
AZUL4	980928	271.271,33	0,04
B3SA3	22518476	7.985.231,82	1,44
BBAS3	3846964	1.050.146,87	0,18
BBDC3	3735244	639.207,58	0,11
BBDC4	12776252	2.439.616,24	0,43
BBSE3	2013652	419.753,20	0,07
BEEF3	717200	51.378,97	0,00
BIDI11	2506732	1.289.199,37	0,23
BOVV11	2894160	292.541,66	0,05
BPAC11	8138352	4.116.823,50	0,74
BRAP4	665748	298.416,68	0,05
BRDT3	28076024	3.385.777,03	0,61
BRFS3	2433448	377.358,76	0,06

BRKM5	793520	131.566,65	0,02
BRML3	2529544	176.185,34	0,03
BTOW3	604308	321.420,66	0,05
CCRO3	3344856	316.978,33	0,05
CESP6	508400	110.303,80	0,01
CIEL3	3334492	93.840,00	0,01
CMIG4	2907280	297.809,99	0,05
CNTO3	15687472	2.452.226,20	0,44
COGN3	5540396	180.477,25	0,03
CPFE3	562816	128.895,73	0,02
CPLE6	384800	202.821,74	0,03
CRFB3	1174400	160.235,75	0,02
CSAN3	387512	206.542,25	0,03
CSMG3	526472	64.662,96	0,01
CSNA3	1925660	431.552,97	0,07
CVCB3	517960	74.998,00	0,01
CYRE3	842716	174.791,62	0,03
DTEX3	763784	109.483,57	0,01

ECOR3	513200	48.260,42	0,00
EGIE3	763820	236.088,34	0,04
ELET3	1073340	276.937,41	0,04
ELET6	728488	189.672,12	0,03
EMBR3	2206960	137.408,77	0,02
ENBR3	750468	103.761,74	0,01
ENEV3	940000	412.915,94	0,07
ENGI11	22275932	6.164.331,83	1,11
ENJU3	13952400	929.299,20	0,16
EQTL3	3028692	493.507,15	0,08
EZTC3	286980	86.616,71	0,01
FLRY3	910800	173.178,33	0,03
GGBR4	2985968	513.641,77	0,09
GNDI3	7520640	3.328.035,25	0,60
GOAU4	2079880	164.771,07	0,02
GOLL4	412864	72.475,70	0,01
HAPV3	3253660	349.338,75	0,06
HBSA3	41629448	1.500.535,25	0,27

HGTX3	378400	45.692,49	0,00
HYPE3	1229616	296.289,35	0,05
IGTA3	257200	67.215,35	0,01
IRBR3	3763400	216.595,91	0,03
ITSA4	13537388	1.117.218,90	0,20
ITUB4	14262720	3.174.005,11	0,57
JBSS3	4498064	748.769,74	0,13
JHSF3	866400	47.604,65	0,00
KLBN11	2364816	440.419,01	0,07
LAME3	679600	104.083,80	0,01
LAME4	2504924	463.301,94	0,08
LCAM3	14092428	2.209.262,09	0,39
LIGT3	848864	154.483,05	0,02
LINX3	413288	115.946,33	0,02
LREN3	2354728	721.369,51	0,13
LWSA3	232000	139.816,50	0,02
MDIA3	233600	59.587,33	0,01
MEAL3	742400	23.407,58	0,00

MGLU3	30924960	4.392.388,56	0,79
MOVI3	369200	57.097,65	0,01
MRFG3	1106000	112.899,47	0,02
MRVE3	896000	119.455,86	0,02
MULT3	830160	137.438,06	0,02
NEOE3	631600	83.345,94	0,01
NTCO3	25623664	7.267.304,43	1,31
OIBR3	232844484	2.675.993,75	0,48
PCAR3	472792	249.585,05	0,04
PETR3	10967944	2.240.000,52	0,40
PETR4	20965304	3.806.769,89	0,68
PETZ3	22383452	2.233.350,53	0,40
PRIO3	405200	200.130,12	0,03
PSSA3	261600	95.999,79	0,01
QUAL3	850000	209.197,73	0,03
RADL3	3215680	566.503,76	0,10
RAIL3	26645248	2.805.359,79	0,50
RAPT4	495524	59.674,28	0,01

RDOR3	10300372	3.675.107,72	0,66
RENT3	1774936	861.089,79	0,15
SANB11	1066044	336.273,04	0,06
SAPR11	561280	109.292,25	0,01
SBSP3	1019408	318.704,85	0,05
SQIA3	17013800	2.088.649,88	0,37
SULA11	10992048	2.614.015,55	0,47
SUZB3	2173296	895.118,81	0,16
TAAE11	655200	153.627,76	0,02
TEND3	17159844	2.706.281,12	0,48
TIMS3	2424020	249.844,44	0,04
TOTS3	29031244	4.430.490,11	0,79
TRPL4	1105664	230.282,33	0,04
UGPA3	3258756	544.312,18	0,09
USIM5	1540496	158.336,16	0,02
VALE3	16245784	10.037.273,38	1,81
VIVA3	17040388	2.622.458,85	0,47
VIVT3	1331732	435.724,91	0,07

VVAR3	35731784	3.156.441,84	0,56
WEGE3	2221796	1.183.993,63	0,21
YDUQ3	900788	208.612,07	0,03
OPÇÕES AÇÕES	235855840	323.482,28	0,05
IBOVN108	17720	-137.000,42	-0,02
IBOVN115	17720	276.592,74	0,04
NTCOB540	10746000	111.711,11	0,02
NTCOB570	10746000	-60.065,77	-0,01
PETRA32	53788400	-25.288,76	0,00
PETRA329	50011600	-13.062,83	0,00
PETRA59	53788400	132.063,54	0,02
VVARB180	28370000	63.727,11	0,01
VVARB200	28370000	-25.194,44	0,00
PAGAR/RECEBER	32	-275.280,91	-0,04
Pagar/Receber	32	-275.280,91	-0,04
CONTA CORRENTE	16	10.665,15	0,00
Conta Corrente	16	10.665,15	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	8	-1.383.966,87	-0,24

Valor Cotas Emitir / Resgatar	8	-1.383.966,87	-0,24
AJUSTE	11	-8,79	0,00
Ajuste	11	-8,79	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	1193266631,0000	554.493.956,08	100,00

COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEIS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA IMÓVEL	0	39.661.839,59	
Industrial	0	39.661.839,59	0,00
Total do Segmento de Imóveis	0		

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	4	-1,48	0,00
Ajuste	4	-1,48	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-535.557,70	-0,66
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-535.557,70	-0,66
CONTA CORRENTE	4	533,87	0,00
Conta Corrente	4	533,87	0,00
PAGAR/RECEBER	8	1.005.429,76	1,24
Pagar/Receber	8	1.005.429,76	1,24

TÍTULOS PÚBLICOS	13421372	72.691.239,60	89,67
NTNB	2441812	30.345.074,95	37,43
NTNF	1770400	6.424.395,59	7,92
LFT	318908	10.781.792,74	13,30
LTN	8890252	25.139.976,32	31,01
AÇÕES	118398984	7.851.789,77	9,68
IGTA3	2175908	254.337,88	0,31
ITSA4	5624732	207.592,44	0,25
ITUB4	414088	41.210,09	0,05
JSLG3	2733092	93.045,04	0,11
KLBN11	109136	9.089,37	0,01
KNCR11	273332	74.863,64	0,09
LAVV3	1312080	37.939,14	0,04
LCAM3	2969448	273.844,00	0,33
ODPV3	208688	9.553,71	0,01
OIBR3	8252092	57.121,35	0,07
PCAR3	511908	120.879,96	0,14
PETR3	2515424	228.333,01	0,28
PETR4	1493148	133.141,79	0,16
PETZ3	1319956	79.323,98	0,09
PNVL3	369600	25.351,30	0,03

QUAL3	1242300	136.728,16	0,16
RADL3	60936	4.800,87	0,00
RAIL3	74164	-4.489,62	0,00
RAPT4	148796	7.528,16	0,00
RDNI3	175868	6.440,97	0,00
RDOR3	257212	55.274,35	0,06
MDNE3	3156296	115.198,65	0,14
MELK3	838892	20.297,57	0,02
MGLU3	495736	38.916,40	0,04
MILS3	132120	2.556,56	0,00
MULT3	337516	24.987,80	0,03
NGRD3	2900888	65.260,24	0,08
LINX3	2168952	255.640,35	0,31
LREN3	548972	75.205,62	0,09
SEER3	1605308	78.895,29	0,09
SIMH3	1935192	215.971,75	0,26
SLCE3	1253784	108.287,11	0,13
SMT03	874840	75.310,65	0,09
STBP3	228172	3.769,06	0,00
SUZB3	860304	158.458,80	0,19
TEND3	229668	21.816,01	0,02

TGMA3	6000	509,15	0,00
TIET11	738620	38.415,42	0,04
TIMS3	1638904	75.544,50	0,09
TOTS3	232332	20.994,48	0,02
TRIS3	1367368	52.702,74	0,06
TUPY3	15420	1.017,41	0,00
VALE3	2007676	552.414,58	0,68
VIVA3	1442792	133.735,95	0,16
VIVT3	648748	94.916,27	0,11
VVAR3	4212312	214.177,37	0,26
ALPA4	123680	-16.344,08	-0,02
ALSO3	838176	76.927,81	0,09
ALUP11	3878148	330.556,02	0,40
AMAR3	1006312	21.562,12	0,02
ANIM3	407744	46.185,09	0,05
AZUL4	68268	8.441,53	0,01
B3SA3	510884	99.628,95	0,12
BBAS3	597404	72.930,90	0,08
BBDC3	1627228	123.901,19	0,15
BBDC4	114344	9.408,24	0,01
BEEF3	447584	14.336,20	0,01

BPAC11	674780	199.572,98	0,24
BPAN4	609900	18.287,87	0,02
BRDT3	4780508	332.864,25	0,41
BRML3	3397084	105.816,45	0,13
CCPR3	201012	8.664,71	0,01
CCRO3	6046924	256.279,46	0,31
CEAB3	371792	15.078,73	0,01
CNTO3	961084	89.871,47	0,11
CRFB3	1829256	111.599,95	0,13
CURY3	1104404	36.138,74	0,04
CYRE3	623524	57.835,21	0,07
DIRR3	3562240	146.715,00	0,18
ECOR3	5970900	251.178,75	0,30
ELET3	908516	104.822,66	0,12
EVEN3	1765780	66.780,97	0,08
EZTC3	1143280	154.319,78	0,19
FLRY3	929760	79.043,82	0,09
GGBR4	39116	3.009,16	0,00
GNDI3	98748	24.340,17	0,03
GOAU4	4202384	148.883,24	0,18
GOLL12	18632	668,31	0,00

GOLL4	222084	17.427,11	0,02
GRND3	2791372	73.599,26	0,09
GUAR3	90392	-4.240,52	0,00
HBOR3	565112	21.745,66	0,02
HBRH11	201940	64.167,10	0,07
HBSA3	1435560	31.166,08	0,03
HGLG11	77260	43.999,22	0,05
HGRE11	14940	7.380,09	0,00
HGRE13	65788	32.498,10	0,04
HGRU11	309328	125.872,31	0,15
HGTX3	661260	35.723,52	0,04
HYPE3	985832	106.236,85	0,13
OPÇÕES DERIVATIVOS	2102440	44.888,24	0,05
IDIFPD8	30532	-323.077,51	-0,39
IDIFPD9	30532	332.683,09	0,41
IDIFPF6	357396	11,25	0,00
IDIFPF7	357396	-11,25	0,00
IDIFPF9	102376	52.691,44	0,06
IDIFPFB	102376	-84.896,41	-0,10
IDIFPFZ	102376	-117.104,61	-0,14
IDIFPG0	102376	149.309,59	0,18

IDIFQB1	27460	227.716,77	0,28
IDIFQB2	54928	-441.452,71	-0,54
IDIFQB3	27460	213.796,92	0,26
IDIFQB5	17288	126.102,65	0,15
IDIFQBB	34588	-214.491,73	-0,26
IDIFQBH	22372	117.692,17	0,14
IDIFQBN	10172	-45.423,44	-0,05
IDIFQBY	5084	19.393,81	0,02
IDIJPF1	144212	-19.697,13	-0,02
IDIJPF3	144212	975,55	0,00
IDIJPF5	167692	-170.654,51	-0,21
IDIJPF6	167692	221.353,84	0,27
IDIJPFS	46960	101,95	0,00
IDIJPFT	46960	-131,50	0,00
FUTUROS	37280	-4,13	0,00
INDG21	9520	-1,50	0,00
SCSF104	11520	0,36	0,00
SCSG101	14040	-2,65	0,00
SCSN101	2200	-0,35	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	133960096	81.058.317,93	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-315.923,00	-0,11
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-315.923,00	-0,11
CONTA CORRENTE	4	1.209.752,02	0,44
Conta Corrente	4	1.209.752,02	0,44
PAGAR/RECEBER	8	272.321.620,13	99,18
Pagar/Receber	8	272.321.620,13	99,18
TÍTULOS PÚBLICOS	1596	1.333.298,28	0,48
LFT	1596	1.333.298,28	0,48
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	1612	274.548.747,44	100,00