

**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
	Julho/2019		Julho/2020	
Renda Fixa	2.408.656.179,72	80,05	2.224.126.170,85	70,98
Renda Variável	271.210.281,00	9,01	483.340.553,46	15,42
Imóveis	35.469.178,83	1,17	39.745.244,55	1,26
Empréstimos e Financiamentos	127.969,83	0,00	0,00	0,00
Investimentos Estruturados	185.678.098,49	6,17	79.062.316,85	2,52
Investimentos no Exterior	107.514.341,70	3,57	307.119.393,50	9,80
<b>Total de Investimentos</b>	<b>3.008.656.049,57</b>		<b>3.133.393.679,22</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEP	RV	SIM	35142656	250.957.143,02	8,11
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	585301944,12	221.459.156,57	7,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RF	SIM	104377	339.905.772,52	10,98
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	5927178	551.102.575,98	17,81
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	637728	291.936.492,79	9,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RF	SIM	6311	14.952.328,99	0,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RF	SIM	3512	8.748.788,47	0,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RF	SIM	183781	579.375.050,44	18,72
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	277849	163.845.502,32	5,29

NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	69555	52.523.792,69	1,69
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	114876144	79.062.316,85	2,55
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	4	307.119.393,50	9,92
NUTREN FIA	RV	SIM	29530400	232.383.410,43	7,51
<b>Total de Investimentos</b>				<b>3.093.371.724,58</b>	<b>100,00</b>

#### COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
<b>CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS</b>	0	1.715.820.398,08	65,73
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	1507	89.656.513,14	3,43
NP_cdi	8	1.758.181,17	0,06
LTF_CDI	84	4.510.110,01	0,17
LFI_CDI	826	34.592.428,47	1,32
LFI_SEL	328	26.212.096,15	1,00
LFR_CDI	143	14.231.989,92	0,54
LTR_CDI	66	4.690.886,68	0,17
LTR_SEL	52	3.660.820,74	0,14
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	6260135	1.379.398.434,50	52,84
NTNB	394684	769.646.285,28	29,48
NTNC	24669	111.940.719,00	4,28
NTNF	199300	61.520.666,16	2,35

<b>LFT</b>	622772	215.649.038,39	8,26
<b>LTN</b>	5018710	220.641.725,66	8,45
<b>DEBENTURES</b>	654553	213.700.697,57	8,18
<b>DEB_ICA</b>	68646	16.702.509,65	0,63
<b>DEB_IGM</b>	18000	106.563,20	0,00
<b>DEB_pre</b>	15	3.743.009,46	0,14
<b>DECDI</b>	567892	193.148.615,26	7,39
<b>PAGAR/RECEBER</b>	135	31.899.836,21	1,22
<b>Pagar/Receber</b>	135	31.899.836,21	1,22
<b>CONTA CORRENTE</b>	26	20.285,70	0,00
<b>Conta Corrente</b>	26	20.285,70	0,00
<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	4	-13.506,51	0,00
<b>TERMO RV</b>	583803806	802.114,81	0,03
<b>CCRO3</b>	6008850	8.251,89	0,00
<b>CEAB3</b>	181773	249,96	0,00
<b>CIEL3</b>	2211932	3.036,42	0,00
<b>CMIG3</b>	19352	26,52	0,00
<b>CMIG4</b>	3679883	5.057,83	0,00
<b>CNT03</b>	265955	365,56	0,00
<b>COGN3</b>	11681188	16.065,07	0,00

<b>CSAN3</b>	6061042	8.317,29	0,00
<b>CSNA3</b>	2397160	3.297,53	0,00
<b>ABEV3</b>	3010854	4.136,98	0,00
<b>ALSO3</b>	240966	331,43	0,00
<b>AMAR3</b>	60842	83,59	0,00
<b>AZUL4</b>	35026631	48.155,58	0,00
<b>B3SA3</b>	926267	1.273,21	0,00
<b>BBAS3</b>	1892455	2.593,94	0,00
<b>BBDC3</b>	149004	204,70	0,00
<b>BBDC4</b>	4777290	6.561,49	0,00
<b>BBRK3</b>	78254	107,50	0,00
<b>BEEF3</b>	5123758	7.044,52	0,00
<b>BIDI11</b>	204237	280,39	0,00
<b>BIDI4</b>	6090777	8.375,35	0,00
<b>BPAN4</b>	22631148	31.113,89	0,00
<b>BRDT3</b>	1272323	1.745,59	0,00
<b>BRFS3</b>	610674	839,61	0,00
<b>BRKM5</b>	2268253	3.111,86	0,00
<b>BTOW3</b>	2637429	3.624,62	0,00
<b>ECOR3</b>	719040	988,97	0,00

<b>ELET3</b>	74367175	102.180,33	0,00
<b>EMBR3</b>	13062450	17.933,99	0,00
<b>ENAT3</b>	54206	74,18	0,00
<b>ENEV3</b>	10173824	13.947,21	0,00
<b>EVEN3</b>	5745184	7.898,91	0,00
<b>FLRY3</b>	252022	345,32	0,00
<b>GFSA3</b>	239453	328,55	0,00
<b>GGBR4</b>	10578274	14.546,05	0,00
<b>GOLL4</b>	470654	647,09	0,00
<b>GUAR3</b>	219689	302,16	0,00
<b>HGTX3</b>	116675	160,28	0,00
<b>IRBR3</b>	6816914	9.352,17	0,00
<b>ITSA4</b>	14374992	19.741,91	0,00
<b>ITUB3</b>	922687	1.265,19	0,00
<b>ITUB4</b>	5555597	7.608,67	0,00
<b>JBSS3</b>	45496517	62.531,32	0,00
<b>JHSF3</b>	266958	366,59	0,00
<b>JPSA3</b>	50867	69,90	0,00
<b>LAME4</b>	281215	386,04	0,00
<b>LEVE3</b>	13570	18,64	0,00

<b>OIBR3</b>	659948	905,95	0,00
<b>PCAR3</b>	34097543	46.876,22	0,00
<b>PETR4</b>	47542723	65.341,48	0,00
<b>PRI03</b>	9737839	13.391,95	0,00
<b>RAIL3</b>	120764	165,91	0,00
<b>RANI3</b>	404088	552,78	0,00
<b>SAPR4</b>	241708	330,58	0,00
<b>SBSP3</b>	729630	1.001,16	0,00
<b>SGPS3</b>	27209	37,39	0,00
<b>SMLS3</b>	151295	207,90	0,00
<b>SMTO3</b>	164431	225,79	0,00
<b>SUZB3</b>	672011	921,99	0,00
<b>TAAE11</b>	114668	157,76	0,00
<b>TCSA3</b>	85713	117,79	0,00
<b>TIET4</b>	39843	54,52	0,00
<b>TOTS3</b>	12432483	17.081,09	0,00
<b>TRIS3</b>	5223676	7.127,70	0,00
<b>TRPL4</b>	1418662	1.943,51	0,00
<b>UGPA3</b>	1277722	1.756,03	0,00
<b>UNIP6</b>	815998	1.119,90	0,00

<b>USIM5</b>	10233073	14.040,27	0,00
<b>VALE3</b>	767805	1.053,45	0,00
<b>VIVT4</b>	790654	1.084,90	0,00
<b>VVAR3</b>	82858363	113.883,05	0,00
<b>WIZS3</b>	44238	60,75	0,00
<b>YDUQ3</b>	3403858	4.675,90	0,00
<b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>	4	-13.506,51	0,00
<b>LIGT3</b>	352968	485,25	0,00
<b>LOGN3</b>	64932	89,29	0,00
<b>LREN3</b>	183641	252,58	0,00
<b>MAPT4</b>	49957	68,50	0,00
<b>MEAL3</b>	289516	398,17	0,00
<b>MGLU3</b>	23122028	31.739,28	0,00
<b>MOVI3</b>	282058	387,60	0,00
<b>MRFG3</b>	36054750	49.547,73	0,00
<b>MYPK3</b>	61750	84,92	0,00
<b>FUTUROS</b>	806921	79.295,40	0,00
<b>DAPK21</b>	564	-102,85	0,00
<b>DAPQ20</b>	180	10,59	0,00
<b>DAPQ22</b>	620	-278,07	0,00

<b>DAPQ26</b>	210	-6.622,14	0,00
<b>DI1F21</b>	28	-4,58	0,00
<b>DI1F22</b>	88327	-2.883,65	0,00
<b>DI1F23</b>	235047	-8.029,45	0,00
<b>DI1F24</b>	16720	-1.803,68	0,00
<b>DI1F25</b>	7670	26.890,29	0,00
<b>DI1F26</b>	8	10,35	0,00
<b>DI1F27</b>	4	4,55	0,00
<b>DI1J21</b>	7766	150,35	0,00
<b>DI1J22</b>	71385	37.417,09	0,00
<b>DI1N21</b>	21979	13,94	0,00
<b>DI1N22</b>	150646	-10.936,70	0,00
<b>DI1N23</b>	159008	56.905,54	0,00
<b>DI1N24</b>	28544	-18.688,43	0,00
<b>DI1V20</b>	3	0,01	0,00
<b>DI1V21</b>	5004	5.182,47	0,00
<b>DI1V22</b>	13208	2.059,76	0,00
<b>AJUSTE</b>	16	2,15	0,00
<b>Ajuste</b>	16	2,15	0,00
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	0	276.725,11	0,01



<b>Conta Corrente</b>	0	276.725,11	0,01
<b>VALORES A PAGAR E RECEBER</b>	0	0,00	
<b>Valores a Pagar e Receber</b>	0	0,00	0,00
<b>FUNDOS ABERTOS</b>	0	894.487.498,16	34,26
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	1840	44.800.200,58	1,71
<b>LTR_CDI</b>	325	10.192.699,55	0,39
<b>LFI_CDI</b>	1495	33.735.856,61	1,29
<b>LTF_CDI</b>	20	871.644,41	0,03
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	11107428	518.135.859,48	19,84
<b>LTN</b>	5248912	11.668.008,45	0,44
<b>NTNB</b>	4080022	122.182.584,52	4,68
<b>LFT</b>	1046637	204.549.646,89	7,83
<b>NTNF</b>	731857	179.735.619,62	6,88
<b>AÇÕES</b>	103743196	5.521.188,24	0,21
<b>ABEV3</b>	2294304	73.538,62	0,00
<b>ALUP11</b>	3000760	167.108,34	0,00
<b>AMAR3</b>	823240	15.490,53	0,00
<b>ANIM3</b>	399816	26.497,00	0,00
<b>ARZZ3</b>	455120	55.370,75	0,00
<b>AURA32</b>	18540	35.911,93	0,00

<b>AZUL4</b>	692676	32.440,67	0,00
<b>B3SA3</b>	693448	101.444,10	0,00
<b>BBAS3</b>	549884	42.579,59	0,00
<b>BBDC3</b>	352088	16.830,63	0,00
<b>BBDC4</b>	811304	41.981,33	0,00
<b>BEEF3</b>	227880	7.136,01	0,00
<b>BPAC11</b>	1097648	218.739,43	0,00
<b>BRDT3</b>	673248	35.241,20	0,00
<b>BRML3</b>	915480	20.899,40	0,00
<b>BTOW3</b>	401932	110.589,92	0,00
<b>CESP6</b>	502796	37.101,50	0,00
<b>CMIG4</b>	2482484	68.693,78	0,00
<b>CNTO3</b>	354344	23.785,76	0,00
<b>COGN3</b>	865456	16.524,38	0,00
<b>CPFE3</b>	501912	36.341,84	0,00
<b>CPLE6</b>	223568	34.221,31	0,00
<b>CRFB3</b>	1270180	65.726,10	0,00
<b>CVCB3</b>	486200	23.319,97	0,00
<b>OIBR3</b>	9488716	39.822,50	0,00
<b>PARD3</b>	614908	39.702,50	0,00

<b>PCAR3</b>	1007480	164.947,03	0,00
<b>PETR3</b>	2461076	128.825,14	0,00
<b>PETR4</b>	207332	-10.613,75	0,00
<b>POMO4</b>	1152240	7.917,88	0,00
<b>QUAL3</b>	1612952	104.142,79	0,00
<b>RANI3</b>	2184684	20.654,86	0,00
<b>RAPT4</b>	1011312	27.401,40	0,00
<b>RBED11</b>	92636	35.090,36	0,00
<b>RDNI3</b>	175868	4.396,08	0,00
<b>RENT3</b>	521556	-61.240,55	0,00
<b>SANB11</b>	140664	9.695,24	0,00
<b>SBSP3</b>	188004	26.380,16	0,00
<b>SEER3</b>	730884	26.342,51	0,00
<b>SLCE3</b>	678764	36.312,53	0,00
<b>SMT03</b>	6376	314,79	0,00
<b>SOMA3</b>	3394800	86.345,45	0,00
<b>SULA11</b>	1168812	136.647,71	0,00
<b>SUZB3</b>	386420	37.424,72	0,00
<b>TEND3</b>	507216	39.076,81	0,00
<b>TGMA3</b>	3135228	188.622,26	0,00

<b>TIMP3</b>	1550692	56.319,12	0,00
<b>TRIS3</b>	974296	30.757,01	0,00
<b>TRPL4</b>	123184	6.402,62	0,00
<b>UGPA3</b>	783976	-34.239,90	0,00
<b>VALE3</b>	4031480	564.383,71	0,02
<b>VIVT4</b>	910556	110.548,99	0,00
<b>VVAR3</b>	4094996	184.324,48	0,00
<b>LINX3</b>	1192516	72.679,36	0,00
<b>LREN3</b>	615032	58.331,90	0,00
<b>YDUQ3</b>	316904	24.765,61	0,00
<b>MDIA3</b>	1180824	106.411,72	0,00
<b>MDNE3</b>	2659964	70.722,04	0,00
<b>MEAL3</b>	49980	465,62	0,00
<b>MGLU3</b>	668568	124.429,30	0,00
<b>MILS3</b>	132120	2.333,71	0,00
<b>MOVI3</b>	4794580	184.083,36	0,00
<b>MTRE3</b>	3376	-116,93	0,00
<b>MYPK3</b>	1306072	38.700,80	0,00
<b>NEOE3</b>	1533860	74.807,62	0,00
<b>NTCO3</b>	227764	24.705,98	0,00

<b>DIRR3</b>	2442836	91.086,51	0,00
<b>IGTA3</b>	2090668	161.743,68	0,00
<b>ITUB4</b>	368244	22.833,70	0,00
<b>JBSS3</b>	6502500	322.980,12	0,01
<b>JSLG3</b>	781864	51.942,66	0,00
<b>KLBN11</b>	158520	7.552,04	0,00
<b>KNCR11</b>	6052	1.228,51	0,00
<b>LAME4</b>	385356	30.301,65	0,00
<b>LCAM3</b>	1200936	52.976,66	0,00
<b>ECOR3</b>	12	0,40	0,00
<b>EGIE3</b>	372072	39.612,90	0,00
<b>ELET3</b>	651012	55.454,35	0,00
<b>ENGI11</b>	703728	79.758,70	0,00
<b>EZTC3</b>	336416	31.937,96	0,00
<b>FLRY3</b>	94312	5.569,63	0,00
<b>GGBR4</b>	517868	20.838,39	0,00
<b>GNDI3</b>	953560	146.795,95	0,00
<b>GOAU4</b>	3755216	69.621,07	0,00
<b>GOLL12</b>	18632	261,65	0,00
<b>HAPV3</b>	186852	-28.066,95	0,00

<b>HBOR3</b>	2868548	19.711,88	0,00
<b>HBRH11</b>	465104	108.848,65	0,00
<b>HGRE11</b>	79132	25.546,41	0,00
<b>HGRU11</b>	229904	67.726,27	0,00
<b>HYPE3</b>	460876	38.386,77	0,00
<b>DEBENTURES</b>	66390	14.587.998,26	0,55
<b>DECDI</b>	66390	14.587.998,26	0,55
<b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b>	514600	11.189,89	0,00
<b>IDIFPD8</b>	32740	-252.328,34	0,00
<b>IDIFPD9</b>	32740	259.818,38	0,00
<b>IDIFPF9</b>	112280	55.484,84	0,00
<b>IDIFPFB</b>	112280	-75.969,95	0,00
<b>IDIFPFZ</b>	112280	-98.049,96	0,00
<b>IDIFPG0</b>	112280	122.234,93	0,00
<b>PAGAR/RECEBER</b>	40	311.990.516,48	11,95
<b>Pagar/Receber</b>	40	311.990.516,48	11,95
<b>TERMO RF</b>	114168	-364.171,52	-0,01
<b>CONTA CORRENTE</b>	18	21.235,58	0,00
<b>Conta Corrente</b>	18	21.235,58	0,00
<b>NTNB</b>	114168	-364.171,52	-0,01

<b>VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR</b>	4	-137.719,99	0,00
<b>Valor Cotas Emitir / Resgatar</b>	4	-137.719,99	0,00
<b>FUTUROS</b>	313579	-78.797,84	0,00
<b>DAPK21</b>	10316	-666,19	0,00
<b>DAPQ20</b>	42760	-896,30	0,00
<b>DDIF21</b>	11440	-82.768,23	0,00
<b>DDIF22</b>	560	-3.505,48	0,00
<b>DDIF23</b>	40	287,89	0,00
<b>DDIF24</b>	7960	-55.229,12	0,00
<b>DDIF25</b>	5240	34.105,36	0,00
<b>DDIF29</b>	320	-2.548,89	0,00
<b>DDIF30</b>	480	-3.229,52	0,00
<b>DDIG21</b>	13960	-100.366,54	0,00
<b>DDIJ24</b>	2520	-16.887,52	0,00
<b>DDIK21</b>	480	2.792,52	0,00
<b>DDIN21</b>	200	-1.368,65	0,00
<b>DDIN24</b>	1640	-10.821,31	0,00
<b>DDIQ20</b>	8	-72,84	0,00
<b>DDIU20</b>	11036	53.858,98	0,00
<b>DDIV20</b>	7760	-30.491,13	0,00

<b>DDIV21</b>	80	546,33	0,00
<b>DDIZ20</b>	2000	-14.472,14	0,00
<b>DI1F21</b>	3536	998,66	0,00
<b>DI1F22</b>	76975	-15.460,24	0,00
<b>DI1F23</b>	30364	816,87	0,00
<b>DI1F24</b>	40	80,10	0,00
<b>DI1F25</b>	6620	-844,23	0,00
<b>DI1F26</b>	1900	-876,30	0,00
<b>DI1F27</b>	1044	422,96	0,00
<b>DI1N21</b>	356	10,01	0,00
<b>DI1V20</b>	22856	14,26	0,00
<b>INDQ20</b>	2508	12.911,00	0,00
<b>DOLQ20</b>	8	-267,17	0,00
<b>DOLU20</b>	10680	-78.302,78	0,00
<b>WDOQ20</b>	860	1.044,23	0,00
<b>WDOU20</b>	668	-983,47	0,00
<b>WINQ20</b>	4716	4.627,93	0,00
<b>SCSF104</b>	11520	83.353,93	0,00
<b>SCSG101</b>	14040	100.950,45	0,00
<b>SCSV001</b>	4080	29.907,39	0,00



<b>SCSZ001</b>	2008	14.531,32	0,00
<b>AJUSTE</b>	17	-0,99	0,00
<b>Ajuste</b>	17	-0,99	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Fixa</b>	707388383,1200	<b>2.610.307.896,24</b>	<b>100,00</b>

**COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL**

<b>Tipo Ativo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>Percentual</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS</b>	0	483.340.553,45	100,00
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	48988	12.708.995,79	2,62
<b>NTNF</b>	48988	12.708.995,79	2,62
<b>AÇÕES</b>	64623580	390.577.221,98	80,80
<b>ABEV3</b>	2099760	7.296.666,03	1,50
<b>ALPA4</b>	90160	709.108,40	0,14
<b>ALSO3</b>	61280	424.976,80	0,08
<b>AMAR3</b>	2689200	5.485.968,00	1,13
<b>AMBP3</b>	310800	2.299.143,00	0,47
<b>AURA32</b>	64800	13.608.000,00	2,81
<b>AZUL4</b>	153012	776.918,43	0,16
<b>B3SA3</b>	986848	15.651.409,35	3,23
<b>BBAS3</b>	684196	5.743.825,45	1,18

<b>BBDC3</b>	604268	3.131.618,92	0,64
<b>BBDC4</b>	2054144	11.523.747,89	2,38
<b>BBSE3</b>	323824	2.253.005,49	0,46
<b>BEEF3</b>	125156	424.904,62	0,08
<b>BIDI11</b>	64160	971.703,20	0,20
<b>BPAC11</b>	96860	2.092.660,31	0,43
<b>BPAN4</b>	152080	375.257,40	0,07
<b>BRAP4</b>	107056	1.152.190,21	0,23
<b>BRDT3</b>	350888	1.991.289,41	0,41
<b>BRFS3</b>	391516	2.026.095,31	0,41
<b>BRKM5</b>	127720	728.004,00	0,15
<b>BRML3</b>	406768	1.006.750,80	0,20
<b>BRSR6</b>	97796	348.642,74	0,07
<b>BTOW3</b>	93812	2.798.411,97	0,57
<b>CCRO3</b>	538352	2.013.436,49	0,41
<b>CESP6</b>	87808	702.464,00	0,14
<b>CIEL3</b>	539220	723.902,85	0,14
<b>CMIG4</b>	466524	1.399.572,01	0,28

<b>CNTO3</b>	1126800	8.200.287,00	1,69
<b>COGN3</b>	883756	1.829.374,93	0,37
<b>CPFE3</b>	82240	645.584,00	0,13
<b>CPLE6</b>	61744	1.024.641,68	0,21
<b>CRFB3</b>	185696	1.041.754,56	0,21
<b>CSAN3</b>	74080	1.674.208,01	0,34
<b>CSMG3</b>	30244	412.452,55	0,08
<b>CSNA3</b>	309576	948.076,50	0,19
<b>CVCB3</b>	70304	365.580,80	0,07
<b>CYRE3</b>	135716	930.333,18	0,19
<b>DTEX3</b>	132116	531.766,90	0,11
<b>ECOR3</b>	82664	300.070,32	0,06
<b>EGIE3</b>	122980	1.419.496,66	0,29
<b>ELET3</b>	172700	1.594.884,51	0,32
<b>ELET6</b>	115788	1.113.012,16	0,23
<b>EMBR3</b>	355172	675.714,73	0,13
<b>ENBR3</b>	142288	660.216,32	0,13
<b>ENEV3</b>	151760	1.911.037,81	0,39

<b>ENGI11</b>	120992	1.486.689,21	0,30
<b>EQTL3</b>	487140	3.109.171,06	0,64
<b>EZTC3</b>	45904	472.466,92	0,09
<b>FLRY3</b>	147048	941.474,82	0,19
<b>GGBR4</b>	497332	2.169.610,86	0,44
<b>GNDI3</b>	556264	9.284.046,18	1,92
<b>GOAU4</b>	319464	642.122,64	0,13
<b>GOLL4</b>	64996	291.019,59	0,06
<b>HAPV3</b>	104540	1.702.433,91	0,35
<b>HGTX3</b>	60940	225.478,00	0,04
<b>HYPE3</b>	196812	1.777.212,37	0,36
<b>IGTA3</b>	41852	351.033,65	0,07
<b>IRBR3</b>	446204	889.061,47	0,18
<b>ITSA4</b>	2167256	5.781.155,41	1,19
<b>ITUB4</b>	2286248	15.369.302,25	3,17
<b>JBSS3</b>	781556	4.208.679,08	0,87
<b>JHSF3</b>	721600	1.663.288,00	0,34
<b>JSLG3</b>	620000	4.465.550,00	0,92

<b>KLBN11</b>	308096	1.591.315,85	0,32
<b>LAME4</b>	335932	2.863.820,31	0,59
<b>LCAM3</b>	150996	722.138,37	0,14
<b>LIGT3</b>	145188	686.013,30	0,14
<b>LINX3</b>	974364	6.438.110,13	1,33
<b>LOGN3</b>	2276000	9.024.340,00	1,86
<b>LREN3</b>	378656	3.893.530,34	0,80
<b>MDIA3</b>	40120	391.972,40	0,08
<b>MDNE3</b>	3917600	11.292.482,00	2,33
<b>MGLU3</b>	319136	6.439.366,67	1,33
<b>MOVI3</b>	2418280	10.066.090,50	2,08
<b>MRFG3</b>	203952	734.737,08	0,15
<b>MRVE3</b>	141876	678.876,66	0,14
<b>MULT3</b>	130452	689.438,82	0,14
<b>MYPK3</b>	67408	216.548,20	0,04
<b>NEOE3</b>	115480	610.600,50	0,12
<b>NTCO3</b>	717944	8.443.021,46	1,74
<b>PCAR3</b>	75676	1.343.249,01	0,27

<b>PETR3</b>	1422388	8.072.051,94	1,67
<b>PETR4</b>	2181204	12.105.682,25	2,50
<b>PNVL3</b>	1293836	8.704.281,69	1,80
<b>PRI03</b>	1702600	16.851.483,50	3,48
<b>PRNR3</b>	1932800	5.310.368,00	1,09
<b>PSSA3</b>	45196	610.484,97	0,12
<b>QUAL3</b>	1008392	7.058.744,00	1,46
<b>RADL3</b>	102928	3.193.341,21	0,66
<b>RAIL3</b>	1823852	10.131.497,87	2,09
<b>RANI3</b>	2067600	2.119.290,00	0,43
<b>RAPT4</b>	84992	249.664,00	0,05
<b>RENT3</b>	285900	3.639.507,02	0,75
<b>SANB11</b>	174716	1.305.565,32	0,27
<b>SAPR11</b>	96956	742.925,35	0,15
<b>SBSP3</b>	163968	2.494.363,21	0,51
<b>SMLS3</b>	28352	108.233,76	0,02
<b>SQIA3</b>	655600	3.948.351,00	0,81
<b>SULA11</b>	134560	1.705.548,01	0,35

<b>SUZB3</b>	350168	3.676.764,02	0,76
<b>TAE11</b>	105344	762.690,56	0,15
<b>TC3A3</b>	26412	75.472,29	0,01
<b>TIMP3</b>	389848	1.535.026,51	0,31
<b>TOTS3</b>	194368	1.255.131,37	0,25
<b>TRPL4</b>	190896	1.075.698,96	0,22
<b>UGPA3</b>	524080	2.481.518,81	0,51
<b>USIM5</b>	247568	503.181,96	0,10
<b>VALE3</b>	1587756	24.098.166,80	4,98
<b>VIVT4</b>	199960	2.631.973,51	0,54
<b>VVAR3</b>	4712916	22.999.030,09	4,75
<b>WEGE3</b>	357288	6.015.836,73	1,24
<b>YDUQ3</b>	144200	1.221.734,51	0,25
<b>PAGAR/RECEBER</b>	20	80.250.512,72	16,60
<b>Pagar/Receber</b>	20	80.250.512,72	16,60
<b>CONTA CORRENTE</b>	8	3.000,00	0,00
<b>Conta Corrente</b>	8	3.000,00	0,00
<b>FUTUROS</b>	456	-199.174,80	-0,04

INDQ20	360	-189.090,00	-0,03
WINQ20	96	-10.084,80	0,00
AJUSTE	4	-2,24	0,00
Ajuste	4	-2,24	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Variável</b>	<b>64673056,0000</b>	<b>483.340.553,45</b>	<b>100,00</b>

#### COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEIS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA IMÓVEL	0	39.784.118,25	
Industrial	0	39.784.118,25	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	-0,83	0,00
Ajuste	4	-0,83	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-137.719,99	-0,17
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-137.719,99	-0,17
CONTA CORRENTE	4	235,58	0,00
Conta Corrente	4	235,58	0,00
PAGAR/RECEBER	8	4.964.452,40	6,27



<b>Pagar/Receber</b>	8	4.964.452,40	6,27
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	10197276	69.136.319,72	87,44
<b>NTNB</b>	3977512	33.583.041,25	42,47
<b>LFT</b>	970852	23.885.270,02	30,21
<b>LTN</b>	5248912	11.668.008,45	14,75
<b>AÇÕES</b>	103743196	5.521.188,24	6,98
<b>DIRR3</b>	2442836	91.086,51	0,11
<b>ITUB4</b>	368244	22.833,70	0,02
<b>JBSS3</b>	6502500	322.980,12	0,40
<b>JSLG3</b>	781864	51.942,66	0,06
<b>KLBN11</b>	158520	7.552,04	0,00
<b>KNCR11</b>	6052	1.228,51	0,00
<b>LAME4</b>	385356	30.301,65	0,03
<b>LCAM3</b>	1200936	52.976,66	0,06
<b>ECOR3</b>	12	0,40	0,00
<b>EGIE3</b>	372072	39.612,90	0,05
<b>ELET3</b>	651012	55.454,35	0,07
<b>ENGI11</b>	703728	79.758,70	0,10
<b>EZTC3</b>	336416	31.937,96	0,04
<b>FLRY3</b>	94312	5.569,63	0,00
<b>GGBR4</b>	517868	20.838,39	0,02

<b>GNDI3</b>	953560	146.795,95	0,18
<b>GOAU4</b>	3755216	69.621,07	0,08
<b>GOLL12</b>	18632	261,65	0,00
<b>HAPV3</b>	186852	-28.066,95	-0,03
<b>HBOR3</b>	2868548	19.711,88	0,02
<b>HBRH11</b>	465104	108.848,65	0,13
<b>HGRE11</b>	79132	25.546,41	0,03
<b>HGRU11</b>	229904	67.726,27	0,08
<b>HYPE3</b>	460876	38.386,77	0,04
<b>ABEV3</b>	2294304	73.538,62	0,09
<b>ALUP11</b>	3000760	167.108,34	0,21
<b>AMAR3</b>	823240	15.490,53	0,01
<b>ANIM3</b>	399816	26.497,00	0,03
<b>ARZZ3</b>	455120	55.370,75	0,07
<b>AURA32</b>	18540	35.911,93	0,04
<b>AZUL4</b>	692676	32.440,67	0,04
<b>B3SA3</b>	693448	101.444,10	0,12
<b>BBAS3</b>	549884	42.579,59	0,05
<b>BBDC3</b>	352088	16.830,63	0,02
<b>BBDC4</b>	811304	41.981,33	0,05
<b>BEEF3</b>	227880	7.136,01	0,00

<b>BPAC11</b>	1097648	218.739,43	0,27
<b>BRDT3</b>	673248	35.241,20	0,04
<b>BRML3</b>	915480	20.899,40	0,02
<b>BTOW3</b>	401932	110.589,92	0,13
<b>CESP6</b>	502796	37.101,50	0,04
<b>CMIG4</b>	2482484	68.693,78	0,08
<b>CNTO3</b>	354344	23.785,76	0,03
<b>COGN3</b>	865456	16.524,38	0,02
<b>CPFE3</b>	501912	36.341,84	0,04
<b>CPLE6</b>	223568	34.221,31	0,04
<b>CRFB3</b>	1270180	65.726,10	0,08
<b>CVCB3</b>	486200	23.319,97	0,02
<b>MDIA3</b>	1180824	106.411,72	0,13
<b>MDNE3</b>	2659964	70.722,04	0,08
<b>MEAL3</b>	49980	465,62	0,00
<b>MGLU3</b>	668568	124.429,30	0,15
<b>MILS3</b>	132120	2.333,71	0,00
<b>MOVI3</b>	4794580	184.083,36	0,23
<b>MTRE3</b>	3376	-116,93	0,00
<b>MYPK3</b>	1306072	38.700,80	0,04
<b>NEOE3</b>	1533860	74.807,62	0,09

<b>NTCO3</b>	227764	24.705,98	0,03
<b>LINX3</b>	1192516	72.679,36	0,09
<b>LREN3</b>	615032	58.331,90	0,07
<b>IGTA3</b>	2090668	161.743,68	0,20
<b>YDUQ3</b>	316904	24.765,61	0,03
<b>OIBR3</b>	9488716	39.822,50	0,05
<b>PARD3</b>	614908	39.702,50	0,05
<b>PCAR3</b>	1007480	164.947,03	0,20
<b>PETR3</b>	2461076	128.825,14	0,16
<b>PETR4</b>	207332	-10.613,75	-0,01
<b>POMO4</b>	1152240	7.917,88	0,01
<b>QUAL3</b>	1612952	104.142,79	0,13
<b>RANI3</b>	2184684	20.654,86	0,02
<b>RAPT4</b>	1011312	27.401,40	0,03
<b>RBED11</b>	92636	35.090,36	0,04
<b>RDNI3</b>	175868	4.396,08	0,00
<b>RENT3</b>	521556	-61.240,55	-0,07
<b>SANB11</b>	140664	9.695,24	0,01
<b>SBSP3</b>	188004	26.380,16	0,03
<b>SEER3</b>	730884	26.342,51	0,03
<b>SLCE3</b>	678764	36.312,53	0,04

<b>SMT03</b>	6376	314,79	0,00
<b>SOMA3</b>	3394800	86.345,45	0,10
<b>SULA11</b>	1168812	136.647,71	0,17
<b>SUZB3</b>	386420	37.424,72	0,04
<b>TEND3</b>	507216	39.076,81	0,04
<b>TGMA3</b>	3135228	188.622,26	0,23
<b>TIMP3</b>	1550692	56.319,12	0,07
<b>TRIS3</b>	974296	30.757,01	0,03
<b>TRPL4</b>	123184	6.402,62	0,00
<b>UGPA3</b>	783976	-34.239,90	-0,04
<b>VALE3</b>	4031480	564.383,71	0,71
<b>VIVT4</b>	910556	110.548,99	0,13
<b>VVAR3</b>	4094996	184.324,48	0,23
<b>OPÇÕES DERIVATIVOS</b>	514600	11.189,89	0,01
<b>IDIFPD8</b>	32740	-252.328,34	-0,31
<b>IDIFPD9</b>	32740	259.818,38	0,32
<b>IDIFPF9</b>	112280	55.484,84	0,07
<b>IDIFPFB</b>	112280	-75.969,95	-0,09
<b>IDIFPFZ</b>	112280	-98.049,96	-0,12
<b>IDIFPG0</b>	112280	122.234,93	0,15
<b>TERMO RF</b>	114168	-364.171,52	-0,46

<b>NTNB</b>	114168	-364.171,52	-0,46
<b>FUTUROS</b>	306884	-69.176,64	-0,08
<b>DOLQ20</b>	8	-267,17	0,00
<b>DOLU20</b>	10680	-78.302,78	-0,09
<b>DAPK21</b>	10316	-666,19	0,00
<b>DAPQ20</b>	42760	-896,30	0,00
<b>DDIF21</b>	11440	-82.768,23	-0,10
<b>DDIF22</b>	560	-3.505,48	0,00
<b>DDIF23</b>	40	287,89	0,00
<b>DDIF24</b>	7960	-55.229,12	-0,06
<b>DDIF25</b>	5240	34.105,36	0,04
<b>DDIF29</b>	320	-2.548,89	0,00
<b>DDIF30</b>	480	-3.229,52	0,00
<b>DDIG21</b>	13960	-100.366,54	-0,12
<b>DDIJ24</b>	2520	-16.887,52	-0,02
<b>DDIK21</b>	480	2.792,52	0,00
<b>DDIN21</b>	200	-1.368,65	0,00
<b>DDIN24</b>	1640	-10.821,31	-0,01
<b>DDIQ20</b>	8	-72,84	0,00
<b>DDIU20</b>	11036	53.858,98	0,06
<b>DDIV20</b>	7760	-30.491,13	-0,03

DDIV21	80	546,33	0,00
DDIZ20	2000	-14.472,14	-0,01
DI1F21	4	-0,01	0,00
DI1F22	74668	-4.261,73	0,00
DI1F23	29904	328,35	0,00
DI1F25	6620	-844,23	0,00
DI1F26	1900	-876,30	0,00
DI1F27	1044	422,96	0,00
DI1V20	22856	14,26	0,00
INDQ20	2508	12.911,00	0,01
WDOQ20	860	1.044,23	0,00
WDOU20	668	-983,47	0,00
WINQ20	4716	4.627,93	0,00
SCSF104	11520	83.353,93	0,10
SCSG101	14040	100.950,45	0,12
SCSV001	4080	29.907,39	0,03
SCSZ001	2008	14.531,32	0,01
<b>Total do Segmento de Investimentos Estruturados</b>	<b>114876144</b>	<b>79.062.316,85</b>	<b>100,00</b>

#### COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	4	307.119.393,50	100,00

Pagar/Receber	4	307.119.393,50	100,00
<b>Total do Segmento de Investimentos no Exterior</b>	<b>4</b>	<b>307.119.393,50</b>	<b>100,00</b>