

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
	Agosto/2019		Agosto/2020	
	Renda Fixa	2.430.738.397,99	80,45	2.220.045.307,53
Renda Variável	284.943.589,45	9,43	473.938.227,39	15,01
Imóveis	35.575.992,27	1,17	39.738.541,26	1,25
Empréstimos e Financiamentos	129.671,04	0,00	0,00	0,00
Investimentos Estruturados	146.654.277,58	4,85	79.148.908,68	2,50
Investimentos no Exterior	123.295.293,93	4,08	344.424.703,36	10,90
Total de Investimentos	3.021.337.222,26		3.157.295.688,21	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEP	RV	SIM	35391588	241.854.871,77	7,75
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	542751531,24	222.244.409,07	7,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RF	SIM	92324	337.926.153,55	10,84
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	6253353	551.271.691,63	17,68
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	270564	292.464.631,21	9,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RF	SIM	3774	14.502.011,38	0,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RF	SIM	2511	8.517.978,59	0,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RF	SIM	172395	579.617.137,55	18,59
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	177194	164.180.503,90	5,26

NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	33925	49.014.106,46	1,57
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	142964448	79.148.908,68	2,53
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	4	344.424.703,36	11,04
NUTREN FIA	RV	SIM	16245056	120.327.472,52	3,86
NINHO FIC FIA	RV	NÃO	848940359	111.755.883,12	3,58
Total de Investimentos				3.117.250.462,77	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	1.714.386.080,58	64,84
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1507	89.542.295,90	3,38
NP_cdi	8	1.761.771,14	0,06
LTF_CDI	84	4.518.666,07	0,17
LFI_CDI	826	34.641.715,17	1,31
LFI_SEL	328	26.062.158,04	0,98
LFR_CDI	143	14.251.202,81	0,53
LTR_CDI	66	4.662.783,68	0,17
LTR_SEL	52	3.643.998,99	0,13
TÍTULOS PÚBLICOS	6567672	1.375.799.276,06	52,04
NTNB	329146	819.057.112,42	30,98
NTNC	24669	115.513.339,24	4,36

NTNF	128205	781.642,20	0,02
LFT	581497	214.243.173,62	8,10
LTN	5504155	226.204.008,58	8,55
DEBENTURES	659343	215.099.384,42	8,13
DEB_ICA	68646	16.691.482,45	0,63
DEB_IGM	18000	108.040,77	0,00
DEB_pre	15	3.749.047,18	0,14
DECDI	572682	194.550.814,01	7,35
PAGAR/RECEBER	135	32.890.799,30	1,24
Pagar/Receber	135	32.890.799,30	1,24
CONTA CORRENTE	26	18.824,63	0,00
Conta Corrente	26	18.824,63	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-17.799,18	0,00
TERMO RV	541224613	779.175,04	0,02
CCRO3	6008850	8.676,09	0,00
CEAB3	174614	251,43	0,00
CIEL3	1099684	1.583,10	0,00
CMIG3	44580	64,29	0,00
CMIG4	7321186	10.559,01	0,00
COGN3	965444	1.389,79	0,00

CSAN3	6061042	8.744,86	0,00
CVCB3	78676	113,25	0,00
ABEV3	2698820	3.880,84	0,00
ALSO3	217637	313,65	0,00
AZUL4	90106	130,06	0,00
B3SA3	1652483	2.384,68	0,00
BBAS3	1646004	2.369,54	0,00
BBDC3	245954	355,03	0,00
BBDC4	62814598	89.970,96	0,00
BBRK3	41416	59,79	0,00
BBSE3	3424799	4.916,26	0,00
BPAN4	44136	63,70	0,00
BRDT3	1482191	2.136,73	0,00
BRFS3	1863561	2.678,82	0,00
BRKM5	1692560	2.440,80	0,00
BRML3	77512	111,81	0,00
BTOW3	3230997	4.660,81	0,00
DTEX3	123550	178,06	0,00
ELET3	84142704	121.006,72	0,00
EMBR3	11368555	16.403,65	0,00

ENAT3	101994	146,83	0,00
ENEV3	7400608	10.639,17	0,00
FLRY3	252022	363,06	0,00
GFA3	213749	308,13	0,00
GGBR4	220007	317,07	0,00
GOLL4	110101	158,77	0,00
IRBR3	4828554	6.958,35	0,00
ITSA4	11884305	17.129,85	0,00
ITUB3	922687	1.330,20	0,00
ITUB4	5912379	8.513,66	0,00
JHSF3	1997951	2.878,96	0,00
LAME4	281215	405,89	0,00
LCAM3	12220042	17.643,01	0,00
LEVE3	13570	19,59	0,00
OIBR3	1329711	1.917,60	0,00
PCAR3	22631542	32.564,45	0,00
PETR4	84293407	121.601,92	0,00
POSI3	461309	662,04	0,00
RAIL3	37442	54,06	0,00
RANI3	404088	581,10	0,00

RAPT4	22371	32,27	0,00
RENT3	5949636	8.585,42	0,00
SAPR4	241708	347,50	0,00
SBSP3	729630	1.052,63	0,00
SEER3	60942	87,99	0,00
SMLS3	735668	1.058,31	0,00
SUZB3	595596	858,83	0,00
TCSA3	304107	438,51	0,00
TGMA3	195748	282,10	0,00
TIET11	23825	34,30	0,00
TIET4	39843	57,32	0,00
TOTS3	111654	161,06	0,00
TRIS3	5271901	7.560,61	0,00
TRPL4	1279199	1.841,66	0,00
UNIP6	719059	1.037,46	0,00
USIM5	9439031	13.567,31	0,00
VALE3	13203401	19.052,78	0,00
VIVT4	592990	855,50	0,00
VVAR3	79509330	114.677,04	0,00
WIZS3	44238	63,87	0,00

Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-17.799,18	0,00
LINX3	2135162	3.081,30	0,00
LOGN3	111651	161,11	0,00
LREN3	1654400	2.388,58	0,00
MAPT4	49957	72,02	0,00
MEAL3	770954	1.112,67	0,00
MGLU3	3051018	4.401,28	0,00
MNPR3	49749	71,83	0,00
MOVI3	64894	93,64	0,00
MRFG3	60107821	86.458,36	0,00
MRVE3	30790	44,34	0,00
FUTUROS	822572	-32.581,80	0,00
DAPK21	564	-244,05	0,00
DAPQ22	620	234,94	0,00
DAPQ26	210	16.327,92	0,00
DI1F21	28	25,26	0,00
DI1F22	37907	5.739,26	0,00
DI1F23	272852	62.458,20	0,00
DI1F24	13416	-8.283,08	0,00
DI1F25	20652	-41.155,38	0,00

DI1F26	8	-11,99	0,00
DI1F27	4	7,04	0,00
DI1J21	20478	-476,17	0,00
DI1J22	38081	63.479,48	0,00
DI1N21	17071	-2.217,30	0,00
DI1N22	128742	-41.966,88	0,00
DI1N23	207208	-107.701,20	0,00
DI1N24	19892	10.350,10	0,00
DI1U20	24628	-39,89	0,00
DI1V20	3	0,01	0,00
DI1V21	17404	12.173,58	0,00
DI1V22	2804	-1.281,65	0,00
AJUSTE	16	7,38	0,00
Ajuste	16	7,38	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	306.698,82	0,01
Conta Corrente	0	306.698,82	0,01
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	0,00	
Valores a Pagar e Receber	0	0,00	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	929.232.853,60	35,15
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1840	44.870.158,59	1,69

LTR_CDI	325	10.206.547,11	0,38
LFI_CDI	1495	33.790.285,73	1,27
LTF_CDI	20	873.325,74	0,03
TÍTULOS PÚBLICOS	12180931	517.823.239,93	19,58
LTN	6767029	27.362.291,57	1,03
NTNB	4860689	297.078.954,08	11,23
LFT	553213	193.381.994,28	7,31
AÇÕES	129552940	6.383.791,07	0,24
ABEV3	1154976	34.638,31	0,00
ALPA4	110404	10.019,29	0,00
ALSO3	1079432	69.479,04	0,00
ALUP11	5337924	304.698,56	0,01
AMAR3	3546656	72.926,82	0,00
ANIM3	572764	41.778,54	0,00
ARZZ3	708012	96.801,93	0,00
AZUL4	676192	36.588,48	0,00
B3SA3	530824	76.042,01	0,00
BBAS3	903988	71.907,07	0,00
BBDC3	274048	-12.705,48	0,00
BBDC4	730208	36.896,15	0,00

BPAC11	1017860	199.201,02	0,00
BPAN4	3969120	81.903,67	0,00
BRDT3	2745936	142.761,32	0,00
BRFS3	1058468	50.517,04	0,00
BRML3	9916	224,19	0,00
BRSR6	714536	-22.839,35	0,00
BTOW3	255880	69.876,15	0,00
CEAB3	122028	3.585,36	0,00
CESP6	502796	36.870,93	0,00
CMIG4	4155820	106.613,16	0,00
CNTO3	1071432	79.300,90	0,00
COGN3	875120	12.152,57	0,00
CPFE3	1777868	124.483,56	0,00
CRFB3	2630064	125.267,62	0,00
CVCB3	474004	21.132,89	0,00
LINX3	1651012	143.113,93	0,00
LREN3	923532	97.806,41	0,00
SEER3	613720	21.455,96	0,00
SLCE3	1897876	116.148,39	0,00
SULA11	681944	71.739,29	0,00

SUZB3	733984	89.766,86	0,00
TAAE11	332008	22.817,99	0,00
TGMA3	2809696	177.153,34	0,00
TOTS3	1051976	73.965,28	0,00
TRIS3	2122436	63.032,43	0,00
VALE3	4099028	595.985,14	0,02
VIVA3	1651288	94.821,79	0,00
VIVT4	1503648	175.252,04	0,00
VVAR3	5050728	252.251,39	0,00
ODPV3	19972	623,30	0,00
OIBR3	15030896	62.252,89	0,00
OMGE3	762628	75.340,65	0,00
PARD3	702072	44.129,31	0,00
PCAR3	572384	88.563,61	0,00
PETR3	3234380	175.877,78	0,00
PETR4	1292236	68.914,93	0,00
POMO4	7554924	51.904,49	0,00
QUAL3	1800748	137.053,36	0,00
RAIL3	261628	14.405,17	0,00
RBED11	21912	9.074,68	0,00

RDNI3	175868	4.366,03	0,00
RENT3	33516	3.938,18	0,00
SBSP3	395164	45.970,21	0,00
MDIA3	764292	66.120,44	0,00
MDNE3	2883860	62.178,92	0,00
MGLU3	691096	156.954,30	0,00
MILS3	132120	2.201,66	0,00
MOVI3	4102620	162.820,13	0,00
MRFG3	811752	35.202,14	0,00
MRVE3	129932	-5.688,40	0,00
MTRE3	595112	20.877,91	0,00
MULT3	321940	16.329,82	0,00
MYPK3	225552	-6.319,32	0,00
NEOE3	1583376	71.904,44	0,00
DIRR3	2409948	87.540,91	0,00
IGTA3	726180	58.311,90	0,00
ITUB4	535956	30.750,05	0,00
JBSS3	4176448	228.326,16	0,00
JSLG3	1584676	122.113,99	0,00
KLBN11	73848	4.623,78	0,00

LCAM3	862500	42.866,20	0,00
EGIE3	413220	42.916,31	0,00
ELET3	1293460	111.899,83	0,00
ENBR3	499644	-22.750,75	0,00
ENGI11	860804	91.121,28	0,00
GGBR4	310312	14.432,12	0,00
GOAU4	6529096	139.819,47	0,00
GOLL12	18632	250,11	0,00
GUAR3	391168	16.677,35	0,00
HBOR3	693568	-20.242,85	0,00
HGLG14	88920	39.427,26	0,00
HGRE11	79132	28.312,71	0,00
HYPE3	1776296	136.966,63	0,00
DEBENTURES	58140	12.934.763,43	0,48
DECDI	58140	12.934.763,43	0,48
OPÇÕES DERIVATIVOS	1273184	-5.092,45	0,00
IDIFPD8	32740	-258.597,38	0,00
IDIFPD9	32740	266.520,29	0,01
IDIFPF6	379292	4.361,56	0,00
IDIFPF7	379292	-18.684,46	0,00

IDIFPF9	112280	41.261,47	0,00
IDIFPFB	112280	-64.493,61	0,00
IDIFPFZ	112280	-88.395,94	0,00
IDIFPG0	112280	112.935,62	0,00
PAGAR/RECEBER	40	347.191.999,34	13,13
Pagar/Receber	40	347.191.999,34	13,13
CONTA CORRENTE	18	21.284,75	0,00
TERMO RF	21744	210.498,43	0,00
Conta Corrente	18	21.284,75	0,00
NTNB	21744	210.498,43	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-157.127,03	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-157.127,03	0,00
FUTUROS	357277	-40.661,83	0,00
DAPK21	5576	-871,05	0,00
DAPK25	4672	-1.774,04	0,00
DDIF21	11440	-80.187,23	0,00
DDIF22	80	-565,25	0,00
DDIF23	3480	18.183,10	0,00
DDIF24	4960	-35.517,40	0,00
DDIF26	1840	14.687,79	0,00

DDIF28	200	-1.242,53	0,00
DDIF29	200	-1.218,97	0,00
DDIF30	1560	-7.077,72	0,00
DDIG21	13960	-97.524,69	0,00
DDIJ24	2280	-16.469,73	0,00
DDIK21	480	3.361,47	0,00
DDIN24	1600	-11.763,22	0,00
DDIV20	372	8.021,87	0,00
DDIV21	80	559,40	0,00
DDIZ20	2000	-14.045,94	0,00
DI1F22	123373	-11.190,30	0,00
DI1F23	81052	-10.953,43	0,00
DI1F24	5792	11.358,74	0,00
DI1F25	30136	12.551,09	0,00
DI1F26	272	147,17	0,00
DI1F27	1048	675,80	0,00
DI1N21	728	-4.021,49	0,00
DI1U20	12000	7,02	0,00
DI1V21	2800	193,53	0,00
INDV20	1892	11.295,04	0,00

DOLU20	4	-29,44	0,00
DOLV20	7864	-54.074,08	0,00
WDOV20	896	1.259,03	0,00
WINV20	2992	4.004,52	0,00
SCSF104	11520	80.753,59	0,00
SCSG101	14040	98.091,10	0,00
SCSV001	4080	28.611,36	0,00
SCSZ001	2008	14.103,05	0,00
AJUSTE	17	-0,63	0,00
Ajuste	17	-0,63	0,00
Tótal do Segmento de Renda Fixa	692722023,2400	2.643.618.934,18	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	362.182.344,28	76,41
TÍTULOS PÚBLICOS	31888	62.896.161,16	13,27
LFT	20228	54.002.303,03	11,39
LTN	3140	748.766,94	0,15
NTNB	8520	8.145.091,18	1,71
AÇÕES	51604280	302.058.083,33	63,73

ABEV3	2109760	6.492.786,43	1,36
ALPA4	90560	843.340,00	0,17
ALSO3	61680	407.396,40	0,08
AMAR3	1339600	2.826.556,00	0,59
AURA32	578000	9.537.000,00	2,01
AZUL4	152612	847.378,13	0,17
B3SA3	992048	14.583.105,67	3,07
BBAS3	685796	5.597.809,88	1,18
BBDC3	604268	2.874.805,02	0,60
BBDC4	2056944	10.665.254,69	2,25
BBSE3	325024	2.143.533,29	0,45
BEEF3	126356	413.500,01	0,08
BIDI11	62960	1.019.007,60	0,21
BPAC11	96860	1.945.190,96	0,41
BPAN4	152480	322.876,40	0,06
BRAP4	107856	1.186.146,37	0,25
BRDT3	354888	1.893.327,49	0,39
BRFS3	393116	1.925.285,62	0,40

BRKM5	128920	686.176,70	0,14
BRML3	408768	948.341,76	0,20
BRSR6	98196	322.082,88	0,06
BTOW3	94212	2.640.055,78	0,55
CCRO3	543552	1.811.387,05	0,38
CESP6	88608	666.775,20	0,14
CIEL3	543220	619.270,80	0,13
CMIG4	486896	1.281.753,73	0,27
CNTO3	314800	2.390.906,00	0,50
COGN3	887356	1.264.482,31	0,26
CPFE3	82240	590.894,40	0,12
CPLE6	62144	959.814,08	0,20
CRFB3	185696	907.589,20	0,19
CSAN3	74080	1.541.790,01	0,32
CSMG3	30244	359.903,60	0,07
CSNA3	309576	1.177.162,75	0,24
CVCB3	70704	323.470,80	0,06
CYRE3	136116	820.439,19	0,17

DMVF3	688400	2.082.410,00	0,43
DTEX3	132116	525.491,39	0,11
ECOR3	83464	269.588,72	0,05
EGIE3	123380	1.314.922,36	0,27
ELET3	173900	1.543.797,26	0,32
ELET6	116588	1.046.085,83	0,22
EMBR3	356372	653.942,62	0,13
ENBR3	143088	668.578,68	0,14
ENEV3	151760	1.878.030,01	0,39
ENGI11	121392	1.318.620,61	0,27
EQTL3	489940	2.841.652,01	0,59
EZTC3	46304	449.611,84	0,09
FLRY3	147848	964.708,20	0,20
GGBR4	500932	2.390.697,98	0,50
GNDI3	313064	5.799.510,62	1,22
GOAU4	321864	707.296,14	0,14
GOLL4	64596	288.905,61	0,06
HAPV3	104940	1.698.191,56	0,35

HGTX3	60940	278.648,15	0,05
HYPE3	197612	1.563.604,96	0,32
IGTA3	41852	344.860,48	0,07
IRBR3	450204	802.488,63	0,16
IRBR9	84744	151.056,18	0,03
ITSA4	2172856	5.122.508,04	1,08
ITUB4	2288648	13.474.415,16	2,84
JBSS3	787156	4.415.945,18	0,93
JSLG3	158800	1.255.711,00	0,26
KLBN11	309696	1.989.796,81	0,41
LAME4	337132	2.719.812,42	0,57
LCAM3	150996	770.079,60	0,16
LIGT3	147588	558.251,61	0,11
LINX3	757964	6.742.089,78	1,42
LOGN3	724800	3.410.184,00	0,71
LREN3	381056	4.141.126,10	0,87
MDIA3	40120	356.165,30	0,07
MDNE3	2677600	5.924.190,00	1,24

MGLU3	319136	7.437.464,51	1,56
MOVI3	1467080	5.974.683,30	1,26
MRFG3	205552	914.706,40	0,19
MRVE3	143076	642.768,93	0,13
MULT3	130852	681.084,66	0,14
MYPK3	68208	196.098,00	0,04
NEOE3	115880	540.000,80	0,11
NTCO3	423544	5.224.415,26	1,10
PCAR3	76076	1.207.896,70	0,25
PETR3	1429988	7.979.333,08	1,68
PETR4	2192404	11.997.930,94	2,53
PNVL3	118636	745.034,08	0,15
PRIO3	569400	5.963.041,50	1,25
PRNR3	1405200	3.284.655,00	0,69
PSSA3	45196	597.265,14	0,12
QUAL3	477192	3.726.869,52	0,78
RADL3	103328	2.784.689,61	0,58
RAIL3	1154236	6.521.433,41	1,37

RANI3	2789600	3.242.910,00	0,68
RAPT4	85792	230.137,04	0,04
RENT3	286300	3.452.062,27	0,72
SANB11	174716	1.235.242,13	0,26
SAPR11	98956	661.768,25	0,13
SBSP3	164368	1.962.143,01	0,41
SMLS3	28752	101.207,04	0,02
SQIA3	486400	3.032.704,00	0,63
SULA11	135360	1.461.211,21	0,30
SUZB3	352168	4.419.708,42	0,93
TAAE11	105744	745.759,56	0,15
TCSA3	26812	75.140,63	0,01
TIMP3	391848	1.402.815,85	0,29
TOTS3	195168	1.408.137,13	0,29
TRPL4	192496	1.031.297,32	0,21
UGPA3	527680	2.564.524,81	0,54
USIM5	248368	630.233,80	0,13
VALE3	1600156	23.874.327,63	5,03

VIVT4	201160	2.405.873,61	0,50
VVAR3	1875316	9.610.994,51	2,02
WEGE3	358888	5.797.835,67	1,22
YDUQ3	147400	993.107,50	0,20
PAGAR/RECEBER	20	-2.550.164,42	-0,53
Pagar/Receber	20	-2.550.164,42	-0,53
CONTA CORRENTE	8	3.000,00	0,00
Conta Corrente	8	3.000,00	0,00
FUTUROS	440	-224.730,00	-0,04
INDV20	344	-212.850,00	-0,04
WINV20	96	-11.880,00	0,00
AJUSTE	8	-5,78	0,00
Ajuste	8	-5,78	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	111.755.883,12	23,58
TÍTULOS PÚBLICOS	504276	4.212.618,09	0,88
LFT	42816	1.280.764,43	0,27
NTNF	461460	2.931.853,66	0,61
AÇÕES	836506128	108.709.447,78	22,93

ABEV3	15475628	1.227.278,47	0,25
ALPA4	625200	158.262,25	0,03
ALSO3	425600	76.412,87	0,01
ARZZ3	7760008	2.396.807,61	0,50
AZUL4	1128128	161.417,90	0,03
B3SA3	18631276	6.430.756,71	1,35
BBAS3	5041364	1.060.421,99	0,22
BBDC3	4453644	546.009,09	0,11
BBDC4	15146652	2.023.780,83	0,42
BBSE3	2387252	405.681,15	0,08
BEEF3	921200	77.690,93	0,01
BIDI11	446548	196.459,45	0,04
BOVV11	2896960	250.094,62	0,05
BPAC11	6972320	3.146.043,59	0,66
BPAN4	1055200	60.736,57	0,01
BRAP4	789348	223.693,24	0,04
BRDT3	35299224	4.197.700,87	0,88
BRFS3	2883848	363.975,92	0,07

BRKM5	940320	128.983,90	0,02
BRML3	2997544	179.196,97	0,03
BRSR6	676800	60.342,91	0,01
BTOW3	689220	497.680,35	0,10
BTOW9	48688	35.313,16	0,00
CCRO3	3965256	340.529,80	0,07
CESP6	608400	124.447,96	0,02
CIEL3	3974892	116.767,82	0,02
CMIG4	3574480	242.482,60	0,05
CNTO3	11686616	1.954.023,97	0,41
COGN3	6501996	238.756,55	0,05
CPFE3	604816	111.988,38	0,02
CPLE6	428800	180.025,81	0,03
CRFB3	34561952	3.743.853,22	0,78
CSAN3	545112	292.436,38	0,06
CSMG3	210424	68.066,64	0,01
CSNA3	10097212	877.840,69	0,18
CVCB3	599160	70.630,94	0,01

CYRE3	999116	155.187,77	0,03
DTEX3	914584	98.883,96	0,02
ECOR3	608400	50.628,14	0,01
EGIE3	905420	248.671,98	0,05
ELET3	1272540	291.074,89	0,06
ELET6	852888	197.202,47	0,04
EMBR3	2616560	123.722,32	0,02
ENBR3	1049668	126.406,04	0,02
ENEV3	1052800	354.146,67	0,07
ENGI11	18922268	4.561.287,25	0,96
EQTL3	3590292	536.596,11	0,11
EZTC3	7549380	1.629.825,01	0,34
FLRY3	1084800	182.376,23	0,03
GGBR4	3665168	450.761,16	0,09
GNDI3	9545144	4.006.000,64	0,84
GOAU4	2355080	133.358,72	0,02
GOLL4	478464	55.155,49	0,01
HAPV3	771372	321.653,08	0,06

HGTX3	448800	52.875,26	0,01
HYPE3	1448416	295.310,11	0,06
IGTA3	308800	65.569,54	0,01
IRBR3	3048372	139.709,65	0,02
IRBR9	75796	467,16	0,00
ITSA4	15972588	970.340,55	0,20
ITUB4	16841520	2.555.148,55	0,53
JBSS3	18817664	2.445.369,89	0,51
KLBN11	2266816	375.320,32	0,07
LAME4	2954124	614.148,36	0,12
LCAM3	1047600	145.230,47	0,03
LIGT3	1016064	104.470,12	0,02
LINX3	537688	130.007,49	0,02
LJQQ3	22280148	1.673.801,94	0,35
LREN3	15544512	3.832.849,04	0,80
MDIA3	279600	67.471,43	0,01
MGLU3	7761848	4.188.101,17	0,88
MOVI3	443600	49.107,15	0,01

MRFG3	1504000	172.468,54	0,03
MRVE3	1047600	121.280,09	0,02
MULT3	27935120	3.219.787,09	0,67
MYPK3	468020	36.575,84	0,00
NEOE3	799600	101.286,32	0,02
NTCO3	11747728	3.306.399,49	0,69
OIBR3	217246400	2.032.613,72	0,42
PCAR3	556392	227.628,57	0,04
PETR3	10484344	1.507.560,40	0,31
PETR4	16065304	2.265.562,80	0,47
PRIO3	423600	120.586,42	0,02
PSSA3	314800	113.082,13	0,02
QUAL3	4857200	864.473,32	0,18
RADL3	757696	526.934,48	0,11
RAIL3	21035648	2.695.912,46	0,56
RAPT4	589124	42.957,45	0,00
RENT3	2108136	655.063,72	0,13
SANB11	1287244	234.525,15	0,04

SAPR11	671680	122.100,74	0,02
SBSP3	2257092	647.310,87	0,13
SMLS3	196800	18.830,41	0,00
SQIA3	10530648	1.445.456,04	0,30
SULA11	13880908	3.338.902,74	0,70
SUZB3	4901364	1.475.768,09	0,31
TAEE11	776800	141.153,37	0,02
TCSA3	183028	13.942,97	0,00
TEND3	10953264	1.850.093,97	0,39
TIMP3	2870820	264.835,33	0,05
TOTS3	1433920	266.571,98	0,05
TRPL4	1322864	192.650,20	0,04
UGPA3	3861156	483.570,76	0,10
USIM5	14099696	805.033,25	0,16
VALE3	23262400	8.296.199,61	1,75
VIVT4	1475732	454.799,63	0,09
VVAR3	31788284	3.685.266,63	0,77
WEGE3	2621796	1.095.368,11	0,23

YDUQ3	15810932	2.372.066,87	0,50
OPÇÕES AÇÕES	11915440	156.399,02	0,03
IBOVV93	17720	-224.015,49	-0,04
IBOVV98	17720	368.645,44	0,07
VVARU18	11880000	11.769,07	0,00
PAGAR/RECEBER	28	-992.798,78	-0,20
Pagar/Receber	28	-992.798,78	-0,20
CONTA CORRENTE	16	7.920,55	0,00
Conta Corrente	16	7.920,55	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	8	-331.559,02	-0,06
Valor Cotas Emitir / Resgatar	8	-331.559,02	-0,06
FUTUROS	14456	-6.136,76	0,00
WINV20	14456	-6.136,76	0,00
AJUSTE	7	-7,76	0,00
Ajuste	7	-7,76	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	900577003,0000	473.938.227,41	100,00

COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEIS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA IMÓVEL	0	39.786.956,94	

Industrial	0	39.786.956,94	0,00
Total do Segmento de Imóveis	0		

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	4	-0,48	0,00
Ajuste	4	-0,48	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-157.127,03	-0,19
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-157.127,03	-0,19
CONTA CORRENTE	4	284,75	0,00
Conta Corrente	4	284,75	0,00
PAGAR/RECEBER	8	2.770.191,64	3,49
Pagar/Receber	8	2.770.191,64	3,49
TÍTULOS PÚBLICOS	11761360	69.987.421,63	88,42
NTNB	4576556	43.298.057,47	54,70
LFT	477428	12.425.880,02	15,69
LTN	6707376	14.263.484,13	18,02
AÇÕES	129552940	6.383.791,07	8,06
DIRR3	2409948	87.540,91	0,11
ITUB4	535956	30.750,05	0,03
JBSS3	4176448	228.326,16	0,28

JSLG3	1584676	122.113,99	0,15
KLBN11	73848	4.623,78	0,00
LCAM3	862500	42.866,20	0,05
EGIE3	413220	42.916,31	0,05
ELET3	1293460	111.899,83	0,14
ENBR3	499644	-22.750,75	-0,02
ENGI11	860804	91.121,28	0,11
GGBR4	310312	14.432,12	0,01
GOAU4	6529096	139.819,47	0,17
GOLL12	18632	250,11	0,00
GUAR3	391168	16.677,35	0,02
HBOR3	693568	-20.242,85	-0,02
HGLG14	88920	39.427,26	0,04
HGRE11	79132	28.312,71	0,03
HYPE3	1776296	136.966,63	0,17
ABEV3	1154976	34.638,31	0,04
ALPA4	110404	10.019,29	0,01
ALSO3	1079432	69.479,04	0,08
ALUP11	5337924	304.698,56	0,38
AMAR3	3546656	72.926,82	0,09
ANIM3	572764	41.778,54	0,05

ARZZ3	708012	96.801,93	0,12
AZUL4	676192	36.588,48	0,04
B3SA3	530824	76.042,01	0,09
BBAS3	903988	71.907,07	0,09
BBDC3	274048	-12.705,48	-0,01
BBDC4	730208	36.896,15	0,04
BPAC11	1017860	199.201,02	0,25
BPAN4	3969120	81.903,67	0,10
BRDT3	2745936	142.761,32	0,18
BRFS3	1058468	50.517,04	0,06
BRML3	9916	224,19	0,00
BRSR6	714536	-22.839,35	-0,02
BTOW3	255880	69.876,15	0,08
CEAB3	122028	3.585,36	0,00
CESP6	502796	36.870,93	0,04
CMIG4	4155820	106.613,16	0,13
CNTO3	1071432	79.300,90	0,10
COGN3	875120	12.152,57	0,01
CPFE3	1777868	124.483,56	0,15
CRFB3	2630064	125.267,62	0,15
CVCB3	474004	21.132,89	0,02

MDIA3	764292	66.120,44	0,08
MDNE3	2883860	62.178,92	0,07
MGLU3	691096	156.954,30	0,19
MILS3	132120	2.201,66	0,00
MOVI3	4102620	162.820,13	0,20
MRFG3	811752	35.202,14	0,04
MRVE3	129932	-5.688,40	0,00
MTRE3	595112	20.877,91	0,02
MULT3	321940	16.329,82	0,02
MYPK3	225552	-6.319,32	0,00
NEOE3	1583376	71.904,44	0,09
SEER3	613720	21.455,96	0,02
SLCE3	1897876	116.148,39	0,14
SULA11	681944	71.739,29	0,09
SUZB3	733984	89.766,86	0,11
TAE11	332008	22.817,99	0,02
TGMA3	2809696	177.153,34	0,22
TOTS3	1051976	73.965,28	0,09
TRIS3	2122436	63.032,43	0,07
VALE3	4099028	595.985,14	0,75
VIVA3	1651288	94.821,79	0,11

VIVT4	1503648	175.252,04	0,22
VVAR3	5050728	252.251,39	0,31
ODPV3	19972	623,30	0,00
OIBR3	15030896	62.252,89	0,07
OMGE3	762628	75.340,65	0,09
PARD3	702072	44.129,31	0,05
PCAR3	572384	88.563,61	0,11
PETR3	3234380	175.877,78	0,22
PETR4	1292236	68.914,93	0,08
POMO4	7554924	51.904,49	0,06
QUAL3	1800748	137.053,36	0,17
RAIL3	261628	14.405,17	0,01
RBED11	21912	9.074,68	0,01
RDNI3	175868	4.366,03	0,00
RENT3	33516	3.938,18	0,00
SBSP3	395164	45.970,21	0,05
LINX3	1651012	143.113,93	0,18
LREN3	923532	97.806,41	0,12
IGTA3	726180	58.311,90	0,07
OPÇÕES DERIVATIVOS	1273184	-5.092,45	0,00
IDIFPD8	32740	-258.597,38	-0,32

IDIFPD9	32740	266.520,29	0,33
IDIFPF6	379292	4.361,56	0,00
IDIFPF7	379292	-18.684,46	-0,02
IDIFPF9	112280	41.261,47	0,05
IDIFPFB	112280	-64.493,61	-0,08
IDIFPFZ	112280	-88.395,94	-0,11
IDIFPG0	112280	112.935,62	0,14
TERMO RF	21744	210.498,43	0,26
NTNB	21744	210.498,43	0,26
FUTUROS	355200	-41.058,89	-0,05
DOLU20	4	-29,44	0,00
DOLV20	7864	-54.074,08	-0,06
DAPK21	5576	-871,05	0,00
DAPK25	4672	-1.774,04	0,00
DDIF21	11440	-80.187,23	-0,10
DDIF22	80	-565,25	0,00
DDIF23	3480	18.183,10	0,02
DDIF24	4960	-35.517,40	-0,04
DDIF26	1840	14.687,79	0,01
DDIF28	200	-1.242,53	0,00
DDIF29	200	-1.218,97	0,00

DDIF30	1560	-7.077,72	0,00
DDIG21	13960	-97.524,69	-0,12
DDIJ24	2280	-16.469,73	-0,02
DDIK21	480	3.361,47	0,00
DDIN24	1600	-11.763,22	-0,01
DDIV20	372	8.021,87	0,01
DDIV21	80	559,40	0,00
DDIZ20	2000	-14.045,94	-0,01
DI1F22	122356	-6.420,91	0,00
DI1F23	81028	-10.630,33	-0,01
DI1F24	5484	1.847,70	0,00
DI1F25	30136	12.551,09	0,01
DI1F26	272	147,17	0,00
DI1F27	1048	675,80	0,00
DI1U20	12000	7,02	0,00
DI1V21	2800	193,53	0,00
INDV20	1892	11.295,04	0,01
SCSF104	11520	80.753,59	0,10
SCSG101	14040	98.091,10	0,12
SCSV001	4080	28.611,36	0,03
SCSZ001	2008	14.103,05	0,01

WDOV20	896	1.259,03	0,00
WINV20	2992	4.004,52	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	142964448	79.148.908,68	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	4	344.424.703,36	100,00
Pagar/Receber	4	344.424.703,36	100,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	4	344.424.703,36	100,00