

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 |
|-------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | Setembro/2019 | | Setembro/2020 | |
| Renda Fixa | 2.434.225.541,83 | 80,04 | 2.216.669.821,11 | 70,89 |
| Renda Variável | 294.331.967,46 | 9,67 | 517.052.459,20 | 16,53 |
| Imóveis | 38.982.619,37 | 1,28 | 39.772.374,62 | 1,27 |
| Empréstimos e Financiamentos | 131.341,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Estruturados | 146.704.456,61 | 4,82 | 78.479.869,57 | 2,51 |
| Investimentos no Exterior | 126.760.457,56 | 4,16 | 274.584.406,54 | 8,78 |
| Total de Investimentos | 3.041.136.384,76 | | 3.126.558.931,04 | |

FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Fundo | Tipo | Exclusivo | Quantidade | Patrimônio | Percentual |
|--|------|-----------|--------------|----------------|------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEP | RV | SIM | 35717392 | 230.836.674,23 | 7,64 |
| NINOS FI RF CRED PRIV LP | RF | SIM | 579632460,56 | 222.305.861,44 | 7,36 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL | RF | SIM | 91676 | 336.011.303,87 | 11,13 |
| NAN CDI FI RF LP | RF | SIM | 5841276 | 550.406.310,69 | 18,23 |
| ALPINO INFLA FIRF LP | RF | NÃO | 279840 | 292.541.393,42 | 9,69 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO | RF | SIM | 3853 | 14.175.951,38 | 0,46 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR | RF | SIM | 2557 | 8.344.041,10 | 0,27 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP | RF | SIM | 172692 | 583.421.096,27 | 19,33 |
| NESCAU CDI FI RF LP | RF | NÃO | 178349 | 164.263.293,75 | 5,44 |

| | | | | | |
|--|----|-----|-----------|-------------------------|---------------|
| NESFIT CDI FI RF LP | RF | NÃO | 25965 | 44.898.045,66 | 1,48 |
| KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | ME | NÃO | 183960308 | 78.479.869,57 | 2,60 |
| BB ACOES GLOB INDEX | IE | NÃO | 4 | 274.584.406,54 | 9,09 |
| NUTREN FIA | RV | SIM | 19629224 | 110.336.596,94 | 3,65 |
| NINHO FIC FIA | RV | NÃO | 964082947 | 107.056.663,90 | 3,54 |
| Total de Investimentos | | | | 3.017.661.508,77 | 100,00 |

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

| Tipo Ativo | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------|
| CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS | 0 | 1.714.967.102,35 | 66,73 |
| TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES | 1477 | 88.004.511,26 | 3,42 |
| NP_cdi | 8 | 1.765.496,59 | 0,06 |
| LTF_CDI | 84 | 4.527.460,79 | 0,17 |
| LFI_CDI | 826 | 34.691.372,23 | 1,34 |
| LFI_SEL | 328 | 25.814.355,47 | 1,00 |
| LFR_CDI | 113 | 12.936.601,02 | 0,50 |
| LTR_CDI | 66 | 4.641.578,60 | 0,18 |
| LTR_SEL | 52 | 3.627.646,56 | 0,14 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 5966115 | 1.375.175.882,62 | 53,51 |
| NTNB | 253953 | 816.974.153,60 | 31,79 |
| NTNC | 24669 | 121.003.541,54 | 4,70 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| NTNF | 128755 | 516.841,58 | 0,02 |
| LFT | 438747 | 208.428.182,06 | 8,11 |
| LTN | 5119991 | 228.253.163,85 | 8,88 |
| DEBENTURES | 675303 | 216.419.887,53 | 8,42 |
| DEB_ICA | 68646 | 16.652.815,03 | 0,64 |
| DEB_IGM | 18000 | 111.196,18 | 0,00 |
| DEB_pre | 15 | 3.760.276,42 | 0,14 |
| DECDI | 588642 | 195.895.599,90 | 7,62 |
| PAGAR/RECEBER | 137 | 34.914.329,23 | 1,35 |
| Pagar/Receber | 137 | 34.914.329,23 | 1,35 |
| CONTA CORRENTE | 26 | 19.199,99 | 0,00 |
| Conta Corrente | 26 | 19.199,99 | 0,00 |
| VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR | 4 | -711.802,59 | -0,02 |
| TERMO RV | 578281902 | 865.913,86 | 0,03 |
| CEAB3 | 130201 | 195,21 | 0,00 |
| CIEL3 | 1059010 | 1.587,48 | 0,00 |
| CMIG3 | 19352 | 29,05 | 0,00 |
| CMIG4 | 6812490 | 10.221,02 | 0,00 |
| CNTO3 | 53059 | 79,63 | 0,00 |
| COGN3 | 1278136 | 1.914,56 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|----------|-----------|------|
| CSAN3 | 2585232 | 3.875,37 | 0,00 |
| CVCB3 | 206580 | 309,29 | 0,00 |
| ABEV3 | 3038664 | 4.551,32 | 0,00 |
| ALSO3 | 217637 | 326,82 | 0,00 |
| B3SA3 | 575275 | 861,76 | 0,00 |
| BBAS3 | 3293091 | 4.932,58 | 0,00 |
| BBDC3 | 156885 | 235,59 | 0,00 |
| BBDC4 | 62599867 | 93.425,98 | 0,00 |
| BBRK3 | 50712 | 76,11 | 0,00 |
| BBSE3 | 3424799 | 5.123,39 | 0,00 |
| BEEF3 | 288864 | 433,71 | 0,00 |
| BIDI4 | 5868883 | 8.811,16 | 0,00 |
| BPAC11 | 9698537 | 14.560,76 | 0,00 |
| BRDT3 | 430199 | 644,85 | 0,00 |
| BRFS3 | 2016841 | 3.020,99 | 0,00 |
| BRKM5 | 758414 | 1.137,68 | 0,00 |
| BRML3 | 72865 | 109,37 | 0,00 |
| BTOW3 | 1324716 | 1.987,30 | 0,00 |
| CAML3 | 1321563 | 1.982,45 | 0,00 |
| DIRR3 | 1016935 | 1.525,84 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|-----------|------------|------|
| DTEX3 | 823162 | 1.232,97 | 0,00 |
| ELET3 | 132286056 | 198.143,84 | 0,00 |
| EMBR3 | 2083558 | 3.128,23 | 0,00 |
| ENAT3 | 54206 | 81,26 | 0,00 |
| GFSA3 | 793054 | 1.190,97 | 0,00 |
| GGBR4 | 220007 | 330,38 | 0,00 |
| GOLL4 | 124736 | 186,86 | 0,00 |
| IRBB3 | 102657 | 154,02 | 0,00 |
| IRBR3 | 4114846 | 6.164,26 | 0,00 |
| ITSA4 | 2066292 | 3.089,38 | 0,00 |
| ITUB3 | 727951 | 1.090,96 | 0,00 |
| ITUB4 | 5319141 | 7.979,21 | 0,00 |
| JBSS3 | 2714762 | 4.060,15 | 0,00 |
| JHSF3 | 1915727 | 2.874,86 | 0,00 |
| LCAM3 | 10555200 | 15.856,44 | 0,00 |
| OIBR3 | 874398 | 1.311,54 | 0,00 |
| PCAR3 | 1304342 | 1.954,25 | 0,00 |
| PETR4 | 166256213 | 248.787,84 | 0,00 |
| POSI3 | 461309 | 689,94 | 0,00 |
| RAIL3 | 155289 | 232,23 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------|
| RANI3 | 593366 | 889,07 | 0,00 |
| RCSL4 | 33750 | 50,67 | 0,00 |
| SAPR4 | 241708 | 362,13 | 0,00 |
| SBSP3 | 573684 | 859,91 | 0,00 |
| SEER3 | 116990 | 175,77 | 0,00 |
| SMLS3 | 30977 | 46,46 | 0,00 |
| TCSA3 | 1462344 | 2.195,56 | 0,00 |
| TGMA3 | 195748 | 293,95 | 0,00 |
| TIET11 | 54089 | 81,07 | 0,00 |
| TIET4 | 39843 | 59,73 | 0,00 |
| TOTS3 | 7960045 | 11.952,67 | 0,00 |
| TRIS3 | 9307739 | 13.882,49 | 0,00 |
| TRPL4 | 1075253 | 1.610,59 | 0,00 |
| UNIP6 | 1107333 | 1.655,61 | 0,00 |
| USIM5 | 9461536 | 14.172,40 | 0,00 |
| VALE3 | 4263402 | 6.397,57 | 0,00 |
| VIVT4 | 564481 | 846,11 | 0,00 |
| VVAR3 | 30937175 | 46.424,48 | 0,00 |
| Valor Cotas Emitir / Resgatar | 4 | -711.802,59 | -0,02 |
| LIGT3 | 49883 | 74,71 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|----------|-------------|-------|
| LOGN3 | 108243 | 162,54 | 0,00 |
| LWSA3 | 1190732 | 1.788,36 | 0,00 |
| MAPT4 | 49957 | 75,04 | 0,00 |
| MEAL3 | 161122 | 241,81 | 0,00 |
| MGLU3 | 5894278 | 8.852,24 | 0,00 |
| MRFG3 | 61525722 | 92.217,85 | 0,00 |
| MRVE3 | 30790 | 46,21 | 0,00 |
| FUTUROS | 819543 | -23.367,04 | 0,00 |
| DAPQ26 | 210 | -25.819,50 | 0,00 |
| DI1F21 | 28 | -21,62 | 0,00 |
| DI1F22 | 97599 | -125.292,31 | 0,00 |
| DI1F23 | 240328 | -316.075,11 | -0,01 |
| DI1F24 | 46912 | -104.790,64 | 0,00 |
| DI1F25 | 2578 | 140.861,82 | 0,00 |
| DI1F26 | 8 | 25,97 | 0,00 |
| DI1F27 | 4 | -12,92 | 0,00 |
| DI1J21 | 8070 | -1.084,90 | 0,00 |
| DI1J22 | 77465 | -253.206,95 | 0,00 |
| DI1N21 | 483 | 1.474,25 | 0,00 |
| DI1N22 | 157802 | 271.129,52 | 0,01 |

| | | | |
|--|----------|----------------|-------|
| DI1N23 | 142852 | 357.944,33 | 0,01 |
| DI1N24 | 6512 | -7.408,11 | 0,00 |
| DI1V20 | 1580 | 0,11 | 0,00 |
| DI1V21 | 2760 | -36.136,47 | 0,00 |
| DI1V22 | 34352 | 75.045,48 | 0,00 |
| AJUSTE | 8 | 9,88 | 0,00 |
| Ajuste | 8 | 9,88 | 0,00 |
| TÍTULOS PRIVADOS | 0 | 312.416,35 | 0,01 |
| Conta Corrente | 0 | 312.416,35 | 0,01 |
| VALORES A PAGAR E RECEBER | 0 | -9.878,76 | 0,00 |
| Valores a Pagar e Receber | 0 | -9.878,76 | 0,00 |
| FUNDOS ABERTOS | 0 | 854.767.008,94 | 33,26 |
| TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES | 1840 | 44.942.710,14 | 1,74 |
| LTR_CDI | 325 | 10.220.438,13 | 0,39 |
| LFI_CDI | 1495 | 33.847.227,75 | 1,31 |
| LTF_CDI | 20 | 875.044,25 | 0,03 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 11880254 | 509.914.729,74 | 19,84 |
| LTN | 7268659 | 21.825.022,60 | 0,84 |
| LFT | 643513 | 161.480.795,36 | 6,28 |
| NTNB | 3742882 | 325.943.212,24 | 12,68 |

| | | | |
|---------------|-----------|--------------|------|
| NTNF | 225200 | 665.699,53 | 0,02 |
| AÇÕES | 169532548 | 7.473.979,39 | 0,29 |
| ABEV3 | 1020620 | 33.313,73 | 0,00 |
| ALSO3 | 1079432 | 66.645,61 | 0,00 |
| ALUP11 | 5224808 | 314.834,95 | 0,01 |
| AMAR3 | 3491524 | 63.162,81 | 0,00 |
| ANIM3 | 1058888 | 71.909,41 | 0,00 |
| ARZZ3 | 335808 | 47.497,67 | 0,00 |
| B3SA3 | 442944 | 63.423,77 | 0,00 |
| BBAS3 | 903988 | 69.696,24 | 0,00 |
| BBDC3 | 16648 | -780,87 | 0,00 |
| BBDC4 | 3335700 | 168.528,80 | 0,00 |
| BEEF3 | 3903376 | 119.280,67 | 0,00 |
| BIDI11 | 292080 | 41.267,03 | 0,00 |
| BKBR3 | 2651516 | 73.917,17 | 0,00 |
| BPAC11 | 1360776 | 258.034,51 | 0,01 |
| BRDT3 | 3048584 | 159.894,98 | 0,00 |
| BRFS3 | 1393636 | 66.673,99 | 0,00 |
| BRML3 | 1176972 | 25.672,71 | 0,00 |
| BTOW3 | 106884 | 25.033,43 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|----------|------------|------|
| CAML3 | 2145364 | 69.579,39 | 0,00 |
| CCRO3 | 348320 | 11.487,26 | 0,00 |
| CESP6 | 255660 | 18.799,35 | 0,00 |
| CMIG4 | 1345496 | 35.372,47 | 0,00 |
| CNTO3 | 1113360 | 73.580,02 | 0,00 |
| COGN3 | 57220 | 771,51 | 0,00 |
| CPFE3 | 2020624 | 144.952,70 | 0,00 |
| CPLE6 | 6624 | 1.069,16 | 0,00 |
| CRFB3 | 5626348 | 300.075,23 | 0,01 |
| CSAN3 | 247768 | 44.067,48 | 0,00 |
| CURY3 | 1680160 | 47.231,96 | 0,00 |
| CYRE3 | 540524 | 32.697,36 | 0,00 |
| ODPV3 | 1992820 | 62.245,92 | 0,00 |
| OIBR3 | 20576420 | 93.728,03 | 0,00 |
| PARD3 | 1225328 | 72.400,21 | 0,00 |
| PCAR3 | 471196 | 85.535,25 | 0,00 |
| PETR3 | 4831032 | 248.604,04 | 0,00 |
| PETR4 | 1055644 | -53.883,61 | 0,00 |
| PETZ3 | 2001288 | 74.491,59 | 0,00 |
| POMO4 | 2297400 | -16.026,29 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|---------|------------|------|
| QUAL3 | 1848952 | 163.583,09 | 0,00 |
| RAIL3 | 757140 | 37.563,04 | 0,00 |
| RDNI3 | 175868 | 4.577,71 | 0,00 |
| RENT3 | 47756 | -7.044,38 | 0,00 |
| SANB11 | 356812 | -25.967,98 | 0,00 |
| SBSP3 | 323556 | 39.414,58 | 0,00 |
| SEER3 | 2917496 | 107.531,36 | 0,00 |
| SLCE3 | 2478796 | 164.464,52 | 0,00 |
| STBP3 | 1503560 | 15.772,02 | 0,00 |
| SUZB3 | 324184 | 38.436,30 | 0,00 |
| TGMA3 | 2063356 | 111.926,64 | 0,00 |
| TIET11 | 419376 | 16.002,92 | 0,00 |
| TOTS3 | 927756 | 65.443,22 | 0,00 |
| TRIS3 | 232272 | 6.493,26 | 0,00 |
| TRPL4 | 319772 | 18.136,74 | 0,00 |
| TUPY3 | 858644 | 38.821,70 | 0,00 |
| UGPA3 | 1583588 | -79.430,17 | 0,00 |
| USIM5 | 982348 | -25.646,49 | 0,00 |
| VALE3 | 2982792 | 458.929,03 | 0,01 |
| VIVA3 | 1146344 | 70.717,18 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|---------|------------|------|
| VIVT4 | 1885568 | 213.104,99 | 0,00 |
| VVAR3 | 4446272 | 200.796,95 | 0,00 |
| LINX3 | 2191724 | 197.389,28 | 0,00 |
| LREN3 | 589552 | 60.845,28 | 0,00 |
| WEGE3 | 166500 | 28.473,52 | 0,00 |
| MDNE3 | 3639324 | 92.739,56 | 0,00 |
| MGLU3 | 425088 | 98.697,31 | 0,00 |
| MILS3 | 132120 | 1.939,59 | 0,00 |
| MOVI3 | 4322256 | 182.933,24 | 0,00 |
| MRFG3 | 855620 | 33.963,49 | 0,00 |
| MRVE3 | 1068132 | 44.734,50 | 0,00 |
| MULT3 | 494140 | 24.991,04 | 0,00 |
| MYPK3 | 791364 | 28.220,09 | 0,00 |
| NEOE3 | 3169596 | 140.088,73 | 0,00 |
| DIRR3 | 3489428 | 122.980,01 | 0,00 |
| IGTA3 | 378428 | 30.289,35 | 0,00 |
| ITUB4 | 145440 | 8.517,81 | 0,00 |
| JBSS3 | 3826900 | 205.896,61 | 0,00 |
| JHSF3 | 1627684 | 29.657,17 | 0,00 |
| KLBN11 | 73848 | 4.574,85 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|-------|
| LCAM3 | 2140340 | 132.314,67 | 0,00 |
| ECOR3 | 3052728 | 94.080,89 | 0,00 |
| EGIE3 | 670548 | 70.426,32 | 0,00 |
| ELET3 | 1252500 | 98.848,15 | 0,00 |
| ENGI11 | 668964 | 71.600,73 | 0,00 |
| EVEN3 | 1043444 | 30.256,31 | 0,00 |
| FLRY3 | 4697192 | 323.756,05 | 0,01 |
| GGBR4 | 478648 | 25.914,40 | 0,00 |
| GOAU4 | 8259932 | 202.099,82 | 0,00 |
| GOLL12 | 18632 | 236,18 | 0,00 |
| GRND3 | 5121204 | 102.241,93 | 0,00 |
| GUAR3 | 1052896 | 38.204,09 | 0,00 |
| HBOR3 | 79128 | 2.125,55 | 0,00 |
| HGRE11 | 79132 | 30.896,20 | 0,00 |
| HGTX3 | 1920068 | 83.613,07 | 0,00 |
| HYPE3 | 2345060 | 182.021,71 | 0,00 |
| DEBENTURES | 58140 | 12.990.756,85 | 0,50 |
| DECDI | 58140 | 12.990.756,85 | 0,50 |
| OPÇÕES DERIVATIVOS | 2605904 | 20.657,75 | 0,00 |
| IDIFPD8 | 32740 | -280.675,52 | -0,01 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|----------------|-------|
| IDIFPD9 | 32740 | 289.155,74 | 0,01 |
| IDIFPF6 | 371908 | 1.181,02 | 0,00 |
| IDIFPF7 | 371908 | -6.176,15 | 0,00 |
| IDIFPF9 | 112280 | 42.537,92 | 0,00 |
| IDIFPFB | 112280 | -68.902,37 | 0,00 |
| IDIFPFZ | 112280 | -95.868,86 | 0,00 |
| IDIFPG0 | 112280 | 123.238,67 | 0,00 |
| IDIJPF1 | 301652 | 55.457,08 | 0,00 |
| IDIJPF2 | 301652 | -105.386,52 | 0,00 |
| IDIJPF5 | 325132 | -232.688,57 | 0,00 |
| IDIJPF6 | 325132 | 299.232,67 | 0,01 |
| IDIJPFS | 46960 | 628,28 | 0,00 |
| IDIJPFT | 46960 | -1.075,65 | 0,00 |
| PAGAR/RECEBER | 30 | 279.383.816,77 | 10,87 |
| Pagar/Receber | 30 | 279.383.816,77 | 10,87 |
| CONTA CORRENTE | 18 | 21.366,12 | 0,00 |
| Conta Corrente | 18 | 21.366,12 | 0,00 |
| VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR | 4 | -232.581,59 | 0,00 |
| Valor Cotas Emitir / Resgatar | 4 | -232.581,59 | 0,00 |
| FUTUROS | 365711 | 252.146,81 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|-------|-----------|------|
| DAPK21 | 5276 | -1.314,39 | 0,00 |
| DAPK25 | 8540 | 12.705,42 | 0,00 |
| DDIF21 | 11440 | 12.840,64 | 0,00 |
| DDIF22 | 80 | 91,44 | 0,00 |
| DDIF23 | 3840 | -4.602,50 | 0,00 |
| DDIF24 | 560 | 701,49 | 0,00 |
| DDIF25 | 1520 | 1.101,76 | 0,00 |
| DDIF26 | 880 | -933,24 | 0,00 |
| DDIF27 | 200 | 259,72 | 0,00 |
| DDIF28 | 200 | -146,03 | 0,00 |
| DDIF29 | 200 | 112,64 | 0,00 |
| DDIF30 | 4040 | 3.474,96 | 0,00 |
| DDIF31 | 1760 | 1.572,25 | 0,00 |
| DDIG21 | 13960 | 16.470,03 | 0,00 |
| DDIJ24 | 1640 | 2.079,30 | 0,00 |
| DDIK21 | 440 | -550,52 | 0,00 |
| DDIN24 | 1400 | 1.701,61 | 0,00 |
| DDIV20 | 4096 | -2.183,17 | 0,00 |
| DDIV21 | 80 | -106,28 | 0,00 |
| DDIX20 | 4904 | -4.632,59 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------|------------|------|
| DDIZ20 | 2000 | 2.195,88 | 0,00 |
| DI1F22 | 137499 | 171.658,20 | 0,00 |
| DI1F23 | 52024 | 35.892,71 | 0,00 |
| DI1F24 | 18352 | 11.361,08 | 0,00 |
| DI1F25 | 33184 | -32.716,34 | 0,00 |
| DI1F27 | 452 | 25.229,80 | 0,00 |
| DI1F29 | 1060 | -1.557,23 | 0,00 |
| DI1N21 | 2176 | 31.916,99 | 0,00 |
| DI1V20 | 2000 | 0,05 | 0,00 |
| DI1V21 | 6800 | -1.403,60 | 0,00 |
| INDV20 | 2504 | -6.298,10 | 0,00 |
| DOLV20 | 8 | 4,26 | 0,00 |
| DOLX20 | 7984 | 8.291,30 | 0,00 |
| WINV20 | 2628 | -1.516,34 | 0,00 |
| WDOV20 | 20 | 2,13 | 0,00 |
| WDOX20 | 316 | -25,62 | 0,00 |
| SCSF104 | 11520 | -12.932,23 | 0,00 |
| SCSG101 | 14040 | -16.567,70 | 0,00 |
| SCSV001 | 4080 | 2.174,11 | 0,00 |
| SCSZ001 | 2008 | -2.205,08 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------------|---------------|
| AJUSTE | 17 | -573,04 | 0,00 |
| Ajuste | 17 | -573,04 | 0,00 |
| Total do Segmento de Renda Fixa | 770188980,5600 | 2.569.734.111,28 | 100,00 |

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

| Tipo Ativo | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS | 0 | 341.173.271,17 | 76,11 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 8928 | 12.949.409,13 | 2,88 |
| LFT | 3308 | 8.803.458,40 | 1,96 |
| LTN | 1440 | 306.136,64 | 0,06 |
| NTNB | 4180 | 3.839.814,09 | 0,85 |
| AÇÕES | 55337172 | 285.731.607,95 | 63,74 |
| ABEV3 | 2040840 | 6.398.033,43 | 1,42 |
| ALPA4 | 79080 | 755.214,00 | 0,16 |
| ALSO3 | 59600 | 353.428,00 | 0,07 |
| AMAR3 | 1564640 | 2.718.562,00 | 0,60 |
| AURA32 | 578000 | 8.814.500,00 | 1,96 |
| AZUL4 | 153172 | 933.583,34 | 0,20 |
| B3SA3 | 957608 | 13.169.504,08 | 2,93 |
| BBAS3 | 601296 | 4.452.596,90 | 0,99 |

| | | | |
|---------------|---------|--------------|------|
| BBDC3 | 587188 | 2.645.281,95 | 0,59 |
| BBDC4 | 1997024 | 9.690.559,00 | 2,16 |
| BBSE3 | 314704 | 1.909.466,53 | 0,42 |
| BEEF3 | 121636 | 357.001,66 | 0,07 |
| BIDI4 | 13120 | 61.237,60 | 0,01 |
| BPAC11 | 110620 | 2.014.666,76 | 0,44 |
| BPAN4 | 179520 | 364.425,60 | 0,08 |
| BRAP4 | 104056 | 1.167.768,47 | 0,26 |
| BRDT3 | 545888 | 2.749.910,81 | 0,61 |
| BRFS3 | 380396 | 1.747.919,63 | 0,38 |
| BRKM5 | 124000 | 644.490,00 | 0,14 |
| BRML3 | 395368 | 828.295,96 | 0,18 |
| BTOW3 | 97572 | 2.194.882,15 | 0,48 |
| CCRO3 | 522832 | 1.656.070,37 | 0,36 |
| CESP6 | 85288 | 602.346,50 | 0,13 |
| CIEL3 | 521180 | 512.059,35 | 0,11 |
| CMIG4 | 454136 | 1.146.693,41 | 0,25 |
| CNTO3 | 356320 | 2.261.741,20 | 0,50 |

| | | | |
|--------------|--------|--------------|------|
| COGN3 | 865956 | 1.121.413,03 | 0,25 |
| CPFE3 | 87960 | 606.044,40 | 0,13 |
| CPLE6 | 60104 | 931.762,26 | 0,20 |
| CRFB3 | 183576 | 940.368,06 | 0,20 |
| CSAN3 | 60600 | 1.035.199,50 | 0,23 |
| CSMG3 | 29444 | 343.979,53 | 0,07 |
| CSNA3 | 301016 | 1.241.691,01 | 0,27 |
| CVCB3 | 69904 | 281.887,88 | 0,06 |
| CYRE3 | 131756 | 765.502,36 | 0,17 |
| DMVF3 | 688400 | 1.955.056,00 | 0,43 |
| DTEX3 | 128116 | 574.279,97 | 0,12 |
| ECOR3 | 80184 | 237.344,64 | 0,05 |
| EGIE3 | 119380 | 1.204.245,76 | 0,26 |
| ELET3 | 167780 | 1.271.772,41 | 0,28 |
| ELET6 | 112468 | 876.969,23 | 0,19 |
| EMBR3 | 344972 | 538.156,32 | 0,12 |
| ENBR3 | 137768 | 599.635,22 | 0,13 |
| ENEV3 | 147800 | 1.777.295,01 | 0,39 |

| | | | |
|---------------|---------|---------------|------|
| ENGI11 | 117472 | 1.207.612,17 | 0,26 |
| EQTL3 | 473420 | 2.506.758,91 | 0,55 |
| EZTC3 | 44864 | 395.251,84 | 0,08 |
| FLRY3 | 142368 | 942.476,16 | 0,21 |
| GGBR4 | 466692 | 2.426.798,41 | 0,54 |
| GNDI3 | 363944 | 5.919.549,18 | 1,32 |
| GOAU4 | 325064 | 763.900,40 | 0,17 |
| GOLL4 | 64516 | 275.483,32 | 0,06 |
| HAPV3 | 101700 | 1.579.909,51 | 0,35 |
| HBSA3 | 1932800 | 3.503.200,00 | 0,78 |
| HGTX3 | 59060 | 247.018,45 | 0,05 |
| HYPE3 | 192212 | 1.432.940,47 | 0,31 |
| IGTA3 | 40212 | 309.129,75 | 0,06 |
| IRBR3 | 588268 | 1.101.531,84 | 0,24 |
| ITSA4 | 2115976 | 4.655.147,22 | 1,03 |
| ITUB4 | 2229368 | 12.540.195,06 | 2,79 |
| JBSS3 | 735156 | 3.798.918,65 | 0,84 |
| JHSF3 | 137360 | 240.380,00 | 0,05 |

| | | | |
|---------------|---------|--------------|------|
| JSLG11 | 2102400 | 4.378.248,00 | 0,97 |
| KLBN11 | 298976 | 1.778.907,21 | 0,39 |
| LAME3 | 114040 | 695.644,00 | 0,15 |
| LAME4 | 391292 | 2.777.194,98 | 0,61 |
| LCAM3 | 151716 | 900.813,75 | 0,20 |
| LIGT3 | 142428 | 516.301,50 | 0,11 |
| LINX3 | 157884 | 1.365.696,60 | 0,30 |
| LOGN3 | 724800 | 2.678.136,00 | 0,59 |
| LREN3 | 368056 | 3.648.355,12 | 0,81 |
| MDIA3 | 39200 | 334.768,00 | 0,07 |
| MDNE3 | 2767600 | 6.773.701,00 | 1,51 |
| MGLU3 | 313376 | 6.988.284,83 | 1,55 |
| MOVI3 | 1256720 | 5.108.566,80 | 1,13 |
| MRFG3 | 172832 | 658.922,00 | 0,14 |
| MRVE3 | 140196 | 563.938,41 | 0,12 |
| MULT3 | 129732 | 630.173,19 | 0,14 |
| NEOE3 | 106160 | 450.649,20 | 0,10 |
| NTCO3 | 435376 | 5.565.193,74 | 1,24 |

| | | | |
|---------------|---------|---------------|------|
| PCAR3 | 73476 | 1.281.054,07 | 0,28 |
| PETR3 | 1726344 | 8.532.455,26 | 1,90 |
| PETR4 | 2139844 | 10.490.585,26 | 2,34 |
| PNVL3 | 118636 | 666.437,73 | 0,14 |
| PRIO3 | 571320 | 4.983.338,70 | 1,11 |
| PRNR3 | 1405200 | 3.049.284,00 | 0,68 |
| PSSA3 | 43876 | 529.254,25 | 0,11 |
| QUAL3 | 519592 | 4.415.233,02 | 0,98 |
| RADL3 | 502040 | 2.939.444,21 | 0,65 |
| RAIL3 | 1276456 | 6.082.312,85 | 1,35 |
| RANI3 | 2789600 | 3.208.040,00 | 0,71 |
| RAPT4 | 82592 | 251.286,16 | 0,05 |
| RENT3 | 278620 | 3.947.348,87 | 0,88 |
| SANB11 | 166676 | 1.165.065,25 | 0,25 |
| SAPR11 | 94196 | 599.086,56 | 0,13 |
| SBSP3 | 159328 | 1.864.137,61 | 0,41 |
| SQIA3 | 486400 | 2.636.288,00 | 0,58 |
| SULA11 | 131000 | 1.297.882,51 | 0,28 |

| | | | |
|-----------------------|---------|---------------|------|
| SUZB3 | 339688 | 3.868.197,12 | 0,86 |
| TAAE11 | 102424 | 715.943,76 | 0,15 |
| TIMP3 | 378808 | 1.236.808,13 | 0,27 |
| TOTS3 | 225048 | 1.524.700,21 | 0,34 |
| TRPL4 | 185456 | 1.010.271,56 | 0,22 |
| UGPA3 | 509960 | 2.456.732,31 | 0,54 |
| USIM5 | 240648 | 603.424,86 | 0,13 |
| VALE3 | 1560796 | 23.064.662,99 | 5,14 |
| VIVT4 | 194520 | 2.111.514,61 | 0,47 |
| VVAR3 | 1941036 | 8.419.243,66 | 1,87 |
| WEGE3 | 347288 | 5.704.205,43 | 1,27 |
| YDUQ3 | 140800 | 964.832,00 | 0,21 |
| PAGAR/RECEBER | 20 | 42.377.870,92 | 9,45 |
| Pagar/Receber | 20 | 42.377.870,92 | 9,45 |
| CONTA CORRENTE | 8 | 3.000,00 | 0,00 |
| Conta Corrente | 8 | 3.000,00 | 0,00 |
| FUTUROS | 480 | 111.384,00 | 0,02 |
| INDV20 | 384 | 106.080,00 | 0,02 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------|-------|
| WINV20 | 96 | 5.304,00 | 0,00 |
| AJUSTE | 8 | -0,83 | 0,00 |
| Ajuste | 8 | -0,83 | 0,00 |
| FUNDOS ABERTOS | 0 | 107.056.663,90 | 23,88 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 422828 | 2.975.054,16 | 0,66 |
| LFT | 26288 | 368.511,03 | 0,08 |
| NTNF | 396540 | 2.606.543,13 | 0,58 |
| AÇÕES | 888965188 | 104.954.807,31 | 23,41 |
| ABEV3 | 15276428 | 1.227.545,86 | 0,27 |
| ALPA4 | 556800 | 143.778,90 | 0,03 |
| ALSO3 | 420000 | 67.343,63 | 0,01 |
| AMAR3 | 367600 | 17.270,02 | 0,00 |
| ARZZ3 | 7380008 | 2.189.435,04 | 0,48 |
| AZUL4 | 1146528 | 179.108,21 | 0,03 |
| B3SA3 | 20451676 | 6.534.347,85 | 1,45 |
| BBAS3 | 4500964 | 854.299,49 | 0,19 |
| BBDC3 | 4395644 | 507.561,13 | 0,11 |
| BBDC4 | 14948252 | 1.859.245,56 | 0,41 |

| | | | |
|---------------|----------|--------------|------|
| BBSE3 | 2355652 | 366.353,94 | 0,08 |
| BEEF3 | 910400 | 68.479,29 | 0,01 |
| BIDI4 | 92400 | 11.661,35 | 0,00 |
| BOAS3 | 13218000 | 1.013.905,95 | 0,22 |
| BOVV11 | 2864160 | 233.313,70 | 0,05 |
| BPAC11 | 7565920 | 3.066.429,14 | 0,68 |
| BPAN4 | 1263600 | 69.358,27 | 0,01 |
| BRAP4 | 778948 | 224.114,32 | 0,04 |
| BRDT3 | 32436424 | 3.646.403,68 | 0,81 |
| BRFS3 | 2847448 | 335.376,37 | 0,07 |
| BRKM5 | 927920 | 123.641,67 | 0,02 |
| BRML3 | 2959544 | 158.925,16 | 0,03 |
| BTOW3 | 730708 | 421.209,01 | 0,09 |
| CCRO3 | 3913656 | 317.741,41 | 0,07 |
| CESP6 | 600400 | 114.654,66 | 0,02 |
| CIEL3 | 3901292 | 98.248,08 | 0,02 |
| CMIG4 | 3401280 | 220.141,14 | 0,04 |
| CNTO3 | 13894336 | 1.935.652,24 | 0,43 |

| | | | |
|---------------|----------|--------------|------|
| COGN3 | 6481996 | 215.159,94 | 0,04 |
| CPFE3 | 658416 | 116.285,44 | 0,02 |
| CPLE6 | 423200 | 177.394,42 | 0,03 |
| CRFB3 | 24483580 | 2.765.575,64 | 0,61 |
| CSAN3 | 453512 | 198.539,88 | 0,04 |
| CSMG3 | 207224 | 65.458,86 | 0,01 |
| CSNA3 | 2253660 | 238.267,89 | 0,05 |
| CVCB3 | 523560 | 54.101,00 | 0,01 |
| CYRE3 | 986316 | 146.892,78 | 0,03 |
| DTEX3 | 901784 | 109.298,80 | 0,02 |
| ECOR3 | 600000 | 45.533,40 | 0,01 |
| EGIE3 | 893420 | 231.040,27 | 0,05 |
| ELET3 | 1255740 | 243.984,83 | 0,05 |
| ELET6 | 841688 | 168.253,94 | 0,03 |
| EMBR3 | 2582160 | 103.245,17 | 0,02 |
| ENBR3 | 1031268 | 115.040,79 | 0,02 |
| ENEV3 | 1040400 | 338.281,30 | 0,07 |
| ENGI11 | 22979544 | 5.193.119,36 | 1,15 |

| | | | |
|---------------|----------|--------------|------|
| EQTL3 | 3543892 | 480.981,89 | 0,10 |
| EZTC3 | 7815380 | 1.514.857,46 | 0,33 |
| FLRY3 | 1065600 | 180.800,16 | 0,04 |
| GGBR4 | 3493168 | 465.575,49 | 0,10 |
| GNDI3 | 9954344 | 3.661.510,59 | 0,81 |
| GOAU4 | 2433480 | 146.571,79 | 0,03 |
| GOLL4 | 483264 | 52.892,60 | 0,01 |
| HAPV3 | 760972 | 303.068,87 | 0,06 |
| HBSA3 | 42580812 | 1.685.417,67 | 0,37 |
| HGTX3 | 442800 | 47.469,63 | 0,01 |
| HYPE3 | 1438416 | 274.883,50 | 0,06 |
| IGTA3 | 301200 | 59.341,18 | 0,01 |
| IRBR3 | 4403400 | 211.345,61 | 0,04 |
| ITSA4 | 15838588 | 893.152,01 | 0,19 |
| ITUB4 | 16687120 | 2.405.952,20 | 0,53 |
| JBSS3 | 5502864 | 728.885,39 | 0,16 |
| JHSF3 | 967200 | 45.766,42 | 0,01 |
| KLBN11 | 2238016 | 341.319,38 | 0,07 |

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|------|
| LAME3 | 802800 | 132.412,74 | 0,02 |
| LAME4 | 2928924 | 532.870,02 | 0,11 |
| LCAM3 | 1068000 | 171.461,82 | 0,03 |
| LIGT3 | 1002464 | 98.258,33 | 0,02 |
| LINX3 | 494488 | 115.655,00 | 0,02 |
| LJQQ3 | 16163368 | 1.231.010,24 | 0,27 |
| LREN3 | 18506028 | 4.109.615,28 | 0,91 |
| MDIA3 | 276000 | 63.732,29 | 0,01 |
| MGLU3 | 7726040 | 3.961.046,16 | 0,88 |
| MOVI3 | 435600 | 47.878,55 | 0,01 |
| MRFG3 | 1294000 | 126.444,70 | 0,02 |
| MRVE3 | 1048000 | 108.059,02 | 0,02 |
| MULT3 | 970960 | 120.894,99 | 0,02 |
| NEOE3 | 746000 | 85.626,68 | 0,01 |
| NTCO3 | 15634128 | 4.486.647,52 | 1,00 |
| OIBR3 | 224942824 | 2.149.145,36 | 0,47 |
| PCAR3 | 549992 | 245.778,51 | 0,05 |
| PETR3 | 12885544 | 1.636.439,40 | 0,36 |

| | | | |
|---------------|----------|--------------|------|
| PETR4 | 16017304 | 2.012.730,31 | 0,44 |
| PRIO3 | 474400 | 106.037,65 | 0,02 |
| PSSA3 | 308800 | 100.718,02 | 0,02 |
| QUAL3 | 994000 | 216.508,58 | 0,04 |
| RADL3 | 22799000 | 2.998.617,92 | 0,66 |
| RAIL3 | 24982848 | 2.685.168,81 | 0,59 |
| RAPT4 | 581524 | 47.839,96 | 0,01 |
| RENT3 | 2085336 | 757.278,29 | 0,16 |
| SANB11 | 1247644 | 223.552,22 | 0,04 |
| SAPR11 | 662880 | 113.994,68 | 0,02 |
| SBSP3 | 1192208 | 357.581,15 | 0,07 |
| SQIA3 | 12157016 | 1.438.937,28 | 0,32 |
| SULA11 | 15154108 | 3.315.626,01 | 0,73 |
| SUZB3 | 7324564 | 1.931.345,36 | 0,43 |
| TAE11 | 766400 | 137.326,25 | 0,03 |
| TEND3 | 10953264 | 1.697.116,06 | 0,37 |
| TIMP3 | 2835620 | 237.297,37 | 0,05 |
| TOTS3 | 1684320 | 292.489,94 | 0,06 |

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------|-------|
| TRPL4 | 1305664 | 192.318,58 | 0,04 |
| UGPA3 | 3817156 | 471.339,21 | 0,10 |
| USIM5 | 23996896 | 1.331.198,34 | 0,29 |
| VALE3 | 20459600 | 7.263.909,86 | 1,62 |
| VIVA3 | 10126356 | 1.310.258,95 | 0,29 |
| VIVT4 | 1456132 | 405.143,86 | 0,09 |
| VVAR3 | 32251084 | 3.146.982,75 | 0,70 |
| WEGE3 | 2585796 | 1.093.639,16 | 0,24 |
| YDUQ3 | 10616136 | 1.616.063,53 | 0,36 |
| OPÇÕES AÇÕES | 74680000 | 57.927,84 | 0,01 |
| B3SAK606 | 10800000 | 76.651,86 | 0,01 |
| B3SAK666 | 16200000 | -26.533,34 | 0,00 |
| JBSSK265 | 23840000 | 20.824,85 | 0,00 |
| JBSSK279 | 23840000 | -13.015,53 | 0,00 |
| PAGAR/RECEBER | 28 | -738.468,87 | -0,16 |
| Pagar/Receber | 28 | -738.468,87 | -0,16 |
| CONTA CORRENTE | 16 | 13.004,05 | 0,00 |
| Conta Corrente | 16 | 13.004,05 | 0,00 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------|---------------|
| VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR | 8 | -213.916,71 | -0,04 |
| Valor Cotas Emitir / Resgatar | 8 | -213.916,71 | -0,04 |
| FUTUROS | 14864 | 8.259,19 | 0,00 |
| BRIZ20 | 476 | 5.534,37 | 0,00 |
| WINV20 | 14388 | 2.724,82 | 0,00 |
| AJUSTE | 15 | -3,07 | 0,00 |
| Ajuste | 15 | -3,07 | 0,00 |
| Total do Segmento de Renda Variável | 1019429563,0000 | 448.229.935,07 | 100,00 |

COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEIS

| Tipo Ativo | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------|
| CARTEIRA IMÓVEL | 0 | 39.789.730,78 | |
| Industrial | 0 | 39.789.730,78 | 0,00 |
| Total do Segmento de Imóveis | 0 | | |

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

| Tipo Ativo | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------|
| AJUSTE | 4 | -3,01 | 0,00 |
| Ajuste | 4 | -3,01 | 0,00 |
| VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR | 4 | -232.581,59 | -0,29 |
| Valor Cotas Emitir / Resgatar | 4 | -232.581,59 | -0,29 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|-------|
| CONTA CORRENTE | 4 | 366,12 | 0,00 |
| Conta Corrente | 4 | 366,12 | 0,00 |
| PAGAR/RECEBER | 8 | 1.692.278,99 | 2,15 |
| Pagar/Receber | 8 | 1.692.278,99 | 2,15 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 11461328 | 69.445.630,69 | 88,48 |
| LFT | 580868 | 16.118.833,13 | 20,53 |
| LTN | 7244916 | 17.370.378,36 | 22,13 |
| NTNB | 3410344 | 35.290.719,66 | 44,96 |
| NTNF | 225200 | 665.699,53 | 0,84 |
| AÇÕES | 169532548 | 7.473.979,39 | 9,52 |
| DIRR3 | 3489428 | 122.980,01 | 0,15 |
| ITUB4 | 145440 | 8.517,81 | 0,01 |
| JBSS3 | 3826900 | 205.896,61 | 0,26 |
| JHSF3 | 1627684 | 29.657,17 | 0,03 |
| KLBN11 | 73848 | 4.574,85 | 0,00 |
| LCAM3 | 2140340 | 132.314,67 | 0,16 |
| ECOR3 | 3052728 | 94.080,89 | 0,11 |
| EGIE3 | 670548 | 70.426,32 | 0,08 |
| ELET3 | 1252500 | 98.848,15 | 0,12 |
| ENGI11 | 668964 | 71.600,73 | 0,09 |
| EVEN3 | 1043444 | 30.256,31 | 0,03 |

| | | | |
|---------------|---------|------------|------|
| FLRY3 | 4697192 | 323.756,05 | 0,41 |
| GGBR4 | 478648 | 25.914,40 | 0,03 |
| GOAU4 | 8259932 | 202.099,82 | 0,25 |
| GOLL12 | 18632 | 236,18 | 0,00 |
| GRND3 | 5121204 | 102.241,93 | 0,13 |
| GUAR3 | 1052896 | 38.204,09 | 0,04 |
| HBOR3 | 79128 | 2.125,55 | 0,00 |
| HGRE11 | 79132 | 30.896,20 | 0,03 |
| HGTX3 | 1920068 | 83.613,07 | 0,10 |
| HYPE3 | 2345060 | 182.021,71 | 0,23 |
| ABEV3 | 1020620 | 33.313,73 | 0,04 |
| ALSO3 | 1079432 | 66.645,61 | 0,08 |
| ALUP11 | 5224808 | 314.834,95 | 0,40 |
| AMAR3 | 3491524 | 63.162,81 | 0,08 |
| ANIM3 | 1058888 | 71.909,41 | 0,09 |
| ARZZ3 | 335808 | 47.497,67 | 0,06 |
| B3SA3 | 442944 | 63.423,77 | 0,08 |
| BBAS3 | 903988 | 69.696,24 | 0,08 |
| BBDC3 | 16648 | -780,87 | 0,00 |
| BBDC4 | 3335700 | 168.528,80 | 0,21 |
| BEEF3 | 3903376 | 119.280,67 | 0,15 |

| | | | |
|---------------|----------|------------|------|
| BIDI11 | 292080 | 41.267,03 | 0,05 |
| BKBR3 | 2651516 | 73.917,17 | 0,09 |
| BPAC11 | 1360776 | 258.034,51 | 0,32 |
| BRDT3 | 3048584 | 159.894,98 | 0,20 |
| BRFS3 | 1393636 | 66.673,99 | 0,08 |
| BRML3 | 1176972 | 25.672,71 | 0,03 |
| BTOW3 | 106884 | 25.033,43 | 0,03 |
| CAML3 | 2145364 | 69.579,39 | 0,08 |
| CCRO3 | 348320 | 11.487,26 | 0,01 |
| CESP6 | 255660 | 18.799,35 | 0,02 |
| CMIG4 | 1345496 | 35.372,47 | 0,04 |
| CNTO3 | 1113360 | 73.580,02 | 0,09 |
| COGN3 | 57220 | 771,51 | 0,00 |
| CPFE3 | 2020624 | 144.952,70 | 0,18 |
| CPLE6 | 6624 | 1.069,16 | 0,00 |
| CRFB3 | 5626348 | 300.075,23 | 0,38 |
| CSAN3 | 247768 | 44.067,48 | 0,05 |
| CURY3 | 1680160 | 47.231,96 | 0,06 |
| CYRE3 | 540524 | 32.697,36 | 0,04 |
| ODPV3 | 1992820 | 62.245,92 | 0,07 |
| OIBR3 | 20576420 | 93.728,03 | 0,11 |

| | | | |
|---------------|---------|------------|-------|
| PARD3 | 1225328 | 72.400,21 | 0,09 |
| PCAR3 | 471196 | 85.535,25 | 0,10 |
| PETR3 | 4831032 | 248.604,04 | 0,31 |
| PETR4 | 1055644 | -53.883,61 | -0,06 |
| PETZ3 | 2001288 | 74.491,59 | 0,09 |
| POMO4 | 2297400 | -16.026,29 | -0,02 |
| QUAL3 | 1848952 | 163.583,09 | 0,20 |
| RAIL3 | 757140 | 37.563,04 | 0,04 |
| RDNI3 | 175868 | 4.577,71 | 0,00 |
| RENT3 | 47756 | -7.044,38 | 0,00 |
| SANB11 | 356812 | -25.967,98 | -0,03 |
| SBSP3 | 323556 | 39.414,58 | 0,05 |
| SEER3 | 2917496 | 107.531,36 | 0,13 |
| SLCE3 | 2478796 | 164.464,52 | 0,20 |
| STBP3 | 1503560 | 15.772,02 | 0,02 |
| SUZB3 | 324184 | 38.436,30 | 0,04 |
| TGMA3 | 2063356 | 111.926,64 | 0,14 |
| TIET11 | 419376 | 16.002,92 | 0,02 |
| TOTS3 | 927756 | 65.443,22 | 0,08 |
| TRIS3 | 232272 | 6.493,26 | 0,00 |
| TRPL4 | 319772 | 18.136,74 | 0,02 |

| | | | |
|---------------------------|---------|------------|-------|
| TUPY3 | 858644 | 38.821,70 | 0,04 |
| UGPA3 | 1583588 | -79.430,17 | -0,10 |
| USIM5 | 982348 | -25.646,49 | -0,03 |
| VALE3 | 2982792 | 458.929,03 | 0,58 |
| VIVA3 | 1146344 | 70.717,18 | 0,09 |
| VIVT4 | 1885568 | 213.104,99 | 0,27 |
| VVAR3 | 4446272 | 200.796,95 | 0,25 |
| MDNE3 | 3639324 | 92.739,56 | 0,11 |
| MGLU3 | 425088 | 98.697,31 | 0,12 |
| MILS3 | 132120 | 1.939,59 | 0,00 |
| MOVI3 | 4322256 | 182.933,24 | 0,23 |
| MRFG3 | 855620 | 33.963,49 | 0,04 |
| MRVE3 | 1068132 | 44.734,50 | 0,05 |
| MULT3 | 494140 | 24.991,04 | 0,03 |
| MYPK3 | 791364 | 28.220,09 | 0,03 |
| NEOE3 | 3169596 | 140.088,73 | 0,17 |
| LINX3 | 2191724 | 197.389,28 | 0,25 |
| LREN3 | 589552 | 60.845,28 | 0,07 |
| IGTA3 | 378428 | 30.289,35 | 0,03 |
| WEGE3 | 166500 | 28.473,52 | 0,03 |
| OPÇÕES DERIVATIVOS | 2605904 | 20.657,75 | 0,02 |

| | | | |
|----------------|--------|-------------|-------|
| IDIFPD8 | 32740 | -280.675,52 | -0,35 |
| IDIFPD9 | 32740 | 289.155,74 | 0,36 |
| IDIFPF6 | 371908 | 1.181,02 | 0,00 |
| IDIFPF7 | 371908 | -6.176,15 | 0,00 |
| IDIFPF9 | 112280 | 42.537,92 | 0,05 |
| IDIFPFB | 112280 | -68.902,37 | -0,08 |
| IDIFPFZ | 112280 | -95.868,86 | -0,12 |
| IDIFPG0 | 112280 | 123.238,67 | 0,15 |
| IDIJPF1 | 301652 | 55.457,08 | 0,07 |
| IDIJPF2 | 301652 | -105.386,52 | -0,13 |
| IDIJPF5 | 325132 | -232.688,57 | -0,29 |
| IDIJPF6 | 325132 | 299.232,67 | 0,38 |
| IDIJPFS | 46960 | 628,28 | 0,00 |
| IDIJPFT | 46960 | -1.075,65 | 0,00 |
| FUTUROS | 360508 | 79.541,24 | 0,10 |
| DOLV20 | 8 | 4,26 | 0,00 |
| DOLX20 | 7984 | 8.291,30 | 0,01 |
| DAPK21 | 5276 | -1.314,39 | 0,00 |
| DAPK25 | 8540 | 12.705,42 | 0,01 |
| DDIF21 | 11440 | 12.840,64 | 0,01 |
| DDIF22 | 80 | 91,44 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|--------|------------|-------|
| DDIF23 | 3840 | -4.602,50 | 0,00 |
| DDIF24 | 560 | 701,49 | 0,00 |
| DDIF25 | 1520 | 1.101,76 | 0,00 |
| DDIF26 | 880 | -933,24 | 0,00 |
| DDIF27 | 200 | 259,72 | 0,00 |
| DDIF28 | 200 | -146,03 | 0,00 |
| DDIF29 | 200 | 112,64 | 0,00 |
| DDIF30 | 4040 | 3.474,96 | 0,00 |
| DDIF31 | 1760 | 1.572,25 | 0,00 |
| DDIG21 | 13960 | 16.470,03 | 0,02 |
| DDIJ24 | 1640 | 2.079,30 | 0,00 |
| DDIK21 | 440 | -550,52 | 0,00 |
| DDIN24 | 1400 | 1.701,61 | 0,00 |
| DDIV20 | 4096 | -2.183,17 | 0,00 |
| DDIV21 | 80 | -106,28 | 0,00 |
| DDIX20 | 4904 | -4.632,59 | 0,00 |
| DDIZ20 | 2000 | 2.195,88 | 0,00 |
| DI1F22 | 132632 | 50.956,70 | 0,06 |
| DI1F23 | 51976 | 38.600,45 | 0,04 |
| DI1F24 | 18316 | 13.909,48 | 0,01 |
| DI1F25 | 33184 | -32.716,34 | -0,04 |

| | | | |
|--|------------------|----------------------|---------------|
| DI1F27 | 224 | -305,64 | 0,00 |
| DI1F29 | 1060 | -1.557,23 | 0,00 |
| DI1N21 | 2152 | 292,23 | 0,00 |
| DI1V20 | 2000 | 0,05 | 0,00 |
| DI1V21 | 6800 | -1.403,60 | 0,00 |
| WINV20 | 2628 | -1.516,34 | 0,00 |
| INDV20 | 2504 | -6.298,10 | 0,00 |
| WDOV20 | 20 | 2,13 | 0,00 |
| WDOX20 | 316 | -25,62 | 0,00 |
| SCSF104 | 11520 | -12.932,23 | -0,01 |
| SCSG101 | 14040 | -16.567,70 | -0,02 |
| SCSV001 | 4080 | 2.174,11 | 0,00 |
| SCSZ001 | 2008 | -2.205,08 | 0,00 |
| Total do Segmento de Investimentos Estruturados | 183960308 | 78.479.869,57 | 100,00 |

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

| Tipo Ativo | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|---|------------|-----------------------|---------------|
| PAGAR/RECEBER | 4 | 274.584.406,54 | 100,00 |
| Pagar/Receber | 4 | 274.584.406,54 | 100,00 |
| Total do Segmento de Investimentos no Exterior | 4 | 274.584.406,54 | 100,00 |