

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
	Novembro/2019		Novembro/2020	
Renda Fixa	2.440.164.178,09	79,57	2.321.350.167,82	72,22
Renda Variável	303.642.980,30	9,90	502.838.047,84	15,64
Imóveis	38.848.378,06	1,26	39.680.588,05	1,23
Empréstimos e Financiamentos	3.291,09	0,00	0,00	0,00
Investimentos Estruturados	147.725.494,72	4,81	79.747.144,14	2,48
Investimentos no Exterior	136.241.239,50	4,44	270.287.420,77	8,40
Total de Investimentos	3.066.625.561,77		3.213.903.368,63	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEP	RV	SIM	37213168	264.835.049,87	8,34
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	592769088,6	223.660.348,32	7,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RF	SIM	93890	340.652.564,93	10,73
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	5800556	593.392.750,31	18,69
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	667404	335.438.560,43	10,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RF	SIM	5972	14.441.190,47	0,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RF	SIM	3282	8.526.977,25	0,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RF	SIM	186880,0000121	602.666.037,06	18,98
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	363419	164.757.947,88	5,19

NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	30550	37.591.596,52	1,18
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	158285788	79.747.144,14	2,51
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	4	270.287.420,77	8,51
NUTREN FIA	RV	SIM	18767080	118.224.680,72	3,72
NINHO FIC FIA	RV	NÃO	1149333672	119.778.317,25	3,77
Total de Investimentos				3.174.000.585,91	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	1.783.562.063,35	66,76
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1740	90.737.511,79	3,39
NP_cdi	8	1.773.295,11	0,06
LTF_CDI	84	4.545.506,74	0,17
LFI_CDI	959	36.593.916,53	1,36
LFI_PRE	130	1.298.825,26	0,04
LFI_SEL	328	25.240.491,92	0,94
LFR_CDI	113	12.984.951,54	0,48
LTR_CDI	66	4.661.852,33	0,17
LTR_SEL	52	3.638.672,36	0,13
TÍTULOS PÚBLICOS	6362525	1.442.136.701,72	53,98
NTNB	258313	782.347.011,33	29,28

NTNC	24669	126.617.496,89	4,73
NTNF	1019437	83.580.283,51	3,12
LFT	334184	204.788.277,63	7,66
LTN	4725922	244.803.632,36	9,16
DEBENTURES	16901613	219.568.170,86	8,21
DEB_ICA	60535	15.491.046,44	0,57
DEB_IGM	18000	115.634,61	0,00
DEB_pre	15	3.342.860,89	0,12
DEB_tr	14594468	3.648.617,00	0,13
DECDI	2228595	196.970.011,92	7,37
PAGAR/RECEBER	150	30.065.500,85	1,12
Pagar/Receber	150	30.065.500,85	1,12
CONTA CORRENTE	26	25.721,77	0,00
Conta Corrente	26	25.721,77	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-25.317,04	0,00
TERMO RV	575526954	928.968,04	0,03
CEAB3	159356	256,68	0,00
CGRA3	118938	191,85	0,00
CIEL3	290949	468,50	0,00
CMIG4	1026572	1.659,13	0,00

CNTO3	179238	289,60	0,00
COGN3	685061	1.106,83	0,00
CSMG3	1009089	1.628,49	0,00
CURY3	79572	128,52	0,00
CVCB3	176978	285,81	0,00
ABEV3	2077343	3.352,80	0,00
ALPA4	9540310	15.427,01	0,00
ALSO3	44079	70,53	0,00
ANIM3	531058	856,01	0,00
AZUL4	16033388	25.928,49	0,00
B3SA3	3656389	5.909,96	0,00
BBAS3	5202305	8.397,39	0,00
BBDC3	152567	246,67	0,00
BBDC4	63291865	102.024,57	0,00
BBRK3	20743	33,51	0,00
BBSE3	2284161	3.688,00	0,00
BKBR3	87497	141,14	0,00
BMGB4	39958	64,43	0,00
BRDT3	1088130	1.754,02	0,00
BRFS3	1011388	1.634,40	0,00

BRKM5	135979	219,43	0,00
BTOW3	3440267	5.560,56	0,00
DIRR3	1333900	2.154,36	0,00
DTEX3	80271	129,65	0,00
EGIE3	32082	51,72	0,00
ELET3	150893561	243.453,73	0,00
EMBR3	1511907	2.440,37	0,00
ENJU3	421922	681,96	0,00
ETER3	2728207	4.401,46	0,00
GGBR4	89324	144,22	0,00
GOAU4	4623070	7.474,27	0,00
GOLL4	20217	32,67	0,00
HGTX3	176326	284,33	0,00
IRBR3	1425873	2.296,67	0,00
ITSA4	3621113	5.834,01	0,00
ITUB3	443151	714,29	0,00
JBSS3	19469486	31.368,55	0,00
JHSF3	205455	332,23	0,00
OIBR3	283817	457,74	0,00
PETR4	111526549	180.149,96	0,00

PETZ3	14466637	23.389,51	0,00
PFRM3	20720	33,46	0,00
POSI3	832137	1.343,36	0,00
RAIL3	155289	250,79	0,00
RAPT4	52143	84,19	0,00
RENT3	565417	912,20	0,00
RRRP3	84571	136,25	0,00
TIET11	30264	48,95	0,00
TRIS3	9259514	14.918,43	0,00
UNIP6	1107333	1.787,90	0,00
USIM5	4853956	7.847,83	0,00
VALE3	36067582	58.256,71	0,00
VVAR3	43892746	70.903,47	0,00
WEGE3	32691	52,81	0,00
WIZS3	54037	87,22	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-25.317,04	0,00
MAPT4	32140	51,89	0,00
MEAL3	174299	281,61	0,00
MGLU3	11959768	19.332,84	0,00
MOVI3	8483474	13.716,00	0,00

MRFG3	32051209	51.643,19	0,00
MRVE3	30929	49,83	0,00
NEOE3	70682	113,10	0,00
FUTUROS	66636	-97.380,49	0,00
DAPQ22	2352	-131,72	0,00
DAPQ26	210	6.147,54	0,00
DI1F21	28	-2,19	0,00
DI1F22	2464	-17.476,97	0,00
DI1F23	9612	-92.219,48	0,00
DI1F24	8100	5.343,00	0,00
DI1F25	3186	-71.839,12	0,00
DI1F26	8	-13,97	0,00
DI1F27	4	6,50	0,00
DI1J21	2750	64,80	0,00
DI1J22	32565	50.332,14	0,00
DI1N21	75	138,15	0,00
DI1N22	2762	8.172,14	0,00
DI1N23	8	-7,98	0,00
DI1N24	12	21,68	0,00
DI1V21	2500	14.085,00	0,00

AJUSTE	21	-9,17	0,00
Ajuste	21	-9,17	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	230.976,43	0,00
Conta Corrente	0	230.976,43	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-8.781,42	0,00
Valores a Pagar e Receber	0	-8.781,42	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	887.822.669,73	33,23
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	2556	102.036.637,92	3,81
DPGE_DI1	48	12.029.643,02	0,45
LTR_CDI	325	10.254.906,77	0,38
LFI_CDI	1703	53.297.755,64	1,99
LFI_ICA	16	3.162.523,08	0,11
LFN_CDI	28	1.489.114,70	0,05
LTF_CDI	436	21.802.694,70	0,81
TÍTULOS PÚBLICOS	17349339	487.480.596,69	18,24
LTN	9340461	27.849.461,62	1,04
NTNB	1824972	66.224.935,31	2,47
LFT	390828	148.136.258,45	5,54
NTNF	5793078	245.269.941,31	9,18
AÇÕES	138336276	7.638.199,64	0,28

ALSO3	466936	35.245,63	0,00
ALUP11	4620256	319.654,14	0,01
AMAR3	1808468	34.894,10	0,00
ANIM3	148428	15.322,48	0,00
B3SA3	624280	100.761,15	0,00
BBAS3	563644	54.879,55	0,00
BBDC3	1971796	122.754,82	0,00
BBDC4	366456	-25.606,30	0,00
BEEF3	284612	8.208,67	0,00
BOAS3	201076	7.111,87	0,00
BPAC11	774900	176.522,13	0,00
BRDT3	3663420	216.269,03	0,00
BRFS3	1134132	71.845,04	0,00
BRKM5	45600	2.963,41	0,00
BRML3	2574120	72.465,31	0,00
BRPR3	267964	8.098,37	0,00
BTOW3	104784	21.212,23	0,00
CCRO3	3439680	128.977,60	0,00
CEAB3	357680	13.699,90	0,00
CMIG4	1114272	40.468,14	0,00

CNTO3	1006684	76.884,70	0,00
COGN3	965080	13.015,32	0,00
CPFE3	414784	37.391,96	0,00
CRFB3	2488464	143.900,43	0,00
CURY3	1133884	36.843,91	0,00
ODPV3	80400	3.026,32	0,00
OIBR3	16461380	100.350,78	0,00
OMGE3	698676	73.933,68	0,00
PCAR3	343048	68.311,42	0,00
PETR3	2637900	193.806,30	0,00
PETR4	2129604	152.481,40	0,00
PETZ3	1305044	71.301,30	0,00
PLPL3	410064	10.058,18	0,00
QUAL3	754764	71.990,52	0,00
RAIL3	66700	3.636,49	0,00
RDNI3	175868	5.512,29	0,00
RENT3	112560	-21.757,11	0,00
LWSA3	88664	16.862,82	0,00
MDNE3	4133368	118.737,59	0,00
MELK3	917464	21.105,60	0,00

MGLU3	512536	34.457,80	0,00
MILS3	132120	2.442,86	0,00
MOVI3	2071140	116.849,57	0,00
MRFG3	1780592	75.163,87	0,00
MULT3	2239276	145.974,77	0,00
MYPK3	83276	3.704,49	0,00
NEOE3	1367292	71.596,19	0,00
DIRR3	4130592	148.708,33	0,00
IGTA3	2779992	289.061,75	0,01
ITSA4	6766832	205.868,42	0,00
ITUB4	281140	23.088,70	0,00
JSLG3	5914276	172.618,09	0,00
KLBN11	73848	5.325,80	0,00
KNCR11	273332	69.716,05	0,00
LAVV3	893776	19.866,75	0,00
LCAM3	3137112	245.728,65	0,00
LINX3	2191724	230.036,84	0,00
LJQQ3	1213308	57.392,56	0,00
LREN3	546196	70.174,66	0,00
SIMH3	2253388	192.058,19	0,00

SLCE3	1494396	115.637,33	0,00
SMT03	941552	70.854,38	0,00
SULA11	422520	52.025,06	0,00
SUZB3	780768	126.849,60	0,00
TGMA3	893288	69.200,26	0,00
TIET11	438812	20.454,09	0,00
TOTS3	461400	35.491,15	0,00
TRIS3	465808	15.899,24	0,00
VALE3	2032416	455.854,11	0,01
VIVA3	1173260	84.343,76	0,00
VIVT3	1284460	165.284,56	0,00
VVAR3	2972876	151.737,81	0,00
ECOR3	3498956	121.038,29	0,00
ENGI11	275488	36.867,84	0,00
EVEN3	3074692	110.163,65	0,00
EZTC3	1461264	172.068,45	0,00
FLRY3	2062644	157.532,81	0,00
GGBR4	1120472	72.816,22	0,00
GNDI3	1560	307,28	0,00
GOAU4	4840956	142.822,67	0,00

GOLL12	18632	261,99	0,00
GOLL4	247064	16.709,58	0,00
GRND3	3189172	75.932,37	0,00
GUAR3	564520	26.654,54	0,00
HBRH11	206080	59.555,32	0,00
HGLG11	77260	37.256,88	0,00
HGRE11	50920	21.938,44	0,00
HGRU11	56368	20.731,08	0,00
HGRU13	89760	33.012,02	0,00
HGRU14	163200	60.021,85	0,00
HGTX3	2539244	126.976,30	0,00
HYPE3	1937816	178.925,20	0,00
DEBENTURES	60748	17.837.645,64	0,66
DECDI	60748	17.837.645,64	0,66
OPÇÕES DERIVATIVOS	3155464	31.165,49	0,00
IDIFPD8	30532	-294.395,24	-0,01
IDIFPD9	30532	303.159,90	0,01
IDIFPF6	357396	10,28	0,00
IDIFPF7	357396	-30,83	0,00
IDIFPF9	102376	46.736,69	0,00

IDIFPFB	102376	-76.113,44	0,00
IDIFPFZ	102376	-105.501,97	0,00
IDIFPG0	102376	134.890,51	0,00
IDIFQB1	27460	328.590,90	0,01
IDIFQB2	54928	-644.065,23	-0,02
IDIFQB3	27460	315.418,43	0,01
IDIFQB5	17288	190.469,50	0,00
IDIFQBB	34588	-344.816,42	-0,01
IDIFQBH	22372	202.820,40	0,00
IDIFQBN	10172	-84.311,50	0,00
IDIFQBY	5084	38.833,62	0,00
IDIFQFP	263252	11.135,33	0,00
IDIFQFZ	263252	-13.164,06	0,00
IDIFQG0	263260	-15.715,60	0,00
IDIFQG1	263260	24.421,25	0,00
IDIJPF1	144212	15.413,90	0,00
IDIJPF2	144212	-43.882,14	0,00
IDIJPF5	167692	-131.120,97	0,00
IDIJPF6	167692	172.537,49	0,00
IDIJPFS	46960	224,16	0,00

IDIJPFT	46960	-379,45	0,00
PAGAR/RECEBER	40	273.177.616,93	10,22
Pagar/Receber	40	273.177.616,93	10,22
CONTA CORRENTE	18	21.783,62	0,00
TERMO RF	9840	-110.307,77	0,00
Conta Corrente	18	21.783,62	0,00
NTNB	9840	-110.307,77	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-228.858,58	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-228.858,58	0,00
FUTUROS	432863	-61.807,08	0,00
DAPK25	10520	-190,28	0,00
DAPQ22	80	141,00	0,00
DAPQ24	8120	-1.064,73	0,00
DDIF21	7196	-25.871,92	0,00
DDIF22	5920	16.569,14	0,00
DDIF23	4080	10.332,01	0,00
DDIF27	920	-1.271,46	0,00
DDIF28	1760	-2.615,90	0,00
DDIF29	2440	-2.968,64	0,00
DDIF30	5760	-9.030,22	0,00

DDIF31	2080	-2.911,73	0,00
DDIG21	13960	-49.898,69	0,00
DDIJ21	8960	-30.763,49	0,00
DDIJ24	1360	-2.730,31	0,00
DDIN21	2200	-7.160,41	0,00
DDIN22	200	485,79	0,00
DDIN24	200	-394,08	0,00
DDIQ21	5800	-17.884,96	0,00
DDIV21	3720	11.130,60	0,00
DDIZ20	7696	1.426,95	0,00
DI1F21	864	-1,34	0,00
DI1F22	131215	-58.683,25	0,00
DI1F23	21972	18.930,19	0,00
DI1F24	20640	-7.337,93	0,00
DI1F25	33604	19.006,51	0,00
DI1F27	9628	-5.663,65	0,00
DI1F29	5740	3.109,15	0,00
DI1J21	2584	19,32	0,00
DI1N21	13248	-1.225,93	0,00
DI1N22	11796	1.647,82	0,00

DI1N23	8856	3.198,75	0,00
DI1V22	19996	3.161,88	0,00
DI1Z20	14000	-3,22	0,00
WDOF21	256	-123,66	0,00
WDOZ20	1272	-47,00	0,00
WINZ20	5588	3.930,81	0,00
INDZ20	752	2.927,89	0,00
DOLF21	8112	-29.329,37	0,00
SCSF104	11520	41.627,99	0,00
SCSG101	14040	50.186,67	0,00
SCSN101	2200	7.160,66	0,00
SCSZ001	2008	371,97	0,00
AJUSTE	17	-2,77	0,00
Ajuste	17	-2,77	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	758206833,6000	2.671.384.733,08	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	383.059.730,58	76,17
TÍTULOS PÚBLICOS	19032	13.235.623,15	2,63
LFT	3308	8.830.233,81	1,75

LTN	1652	408.437,27	0,08
NTNF	14072	3.996.952,07	0,79
AÇÕES	55960708	256.451.580,95	51,00
ABEV3	2045080	7.147.554,60	1,42
ALPA4	79240	795.371,50	0,15
ALSO3	59720	391.912,50	0,07
AMAR3	1243960	385.733,90	0,07
AURA33	564000	141.000,00	0,02
AZUL4	153492	1.458.941,46	0,29
B3SA3	959608	13.465.699,26	2,67
BBAS3	602536	5.100.467,24	1,01
BBDC3	588388	3.184.650,05	0,63
BBDC4	2001184	12.157.192,80	2,41
BBSE3	315344	2.251.556,16	0,44
BEEF3	121876	305.604,07	0,06
BIDI4	13160	80.276,00	0,01
BPAC11	110860	2.195.582,30	0,43
BPAN4	179880	429.913,20	0,08

BRAP4	104256	1.514.318,40	0,30
BRDT3	547008	2.807.518,56	0,55
BRFS3	381196	2.099.436,97	0,41
BRKM5	124240	701.956,00	0,13
BRML3	1419368	1.225.421,18	0,24
BTOW3	97772	1.720.787,20	0,34
CASH3	1546800	386.700,00	0,07
CCRO3	523912	1.707.953,12	0,33
CESP6	85448	596.213,42	0,11
CIEL3	522260	463.505,75	0,09
CMIG4	455096	1.436.965,62	0,28
CNTO3	337600	350.224,00	0,06
COGN3	867756	1.017.443,91	0,20
CPFE3	88160	690.954,00	0,13
CPLE6	60224	1.027.873,12	0,20
CRFB3	183976	924.939,34	0,18
CSAN3	60720	1.177.057,20	0,23
CSMG3	88572	329.044,98	0,06

CSNA3	301656	1.772.983,14	0,35
CVCB3	70064	319.316,68	0,06
CYRE3	132036	893.223,54	0,17
DMVF3	688400	172.100,00	0,03
DTEX3	128396	602.819,22	0,11
ECOR3	80344	241.634,58	0,04
EGIE3	119620	1.266.177,70	0,25
ELET3	168140	1.305.607,10	0,25
ELET6	112708	901.664,00	0,17
EMBR3	345692	700.026,30	0,13
ENBR3	138048	640.197,60	0,12
ENEV3	148120	2.156.627,20	0,42
ENGI11	117712	1.369.579,12	0,27
EQTL3	474420	2.584.402,95	0,51
EZTC3	44944	460.114,20	0,09
FLRY3	142648	947.182,72	0,18
GGBR4	467652	2.642.233,80	0,52
GNDI3	272904	4.673.481,00	0,92

GOAU4	325744	835.533,36	0,16
GOLL4	64636	380.059,68	0,07
HAPV3	509500	1.836.747,50	0,36
HBSA3	1932800	483.200,00	0,09
HGTX3	59180	257.285,05	0,05
HYPE3	192612	1.546.192,83	0,30
IGTA3	40292	364.239,68	0,07
IRBR3	589468	977.043,21	0,19
ITSA4	2120376	5.608.394,52	1,11
ITUB4	2234008	15.950.817,12	3,17
JBSS3	736676	4.263.512,35	0,84
JHSF3	137640	252.569,40	0,05
JSLG3	1590800	397.700,00	0,07
KEPL3	142400	35.600,00	0,00
KLBN11	299616	1.878.592,32	0,37
LAME3	114280	526.830,80	0,10
LAME4	392092	2.247.667,39	0,44
LCAM3	152036	1.035.365,16	0,20

LIGT3	142708	827.706,40	0,16
LINX3	70444	642.801,50	0,12
LOGN3	724800	181.200,00	0,03
LREN3	368816	4.119.674,72	0,81
MDIA3	39280	318.757,20	0,06
MDNE3	2659600	664.900,00	0,13
MGLU3	1256064	7.341.694,08	1,46
MOVI3	1188840	586.006,20	0,11
MRFG3	173192	635.614,64	0,12
MRVE3	140476	664.802,67	0,13
MULT3	130012	736.843,01	0,14
NEOE3	106360	484.203,90	0,09
NTCO3	337952	4.259.040,08	0,84
PCAR3	73636	1.274.823,25	0,25
PETR3	1729944	11.050.017,30	2,19
PETR4	2144284	13.348.167,90	2,65
PRIO3	731840	962.796,20	0,19
PRNR3	1371600	342.900,00	0,06

PSSA3	43956	520.878,60	0,10
QUAL3	488272	1.192.299,56	0,23
RADL3	503080	3.251.154,50	0,64
RAIL3	1277776	3.161.578,08	0,62
RAPT4	82752	304.113,60	0,06
RENT3	279180	4.691.619,90	0,93
RRRP3	456000	114.000,00	0,02
SANB11	167036	1.634.864,85	0,32
SAPR11	94396	589.975,00	0,11
SBSP3	159648	1.777.680,48	0,35
SEQL3	412000	103.000,00	0,02
SQIA3	288800	72.200,00	0,01
SULA11	133744	1.431.729,52	0,28
SUZB3	340408	4.808.263,00	0,95
TAAE11	102624	849.470,16	0,16
TIMS3	379608	1.280.227,98	0,25
TOTS3	225528	1.508.218,50	0,29
TRPL4	185856	1.263.820,80	0,25

UGPA3	511000	2.597.157,50	0,51
USIM5	241128	822.849,30	0,16
VALE3	1564036	30.498.702,00	6,06
VIVT3	194920	2.180.667,50	0,43
VVAR3	1829672	3.593.319,50	0,71
WEGE3	348008	6.400.737,14	1,27
YDUQ3	141080	1.164.615,40	0,23
PAGAR/RECEBER	20	113.506.009,68	22,57
Pagar/Receber	20	113.506.009,68	22,57
CONTA CORRENTE	8	3.000,00	0,00
Conta Corrente	8	3.000,00	0,00
FUTUROS	480	-136.483,20	-0,02
INDZ20	384	-129.984,00	-0,02
WINZ20	96	-6.499,20	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	119.778.317,25	23,82
TÍTULOS PÚBLICOS	272440	5.422.738,44	1,07
LFT	31320	560.919,83	0,11
NTNB	241120	4.861.818,61	0,96

AÇÕES	876617104	113.766.646,90	22,62
ABEV3	13908828	1.369.694,98	0,27
ALPA4	6297656	1.370.528,86	0,27
ALSO3	380400	74.606,15	0,01
AMAR3	332800	16.684,40	0,00
ARZZ3	6000956	2.184.636,17	0,43
AZUL4	1044128	279.626,47	0,05
B3SA3	25603676	8.210.819,89	1,63
BBAS3	4097764	977.386,68	0,19
BBDC3	4002044	610.334,21	0,12
BBDC4	13609852	2.329.654,48	0,46
BBSE3	2144852	431.503,34	0,08
BEEF3	828800	58.553,33	0,01
BIDI4	83600	15.240,56	0,00
BOAS3	10598296	683.325,43	0,13
BOVV11	2506560	249.007,47	0,04
BPAC11	10769920	4.579.959,08	0,91
BPAN4	1144000	81.712,54	0,01

BRAP4	709348	290.281,16	0,05
BRDT3	28303624	3.183.582,94	0,63
BRFS3	2592648	402.321,41	0,08
BRKM5	845120	134.524,27	0,02
BRML3	2694744	185.824,40	0,03
BTOW3	665108	329.801,67	0,06
CCRO3	3563256	327.288,88	0,06
CESP6	543600	113.355,89	0,02
CIEL3	3552092	88.823,88	0,01
CMIG4	3099064	275.710,87	0,05
CNTO3	12001072	1.686.519,56	0,33
COGN3	5901996	194.980,01	0,03
CPFE3	599616	132.379,99	0,02
CPLE6	383200	195.461,05	0,03
CRFB3	1251200	177.220,63	0,03
CSAN3	412712	225.500,97	0,04
CSMG3	562472	62.448,86	0,01
CSNA3	2051660	339.750,04	0,06

CVCB3	476360	61.177,50	0,01
CYRE3	897916	171.178,36	0,03
DTEX3	816184	114.521,88	0,02
ECOR3	546400	46.299,63	0,00
EGIE3	813820	242.685,79	0,04
ELET3	1143340	250.156,03	0,04
ELET6	766488	172.752,63	0,03
EMBR3	2351360	134.153,69	0,02
ENBR3	939268	122.729,46	0,02
ENEV3	941600	409.725,16	0,08
ENGI11	20413332	5.047.120,21	1,00
ENJU3	13952400	669.200,78	0,13
EQTL3	3226292	495.208,24	0,09
EZTC3	305780	88.178,34	0,01
FLRY3	970400	181.547,64	0,03
GGBR4	3180768	506.358,77	0,10
GNDI3	9897944	3.783.202,89	0,75
GOAU4	2215480	160.106,21	0,03

GOLL4	440064	72.884,72	0,01
HAPV3	3466060	352.032,17	0,07
HBSA3	37395344	1.350.588,92	0,26
HGTX3	403200	49.373,15	0,00
HYPE3	1309616	296.226,96	0,05
IGTA3	274000	69.752,81	0,01
IRBR3	4009000	187.236,34	0,03
ITSA4	14420588	1.074.726,70	0,21
ITUB4	15193120	3.056.569,27	0,60
JBSS3	5010464	817.047,27	0,16
JHSF3	875200	47.996,35	0,00
KLBN11	2037616	359.986,11	0,07
LAME3	726400	100.078,68	0,01
LAME4	2666924	430.770,24	0,08
LCAM3	14088428	2.070.384,19	0,41
LIGT3	907264	157.262,97	0,03
LINX3	447688	122.088,04	0,02
LREN3	8392828	2.167.596,34	0,43

MDIA3	250000	60.630,81	0,01
MGLU3	31466560	4.216.368,80	0,83
MOVI3	394400	57.815,03	0,01
MRFG3	1178000	121.802,38	0,02
MRVE3	954000	127.223,31	0,02
MULT3	884160	141.208,75	0,02
NEOE3	675200	91.864,39	0,01
NTCO3	26021664	7.120.092,10	1,41
OIBR3	228588424	2.540.250,36	0,50
PCAR3	500792	244.378,52	0,04
PETR3	11729144	2.116.680,14	0,42
PETR4	27569704	4.252.931,09	0,84
PETZ3	14039404	1.398.262,47	0,27
PRIO3	431600	152.559,63	0,03
PSSA3	279600	99.019,41	0,01
QUAL3	904800	211.430,14	0,04
RADL3	3422080	623.119,05	0,12
RAIL3	28461248	2.975.765,11	0,59

RAPT4	526324	57.806,32	0,01
RENT3	1898536	899.021,15	0,17
SANB11	1135644	313.199,20	0,06
SAPR11	600080	112.086,67	0,02
SBSP3	1085808	340.721,93	0,06
SQIA3	14365596	1.660.422,73	0,33
SULA11	10595664	2.448.498,92	0,48
SUZB3	9232792	2.970.181,96	0,59
TAAE11	698000	162.758,88	0,03
TEND3	10724400	1.607.775,72	0,31
TIMS3	2581220	245.287,76	0,04
TOTS3	18651752	2.689.273,26	0,53
TRPL4	1181664	240.141,78	0,04
UGPA3	3475556	497.702,78	0,09
USIM5	1640896	157.767,50	0,03
VALE3	16373384	8.197.761,05	1,63
VIVA3	15330908	2.009.066,51	0,39
VIVT3	1325732	417.873,91	0,08

VVAR3	35123784	3.430.941,24	0,68
WEGE3	2353396	1.225.791,00	0,24
YDUQ3	959588	223.210,21	0,04
OPÇÕES AÇÕES	272430400	596.040,71	0,11
B3SAL569	12210000	123.526,29	0,02
B3SAL609	12210000	-39.041,99	0,00
IBOVX102	30600	-115.168,13	-0,02
IBOVX7	30600	282.627,07	0,05
LREN520	5377200	-3.382,39	0,00
PETRL266	53792000	225.576,63	0,04
PETRL276	26887200	54.966,31	0,01
PETRL281	53792000	-87.410,94	-0,01
PETRL309	26887200	-14.093,93	0,00
SUZBL550	17834800	-275.788,84	-0,05
VALEL695	8104000	381.046,79	0,07
VALEX588	7945200	-1.665,91	0,00
VALEX623	7945200	2.915,34	0,00
VVARL200	39384400	61.934,40	0,01

PAGAR/RECEBER	32	2.510.855,16	0,49
Pagar/Receber	32	2.510.855,16	0,49
CONTA CORRENTE	16	7.600,71	0,00
Conta Corrente	16	7.600,71	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	8	-2.517.577,49	-0,50
Valor Cotas Emitir / Resgatar	8	-2.517.577,49	-0,50
FUTUROS	13660	-7.982,79	0,00
BRIG21	296	-4.702,83	0,00
WINZ20	13364	-3.279,97	0,00
AJUSTE	12	-4,38	0,00
Ajuste	12	-4,38	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	1205313920,0000	502.838.047,84	100,00

COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEIS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA IMÓVEL	0	39.708.975,86	
Industrial	0	39.708.975,86	0,00
Total do Segmento de Imóveis	0		

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	4	-2,74	0,00
Ajuste	4	-2,74	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-228.858,58	-0,28
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-228.858,58	-0,28
CONTA CORRENTE	4	783,62	0,00
Conta Corrente	4	783,62	0,00
PAGAR/RECEBER	8	2.919.388,70	3,66
Pagar/Receber	8	2.919.388,70	3,66
TÍTULOS PÚBLICOS	16358220	69.539.954,14	87,20
LTN	9320936	23.646.646,07	29,65
LFT	331868	10.227.504,35	12,82
NTNB	1775056	19.518.098,80	24,47
NTNF	4930360	16.147.704,91	20,24
AÇÕES	138336276	7.638.199,64	9,57
DIRR3	4130592	148.708,33	0,18
ITSA4	6766832	205.868,42	0,25
ITUB4	281140	23.088,70	0,02
JSLG3	5914276	172.618,09	0,21
KLBN11	73848	5.325,80	0,00

KNCR11	273332	69.716,05	0,08
LAVV3	893776	19.866,75	0,02
LCAM3	3137112	245.728,65	0,30
IGTA3	2779992	289.061,75	0,36
LINX3	2191724	230.036,84	0,28
LJQQ3	1213308	57.392,56	0,07
LREN3	546196	70.174,66	0,08
LWSA3	88664	16.862,82	0,02
MDNE3	4133368	118.737,59	0,14
MELK3	917464	21.105,60	0,02
MGLU3	512536	34.457,80	0,04
MILS3	132120	2.442,86	0,00
MOVI3	2071140	116.849,57	0,14
MRFG3	1780592	75.163,87	0,09
MULT3	2239276	145.974,77	0,18
MYPK3	83276	3.704,49	0,00
NEOE3	1367292	71.596,19	0,08
ODPV3	80400	3.026,32	0,00
OIBR3	16461380	100.350,78	0,12
OMGE3	698676	73.933,68	0,09
PCAR3	343048	68.311,42	0,08

PETR3	2637900	193.806,30	0,24
PETR4	2129604	152.481,40	0,19
PETZ3	1305044	71.301,30	0,08
PLPL3	410064	10.058,18	0,01
QUAL3	754764	71.990,52	0,09
RAIL3	66700	3.636,49	0,00
RDN13	175868	5.512,29	0,00
RENT3	112560	-21.757,11	-0,02
SIMH3	2253388	192.058,19	0,24
SLCE3	1494396	115.637,33	0,14
SMT03	941552	70.854,38	0,08
SULA11	422520	52.025,06	0,06
SUZB3	780768	126.849,60	0,15
TGMA3	893288	69.200,26	0,08
TIET11	438812	20.454,09	0,02
TOTS3	461400	35.491,15	0,04
TRIS3	465808	15.899,24	0,01
VALE3	2032416	455.854,11	0,57
VIVA3	1173260	84.343,76	0,10
VIVT3	1284460	165.284,56	0,20
VVAR3	2972876	151.737,81	0,19

ALSO3	466936	35.245,63	0,04
ALUP11	4620256	319.654,14	0,40
AMAR3	1808468	34.894,10	0,04
ANIM3	148428	15.322,48	0,01
B3SA3	624280	100.761,15	0,12
BBAS3	563644	54.879,55	0,06
BBDC3	1971796	122.754,82	0,15
BBDC4	366456	-25.606,30	-0,03
BEEF3	284612	8.208,67	0,01
BOAS3	201076	7.111,87	0,00
BPAC11	774900	176.522,13	0,22
BRDT3	3663420	216.269,03	0,27
BRFS3	1134132	71.845,04	0,09
BRKM5	45600	2.963,41	0,00
BRML3	2574120	72.465,31	0,09
BRPR3	267964	8.098,37	0,01
BTOW3	104784	21.212,23	0,02
CCRO3	3439680	128.977,60	0,16
CEAB3	357680	13.699,90	0,01
CMIG4	1114272	40.468,14	0,05
CNTO3	1006684	76.884,70	0,09

COGN3	965080	13.015,32	0,01
CPFE3	414784	37.391,96	0,04
CRFB3	2488464	143.900,43	0,18
CURY3	1133884	36.843,91	0,04
ECOR3	3498956	121.038,29	0,15
ENGI11	275488	36.867,84	0,04
EVEN3	3074692	110.163,65	0,13
EZTC3	1461264	172.068,45	0,21
FLRY3	2062644	157.532,81	0,19
GGBR4	1120472	72.816,22	0,09
GNDI3	1560	307,28	0,00
GOAU4	4840956	142.822,67	0,17
GOLL12	18632	261,99	0,00
GOLL4	247064	16.709,58	0,02
GRND3	3189172	75.932,37	0,09
GUAR3	564520	26.654,54	0,03
HBRH11	206080	59.555,32	0,07
HGLG11	77260	37.256,88	0,04
HGRE11	50920	21.938,44	0,02
HGRU11	56368	20.731,08	0,02
HGRU13	89760	33.012,02	0,04

HGRU14	163200	60.021,85	0,07
HGTX3	2539244	126.976,30	0,15
HYPE3	1937816	178.925,20	0,22
OPÇÕES DERIVATIVOS	3155464	31.165,49	0,03
IDIFPD8	30532	-294.395,24	-0,36
IDIFPD9	30532	303.159,90	0,38
IDIFPF6	357396	10,28	0,00
IDIFPF7	357396	-30,83	0,00
IDIFPF9	102376	46.736,69	0,05
IDIFPFB	102376	-76.113,44	-0,09
IDIFPFZ	102376	-105.501,97	-0,13
IDIFPG0	102376	134.890,51	0,16
IDIFQB1	27460	328.590,90	0,41
IDIFQB2	54928	-644.065,23	-0,80
IDIFQB3	27460	315.418,43	0,39
IDIFQB5	17288	190.469,50	0,23
IDIFQBB	34588	-344.816,42	-0,43
IDIFQBH	22372	202.820,40	0,25
IDIFQBN	10172	-84.311,50	-0,10
IDIFQBY	5084	38.833,62	0,04
IDIFQFP	263252	11.135,33	0,01

IDIFQFZ	263252	-13.164,06	-0,01
IDIFQG0	263260	-15.715,60	-0,01
IDIFQG1	263260	24.421,25	0,03
IDIJPF1	144212	15.413,90	0,01
IDIJPF2	144212	-43.882,14	-0,05
IDIJPF5	167692	-131.120,97	-0,16
IDIJPF6	167692	172.537,49	0,21
IDIJPFS	46960	224,16	0,00
IDIJPFT	46960	-379,45	0,00
TERMO RF	9840	-110.307,77	-0,13
NTNB	9840	-110.307,77	-0,13
FUTUROS	425968	-43.178,36	-0,05
DOLF21	8112	-29.329,37	-0,03
INDZ20	752	2.927,89	0,00
WDOF21	256	-123,66	0,00
WDOZ20	1272	-47,00	0,00
WINZ20	5588	3.930,81	0,00
SCSF104	11520	41.627,99	0,05
SCSG101	14040	50.186,67	0,06
SCSN101	2200	7.160,66	0,00
SCSZ001	2008	371,97	0,00

DAPK25	10520	-190,28	0,00
DAPQ24	8120	-1.064,73	0,00
DDIF21	7196	-25.871,92	-0,03
DDIF22	5920	16.569,14	0,02
DDIF23	4080	10.332,01	0,01
DDIF27	920	-1.271,46	0,00
DDIF28	1760	-2.615,90	0,00
DDIF29	2440	-2.968,64	0,00
DDIF30	5760	-9.030,22	-0,01
DDIF31	2080	-2.911,73	0,00
DDIG21	13960	-49.898,69	-0,06
DDIJ21	8960	-30.763,49	-0,03
DDIJ24	1360	-2.730,31	0,00
DDIN21	2200	-7.160,41	0,00
DDIN22	200	485,79	0,00
DDIN24	200	-394,08	0,00
DDIQ21	5800	-17.884,96	-0,02
DDIV21	3720	11.130,60	0,01
DDIZ20	7696	1.426,95	0,00
DI1F21	864	-1,34	0,00
DI1F22	125780	-12.847,04	-0,01

DI1F23	21036	-6.960,56	0,00
DI1F24	20580	-9.207,65	-0,01
DI1F25	33596	18.815,46	0,02
DI1F27	9628	-5.663,65	0,00
DI1F29	5740	3.109,15	0,00
DI1J21	2584	19,32	0,00
DI1N21	12872	-340,90	0,00
DI1N22	11796	1.647,82	0,00
DI1N23	8856	3.198,75	0,00
DI1V22	19996	3.161,88	0,00
DI1Z20	14000	-3,22	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	158285788	79.747.144,14	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	4	270.287.420,77	100,00
Pagar/Receber	4	270.287.420,77	100,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	4	270.287.420,77	100,00