



RESUMO DO DI
PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ – PAN

Data: 6/2020
CNPJ: 54.368.402/0001-72

RESPONSÁVEIS

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
Priscila Melo de Carvalho		funep.contacto@br.nestle.com	(11) 5102-1849
Raimundo César Gomes		funep.contacto@br.nestle.com	(11) 5102-1849

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Junho/2019		Junho/2020	
Renda Fixa	610.744.866,71	78,77	572.097.407,68	61,79
Renda Variável	96.084.623,72	12,39	203.951.548,98	22,03
Investimentos Estruturados	54.042.473,82	6,97	28.983.862,05	3,13
Investimentos no Exterior	14.452.159,95	1,86	120.836.377,01	13,05
Total de Investimentos	775.324.124,18		925.869.195,72	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RV	SIM	8778228	107.386.102,05	3,54
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	126076961,98	94.905.248,36	3,13
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	1252166	248.951.819,01	8,22
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	60145	133.816.891,39	4,42
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	34148	91.731.352,01	3,03
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	8306	2.695.521,21	0,08
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	26634200	28.983.862,04	0,95
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	226	120.836.377,01	3,99
NUTREN FIA	RV	SIM	6963408	96.565.446,95	3,19
Total de Investimentos				925.872.620,04	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	343.853.643,21	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	355	39.281.101,79	11,42
LTF_DI1	21	1.938.094,88	0,56
LTR_DI1	15	2.046.764,04	0,60
LTR_SEL	13	1.560.369,00	0,45
LFI_DI1	189	15.210.187,21	4,42
LFI_SEL	82	11.564.488,03	3,36
LFR_DI1	33	6.205.537,03	1,80
NP_cdi	2	755.661,60	0,22
TÍTULOS PÚBLICOS	1264836	195.782.304,98	56,94
NTNB	57054	13.105.322,22	3,81
LFT	127620	80.959.063,23	23,54
LTN	1080162	101.717.919,52	29,58
DEBENTURES	135371	94.128.726,49	27,37
DEB_cdi	120802	85.467.099,13	24,86
DEB_ICA	14566	6.959.749,12	2,02
DEB_pre	3	1.701.878,24	0,49
PAGAR/RECEBER	26	14.326.450,65	4,17

Pagar/Receber	26	14.326.450,65	4,17
CONTA CORRENTE	5	4.788,28	0,00
Conta Corrente	5	4.788,28	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-1.277,87	0,00
TERMO RV	125693110	306.727,19	0,09
CEAB3	34388	83,91	0,00
CIEL3	564176	1.375,72	0,00
CMIG4	961339	2.348,08	0,00
COCE5	23105	56,43	0,00
COGN3	199979	487,70	0,00
CSAN3	1088647	2.654,21	0,00
CSNA3	7732	18,89	0,00
CVCB3	44260	108,08	0,00
CYRE3	38107	93,11	0,00
AALR3	104714	254,91	0,00
ABCB4	4189	10,22	0,00
ABEV3	798215	1.946,15	0,00
ALSO3	60241	147,01	0,00
AZUL4	4715	11,51	0,00
BBAS3	388958	948,80	0,00

BBDC3	40529	98,81	0,00
BBDC4	3794426	9.272,28	0,00
BBRK3	13695	33,40	0,00
BEEF3	13757	33,61	0,00
BIDI4	1531905	3.744,54	0,00
BRAP4	119924	292,78	0,00
BRDT3	1493337	3.640,97	0,00
BRFS3	49078	119,68	0,00
BRKM5	606850	1.477,49	0,00
BRPR3	28177	68,88	0,00
EGIE3	102430	250,37	0,00
ELET3	17219519	41.977,59	0,01
EMBR3	2977615	7.253,60	0,00
ENEV3	831984	2.032,35	0,00
FLRY3	63006	153,14	0,00
GFSA3	31002	75,69	0,00
GGBR4	861284	2.104,60	0,00
GOLL4	89902	219,37	0,00
GUAR3	54922	134,03	0,00
HGTX3	73664	179,95	0,00

IRBR3	2454251	5.993,74	0,00
ITSA4	1405146	3.428,32	0,00
ITUB3	168682	410,54	0,00
ITUB4	1468706	3.568,61	0,00
JBSS3	9544036	23.270,68	0,01
JHSF3	56213	137,17	0,00
JPSA3	12330	30,15	0,00
LAME4	652896	1.592,66	0,00
LEVE3	3393	8,27	0,00
OIBR3	365177	888,71	0,00
PCAR3	8524386	20.792,53	0,01
PETR4	2500178	6.101,12	0,00
PRI03	32427	79,12	0,00
RAPT4	2851	6,96	0,00
SANB11	11900	29,09	0,00
SBSP3	289230	705,16	0,00
SMLS3	139419	340,10	0,00
SUZB3	495737	1.208,76	0,00
TAEE11	28667	69,98	0,00
TCSA3	65284	159,43	0,00

TIET4	20267	49,43	0,00
TOTS3	3585671	8.743,79	0,00
TRPL4	245381	598,25	0,00
UGPA3	358064	873,23	0,00
UNIP6	179765	437,64	0,00
USIM5	7534659	18.413,36	0,01
VALE3	36808236	89.912,86	0,03
VLID3	26313	64,31	0,00
VVAR3	2004689	4.894,52	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-1.277,87	0,00
LIGT3	91092	222,21	0,00
LOGN3	11488	28,08	0,00
LREN3	45910	112,04	0,00
MDNE3	10569	25,70	0,00
MEAL3	58242	142,21	0,00
MGLU3	1939686	4.727,40	0,00
MRFG3	9347010	22.790,36	0,01
MYPK3	51599	126,08	0,00
NTCO3	833791	2.036,77	0,00
FUTUROS	235419	28.290,19	0,01

DAPK21	141	178,49	0,00
DAPQ20	45	12,17	0,00
DAPQ22	155	60,80	0,00
DAPQ26	42	-1.608,71	0,00
DI1F21	6	0,55	0,00
DI1F22	7405	8.601,77	0,00
DI1F23	95668	-79.145,23	-0,02
DI1F24	9183	-16.783,81	0,00
DI1F25	1154	34.587,51	0,01
DI1F26	2	8,42	0,00
DI1F27	1	5,41	0,00
DI1J21	1554	-173,11	0,00
DI1J22	7625	-40.162,91	-0,01
DI1N21	17	-136,47	0,00
DI1N22	52780	47.042,49	0,01
DI1N23	58354	84.440,73	0,02
DI1N24	72	177,96	0,00
DI1V20	214	-69,79	0,00
DI1V21	1001	-8.746,09	0,00
AJUSTE	5	-44,33	0,00

Ajuste	5	-44,33	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	1.978,53	0,00
Conta Corrente	0	1.978,53	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-5.402,70	0,00
Valores a Pagar e Receber	0	-5.402,70	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	378.064.003,67	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	368	25.141.434,82	6,65
LTR_DI1	65	5.718.713,70	1,51
LFI_DI1	299	18.933.205,08	5,01
LTF_DI1	4	489.516,04	0,13
TÍTULOS PÚBLICOS	2975415	221.163.087,26	58,50
LTN	1831808	6.097.053,22	1,61
NTNB	843677	134.328.075,10	35,53
LFT	299930	80.737.958,94	21,36
AÇÕES	23542462	1.759.896,59	0,47
ABEV3	325024	15.418,00	0,00
ALUP11	756090	60.800,15	0,02
AZUL4	174469	11.770,46	0,00
B3SA3	93819	17.339,11	0,00
BBDC3	84921	5.401,53	0,00

BBDC4	59214	-4.112,05	0,00
BEEF3	149400	-6.590,82	0,00
BKBR3	108949	4.181,31	0,00
BPAC11	170892	43.857,74	0,01
BRAP4	158697	19.437,65	0,01
BRDT3	181395	13.114,02	0,00
BRFS3	53514	-3.816,75	0,00
BRML3	170812	5.776,20	0,00
BTOW3	30260	10.867,23	0,00
CCRO3	129520	6.300,40	0,00
CEAB3	97139	3.359,82	0,00
CESP6	105840	10.293,45	0,00
CPFE3	68776	7.074,12	0,00
CPLE6	61240	12.495,24	0,00
CRFB3	278106	18.426,40	0,00
CSAN3	48300	11.491,56	0,00
CVCB3	122350	7.445,68	0,00
CYRE3	115598	8.861,34	0,00
LINX3	161351	13.716,44	0,00
IGTA3	547750	61.283,19	0,02

MDIA3	295206	40.218,08	0,01
MDNE3	920784	23.013,21	0,01
MGLU3	178698	42.953,54	0,01
MILS3	33030	598,36	0,00
MOVI3	466892	20.597,06	0,01
MRFG3	154153	-6.521,24	0,00
MRVE3	167265	10.100,45	0,00
MTRE3	119378	6.127,44	0,00
MYPK3	30958	1.404,15	0,00
NEOE3	270740	17.366,15	0,00
ECOR3	148435	6.458,62	0,00
EGIE3	93018	13.134,36	0,00
ELET3	188814	19.636,27	0,01
ENGI11	4	0,66	0,00
EZTC3	9967	1.334,14	0,00
FLRY3	31397	2.590,06	0,00
GGBR4	121828	-6.543,37	0,00
GNDI3	302145	68.936,83	0,02
GOAU4	1634624	40.086,52	0,01
GOLL12	4658	134,39	0,00

HBOR3	764401	7.564,96	0,00
HGRE11	19783	9.981,67	0,00
HGRU14	5307	2.278,88	0,00
HYPE3	80110	8.949,40	0,00
DIRR3	890062	46.939,22	0,01
OIBR3	2012904	8.103,40	0,00
PCAR3	232160	55.282,35	0,01
PETR3	397409	29.784,07	0,01
PETR4	285229	20.620,73	0,01
QUAL3	894112	86.986,74	0,02
RAIL3	252419	19.044,72	0,01
RAPT4	810300	26.123,56	0,01
RBED11	32691	18.883,13	0,00
RDNI3	43967	1.445,49	0,00
SANB11	13525	1.271,36	0,00
SEER3	94515	4.756,15	0,00
SLCE3	169691	13.434,88	0,00
SULA11	358687	54.233,33	0,01
SUZB3	102783	-12.685,69	0,00
TAAE11	79576	7.501,56	0,00

TEND3	126804	13.191,61	0,00
TGMA3	942954	73.643,87	0,02
TRIS3	243574	9.748,43	0,00
UGPA3	512286	31.587,93	0,01
VALE3	2120665	397.834,41	0,11
VVAR3	975620	50.109,38	0,01
JBSS3	1655508	117.464,00	0,03
DEBENTURES	13278	8.120.507,49	2,15
DEB_cdi	13278	8.120.507,49	2,15
OPÇÕES AÇÕES	3075	3.314,23	0,00
IBOVS75	1171	510,70	0,00
IBOVS80	1171	-1.103,89	0,00
IBOVT84	733	3.907,43	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	127104	21.281,39	0,01
IDIFPD8	8185	-86.967,83	-0,02
IDIFPD9	8185	89.678,57	0,02
IDINNG5	55367	-31.299,67	-0,01
IDINNG6	55367	49.870,33	0,01
PAGAR/RECEBER	10	121.246.986,63	32,07
Pagar/Receber	10	121.246.986,63	32,07

TERMO RF	3198	40.140,16	0,01
CONTA CORRENTE	5	550.792,14	0,15
Conta Corrente	5	550.792,14	0,15
NTNB	3198	40.140,16	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	2	-31.374,66	-0,01
Valor Cotas Emitir / Resgatar	2	-31.374,66	-0,01
FUTUROS	72103	47.938,82	0,01
DAPK21	7786	2.974,13	0,00
DAPQ20	10690	-881,86	0,00
DAPQ26	2	0,56	0,00
DDIF21	2860	1.079,11	0,00
DDIF22	70	-12,22	0,00
DDIF23	10	-0,10	0,00
DDIF24	1940	-209,96	0,00
DDIF25	1890	1.939,88	0,00
DDIG21	2820	953,61	0,00
DDIJ24	620	-409,48	0,00
DDIK21	420	-122,63	0,00
DDIN20	695	4.480,62	0,00
DDIN24	420	-380,14	0,00

DDIQ20	140	73,05	0,00
DDIV20	1040	445,68	0,00
DDIV21	20	-10,32	0,00
DDIZ20	500	243,29	0,00
DOLN20	14	90,26	0,00
DOLQ20	2566	1.403,44	0,00
DI1F21	883	-121,65	0,00
DI1F22	9158	20.713,07	0,01
DI1F23	11233	3.835,37	0,00
DI1F24	2	163,18	0,00
DI1F25	6425	-6.097,66	0,00
DI1F26	471	-604,47	0,00
DI1F27	260	428,99	0,00
DI1N21	35	303,45	0,00
INDQ20	586	1.038,65	0,00
WDOQ20	95	9,94	0,00
WINQ20	1270	457,15	0,00
SCSF104	2880	-1.086,75	0,00
SCSN001	2780	17.924,06	0,00
SCSV001	1020	-437,11	0,00

SCSZ001	502	-244,33	0,00
AJUSTE	5	-1,21	0,00
Ajuste	5	-1,21	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	154066152,9800	721.917.646,87	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	203.951.549,00	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	2578	4.688.985,54	2,30
NTNB	2578	4.688.985,54	2,30
AÇÕES	15738936	163.326.769,27	80,08
ABEV3	524940	3.441.380,55	1,69
ALPA4	22540	305.983,92	0,15
ALSO3	15320	202.786,25	0,10
AMAR3	759000	2.935.915,64	1,44
AZUL4	38253	356.657,36	0,17
B3SA3	246712	6.301.394,51	3,09
BBAS3	171049	2.549.618,14	1,25
BBDC3	151067	1.327.949,51	0,65
BBDC4	513536	4.928.501,16	2,42

BBSE3	80956	1.023.547,03	0,50
BEEF3	31289	190.761,65	0,09
BIDI11	16040	306.390,44	0,15
BPAC11	24215	858.854,37	0,42
BPAN4	38020	155.120,22	0,08
BRAP4	26764	453.039,93	0,22
BRDT3	87722	876.454,60	0,43
BRFS3	97879	964.775,81	0,47
BRKM5	31930	343.743,71	0,17
BRML3	101692	475.248,71	0,23
BRSR6	24449	153.593,92	0,08
BTOW3	23453	1.164.015,33	0,57
CCRO3	134588	904.790,36	0,44
CESP6	21952	295.050,21	0,14
CIEL3	134805	288.749,74	0,14
CMIG4	116631	595.894,28	0,29
CNTO3	193100	2.926.025,72	1,43
COGN3	220939	677.091,66	0,33

CPFE3	20560	292.259,67	0,14
CPLE6	15436	435.266,07	0,21
CRFB3	46424	425.092,34	0,21
CSAN3	18520	608.952,38	0,30
CSMG3	7561	204.126,62	0,10
CSNA3	77394	383.223,53	0,19
CVCB3	17576	147.819,24	0,07
CYRE3	33929	359.443,71	0,18
DTEX3	33029	196.929,15	0,10
ECOR3	20666	124.271,07	0,06
EGIE3	30745	599.966,56	0,29
ELET3	43175	620.536,97	0,30
ELET6	28947	432.685,38	0,21
EMBR3	88793	333.043,43	0,16
ENBR3	35572	287.296,32	0,14
ENEV3	37940	791.207,51	0,39
ENGI11	30248	687.173,44	0,34
EQTL3	121785	1.311.081,35	0,64

EZTC3	11476	212.293,68	0,10
FLRY3	36762	419.113,15	0,21
GGBR4	124333	922.893,03	0,45
GNDI3	162866	5.132.632,20	2,52
GOAU4	79866	270.677,98	0,13
GOLL4	16249	139.747,54	0,07
HAPV3	26135	753.315,66	0,37
HGTX3	15235	101.148,42	0,05
HYPE3	49203	759.642,83	0,37
IGTA3	10463	161.780,32	0,08
IRBR3	111551	568.905,03	0,28
ITSA4	541814	2.409.031,36	1,18
ITUB4	571562	6.744.111,74	3,31
JBSS3	195389	1.915.949,71	0,94
JSLG3	144500	1.551.660,13	0,76
KLBN11	77024	726.000,75	0,36
LAME4	83983	1.252.999,93	0,61
LCAM3	37749	296.302,99	0,15

LIGT3	36297	279.015,85	0,14
LINX3	297391	3.491.187,11	1,71
LOGN3	642400	4.356.742,88	2,14
LREN3	94664	1.834.571,98	0,90
MDIA3	10030	188.845,89	0,09
MDNE3	959600	3.311.782,70	1,62
MGLU3	79784	2.650.364,61	1,30
MOVI3	718370	4.376.200,69	2,15
MRFG3	50988	298.096,37	0,15
MRVE3	35469	296.002,29	0,15
MULT3	32613	309.968,98	0,15
MYPK3	16852	105.633,52	0,05
NEOE3	28870	255.922,40	0,13
NTCO3	204860	3.787.799,84	1,86
NTCO9	7126	131.714,64	0,06
PCAR3	18919	622.598,11	0,31
PETR3	355597	3.683.111,62	1,81
PETR4	545301	5.448.252,07	2,67

PNVL3	231700	3.187.849,46	1,56
PNVL4	5800	65.129,23	0,03
PRI03	479850	7.867.065,66	3,86
PSSA3	11299	264.129,24	0,13
QUAL3	280298	3.765.969,46	1,85
RADL3	25732	1.319.717,03	0,65
RAIL3	526663	5.488.125,79	2,69
RAPT4	21248	94.670,59	0,05
RENT3	71475	1.355.680,24	0,66
SANB11	43679	567.432,81	0,28
SAPR11	24239	354.108,80	0,17
SBSP3	40992	1.096.600,77	0,54
SMLS3	7088	48.340,37	0,02
SQIA3	164100	1.462.611,45	0,72
SULA11	33640	702.938,24	0,34
SUZB3	87542	1.493.206,51	0,73
TAEE11	26336	343.107,14	0,17
TCSA3	6603	38.603,80	0,02

TIMP3	97462	641.648,65	0,31
TOTS3	48592	521.542,13	0,26
TRPL4	47724	462.662,71	0,23
UGPA3	131020	1.116.494,85	0,55
USIM5	61892	208.613,57	0,10
VALE3	396939	10.291.165,38	5,05
VIVT4	49990	1.113.190,13	0,55
VVAR3	1598829	11.340.458,03	5,56
WEGE3	193722	4.543.555,60	2,23
YDUQ3	36050	562.424,15	0,28
PAGAR/RECEBER	4	35.957.880,69	17,63
Pagar/Receber	4	35.957.880,69	17,63
CONTA CORRENTE	2	1.390,51	0,00
Conta Corrente	2	1.390,51	0,00
FUTUROS	114	-23.470,55	-0,01
INDQ20	90	-22.282,17	-0,01
WINQ20	24	-1.188,38	0,00
AJUSTE	2	-6,47	0,00

Ajuste	2	-6,47	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	15741636,0000	203.951.549,00	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
AJUSTE	1	-1,10	0,00
Ajuste	1	-1,10	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-27.986,06	-0,10
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-27.986,06	-0,10
CONTA CORRENTE	1	46,19	0,00
Conta Corrente	1	46,19	0,00
PAGAR/RECEBER	2	1.673.395,22	5,77
Pagar/Receber	2	1.673.395,22	5,77
TÍTULOS PÚBLICOS	2887884	25.485.764,04	87,93
LTN	1831808	6.097.053,22	21,04
LFT	282771	10.101.249,01	34,85
NTNB	773305	9.287.461,81	32,04
AÇÕES	23542462	1.759.896,59	6,07
DIRR3	890062	46.939,22	0,16
JBSS3	1655508	117.464,00	0,41
IGTA3	547750	61.283,19	0,21

ECOR3	148435	6.458,62	0,02
EGIE3	93018	13.134,36	0,05
ELET3	188814	19.636,27	0,07
ENGI11	4	0,66	0,00
EZTC3	9967	1.334,14	0,00
FLRY3	31397	2.590,06	0,01
GGBR4	121828	-6.543,37	-0,02
GNDI3	302145	68.936,83	0,24
GOAU4	1634624	40.086,52	0,14
GOLL12	4658	134,39	0,00
HBOR3	764401	7.564,96	0,03
HGRE11	19783	9.981,67	0,03
HGRU14	5307	2.278,88	0,01
HYPE3	80110	8.949,40	0,03
ABEV3	325024	15.418,00	0,05
ALUP11	756090	60.800,15	0,21
AZUL4	174469	11.770,46	0,04
B3SA3	93819	17.339,11	0,06
BBDC3	84921	5.401,53	0,02
BBDC4	59214	-4.112,05	-0,01
BEEF3	149400	-6.590,82	-0,02

BKBR3	108949	4.181,31	0,01
BPAC11	170892	43.857,74	0,15
BRAP4	158697	19.437,65	0,07
BRDT3	181395	13.114,02	0,05
BRFS3	53514	-3.816,75	-0,01
BRML3	170812	5.776,20	0,02
BTOW3	30260	10.867,23	0,04
CCRO3	129520	6.300,40	0,02
CEAB3	97139	3.359,82	0,01
CESP6	105840	10.293,45	0,04
CPFE3	68776	7.074,12	0,02
CPLE6	61240	12.495,24	0,04
CRFB3	278106	18.426,40	0,06
CSAN3	48300	11.491,56	0,04
CVCB3	122350	7.445,68	0,03
CYRE3	115598	8.861,34	0,03
LINX3	161351	13.716,44	0,05
SEER3	94515	4.756,15	0,02
SLCE3	169691	13.434,88	0,05
SULA11	358687	54.233,33	0,19
SUZB3	102783	-12.685,69	-0,04

TAE11	79576	7.501,56	0,03
TEND3	126804	13.191,61	0,05
TGMA3	942954	73.643,87	0,25
TRIS3	243574	9.748,43	0,03
UGPA3	512286	31.587,93	0,11
VALE3	2120665	397.834,41	1,37
VVAR3	975620	50.109,38	0,17
MDIA3	295206	40.218,08	0,14
MDNE3	920784	23.013,21	0,08
MGLU3	178698	42.953,54	0,15
MILS3	33030	598,36	0,00
MOVI3	466892	20.597,06	0,07
MRFG3	154153	-6.521,24	-0,02
MRVE3	167265	10.100,45	0,03
MTRE3	119378	6.127,44	0,02
MYPK3	30958	1.404,15	0,00
NEOE3	270740	17.366,15	0,06
OIBR3	2012904	8.103,40	0,03
PCAR3	232160	55.282,35	0,19
PETR3	397409	29.784,07	0,10
PETR4	285229	20.620,73	0,07

QUAL3	894112	86.986,74	0,30
RAIL3	252419	19.044,72	0,07
RAPT4	810300	26.123,56	0,09
RBED11	32691	18.883,13	0,07
RDNI3	43967	1.445,49	0,00
SANB11	13525	1.271,36	0,00
OPÇÕES AÇÕES	3075	3.314,23	0,01
IBOVS75	1171	510,70	0,00
IBOVS80	1171	-1.103,89	0,00
IBOVT84	733	3.907,43	0,01
OPÇÕES DERIVATIVOS	127104	21.281,39	0,07
IDIFPD8	8185	-86.967,83	-0,30
IDIFPD9	8185	89.678,57	0,31
IDINNG5	55367	-31.299,67	-0,11
IDINNG6	55367	49.870,33	0,17
TERMO RF	3198	40.140,16	0,14
NTNB	3198	40.140,16	0,14
FUTUROS	70472	28.011,39	0,10
INDQ20	586	1.038,65	0,00
DOLN20	14	90,26	0,00
DOLQ20	2566	1.403,44	0,00

DAPK21	7786	2.974,13	0,01
DAPQ20	10690	-881,86	0,00
DAPQ26	2	0,56	0,00
DDIF21	2860	1.079,11	0,00
DDIF22	70	-12,22	0,00
DDIF23	10	-0,10	0,00
DDIF24	1940	-209,96	0,00
DDIF25	1890	1.939,88	0,01
DDIG21	2820	953,61	0,00
DDIJ24	620	-409,48	0,00
DDIK21	420	-122,63	0,00
DDIN20	695	4.480,62	0,02
DDIN24	420	-380,14	0,00
DDIQ20	140	73,05	0,00
DDIV20	1040	445,68	0,00
DDIV21	20	-10,32	0,00
DDIZ20	500	243,29	0,00
DI1F21	1	0,00	0,00
DI1F22	8455	1.277,29	0,00
DI1F23	11225	3.533,39	0,01
DI1F25	6424	-5.942,37	-0,02

DI1F26	471	-604,47	0,00
DI1F27	260	428,99	0,00
WDOQ20	95	9,94	0,00
WINQ20	1270	457,15	0,00
SCSF104	2880	-1.086,75	0,00
SCSN001	2780	17.924,06	0,06
SCSV001	1020	-437,11	0,00
SCSZ001	502	-244,33	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	26634200	28.983.862,04	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	1	-0,03	0,00
Ajuste	1	-0,03	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-3.388,60	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-3.388,60	0,00
CONTA CORRENTE	1	540.988,82	0,45
Conta Corrente	1	540.988,82	0,45
PAGAR/RECEBER	2	119.617.962,51	98,99
Pagar/Receber	2	119.617.962,51	98,99
TÍTULOS PÚBLICOS	221	680.814,31	0,56
LFT	221	680.814,31	0,56

Total do Segmento de Investimentos no Exterior	226	120.836.377,01	100,00
--	-----	----------------	--------

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS			
Composição da Carteira	% Investimento	Limite Mín (%)	Limite Máx (%)
Renda Fixa	61,79	50,00	100,00
Renda Variável	22,03	0,00	50,00
Investimentos Estruturados	3,13	0,00	20,00
Investimentos no Exterior	13,05	0,00	20,00