

RESPONSÁVEIS

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

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Março/2019		Março/2020	
Renda Fixa	735.857.391,23	77,83	793.340.768,55	81,81
Renda Variável	64.612.401,07	6,83	51.892.441,63	5,35
Imóveis	26.444.045,63	2,80	29.426.577,11	3,03
Investimentos Estruturados	65.797.349,15	6,96	24.777.803,62	2,56
Investimentos no Exterior	52.712.843,07	5,58	70.267.344,07	7,25
Total de Investimentos	945.424.030,15		969.704.934,98	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEP	RV	SIM	8757436	28.570.859,19	1,00
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	55180274,44	48.608.060,90	1,71
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	994569	91.150.365,79	3,21
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	160517	45.825.250,03	1,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RF	SIM	238011	542.297.147,81	19,13
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	71537	10.722.906,79	0,37
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	64638	42.087.076,14	1,48
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	44271886	24.777.803,62	0,87
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	214	70.267.344,07	2,47

NUTREN FIA	RV	SIM	7211230	23.321.582,43	0,82
Total de Investimentos				927.628.396,77	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	694.705.535,64	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	373	20.147.884,15	2,90
NP_cdi	2	381.069,82	0,05
LTF_DI1	21	981.080,28	0,14
LFI_DI1	207	7.602.974,46	1,09
LFI_SEL	82	6.364.422,74	0,92
LFR_DI1	33	2.970.190,50	0,43
LTR_DI1	15	987.318,59	0,14
LTR_SEL	13	860.827,77	0,12
TÍTULOS PÚBLICOS	1419127	615.970.902,96	88,67
NTNB	128505	364.133.163,15	52,42
NTNC	18490	81.022.146,15	11,66
NTNF	219661	91.363.865,71	13,15
LFT	148486	34.911.413,08	5,03
LTN	903985	44.540.314,88	6,41

DEBENTURES	133630	39.762.502,58	5,72
DEB_cdi	98221	31.228.028,64	4,50
DEB_ICA	17406	7.779.872,56	1,12
DEB_IGM	18000	106.987,35	0,02
DEB_pre	3	647.614,03	0,09
PAGAR/RECEBER	25	6.194.401,88	0,89
Pagar/Receber	25	6.194.401,88	0,89
CONTA CORRENTE	6	5.091,42	0,00
Conta Corrente	6	5.091,42	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	2	-57.565,84	-0,01
TERMO RV	54624453	62.678,07	0,01
CEAB3	12765	14,68	0,00
CESP6	26790	30,72	0,00
CIEL3	3289685	3.780,13	0,00
CMIG3	11599	13,31	0,00
CMIG4	1052821	1.201,56	0,00
CNT03	5808	6,68	0,00
COCE5	53625	61,12	0,00
CRPG5	39732	45,43	0,00
CSNA3	333340	382,35	0,00

ABEV3	496760	568,71	0,00
B3SA3	4896	5,64	0,00
BBAS3	840289	965,28	0,00
BBDC3	202825	232,97	0,00
BBDC4	204922	234,40	0,00
BBRK3	31116	35,76	0,00
BBSE3	79819	91,69	0,00
BIDI11	10591388	12.150,33	0,00
BPAC11	800699	920,82	0,00
BPAN4	20940	24,08	0,00
BRAP4	126297	145,31	0,00
BRDT3	68783	78,60	0,00
BRFS3	2000976	2.297,24	0,00
BRKM5	5166641	5.927,19	0,00
BRML3	13650	15,69	0,00
BRSR6	10857	12,47	0,00
DMMO3	37600	43,14	0,00
EGIE3	15365	17,63	0,00
ELET3	1167832	1.341,38	0,00
EMBR3	211801	242,17	0,00

FESA4	37541	43,05	0,00
FLRY3	551553	631,62	0,00
GFS3A3	50207	57,61	0,00
GGBR4	309239	354,55	0,00
GOLL4	4638	5,33	0,00
HBOR3	301623	345,39	0,00
HGTX3	50341	57,54	0,00
IRBR3	695624	799,06	0,00
ITSA4	2733550	3.131,89	0,00
ITUB3	189221	217,37	0,00
ITUB4	1258294	1.437,54	0,00
JBSS3	1144	1,31	0,00
JHSF3	32345	37,22	0,00
LEVE3	4957	5,69	0,00
OIBR3	295841	339,82	0,00
PETR4	13813516	15.857,98	0,00
PMAM3	44726	51,38	0,00
POMO4	10628	12,23	0,00
PPLA11	6972	7,98	0,00
PRIO3	15915	18,27	0,00

PTBL3	179504	205,23	0,00
RAIL3	78546	90,17	0,00
RSID3	14508	16,65	0,00
SANB11	144979	166,62	0,00
SQIA3	59829	68,76	0,00
SUZB3	77396	88,80	0,00
TAAE11	152988	176,04	0,00
TCSA3	19005	21,82	0,00
TELB3	10271	11,77	0,00
TIET11	12706	14,63	0,00
TOTS3	712835	818,38	0,00
TRIS3	1246567	1.429,14	0,00
TRPL4	1920501	2.208,00	0,00
UGPA3	100892	115,69	0,00
UNIP5	5032	5,76	0,00
UNIP6	91960	105,23	0,00
USIM5	572600	658,55	0,00
VALE3	661973	759,32	0,00
VVAR3	710411	815,42	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	2	-57.565,84	-0,01

LIGT3	510800	587,17	0,00
LPSB3	3556	4,08	0,00
MGLU3	10099	11,56	0,00
FUTUROS	235233	-30.320,53	0,00
DAPK21	141	-170,67	0,00
DAPQ20	45	1,17	0,00
DAPQ22	155	407,70	0,00
DAPQ26	42	-2.007,47	0,00
DI1F21	2491	-1.486,02	0,00
DI1F22	19153	-357,86	0,00
DI1F23	51663	-21.818,15	0,00
DI1F24	21077	-21.540,11	0,00
DI1F25	17603	-341,56	0,00
DI1F26	2	0,99	0,00
DI1F27	7784	7.840,95	0,00
DI1F29	71	-91,14	0,00
DI1J20	413	-0,08	0,00
DI1J21	4338	350,06	0,00
DI1J22	10925	-19.702,72	0,00
DI1N20	1860	-232,41	0,00

DI1N21	290	-357,01	0,00
DI1N22	28606	17.088,67	0,00
DI1N23	61209	32.906,10	0,00
DI1V20	2735	-2.685,87	0,00
DI1V21	4630	-18.125,09	0,00
AJUSTE	5	-0,21	0,00
Ajuste	5	-0,21	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	29.689,68	0,00
Conta Corrente	0	29.689,68	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	12.620.271,46	1,82
Valores a Pagar e Receber	0	12.620.271,46	0,02
FUNDOS ABERTOS	0	193.680.380,65	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	344	2.069.888,19	1,07
LFI_DI1	279	1.559.412,43	0,81
LTR_DI1	65	510.475,76	0,26
TÍTULOS PÚBLICOS	2992896	119.521.878,56	61,71
LFT	314643	35.105.474,63	18,13
NTNB	992006	16.715.328,18	8,63
NTNF	1068563	29.817.469,64	15,40
LTN	617684	37.883.606,11	19,56

AÇÕES	41276263	1.687.234,51	0,87
ABEV3	394396	-12.649,50	-0,01
ALPA4	88643	5.523,92	0,00
ALUP11	1228035	74.346,02	0,04
AMAR3	781395	9.671,48	0,00
ANIM3	129244	6.631,71	0,00
ARZZ3	230870	22.903,67	0,01
AZUL4	178169	8.413,44	0,00
BBAS3	939566	70.508,30	0,04
BBDC3	2256111	114.186,22	0,06
BBDC4	1816231	101.501,40	0,05
BKBR3	221471	5.398,95	0,00
BMGB4	1	0,01	0,00
BRML3	281668	7.563,67	0,00
CMIG4	5	0,12	0,00
COCE5	36769	4.778,52	0,00
CPFE3	87472	6.324,14	0,00
CSAN3	216381	31.299,89	0,02
CSNA3	47200	886,47	0,00
CVCB3	125050	3.734,83	0,00

XPPR11	31777	6.904,30	0,00
YDUQ3	601	35,85	0,00
IGTA3	1363774	114.671,87	0,06
WEGE3	1	0,09	0,00
SEER3	87474	651,28	0,00
TGMA3	1315679	73.244,48	0,04
TRIS3	1188299	23.180,79	0,01
TRPL4	8339	425,64	0,00
TUPY3	62299	-2.199,27	0,00
VALE3	2457115	285.742,41	0,15
VIVA3	31619	1.341,67	0,00
VVAR3	227870	3.237,32	0,00
ODPV3	404457	15.758,16	0,01
PARD3	135641	7.014,70	0,00
PETR3	73	2,78	0,00
POMO4	21804	144,91	0,00
POSI3	1339539	12.542,93	0,01
QUAL3	308459	19.587,27	0,01
RAPT4	1580048	23.170,28	0,01
RBED11	42973	17.111,67	0,01

RDNI3	43967	828,11	0,00
RENT3	508316	35.971,12	0,02
SCAR3	60510	5.617,08	0,00
LINX3	79165	3.546,60	0,00
LLIS3	719904	11.447,92	0,01
LREN3	650156	58.708,91	0,03
LWSA3	29349	1.421,45	0,00
MDNE3	1576346	26.212,26	0,01
MEAL3	4229	31,18	0,00
MGLU3	80127	8.406,14	0,00
MILS3	33030	343,05	0,00
MOVI3	384146	8.361,98	0,00
MRFG3	567466	13.512,87	0,01
MRVE3	484975	15.972,22	0,01
MULT3	107955	5.542,24	0,00
MYPK3	21709	643,70	0,00
NEOE3	158855	7.347,53	0,00
DIRR3	3343982	75.400,18	0,04
ITUB4	1122793	69.757,05	0,04
JBSS3	614902	33.652,81	0,02

LCAM3	425652	12.014,19	0,01
LEVE3	161653	7.629,18	0,00
ENBR3	81559	3.572,65	0,00
EVEN3	105002	-1.726,25	0,00
FHER3	131061	691,18	0,00
FLRY3	1	0,05	0,00
GOAU4	5336168	66.764,70	0,03
GOLL12	4658	138,37	0,00
GRND3	2862837	58.003,75	0,03
GUAR3	1769774	51.952,57	0,03
HGCR11	26192	6.836,04	0,00
HGRE11	51564	21.227,68	0,01
HSML11	61742	13.813,62	0,01
SWAP	0	428,96	0,00
MEF	0	428,96	0,00
DEBENTURES	13903	1.030.420,06	0,53
DEB_cdi	13903	1.030.420,06	0,53
OPÇÕES AÇÕES	8169	83.730,61	0,04
IBOVD123	1164	0,03	0,00
IBOVD125	1751	-0,05	0,00

IBOVP100	584	42.172,32	0,02
IBOVP103	613	49.208,08	0,03
IBOVP105	584	50.018,15	0,03
IBOVP107	175	-15.928,64	-0,01
IBOVP110	781	77.383,16	0,04
IBOVP113	4	-428,57	0,00
IBOVP114	593	65.130,06	0,03
IBOVP115	292	-32.854,90	-0,02
IBOVP117	752	-88.653,36	-0,05
IBOVR1	876	-62.315,65	-0,03
OPÇÕES DERIVATIVOS	199880	8.303,74	0,00
IDIFPD8	8185	-36.075,77	-0,02
IDIFPD9	8185	37.886,53	0,02
IDIJN94	62593	-1,68	0,00
IDIJNDY	9903	1.155,90	0,00
IDIJNDZ	19803	-7.638,77	0,00
IDIJNF0	9903	6.484,29	0,00
IDINNG5	40654	-7.404,44	0,00
IDINNG6	40654	13.897,68	0,01
PAGAR/RECEBER	8	70.132.747,52	36,21

Pagar/Receber	8	70.132.747,52	36,21
CONTA CORRENTE	5	950.272,68	0,49
Conta Corrente	5	950.272,68	0,49
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	2	-1.836.931,06	-0,95
Valor Cotas Emitir / Resgatar	2	-1.836.931,06	-0,95
FUTUROS	77317	32.405,62	0,02
DAPK21	4305	-2.803,19	0,00
DAPQ20	205	-2,87	0,00
DAPQ24	951	-643,30	0,00
DAPQ26	168	-121,34	0,00
DDIF21	430	826,02	0,00
DDIF22	10	15,39	0,00
DDIF23	960	-1.425,66	0,00
DDIF24	5330	-7.186,48	0,00
DDIF25	4050	892,01	0,00
DDIJ20	703	-1.827,47	0,00
DDIJ23	50	-64,56	0,00
DDIK20	3686	3.037,34	0,00
DDIN20	2640	-5.312,55	0,00
DDIN24	500	-665,56	0,00

DDIQ20	50	101,44	0,00
DDIV20	1040	-2.097,34	0,00
DDIV21	20	34,39	0,00
DI1F21	3546	20.584,02	0,01
DI1F22	21142	11.780,29	0,01
DI1F23	7672	3.842,83	0,00
DI1F25	852	19,67	0,00
DI1F26	947	-252,29	0,00
DI1F27	519	295,63	0,00
DI1J20	7000	9,86	0,00
DI1N21	787	11.605,94	0,01
DOLJ20	53	-146,37	0,00
DOLK20	2624	-4.908,86	0,00
SCSJ001	1250	3.249,72	0,00
SCSN001	2780	5.555,49	0,00
SCSV001	1020	2.057,17	0,00
WDOK20	41	-15,41	0,00
WINJ20	971	953,10	0,00
INDJ20	1015	-4.981,44	0,00
AJUSTE	5	1,25	0,00

Ajuste	5	1,25	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	100981646,4400	888.385.916,29	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	51.892.441,63	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	10407	1.719.689,68	3,31
LTN	5222	830.789,92	1,60
NTNF	5185	888.899,76	1,71
AÇÕES	15958135	41.247.691,49	79,49
ABEV3	536191	1.026.744,26	1,98
AMAR3	873700	645.529,44	1,24
AZUL4	38553	108.693,06	0,21
B3SA3	253092	1.459.618,55	2,81
BBAS3	171189	766.992,08	1,48
BBDC3	138827	419.497,37	0,81
BBDC4	471163	1.572.078,33	3,03
BBSE3	90616	361.741,04	0,70
BEEF3	31969	40.828,43	0,08
BIDI11	16860	85.560,58	0,16

BPAC11	23965	127.969,05	0,25
BPAN4	39880	30.302,80	0,06
BRAP4	27044	126.684,93	0,24
BRDT3	92622	230.776,97	0,44
BRFS3	102969	249.610,15	0,48
BRKM5	32230	89.157,93	0,17
BRML3	102352	164.094,26	0,32
BRSR6	25699	49.251,92	0,09
BTOW3	149643	1.153.731,34	2,22
CCRO3	143118	269.686,23	0,52
CESP6	23072	99.627,91	0,19
CIEL3	136205	97.149,94	0,19
CMIG3	30263	43.997,41	0,08
CMIG4	118151	169.114,80	0,33
COGN3	1097649	705.235,03	1,36
CPFE3	21510	92.848,43	0,18
CPLE6	16306	140.141,81	0,27
CRFB3	46774	155.013,76	0,30

CSAN3	18740	161.843,53	0,31
CSMG3	7911	51.978,20	0,10
CSNA3	78064	87.533,19	0,17
CVCB3	17646	31.465,58	0,06
CYRE3	32099	72.861,85	0,14
DTEX3	34719	52.148,92	0,10
ECOR3	20766	31.524,71	0,06
EGIE3	132095	825.794,00	1,59
ELET3	39575	151.690,32	0,29
ELET6	27507	115.022,79	0,22
EMBR3	89493	137.152,57	0,26
ENBR3	35892	93.868,22	0,18
ENEV3	39920	222.849,60	0,43
ENGI11	31718	192.603,47	0,37
EQTL3	122825	347.268,95	0,67
EZTC3	12036	57.425,55	0,11
FLRY3	36982	120.245,11	0,23
GGBR4	131703	212.631,81	0,41

GNDI3	56496	408.047,30	0,79
GOAU4	80566	60.182,64	0,12
GOLL4	16299	29.770,62	0,06
HAPV3	27145	184.893,74	0,36
HGTX3	15365	36.728,40	0,07
HYPE3	49623	227.910,16	0,44
IGTA3	10643	53.429,44	0,10
IRBR3	113371	176.296,56	0,34
ITSA4	536564	755.940,53	1,46
ITUB4	559352	2.074.797,12	4,00
JBSS3	197159	644.219,79	1,24
JSLG3	97400	202.593,08	0,39
KLBN11	77574	199.265,06	0,38
LAME4	84733	245.014,39	0,47
LCAM3	39589	66.713,93	0,13
LIGT3	38407	59.539,37	0,11
LINX3	347551	929.464,50	1,79
LOGN3	644400	1.475.947,62	2,84

LREN3	97664	526.529,81	1,01
MDIA3	10810	50.534,18	0,10
MDNE3	1006800	999.372,91	1,93
MGLU3	76924	481.816,43	0,93
MOVI3	780480	1.014.162,87	1,95
MRFG3	51548	73.286,10	0,14
MRVE3	35219	69.250,82	0,13
MULT3	32933	100.942,99	0,19
MYPK3	17762	31.444,16	0,06
NEOE3	30260	83.562,48	0,16
NTCO3	173090	715.638,58	1,38
ODPV3	33373	77.630,13	0,15
PCAR3	19029	202.795,33	0,39
PETR3	359887	817.489,30	1,58
PETR4	549781	1.235.588,76	2,38
PNVL3	287300	1.047.046,60	2,02
PNVL4	9000	28.116,29	0,05
PRIO3	315040	845.048,54	1,63

PSSA3	11929	86.081,59	0,17
QUAL3	285888	1.083.707,96	2,09
RADL3	27212	445.233,67	0,86
RAIL3	524393	1.655.131,84	3,19
RAPT4	22378	19.592,25	0,04
RENT3	75805	320.272,84	0,62
SANB11	44009	188.551,95	0,36
SAPR11	25569	97.964,48	0,19
SBSP3	41352	259.807,00	0,50
SLCE3	10806	39.405,54	0,08
SMLS3	7168	14.221,04	0,03
SQIA3	187000	472.160,92	0,91
SULA11	33970	184.450,04	0,36
SUZB3	88362	508.035,13	0,98
TAEE11	26606	110.400,36	0,21
TIET3	2	0,99	0,00
TIET4	30	12,05	0,00
TIMP3	98182	196.208,93	0,38

TOTS3	16304	122.262,01	0,24
TRPL4	50122	152.743,32	0,29
UGPA3	139790	281.380,30	0,54
USIM5	62372	49.297,09	0,09
VALE3	375649	2.608.155,66	5,03
VIVT4	50510	401.245,50	0,77
VVAR3	804065	681.921,00	1,31
WEGE3	269352	1.452.416,07	2,80
YDUQ3	38870	138.435,27	0,27
PAGAR/RECEBER	5	8.952.650,84	17,25
Pagar/Receber	5	8.952.650,84	17,25
CONTA CORRENTE	2	481,91	0,00
Conta Corrente	2	481,91	0,00
FUTUROS	115	-28.070,93	-0,05
INDJ20	91	-26.664,46	-0,05
WINJ20	24	-1.406,48	0,00
AJUSTE	2	-1,36	0,00
Ajuste	2	-1,36	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	15968666,0000	51.892.441,63	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	1	-0,27	0,00
Ajuste	1	-0,27	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-28.363,74	-0,11
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-28.363,74	-0,11
CONTA CORRENTE	1	5.126,15	0,02
Conta Corrente	1	5.126,15	0,02
PAGAR/RECEBER	2	824.646,18	3,33
Pagar/Receber	2	824.646,18	3,33
CARTEIRA IMÓVEL	0	29.426.577,11	
Industrial	0	29.426.577,11	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	2714432	22.197.777,84	89,59
LFT	297813	8.470.822,31	34,19
LTN	542013	1.345.346,49	5,43
NTNB	973578	9.589.475,48	38,70
NTNF	901028	2.792.133,56	11,27
AÇÕES	41276263	1.687.234,51	6,81
DIRR3	3343982	75.400,18	0,30
ITUB4	1122793	69.757,05	0,28

JBSS3	614902	33.652,81	0,14
LCAM3	425652	12.014,19	0,05
LEVE3	161653	7.629,18	0,03
ENBR3	81559	3.572,65	0,01
EVEN3	105002	-1.726,25	-0,01
FHER3	131061	691,18	0,00
FLRY3	1	0,05	0,00
GOAU4	5336168	66.764,70	0,27
GOLL12	4658	138,37	0,00
GRND3	2862837	58.003,75	0,23
GUAR3	1769774	51.952,57	0,21
HGCR11	26192	6.836,04	0,03
HGRE11	51564	21.227,68	0,09
HSML11	61742	13.813,62	0,06
ABEV3	394396	-12.649,50	-0,05
ALPA4	88643	5.523,92	0,02
ALUP11	1228035	74.346,02	0,30
AMAR3	781395	9.671,48	0,04
ANIM3	129244	6.631,71	0,03
ARZZ3	230870	22.903,67	0,09
AZUL4	178169	8.413,44	0,03

BBAS3	939566	70.508,30	0,28
BBDC3	2256111	114.186,22	0,46
BBDC4	1816231	101.501,40	0,41
BKBR3	221471	5.398,95	0,02
BMGB4	1	0,01	0,00
BRML3	281668	7.563,67	0,03
CMIG4	5	0,12	0,00
COCE5	36769	4.778,52	0,02
CPFE3	87472	6.324,14	0,03
CSAN3	216381	31.299,89	0,13
CSNA3	47200	886,47	0,00
CVCB3	125050	3.734,83	0,02
ODPV3	404457	15.758,16	0,06
PARD3	135641	7.014,70	0,03
PETR3	73	2,78	0,00
POMO4	21804	144,91	0,00
POS13	1339539	12.542,93	0,05
QUAL3	308459	19.587,27	0,08
RAPT4	1580048	23.170,28	0,09
RBED11	42973	17.111,67	0,07
RDNI3	43967	828,11	0,00

RENT3	508316	35.971,12	0,15
SCAR3	60510	5.617,08	0,02
LWSA3	29349	1.421,45	0,01
MDNE3	1576346	26.212,26	0,11
MEAL3	4229	31,18	0,00
LINX3	79165	3.546,60	0,01
LLIS3	719904	11.447,92	0,05
LREN3	650156	58.708,91	0,24
MGLU3	80127	8.406,14	0,03
MILS3	33030	343,05	0,00
MOVI3	384146	8.361,98	0,03
MRFG3	567466	13.512,87	0,05
MRVE3	484975	15.972,22	0,06
MULT3	107955	5.542,24	0,02
MYPK3	21709	643,70	0,00
NEOE3	158855	7.347,53	0,03
XPPR11	31777	6.904,30	0,03
YDUQ3	601	35,85	0,00
IGTA3	1363774	114.671,87	0,46
WEGE3	1	0,09	0,00
SEER3	87474	651,28	0,00

TGMA3	1315679	73.244,48	0,30
TRIS3	1188299	23.180,79	0,09
TRPL4	8339	425,64	0,00
TUPY3	62299	-2.199,27	-0,01
VALE3	2457115	285.742,41	1,15
VIVA3	31619	1.341,67	0,01
VVAR3	227870	3.237,32	0,01
SWAP	0	428,96	0,00
MEF	0	428,96	0,00
OPÇÕES AÇÕES	8169	83.730,61	0,34
IBOVD123	1164	0,03	0,00
IBOVD125	1751	-0,05	0,00
IBOVP100	584	42.172,32	0,17
IBOVP103	613	49.208,08	0,20
IBOVP105	584	50.018,15	0,20
IBOVP107	175	-15.928,64	-0,06
IBOVP110	781	77.383,16	0,31
IBOVP113	4	-428,57	0,00
IBOVP114	593	65.130,06	0,26
IBOVP115	292	-32.854,90	-0,13
IBOVP117	752	-88.653,36	-0,36

IBOVR1	876	-62.315,65	-0,25
OPÇÕES DERIVATIVOS	199880	8.303,74	0,03
IDIFPD8	8185	-36.075,77	-0,15
IDIFPD9	8185	37.886,53	0,15
IDIJN94	62593	-1,68	0,00
IDIJNDY	9903	1.155,90	0,00
IDIJNDZ	19803	-7.638,77	-0,03
IDIJNF0	9903	6.484,29	0,03
IDINNG5	40654	-7.404,44	-0,03
IDINNG6	40654	13.897,68	0,06
FUTUROS	73137	-1.080,35	0,00
DOLJ20	53	-146,37	0,00
DOLK20	2624	-4.908,86	-0,02
DAPK21	4305	-2.803,19	-0,01
DAPQ20	205	-2,87	0,00
DAPQ24	951	-643,30	0,00
DAPQ26	168	-121,34	0,00
DDIF21	430	826,02	0,00
DDIF22	10	15,39	0,00
DDIF23	960	-1.425,66	-0,01
DDIF24	5330	-7.186,48	-0,03

DDIF25	4050	892,01	0,00
DDIJ20	703	-1.827,47	-0,01
DDIJ23	50	-64,56	0,00
DDIK20	3686	3.037,34	0,01
DDIN20	2640	-5.312,55	-0,02
DDIN24	500	-665,56	0,00
DDIQ20	50	101,44	0,00
DDIV20	1040	-2.097,34	-0,01
DDIV21	20	34,39	0,00
DI1F21	1882	572,17	0,00
DI1F22	21049	10.900,84	0,04
DI1F23	7536	2.864,54	0,01
DI1F25	852	19,67	0,00
DI1F26	947	-252,29	0,00
DI1F27	519	295,63	0,00
DI1J20	5500	-0,59	0,00
SCSJ001	1250	3.249,72	0,01
SCSN001	2780	5.555,49	0,02
SCSV001	1020	2.057,17	0,01
WDOK20	41	-15,41	0,00
WINJ20	971	953,10	0,00

INDJ20	1015	-4.981,44	-0,02
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	44271886	24.777.803,62	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	1	0,01	0,00
Ajuste	1	0,01	0,00
CONTA CORRENTE	1	941.824,53	1,34
Conta Corrente	1	941.824,53	1,34
PAGAR/RECEBER	2	69.277.641,23	98,59
Pagar/Receber	2	69.277.641,23	98,59
TÍTULOS PÚBLICOS	210	47.878,30	0,07
NTNF	210	47.878,30	0,07
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	214	70.267.344,07	100,00

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Composição da Carteira	% Investimento	Limite Mín (%)	Limite Máx (%)
Renda Fixa	81,81	50,00	100,00
Renda Variavel	5,35	0,00	15,00
Imóveis	3,03	0,00	8,00
Investimentos Estruturados	2,56	0,00	20,00
Investimentos no Exterior	7,25	0,00	20,00