

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
	Agosto/2019		Agosto/2020	
	Renda Fixa	764.482.601,60	78,13	804.026.376,76
Renda Variavel	78.717.009,92	8,04	76.129.602,33	7,38
Imóveis	26.347.949,10	2,69	29.427.437,42	2,85
Investimentos Estruturados	46.100.034,72	4,71	25.761.796,00	2,50
Investimentos no Exterior	62.876.621,38	6,43	96.757.031,50	9,37
Total de Investimentos	978.524.216,72		1.032.102.244,01	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEP	RV	SIM	8847897	38.852.712,61	3,87
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	135687883,31	48.749.544,96	4,86
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	1250671	93.628.921,97	9,33
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	67641	46.543.931,34	4,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RF	SIM	172395	579.617.137,55	57,76
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	35439	11.006.989,97	1,10
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	6785	25.275.764,93	2,52
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	35741112	25.761.796,00	2,57
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	1	96.757.031,50	9,64

NUTREN FIA	RV	SIM	4061264	19.326.832,53	1,93
NINHO FIC FIA	RV	NÃO	212235090	17.950.057,20	1,79
Total de Investimentos				1.003.470.720,54	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	721.199.690,60	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	355	18.659.188,90	2,59
NP_cdi	2	386.446,35	0,05
LTF_CDI	21	991.174,16	0,14
LFI_CDI	189	6.899.358,40	0,96
LFI_SEL	82	5.716.761,79	0,79
LFR_CDI	33	2.936.057,40	0,41
LTR_CDI	15	930.075,79	0,13
LTR_SEL	13	799.315,01	0,11
TÍTULOS PÚBLICOS	1446376	656.773.694,65	91,07
NTNB	157556	466.730.924,99	64,72
NTNC	18490	86.797.277,38	12,04
NTNF	25641	132.755,44	0,02
LFT	131416	63.987.813,96	8,87
LTN	1113273	39.124.922,88	5,42

DEBENTURES	155388	40.290.735,19	5,59
DEB_ICA	15702	3.543.339,57	0,49
DEB_IGM	18000	108.040,77	0,01
DEB_pre	3	636.744,55	0,09
DECDI	121683	36.002.610,30	4,99
PAGAR/RECEBER	29	6.107.150,79	0,85
Pagar/Receber	29	6.107.150,79	0,85
CONTA CORRENTE	6	4.087,64	0,00
Conta Corrente	6	4.087,64	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-3.904,27	0,00
TERMO RV	135306153	170.912,87	0,02
CCRO3	1502213	1.903,11	0,00
CEAB3	43653	55,15	0,00
CIEL3	274921	347,25	0,00
CMIG3	11145	14,10	0,00
CMIG4	1830296	2.316,13	0,00
COGN3	241361	304,85	0,00
CSAN3	1515261	1.918,20	0,00
CVCB3	19669	24,84	0,00
ABEV3	674705	851,27	0,00

ALSO3	54409	68,80	0,00
AZUL4	22527	28,53	0,00
B3SA3	413121	523,08	0,00
BBAS3	411501	519,76	0,00
BBDC3	61488	77,88	0,00
BBDC4	15703649	19.735,22	0,00
BBRK3	10354	13,11	0,00
BBSE3	856200	1.078,39	0,00
BPAN4	11034	13,97	0,00
BRDT3	370548	468,69	0,00
BRFS3	465890	587,60	0,00
BRKM5	423140	535,39	0,00
BRML3	19378	24,53	0,00
BTOW3	807749	1.022,35	0,00
DTEX3	30888	39,06	0,00
ELET3	21035676	26.542,95	0,00
EMBR3	2842139	3.598,16	0,00
ENAT3	25499	32,21	0,00
ENEV3	1850152	2.333,71	0,00
FLRY3	63006	79,64	0,00

GFS3	53437	67,59	0,00
GGBR4	55002	69,55	0,00
GOLL4	27525	34,83	0,00
IRBR3	1207138	1.526,32	0,00
ITSA4	2971076	3.757,45	0,00
ITUB3	230672	291,78	0,00
ITUB4	1478095	1.867,48	0,00
JHSF3	499488	631,50	0,00
LAME4	70304	89,03	0,00
LCAM3	3055010	3.870,01	0,00
LEVE3	3393	4,30	0,00
OIBR3	332428	420,63	0,00
PCAR3	5657886	7.143,05	0,00
PETR4	21073352	26.673,51	0,00
POSI3	115327	145,22	0,00
RAIL3	9361	11,86	0,00
RANI3	101022	127,46	0,00
RAPT4	5593	7,08	0,00
RENT3	1487409	1.883,22	0,00
SAPR4	60427	76,23	0,00

SBSP3	182408	230,90	0,00
SEER3	15236	19,30	0,00
SMLS3	183917	232,14	0,00
SUZB3	148899	188,39	0,00
TCSA3	76027	96,19	0,00
TGMA3	48937	61,88	0,00
TIET11	5956	7,52	0,00
TIET4	9961	12,57	0,00
TOTS3	27913	35,33	0,00
TRIS3	1317975	1.658,43	0,00
TRPL4	319800	403,97	0,00
UNIP6	179765	227,57	0,00
USIM5	2359758	2.976,00	0,00
VALE3	3300850	4.179,25	0,00
VIVT4	148248	187,66	0,00
VVAR3	19877332	25.154,53	0,00
WIZS3	11059	14,01	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-3.904,27	0,00
LINX3	533791	675,89	0,00
LOGN3	27913	35,34	0,00

LREN3	413600	523,94	0,00
MAPT4	12489	15,80	0,00
MEAL3	192739	244,07	0,00
MGLU3	762754	965,43	0,00
MNPR3	12437	15,76	0,00
MOVI3	16224	20,54	0,00
MRFG3	15026955	18.964,73	0,00
MRVE3	7698	9,73	0,00
FUTUROS	202636	-6.260,58	0,00
DAPK21	141	-53,53	0,00
DAPQ22	155	51,53	0,00
DAPQ26	42	2.773,16	0,00
DI1F21	6	4,31	0,00
DI1F22	9474	1.247,18	0,00
DI1F23	67931	16.707,61	0,00
DI1F24	3064	-1.998,64	0,00
DI1F25	5074	-5.854,92	0,00
DI1F26	2	-2,63	0,00
DI1F27	1	1,54	0,00
DI1J21	4732	-124,72	0,00

DI1J22	7967	10.873,35	0,00
DI1N21	4264	-502,88	0,00
DI1N22	32048	-9.688,01	0,00
DI1N23	51802	-23.624,37	0,00
DI1N24	4973	2.270,30	0,00
DI1U20	6157	-8,75	0,00
DI1V20	1	0,00	0,00
DI1V21	4101	1.950,01	0,00
DI1V22	701	-281,13	0,00
AJUSTE	5	-0,71	0,00
Ajuste	5	-0,71	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	67.644,46	0,01
Conta Corrente	0	67.644,46	0,01
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-863.558,33	-0,12
Valores a Pagar e Receber	0	-863.558,33	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	205.345.513,73	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	368	3.008.185,34	1,46
LTR_CDI	65	684.267,37	0,33
LFI_CDI	299	2.265.368,46	1,10
LTF_CDI	4	58.549,51	0,03

TÍTULOS PÚBLICOS	3037706	101.729.444,65	49,54
LTN	1690550	6.907.681,91	3,36
NTNB	1210861	50.916.331,17	24,80
LFT	136295	43.905.431,57	21,38
AÇÕES	32388235	2.077.829,32	1,01
ABEV3	288744	11.274,26	0,01
ALPA4	27601	3.261,13	0,00
ALSO3	269858	22.614,40	0,01
ALUP11	1334481	99.174,86	0,05
AMAR3	886664	23.736,60	0,01
ANIM3	143191	13.598,29	0,01
ARZZ3	177003	31.507,59	0,02
AZUL4	169048	11.909,01	0,01
B3SA3	132706	24.750,55	0,01
BBAS3	225997	23.404,68	0,01
BBDC3	68512	-4.135,45	0,00
BBDC4	182552	12.009,15	0,01
BPAC11	254465	64.836,98	0,03
BPAN4	992280	26.658,43	0,01
BRDT3	686484	46.466,69	0,02

BRFS3	264617	16.442,55	0,01
BRML3	2479	72,97	0,00
BRSR6	178634	-7.433,87	0,00
BTOW3	63970	22.743,65	0,01
CEAB3	30507	1.166,98	0,00
CESP6	125699	12.000,94	0,01
CMIG4	1038955	34.701,00	0,02
CNTO3	267858	25.811,27	0,01
COGN3	218780	3.955,48	0,00
CPFE3	444467	40.517,55	0,02
CRFB3	657516	40.772,75	0,02
CVCB3	118501	6.878,44	0,00
LINX3	412753	46.581,46	0,02
LREN3	230883	31.834,54	0,02
SEER3	153430	6.983,60	0,00
SLCE3	474469	37.804,58	0,02
SULA11	170486	23.350,08	0,01
SUZB3	183496	29.217,78	0,01
TAAE11	83002	7.426,92	0,00
TGMA3	702424	57.660,78	0,03

TOTS3	262994	24.074,60	0,01
TRIS3	530609	20.516,12	0,01
VALE3	1024757	193.984,33	0,09
VIVA3	412822	30.863,09	0,02
VIVT4	375912	57.041,94	0,03
VVAR3	1262682	82.104,09	0,04
ODPV3	4993	202,87	0,00
OIBR3	3757724	20.262,39	0,01
OMGE3	190657	24.522,26	0,01
PARD3	175518	14.363,43	0,01
PCAR3	143096	28.826,14	0,01
PETR3	808595	57.245,61	0,03
PETR4	323059	22.430,79	0,01
POMO4	1888731	16.894,14	0,01
QUAL3	450187	44.608,84	0,02
RAIL3	65407	4.688,67	0,00
RBED11	5478	2.953,67	0,00
RDNI3	43967	1.421,08	0,00
RENT3	8379	1.281,82	0,00
SBSP3	98791	14.962,62	0,01

MDIA3	191073	21.521,22	0,01
MDNE3	720965	20.238,32	0,01
MGLU3	172774	51.086,30	0,02
MILS3	33030	716,61	0,00
MOVI3	1025655	52.995,54	0,03
MRFG3	202938	11.457,78	0,01
MRVE3	32483	-1.851,49	0,00
MTRE3	148778	6.795,45	0,00
MULT3	80485	5.315,11	0,00
MYPK3	56388	-2.056,84	0,00
NEOE3	395844	23.403,83	0,01
DIRR3	602487	28.493,27	0,01
IGTA3	181545	18.979,66	0,01
ITUB4	133989	10.008,68	0,00
JBSS3	1044112	74.316,78	0,04
JSLG3	396169	39.746,29	0,02
KLBN11	18462	1.504,97	0,00
LCAM3	215625	13.952,31	0,01
EGIE3	103305	13.968,62	0,01
ELET3	323365	36.421,73	0,02

ENBR3	124911	-7.405,03	0,00
ENGI11	215201	29.658,62	0,01
GGBR4	77578	4.697,44	0,00
GOAU4	1632274	45.509,17	0,02
GOLL12	4658	81,41	0,00
GUAR3	97792	5.428,23	0,00
HBOR3	173392	-6.588,75	0,00
HGLG14	22230	12.832,99	0,01
HGRE11	19783	9.215,37	0,00
HYPE3	444074	44.580,61	0,02
DEBENTURES	11628	867.172,46	0,42
DECDI	11628	867.172,46	0,42
OPÇÕES DERIVATIVOS	318296	-1.657,52	0,00
IDIFPD8	8185	-84.169,61	-0,04
IDIFPD9	8185	86.748,40	0,04
IDIFPF6	94823	1.419,62	0,00
IDIFPF7	94823	-6.081,51	0,00
IDIFPF9	28070	13.430,00	0,01
IDIFPFB	28070	-20.991,71	-0,01
IDIFPFZ	28070	-28.771,57	-0,01

IDIFPG0	28070	36.758,87	0,02
PAGAR/RECEBER	9	97.656.934,98	47,56
Pagar/Receber	9	97.656.934,98	47,56
CONTA CORRENTE	4	3.318,87	0,00
TERMO RF	5436	68.514,12	0,03
Conta Corrente	4	3.318,87	0,00
NTNB	5436	68.514,12	0,03
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-51.142,52	-0,02
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-51.142,52	-0,02
FUTUROS	89291	-13.085,78	-0,01
DAPK21	1394	-283,51	0,00
DAPK25	1168	-577,42	0,00
DDIF21	2860	-26.099,75	-0,01
DDIF22	20	-183,98	0,00
DDIF23	870	5.918,33	0,00
DDIF24	1240	-11.560,39	-0,01
DDIF26	460	4.780,66	0,00
DDIF28	50	-404,42	0,00
DDIF29	50	-396,76	0,00
DDIF30	390	-2.303,69	0,00

DDIG21	3490	-31.742,84	-0,02
DDIJ24	570	-5.360,65	0,00
DDIK21	120	1.094,11	0,00
DDIN24	400	-3.828,75	0,00
DDIV20	93	2.611,00	0,00
DDIV21	20	182,08	0,00
DDIZ20	500	-4.571,74	0,00
DI1F22	30815	-2.633,84	0,00
DI1F23	20263	-3.511,43	0,00
DI1F24	1448	2.115,02	0,00
DI1F25	7534	4.085,19	0,00
DI1F26	68	47,90	0,00
DI1F27	262	219,96	0,00
DI1N21	182	-640,00	0,00
DI1U20	3000	2,28	0,00
DI1V21	700	62,99	0,00
INDV20	473	3.676,37	0,00
DOLU20	1	-9,58	0,00
DOLV20	1966	-17.600,31	-0,01
WDOV20	224	409,80	0,00

WINV20	748	1.303,41	0,00
SCSF104	2880	26.284,10	0,01
SCSG101	3510	31.927,20	0,02
SCSV001	1020	9.312,57	0,00
SCSZ001	502	4.590,33	0,00
AJUSTE	4	-0,19	0,00
Ajuste	4	-0,19	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	172961927,3100	926.545.204,34	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	58.179.545,14	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	7972	10.103.863,90	17,37
LFT	5057	8.675.185,84	14,91
LTN	785	120.281,80	0,21
NTNB	2130	1.308.396,26	2,25
AÇÕES	12901070	48.522.209,72	83,40
ABEV3	527440	1.043.031,98	1,79
ALPA4	22640	135.478,13	0,23
ALSO3	15420	65.446,09	0,11

AMAR3	334900	453.997,52	0,78
AURA32	144500	1.531.819,77	2,63
AZUL4	38153	136.126,84	0,23
B3SA3	248012	2.342.699,19	4,03
BBAS3	171449	899.258,70	1,55
BBDC3	151067	461.822,30	0,79
BBDC4	514236	1.713.317,05	2,94
BBSE3	81256	344.347,34	0,59
BEEF3	31589	66.426,60	0,11
BIDI11	15740	163.698,21	0,28
BPAC11	24215	312.484,69	0,54
BPAN4	38120	51.868,40	0,09
BRAP4	26964	190.548,17	0,33
BRDT3	88722	304.153,10	0,52
BRFS3	98279	309.287,00	0,53
BRKM5	32230	110.230,68	0,19
BRML3	102192	152.346,11	0,26
BRSR6	24549	51.740,92	0,09

BTOW3	23553	424.111,07	0,73
CCRO3	135888	290.989,80	0,50
CESP6	22152	107.113,93	0,18
CIEL3	135805	99.482,60	0,17
CMIG4	121724	205.906,99	0,35
CNTO3	78700	384.024,02	0,66
COGN3	221839	203.132,43	0,35
CPFE3	20560	94.924,08	0,16
CPLE6	15536	154.189,08	0,27
CRFB3	46424	145.799,43	0,25
CSAN3	18520	247.680,45	0,43
CSMG3	7561	57.816,62	0,10
CSNA3	77394	189.105,00	0,33
CVCB3	17676	51.963,88	0,09
CYRE3	34029	131.799,24	0,23
DMVF3	172100	334.473,82	0,57
DTEX3	33029	84.417,43	0,15
ECOR3	20866	43.308,01	0,07

EGIE3	30845	211.235,36	0,36
ELET3	43475	248.002,91	0,43
ELET6	29147	168.048,19	0,29
EMBR3	89093	105.052,44	0,18
ENBR3	35772	107.403,65	0,18
ENEV3	37940	301.695,64	0,52
ENGI11	30348	211.829,46	0,36
EQTL3	122485	456.496,44	0,78
EZTC3	11576	72.227,78	0,12
FLRY3	36962	154.975,30	0,27
GGBR4	125233	384.053,05	0,66
GNDI3	78266	931.616,55	1,60
GOAU4	80466	113.623,40	0,20
GOLL4	16149	46.411,17	0,08
HAPV3	26235	272.805,54	0,47
HGTX3	15235	44.763,36	0,08
HYPE3	49403	251.184,91	0,43
IGTA3	10463	55.400,02	0,10

IRBR3	112551	128.915,58	0,22
IRBR9	21186	24.266,38	0,04
ITSA4	543214	822.903,96	1,41
ITUB4	572162	2.164.593,90	3,72
JBSS3	196789	709.398,36	1,22
JSLG3	39700	201.690,57	0,35
KLBN11	77424	319.650,39	0,55
LAME4	84283	436.923,56	0,75
LCAM3	37749	123.709,24	0,21
LIGT3	36897	89.680,18	0,15
LINX3	189491	1.082.923,27	1,86
LOGN3	181200	547.739,05	0,94
LREN3	95264	665.250,12	1,14
MDIA3	10030	57.216,08	0,10
MDNE3	669400	951.535,22	1,64
MGLU3	79784	1.194.789,54	2,05
MOVI3	366770	959.652,22	1,65
MRFG3	51388	146.942,77	0,25

MRVE3	35769	103.257,45	0,18
MULT3	32713	109.412,67	0,19
MYPK3	17052	31.502,11	0,05
NEOE3	28970	86.748,29	0,15
NTCO3	105886	839.243,22	1,44
PCAR3	19019	194.042,25	0,33
PETR3	357497	1.281.837,87	2,20
PETR4	548101	1.927.404,48	3,31
PNVL3	29659	119.666,35	0,21
PRIO3	142350	957.792,29	1,65
PRNR3	351300	527.576,75	0,91
PSSA3	11299	95.947,50	0,16
QUAL3	119298	598.632,46	1,03
RADL3	25832	447.345,73	0,77
RAIL3	288559	1.047.538,81	1,80
RANI3	697400	520.871,73	0,90
RAPT4	21448	36.970,30	0,06
RENT3	71575	554.555,64	0,95

SANB11	43679	198.435,15	0,34
SAPR11	24739	106.309,59	0,18
SBSP3	41092	315.207,95	0,54
SMLS3	7188	16.258,38	0,03
SQIA3	121600	487.108,73	0,84
SULA11	33840	234.735,89	0,40
SUZB3	88042	710.002,90	1,22
TAE11	26436	119.802,35	0,21
TCSA3	6703	12.070,95	0,02
TIMP3	97962	225.354,98	0,39
TOTS3	48792	226.209,82	0,39
TRPL4	48124	165.672,49	0,28
UGPA3	131920	411.977,42	0,71
USIM5	62092	101.243,74	0,17
VALE3	400039	3.835.285,12	6,59
VIVT4	50290	386.490,94	0,66
VVAR3	468829	1.543.795,91	2,65
WEGE3	89722	931.391,79	1,60

YDUQ3	36850	159.537,50	0,27
PAGAR/RECEBER	5	-410.907,77	-0,71
Pagar/Receber	5	-410.907,77	-0,71
CONTA CORRENTE	2	481,91	0,00
Conta Corrente	2	481,91	0,00
FUTUROS	110	-36.101,69	-0,06
INDV20	86	-34.193,23	-0,06
WINV20	24	-1.908,46	0,00
AJUSTE	2	-0,93	0,00
Ajuste	2	-0,93	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	17.950.057,20	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	126069	676.624,21	3,77
LFT	10704	205.714,40	1,15
NTNF	115365	470.909,80	2,62
AÇÕES	209126532	17.460.743,46	97,27
ABEV3	3868907	197.123,57	1,10
ALPA4	156300	25.419,84	0,14
ALSO3	106400	12.273,32	0,07

ARZZ3	1940002	384.971,53	2,14
AZUL4	282032	25.926,69	0,14
B3SA3	4657819	1.032.898,20	5,75
BBAS3	1260341	170.323,34	0,95
BBDC3	1113411	87.699,14	0,49
BBDC4	3786663	325.056,55	1,81
BBSE3	596813	65.159,88	0,36
BEEF3	230300	12.478,60	0,07
BIDI11	111637	31.555,01	0,18
BOVV11	724240	40.169,81	0,22
BPAC11	1743080	505.312,66	2,82
BPAN4	263800	9.755,41	0,05
BRAP4	197337	35.929,26	0,20
BRDT3	8824806	674.228,22	3,76
BRFS3	720962	58.461,25	0,33
BRKM5	235080	20.717,19	0,12
BRML3	749386	28.782,34	0,16
BRSR6	169200	9.692,19	0,05

BTOW3	172305	79.936,65	0,45
BTOW9	12172	5.671,94	0,03
CCRO3	991314	54.695,37	0,30
CESP6	152100	19.988,64	0,11
CIEL3	993723	18.755,07	0,10
CMIG4	893620	38.947,18	0,22
CNTO3	2921654	313.852,31	1,75
COGN3	1625499	38.348,71	0,21
CPFE3	151204	17.987,40	0,10
CPLE6	107200	28.915,47	0,16
CRFB3	8640488	601.331,92	3,35
CSAN3	136278	46.970,68	0,26
CSMG3	52606	10.932,76	0,06
CSNA3	2524303	140.997,41	0,79
CVCB3	149790	11.344,63	0,06
CYRE3	249779	24.926,02	0,14
DTEX3	228646	15.882,59	0,09
ECOR3	152100	8.131,81	0,05

EGIE3	226355	39.941,31	0,22
ELET3	318135	46.752,00	0,26
ELET6	213222	31.674,36	0,18
EMBR3	654140	19.872,09	0,11
ENBR3	262417	20.303,14	0,11
ENEV3	263200	56.882,49	0,32
ENGI11	4730567	732.626,91	4,08
EQTL3	897573	86.187,24	0,48
EZTC3	1887345	261.779,97	1,46
FLRY3	271200	29.292,99	0,16
GGBR4	916292	72.400,56	0,40
GNDI3	2386286	643.437,63	3,58
GOAU4	588770	21.419,87	0,12
GOLL4	119616	8.858,99	0,05
HAPV3	192843	51.663,42	0,29
HGTX3	112200	8.492,74	0,05
HYPE3	362104	47.432,25	0,26
IGTA3	77200	10.531,68	0,06

IRBR3	762093	22.439,95	0,13
IRBR9	18949	75,03	0,00
ITSA4	3993147	155.854,60	0,87
ITUB4	4210380	410.404,01	2,29
JBSS3	4704416	392.771,53	2,19
KLBN11	566704	60.283,37	0,34
LAME4	738531	98.643,56	0,55
LCAM3	261900	23.326,69	0,13
LIGT3	254016	16.779,83	0,09
LINX3	134422	20.881,60	0,12
LJQQ3	5570037	268.843,48	1,50
LREN3	3886128	615.626,29	3,43
MDIA3	69900	10.837,16	0,06
MGLU3	1940462	672.686,34	3,75
MOVI3	110900	7.887,51	0,04
MRFG3	376000	27.701,63	0,15
MRVE3	261900	19.479,82	0,11
MULT3	6983780	517.157,23	2,88

MYPK3	117005	5.874,76	0,03
NEOE3	199900	16.268,45	0,09
NTCO3	2936932	531.068,78	2,96
OIBR3	54311600	326.475,27	1,82
PCAR3	139098	36.561,35	0,20
PETR3	2621086	242.142,02	1,35
PETR4	4016326	363.891,19	2,03
PRIO3	105900	19.368,40	0,11
PSSA3	78700	18.163,08	0,10
QUAL3	1214300	138.850,37	0,77
RADL3	189424	84.635,40	0,47
RAIL3	5258912	433.013,29	2,41
RAPT4	147281	6.899,76	0,04
RENT3	527034	105.215,32	0,59
SANB11	321811	37.669,07	0,21
SAPR11	167920	19.611,63	0,11
SBSP3	564273	103.970,07	0,58
SMLS3	49200	3.024,51	0,02

SQIA3	2632662	232.166,92	1,29
SULA11	3470227	536.289,40	2,99
SUZB3	1225341	237.035,59	1,32
TAAE11	194200	22.671,84	0,13
TCSA3	45757	2.239,50	0,01
TEND3	2738316	297.159,23	1,66
TIMP3	717705	42.537,44	0,24
TOTS3	358480	42.816,38	0,24
TRPL4	330716	30.943,18	0,17
UGPA3	965289	77.670,39	0,43
USIM5	3524924	129.303,20	0,72
VALE3	5815600	1.332.522,76	7,42
VIVT4	368933	73.049,21	0,41
VVAR3	7947071	591.921,83	3,30
WEGE3	655449	175.936,33	0,98
YDUQ3	3952733	380.997,71	2,12
OPÇÕES AÇÕES	2978860	25.120,57	0,14
IBOVV93	4430	-35.981,02	-0,20

IBOV98	4430	59.211,26	0,33
VVARU18	2970000	1.890,33	0,01
PAGAR/RECEBER	7	-159.461,81	-0,89
Pagar/Receber	7	-159.461,81	-0,89
CONTA CORRENTE	4	1.272,19	0,01
Conta Corrente	4	1.272,19	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	2	-53.254,50	-0,30
Valor Cotas Emitir / Resgatar	2	-53.254,50	-0,30
FUTUROS	3614	-985,68	-0,01
WINV20	3614	-985,68	-0,01
AJUSTE	2	-1,25	0,00
Ajuste	2	-1,25	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	225144251,0000	76.129.602,34	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	1	-0,16	0,00
Ajuste	1	-0,16	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-51.142,52	-0,20

Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-51.142,52	-0,20
CONTA CORRENTE	1	92,68	0,00
Conta Corrente	1	92,68	0,00
PAGAR/RECEBER	2	901.656,30	3,50
Pagar/Receber	2	901.656,30	3,50
CARTEIRA IMÓVEL	0	29.463.294,06	
Industrial	0	29.463.294,06	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	2940340	22.779.867,83	88,42
NTNB	1144139	14.092.875,60	54,70
LFT	119357	4.044.439,67	15,70
LTN	1676844	4.642.552,56	18,02
AÇÕES	32388235	2.077.829,32	8,07
DIRR3	602487	28.493,27	0,11
ITUB4	133989	10.008,68	0,04
JBSS3	1044112	74.316,78	0,29
JSLG3	396169	39.746,29	0,15
KLBN11	18462	1.504,97	0,01
LCAM3	215625	13.952,31	0,05
EGIE3	103305	13.968,62	0,05
ELET3	323365	36.421,73	0,14
ENBR3	124911	-7.405,03	-0,03

ENGI11	215201	29.658,62	0,12
GGBR4	77578	4.697,44	0,02
GOAU4	1632274	45.509,17	0,18
GOLL12	4658	81,41	0,00
GUAR3	97792	5.428,23	0,02
HBOR3	173392	-6.588,75	-0,03
HGLG14	22230	12.832,99	0,05
HGRE11	19783	9.215,37	0,04
HYPE3	444074	44.580,61	0,17
ABEV3	288744	11.274,26	0,04
ALPA4	27601	3.261,13	0,01
ALSO3	269858	22.614,40	0,09
ALUP11	1334481	99.174,86	0,38
AMAR3	886664	23.736,60	0,09
ANIM3	143191	13.598,29	0,05
ARZZ3	177003	31.507,59	0,12
AZUL4	169048	11.909,01	0,05
B3SA3	132706	24.750,55	0,10
BBAS3	225997	23.404,68	0,09
BBDC3	68512	-4.135,45	-0,02
BBDC4	182552	12.009,15	0,05

BPAC11	254465	64.836,98	0,25
BPAN4	992280	26.658,43	0,10
BRDT3	686484	46.466,69	0,18
BRFS3	264617	16.442,55	0,06
BRML3	2479	72,97	0,00
BRSR6	178634	-7.433,87	-0,03
BTOW3	63970	22.743,65	0,09
CEAB3	30507	1.166,98	0,00
CESP6	125699	12.000,94	0,05
CMIG4	1038955	34.701,00	0,13
CNTO3	267858	25.811,27	0,10
COGN3	218780	3.955,48	0,02
CPFE3	444467	40.517,55	0,16
CRFB3	657516	40.772,75	0,16
CVCB3	118501	6.878,44	0,03
MDIA3	191073	21.521,22	0,08
MDNE3	720965	20.238,32	0,08
MGLU3	172774	51.086,30	0,20
MILS3	33030	716,61	0,00
MOVI3	1025655	52.995,54	0,21
MRFG3	202938	11.457,78	0,04

MRVE3	32483	-1.851,49	-0,01
MTRE3	148778	6.795,45	0,03
MULT3	80485	5.315,11	0,02
MYPK3	56388	-2.056,84	-0,01
NEOE3	395844	23.403,83	0,09
SEER3	153430	6.983,60	0,03
SLCE3	474469	37.804,58	0,15
SULA11	170486	23.350,08	0,09
SUZB3	183496	29.217,78	0,11
TAE11	83002	7.426,92	0,03
TGMA3	702424	57.660,78	0,22
TOTS3	262994	24.074,60	0,09
TRIS3	530609	20.516,12	0,08
VALE3	1024757	193.984,33	0,75
VIVA3	412822	30.863,09	0,12
VIVT4	375912	57.041,94	0,22
VVAR3	1262682	82.104,09	0,32
ODPV3	4993	202,87	0,00
OIBR3	3757724	20.262,39	0,08
OMGE3	190657	24.522,26	0,10
PARD3	175518	14.363,43	0,06

PCAR3	143096	28.826,14	0,11
PETR3	808595	57.245,61	0,22
PETR4	323059	22.430,79	0,09
POMO4	1888731	16.894,14	0,07
QUAL3	450187	44.608,84	0,17
RAIL3	65407	4.688,67	0,02
RBED11	5478	2.953,67	0,01
RDNI3	43967	1.421,08	0,01
RENT3	8379	1.281,82	0,00
SBSP3	98791	14.962,62	0,06
LINX3	412753	46.581,46	0,18
LREN3	230883	31.834,54	0,12
IGTA3	181545	18.979,66	0,07
OPÇÕES DERIVATIVOS	318296	-1.657,52	-0,01
IDIFPD8	8185	-84.169,61	-0,33
IDIFPD9	8185	86.748,40	0,34
IDIFPF6	94823	1.419,62	0,01
IDIFPF7	94823	-6.081,51	-0,02
IDIFPF9	28070	13.430,00	0,05
IDIFPFB	28070	-20.991,71	-0,08
IDIFPFZ	28070	-28.771,57	-0,11

IDIFPG0	28070	36.758,87	0,14
TERMO RF	5436	68.514,12	0,27
NTNB	5436	68.514,12	0,27
FUTUROS	88800	-13.364,06	-0,05
DOLU20	1	-9,58	0,00
DOLV20	1966	-17.600,31	-0,07
DAPK21	1394	-283,51	0,00
DAPK25	1168	-577,42	0,00
DDIF21	2860	-26.099,75	-0,10
DDIF22	20	-183,98	0,00
DDIF23	870	5.918,33	0,02
DDIF24	1240	-11.560,39	-0,04
DDIF26	460	4.780,66	0,02
DDIF28	50	-404,42	0,00
DDIF29	50	-396,76	0,00
DDIF30	390	-2.303,69	-0,01
DDIG21	3490	-31.742,84	-0,12
DDIJ24	570	-5.360,65	-0,02
DDIK21	120	1.094,11	0,00
DDIN24	400	-3.828,75	-0,01
DDIV20	93	2.611,00	0,01

DDIV21	20	182,08	0,00
DDIZ20	500	-4.571,74	-0,02
DI1F22	30589	-2.089,91	-0,01
DI1F23	20257	-3.460,01	-0,01
DI1F24	1371	601,40	0,00
DI1F25	7534	4.085,19	0,02
DI1F26	68	47,90	0,00
DI1F27	262	219,96	0,00
DI1U20	3000	2,28	0,00
DI1V21	700	62,99	0,00
INDV20	473	3.676,37	0,01
SCSF104	2880	26.284,10	0,10
SCSG101	3510	31.927,20	0,12
SCSV001	1020	9.312,57	0,04
SCSZ001	502	4.590,33	0,02
WDOV20	224	409,80	0,00
WINV20	748	1.303,41	0,01
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	35741112	25.761.796,00	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	1	96.757.031,50	100,00

Pagar/Receber	1	96.757.031,50	100,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	1	96.757.031,50	100,00

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS			
Composição da Carteira	% Investimento	Limite Mín (%)	Limite Máx (%)
Renda Fixa	77,90	50,00	100,00
Renda Variável	7,38	0,00	15,00
Imóveis	2,85	0,00	8,00
Investimentos Estruturados	2,50	0,00	20,00
Investimentos no Exterior	9,37	0,00	20,00