

RESPONSÁVEIS

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

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Novembro/2019		Novembro/2020	
Renda Fixa	767.368.553,10	77,05	817.766.938,06	77,62
Renda Variavel	83.882.631,08	8,42	80.772.049,85	7,67
Imóveis	28.772.177,44	2,89	29.374.818,79	2,79
Investimentos Estruturados	46.440.575,03	4,66	25.956.512,77	2,46
Investimentos no Exterior	69.478.635,88	6,98	99.635.894,49	9,46
Total de Investimentos	995.942.572,53		1.053.506.213,95	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNNEPP	RV	SIM	9303292	42.544.356,67	4,15
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	148192272,4	49.060.132,71	4,79
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	1160111	93.784.571,73	9,16
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	166851	46.822.621,75	4,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RF	SIM	186880,0000121	602.666.037,06	58,85
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	72684	11.045.703,15	1,08
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	6110	14.368.963,68	1,40
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	39571447	25.956.512,77	2,53
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	1	99.635.894,49	9,73

NUTREN FIA	RV	SIM	4691770	18.989.085,02	1,85
NINHO FIC FIA	RV	NÃO	287333418	19.238.608,17	1,88
Total de Investimentos				1.024.112.487,19	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	745.529.649,56	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	400	18.488.936,00	2,48
NP_cdi	2	388.974,15	0,05
LTF_CDI	21	997.061,69	0,13
LFI_CDI	214	6.961.629,04	0,93
LFI_PRE	26	205.276,81	0,03
LFI_SEL	82	5.536.528,46	0,74
LFR_CDI	27	2.693.507,97	0,36
LTR_CDI	15	907.811,29	0,12
LTR_SEL	13	798.146,61	0,11
TÍTULOS PÚBLICOS	1430073	682.854.370,83	91,59
NTNB	138785	456.444.648,69	61,22
NTNC	18490	95.183.389,41	12,77
NTNF	246528	30.957.959,59	4,15
LFT	78659	60.728.034,24	8,15

LTN	947611	39.540.338,90	5,30
DEBENTURES	4213229	38.823.147,78	5,21
DEB_ICA	12775	2.677.923,32	0,36
DEB_IGM	18000	115.634,61	0,02
DEB_pre	3	528.332,67	0,07
DEB_tr	3648617	800.327,98	0,11
DECDI	533834	34.700.929,20	4,65
PAGAR/RECEBER	32	5.152.843,91	0,69
Pagar/Receber	32	5.152.843,91	0,69
CONTA CORRENTE	6	5.109,75	0,00
Conta Corrente	6	5.109,75	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-5.553,32	0,00
TERMO RV	143881738	203.770,12	0,03
CEAB3	39839	56,30	0,00
CGRA3	29735	42,08	0,00
CIEL3	72737	102,77	0,00
CMIG4	256643	363,93	0,00
CNTO3	44809	63,52	0,00
COGN3	171265	242,78	0,00
CSMG3	252272	357,21	0,00

CURY3	19893	28,19	0,00
CVCB3	44245	62,69	0,00
ABEV3	519336	735,44	0,00
ALPA4	2385078	3.383,93	0,00
ALSO3	11020	15,47	0,00
ANIM3	132764	187,77	0,00
AZUL4	4008347	5.687,44	0,00
B3SA3	914097	1.296,36	0,00
BBAS3	1300576	1.841,98	0,00
BBDC3	38142	54,11	0,00
BBDC4	15822966	22.379,20	0,00
BBRK3	5186	7,35	0,00
BBSE3	571040	808,97	0,00
BKBR3	21874	30,96	0,00
BMGB4	9989	14,13	0,00
BRDT3	272033	384,75	0,00
BRFS3	252847	358,51	0,00
BRKM5	33995	48,13	0,00
BTOW3	860067	1.219,71	0,00
DIRR3	333475	472,56	0,00

DTEX3	20068	28,44	0,00
EGIE3	8021	11,34	0,00
ELET3	37723390	53.401,83	0,01
EMBR3	377977	535,30	0,00
ENJU3	105481	149,59	0,00
ETER3	682052	965,46	0,00
GGBR4	22331	31,64	0,00
GOAU4	1155768	1.639,49	0,00
GOLL4	5054	7,17	0,00
HGTX3	44081	62,37	0,00
IRBR3	356468	503,78	0,00
ITSA4	905278	1.279,70	0,00
ITUB3	110788	156,68	0,00
JBSS3	4867371	6.880,73	0,00
JHSF3	51364	72,87	0,00
OIBR3	70954	100,41	0,00
PETR4	27881637	39.516,08	0,01
PETZ3	3616659	5.130,51	0,00
PFRM3	5180	7,34	0,00
POSI3	208034	294,67	0,00

RAIL3	38822	55,01	0,00
RAPT4	13036	18,47	0,00
RENT3	141354	200,09	0,00
RRRP3	21143	29,89	0,00
TIET11	7566	10,74	0,00
TRIS3	2314878	3.272,37	0,00
UNIP6	276833	392,18	0,00
USIM5	1213489	1.721,43	0,00
VALE3	9016896	12.778,67	0,00
VVAR3	10973187	15.552,75	0,00
WEGE3	8173	11,58	0,00
WIZS3	13509	19,13	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-5.553,32	0,00
MAPT4	8035	11,38	0,00
MEAL3	43575	61,77	0,00
MGLU3	2989942	4.240,68	0,00
MOVI3	2120868	3.008,62	0,00
MRFG3	8012802	11.327,99	0,00
MRVE3	7732	10,93	0,00
NEOE3	17670	24,81	0,00

FUTUROS	13779	-11.882,46	0,00
DAPQ22	588	-28,89	0,00
DAPQ26	42	971,61	0,00
DI1F21	6	-0,35	0,00
DI1F22	493	-2.762,27	0,00
DI1F23	2076	-11.001,63	0,00
DI1F24	1735	669,94	0,00
DI1F25	700	-11.237,18	0,00
DI1F26	2	-3,07	0,00
DI1F27	1	1,43	0,00
DI1J21	550	10,24	0,00
DI1J22	6513	7.954,90	0,00
DI1N21	15	21,83	0,00
DI1N22	553	1.291,88	0,00
DI1N23	2	-1,75	0,00
DI1N24	3	4,76	0,00
DI1V21	500	2.226,11	0,00
AJUSTE	5	-1,11	0,00
Ajuste	5	-1,11	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	57.836,67	0,01

Conta Corrente	0	57.836,67	0,01
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-38.928,61	-0,01
Valores a Pagar e Receber	0	-38.928,61	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	197.829.695,84	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	547	10.970.581,11	5,55
DPGE_DI1	12	1.679.173,15	0,85
LTR_CDI	65	687.509,51	0,35
LFI_CDI	351	4.974.957,23	2,51
LFI_ICA	4	441.444,84	0,22
LFN_CDI	7	207.859,99	0,11
LTF_CDI	108	2.979.636,38	1,51
TÍTULOS PÚBLICOS	4320821	82.357.030,20	41,63
LTN	2334476	8.300.325,51	4,20
NTNB	456243	12.872.485,40	6,51
LFT	95883	27.775.785,18	14,04
NTNF	1434219	33.408.434,11	16,89
AÇÕES	34584069	2.486.120,71	1,26
ALSO3	116734	11.471,93	0,01
ALUP11	1155064	104.042,68	0,05
AMAR3	452117	11.357,51	0,01

ANIM3	37107	4.987,24	0,00
B3SA3	156070	32.796,26	0,02
BBAS3	140911	17.862,48	0,01
BBDC3	492949	39.954,87	0,02
BBDC4	91614	-8.334,47	0,00
BEEF3	71153	2.671,80	0,00
BOAS3	50269	2.314,81	0,00
BPAC11	193725	57.455,34	0,03
BRDT3	915855	70.392,36	0,04
BRFS3	283533	23.384,49	0,01
BRKM5	11400	964,55	0,00
BRML3	643530	23.586,38	0,01
BRPR3	66991	2.635,90	0,00
BTOW3	26196	6.904,27	0,00
CCRO3	859920	41.980,30	0,02
CEAB3	89420	4.459,12	0,00
CMIG4	278568	13.171,78	0,01
CNTO3	251671	25.024,83	0,01
COGN3	241270	4.236,29	0,00
CPFE3	103696	12.170,53	0,01

CRFB3	622116	46.837,46	0,02
CURY3	283471	11.992,15	0,01
ODPV3	20100	985,02	0,00
OIBR3	4115345	32.662,69	0,02
OMGE3	174669	24.064,32	0,01
PCAR3	85762	22.234,36	0,01
PETR3	659475	63.081,08	0,03
PETR4	532401	49.630,43	0,03
PETZ3	326261	23.207,51	0,01
PLPL3	102516	3.273,79	0,00
QUAL3	188691	23.431,85	0,01
RAIL3	16675	1.183,62	0,00
RDNI3	43967	1.794,17	0,00
RENT3	28140	-7.081,62	0,00
LWSA3	22166	5.488,60	0,00
MDNE3	1033342	38.647,32	0,02
MELK3	229366	6.869,56	0,00
MGLU3	128134	11.215,50	0,01
MILS3	33030	795,11	0,00
MOVI3	517785	38.032,80	0,02

MRFG3	445148	24.464,73	0,01
MULT3	559819	47.512,62	0,02
MYPK3	20819	1.205,76	0,00
NEOE3	341823	23.303,50	0,01
DIRR3	1032648	48.402,36	0,02
IGTA3	694998	94.085,31	0,05
ITSA4	1691708	67.007,12	0,03
ITUB4	70285	7.515,03	0,00
JSLG3	1478569	56.184,63	0,03
KLBN11	18462	1.733,47	0,00
KNCR11	68333	22.691,54	0,01
LAVV3	223444	6.466,33	0,00
LCAM3	784278	79.981,03	0,04
LINX3	547931	74.873,58	0,04
LJQQ3	303327	18.680,43	0,01
LREN3	136549	22.840,81	0,01
SIMH3	563347	62.512,09	0,03
SLCE3	373599	37.638,24	0,02
SMT03	235388	23.062,05	0,01
SULA11	105630	16.933,39	0,01

SUZB3	195192	41.287,67	0,02
TGMA3	223322	22.523,66	0,01
TIET11	109703	6.657,50	0,00
TOTS3	115350	11.551,84	0,01
TRIS3	116452	5.174,97	0,00
VALE3	508104	148.373,75	0,08
VIVA3	293315	27.452,64	0,01
VIVT3	321115	53.797,67	0,03
VVAR3	743219	49.388,41	0,02
ECOR3	874739	39.396,17	0,02
ENGI11	68872	11.999,94	0,01
EVEN3	768673	35.856,64	0,02
EZTC3	365316	56.005,73	0,03
FLRY3	515661	51.274,59	0,03
GGBR4	280118	23.700,60	0,01
GNDI3	390	100,02	0,00
GOAU4	1210239	46.486,66	0,02
GOLL12	4658	85,27	0,00
GOLL4	61766	5.438,72	0,00
GRND3	797293	24.714,86	0,01

GUAR3	141130	8.675,66	0,00
HBRH11	51520	19.384,37	0,01
HGLG11	19315	12.126,56	0,01
HGRE11	12730	7.140,64	0,00
HGRU11	14092	6.747,66	0,00
HGRU13	22440	10.744,92	0,01
HGRU14	40800	19.536,22	0,01
HGTX3	634811	41.328,90	0,02
HYPE3	484454	58.237,50	0,03
DEBENTURES	12280	1.546.157,63	0,78
DECDI	12280	1.546.157,63	0,78
OPÇÕES DERIVATIVOS	788866	10.143,91	0,01
IDIFPD8	7633	-95.821,29	-0,05
IDIFPD9	7633	98.674,05	0,05
IDIFPF6	89349	3,35	0,00
IDIFPF7	89349	-10,04	0,00
IDIFPF9	25594	15.212,10	0,01
IDIFPFB	25594	-24.773,80	-0,01
IDIFPFZ	25594	-34.339,33	-0,02
IDIFPG0	25594	43.904,86	0,02

IDIFQB1	6865	106.951,46	0,05
IDIFQB2	13732	-209.633,68	-0,11
IDIFQB3	6865	102.664,02	0,05
IDIFQB5	4322	61.995,00	0,03
IDIFQBB	8647	-112.232,63	-0,06
IDIFQBH	5593	66.015,03	0,03
IDIFQBN	2543	-27.442,14	-0,01
IDIFQBY	1271	12.639,77	0,01
IDIFQFP	65813	3.624,38	0,00
IDIFQFZ	65813	-4.284,71	0,00
IDIFQG0	65815	-5.115,19	0,00
IDIFQG1	65815	7.948,76	0,00
IDIJPF1	36053	5.017,00	0,00
IDIJPF2	36053	-14.282,99	-0,01
IDIJPF5	41923	-42.677,93	-0,02
IDIJPF6	41923	56.158,40	0,03
IDIJPFS	11740	72,96	0,00
IDIJPFT	11740	-123,50	0,00
PAGAR/RECEBER	9	100.581.444,20	50,84
Pagar/Receber	9	100.581.444,20	50,84

TERMO RF	2460	-35.903,54	-0,02
CONTA CORRENTE	4	3.018,78	0,00
Conta Corrente	4	3.018,78	0,00
NTNB	2460	-35.903,54	-0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-74.490,07	-0,04
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-74.490,07	-0,04
FUTUROS	108032	-14.406,17	-0,01
DAPK25	2630	-61,93	0,00
DAPQ22	20	19,68	0,00
DAPQ24	2030	-346,55	0,00
DDIF21	1799	-8.420,93	0,00
DDIF22	1480	5.393,01	0,00
DDIF23	1020	3.362,92	0,00
DDIF27	230	-413,84	0,00
DDIF28	440	-851,44	0,00
DDIF29	610	-966,25	0,00
DDIF30	1440	-2.939,20	0,00
DDIF31	520	-947,72	0,00
DDIG21	3490	-16.241,29	-0,01
DDIJ21	2240	-10.013,06	-0,01

DDIJ24	340	-888,67	0,00
DDIN21	550	-2.330,61	0,00
DDIN22	50	158,12	0,00
DDIN24	50	-128,27	0,00
DDIQ21	1450	-5.821,29	0,00
DDIV21	930	3.622,85	0,00
DDIZ20	1924	464,45	0,00
DI1F21	216	-0,44	0,00
DI1F22	32620	-8.331,56	0,00
DI1F23	5493	1.348,43	0,00
DI1F24	5160	-2.735,97	0,00
DI1F25	8401	6.150,82	0,00
DI1F27	2407	-1.843,44	0,00
DI1F29	1435	1.011,98	0,00
DI1J21	646	6,29	0,00
DI1N21	3312	-234,50	0,00
DI1N22	2949	536,34	0,00
DI1N23	2214	1.041,15	0,00
DI1V22	4999	1.029,15	0,00
DI1Z20	3500	-1,05	0,00

WDOF21	64	-40,25	0,00
WDOZ20	318	-15,30	0,00
WINZ20	1397	1.279,42	0,00
INDZ20	188	952,99	0,00
DOLF21	2028	-9.546,28	0,00
SCSF104	2880	13.549,29	0,01
SCSG101	3510	16.335,02	0,01
SCSN101	550	2.330,69	0,00
SCSZ001	502	121,07	0,00
AJUSTE	4	-0,90	0,00
Ajuste	4	-0,90	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	189356356,4000	943.359.345,40	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	61.533.441,69	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	4758	2.126.216,42	3,46
LFT	827	1.418.530,58	2,31
LTN	413	65.612,46	0,11
NTNF	3518	642.073,38	1,04
AÇÕES	13990177	41.197.474,00	66,95

ABEV3	511270	1.148.217,02	1,87
ALPA4	19810	127.772,24	0,21
ALSO3	14930	62.958,68	0,10
AMAR3	310990	61.958,34	0,10
AURA33	141000	22.647,23	0,04
AZUL4	38373	234.371,27	0,38
B3SA3	239902	2.163.193,70	3,52
BBAS3	150634	819.363,21	1,33
BBDC3	147097	511.597,27	0,83
BBDC4	500296	1.952.989,03	3,17
BBSE3	78836	361.700,64	0,59
BEEF3	30469	49.093,69	0,08
BIDI4	3290	12.895,92	0,02
BPAC11	27715	352.708,74	0,57
BPAN4	44970	69.063,29	0,11
BRAP4	26064	243.267,28	0,40
BRDT3	136752	451.013,08	0,73
BRFS3	95299	337.263,50	0,55

BRKM5	31060	112.765,54	0,18
BRML3	354842	196.850,78	0,32
BTOW3	24443	276.435,41	0,45
CASH3	386700	62.111,22	0,10
CCRO3	130978	274.373,68	0,45
CESP6	21362	95.778,55	0,16
CIEL3	130565	74.459,76	0,12
CMIG4	113774	230.840,96	0,38
CNTO3	84400	56.259,71	0,09
COGN3	216939	163.447,01	0,27
CPFE3	22040	110.998,12	0,18
CPLE6	15056	165.122,41	0,27
CRFB3	45994	148.586,64	0,24
CSAN3	15180	189.088,04	0,31
CSMG3	22143	52.859,34	0,09
CSNA3	75414	284.820,41	0,46
CVCB3	17516	51.296,54	0,08
CYRE3	33009	143.491,66	0,23

DMVF3	172100	27.642,46	0,04
DTEX3	32099	96.839,73	0,16
ECOR3	20086	38.817,32	0,06
EGIE3	29905	203.404,78	0,33
ELET3	42035	209.738,91	0,34
ELET6	28177	144.847,58	0,24
EMBR3	86423	112.455,54	0,18
ENBR3	34512	102.844,37	0,17
ENEV3	37030	346.450,81	0,56
ENGI11	29428	220.015,68	0,36
EQTL3	118605	415.170,73	0,67
EZTC3	11236	73.914,92	0,12
FLRY3	35662	152.159,92	0,25
GGBR4	116913	424.460,95	0,69
GNDI3	68226	750.770,12	1,22
GOAU4	81436	134.224,04	0,22
GOLL4	16159	61.054,59	0,10
HAPV3	127375	295.063,82	0,48

HBSA3	483200	77.610,92	0,13
HGTX3	14795	41.331,49	0,07
HYPE3	48153	248.387,74	0,40
IGTA3	10073	58.513,19	0,10
IRBR3	147367	156.956,85	0,26
ITSA4	530094	900.959,06	1,46
ITUB4	558502	2.562.414,81	4,16
JBSS3	184169	684.910,82	1,11
JHSF3	34410	40.573,94	0,07
JSLG3	397700	63.878,03	0,10
KEPL3	35600	5.718,02	0,01
KLBN11	74904	301.785,97	0,49
LAME3	28570	84.632,59	0,14
LAME4	98023	361.075,93	0,59
LCAM3	38009	166.325,96	0,27
LIGT3	35677	132.966,68	0,22
LINX3	17611	103.262,68	0,17
LOGN3	181200	29.104,09	0,05

LREN3	92204	661.804,06	1,08
MDIA3	9820	51.206,67	0,08
MDNE3	664900	106.795,32	0,17
MGLU3	314016	1.179.404,51	1,92
MOVI3	297210	94.131,45	0,15
MRFG3	43298	102.108,15	0,17
MRVE3	35119	106.797,05	0,17
MULT3	32503	118.369,95	0,19
NEOE3	26590	77.784,81	0,13
NTCO3	84488	684.192,37	1,11
PCAR3	18409	204.793,64	0,33
PETR3	432486	1.775.127,11	2,88
PETR4	536071	2.144.312,91	3,48
PRIO3	182960	154.663,78	0,25
PRNR3	342900	55.076,12	0,09
PSSA3	10989	83.676,41	0,14
QUAL3	122068	191.534,33	0,31
RADL3	125770	522.280,86	0,85

RAIL3	319444	507.886,67	0,83
RAPT4	20688	48.854,25	0,08
RENT3	69795	753.684,04	1,22
RRRP3	114000	18.310,52	0,03
SANB11	41759	262.632,43	0,43
SAPR11	23599	94.776,38	0,15
SBSP3	39912	285.575,01	0,46
SEQL3	103000	16.543,72	0,03
SQIA3	72200	11.596,66	0,02
SULA11	33436	229.999,81	0,37
SUZB3	85102	772.422,14	1,26
TAEE11	25656	136.462,91	0,22
TIMS3	94902	205.661,89	0,33
TOTS3	56382	242.287,36	0,39
TRPL4	46464	203.026,16	0,33
UGPA3	127750	417.219,68	0,68
USIM5	60282	132.186,41	0,21
VALE3	391009	4.899.455,93	7,96

VIVT3	48730	350.312,75	0,57
VVAR3	457418	577.240,81	0,94
WEGE3	87002	1.028.244,73	1,67
YDUQ3	35270	187.089,33	0,30
PAGAR/RECEBER	5	18.231.194,67	29,63
Pagar/Receber	5	18.231.194,67	29,63
CONTA CORRENTE	2	481,91	0,00
Conta Corrente	2	481,91	0,00
FUTUROS	120	-21.925,31	-0,04
INDZ20	96	-20.881,25	-0,03
WINZ20	24	-1.044,06	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	19.238.608,17	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	68110	870.991,87	4,53
LFT	7830	90.094,08	0,47
NTNB	60280	780.897,79	4,06
AÇÕES	219154276	18.273.022,96	94,98
ABEV3	3477207	219.998,29	1,14
ALPA4	1574414	220.132,23	1,14

ALSO3	95100	11.983,12	0,06
AMAR3	83200	2.679,82	0,01
ARZZ3	1500239	350.892,89	1,82
AZUL4	261032	44.913,17	0,23
B3SA3	6400919	1.318.809,20	6,86
BBAS3	1024441	156.986,34	0,82
BBDC3	1000511	98.030,94	0,51
BBDC4	3402463	374.185,50	1,94
BBSE3	536213	69.307,40	0,36
BEEF3	207200	9.404,75	0,05
BIDI4	20900	2.447,92	0,01
BOAS3	2649574	109.754,67	0,57
BOVV11	626640	39.995,19	0,21
BPAC11	2692480	735.625,95	3,82
BPAN4	286000	13.124,54	0,07
BRAP4	177337	46.624,51	0,24
BRDT3	7075906	511.342,17	2,66
BRFS3	648162	64.620,24	0,34

BRKM5	211280	21.607,08	0,11
BRML3	673686	29.846,83	0,16
BTOW3	166277	52.972,23	0,28
CCRO3	890814	52.568,63	0,27
CESP6	135900	18.207,05	0,09
CIEL3	888023	14.266,76	0,07
CMIG4	774766	44.284,25	0,23
CNTO3	3000268	270.886,16	1,41
COGN3	1475499	31.317,39	0,16
CPFE3	149904	21.262,67	0,11
CPLE6	95800	31.394,65	0,16
CRFB3	312800	28.464,90	0,15
CSAN3	103178	36.219,62	0,19
CSMG3	140618	10.030,44	0,05
CSNA3	512915	54.570,13	0,28
CVCB3	119090	9.826,24	0,05
CYRE3	224479	27.494,40	0,14
DTEX3	204046	18.394,33	0,10

ECOR3	136600	7.436,58	0,04
EGIE3	203455	38.979,82	0,20
ELET3	285835	40.179,67	0,21
ELET6	191622	27.747,26	0,14
EMBR3	587840	21.547,56	0,11
ENBR3	234817	19.712,62	0,10
ENEV3	235400	65.809,42	0,34
ENGI11	5103333	810.660,65	4,21
ENJU3	3488100	107.486,00	0,56
EQTL3	806573	79.539,58	0,41
EZTC3	76445	14.163,07	0,07
FLRY3	242600	29.159,90	0,15
GGBR4	795192	81.330,56	0,42
GNDI3	2474486	607.652,20	3,16
GOAU4	553870	25.716,01	0,13
GOLL4	110016	11.706,63	0,06
HAPV3	866515	56.542,86	0,29
HBSA3	9348836	216.929,50	1,13

HGTX3	100800	7.930,24	0,04
HYPE3	327404	47.579,52	0,25
IGTA3	68500	11.203,59	0,06
IRBR3	1002250	30.073,61	0,16
ITSA4	3605147	172.620,94	0,90
ITUB4	3798280	490.941,43	2,55
JBSS3	1252616	131.232,87	0,68
JHSF3	218800	7.709,10	0,04
KLBN11	509404	57.820,41	0,30
LAME3	181600	16.074,48	0,08
LAME4	666731	69.189,65	0,36
LCAM3	3522107	332.541,91	1,73
LIGT3	226816	25.259,34	0,13
LINX3	111922	19.609,59	0,10
LREN3	2098207	348.155,97	1,81
MDIA3	62500	9.738,43	0,05
MGLU3	7866640	677.226,64	3,52
MOVI3	98600	9.286,16	0,05

MRFG3	294500	19.563,71	0,10
MRVE3	238500	20.434,41	0,11
MULT3	221040	22.680,73	0,12
NEOE3	168800	14.755,12	0,08
NTCO3	6505416	1.143.618,19	5,94
OIBR3	57147106	408.011,09	2,12
PCAR3	125198	39.251,70	0,20
PETR3	2932286	339.977,89	1,77
PETR4	6892426	683.099,22	3,55
PETZ3	3509851	224.586,76	1,17
PRIO3	107900	24.503,89	0,13
PSSA3	69900	15.904,34	0,08
QUAL3	226200	33.959,58	0,18
RADL3	855520	100.084,42	0,52
RAIL3	7115312	477.962,79	2,48
RAPT4	131581	9.284,76	0,05
RENT3	474634	144.399,39	0,75
SANB11	283911	50.305,57	0,26

SAPR11	150020	18.003,19	0,09
SBSP3	271452	54.726,23	0,28
SQIA3	3591399	266.694,53	1,39
SULA11	2648916	393.274,11	2,04
SUZB3	2308198	477.066,03	2,48
TAAE11	174500	26.142,08	0,14
TEND3	2681100	258.238,45	1,34
TIMS3	645305	39.397,74	0,20
TOTS3	4662938	431.946,91	2,25
TRPL4	295416	38.571,20	0,20
UGPA3	868889	79.940,25	0,42
USIM5	410224	25.340,37	0,13
VALE3	4093346	1.316.711,71	6,84
VIVA3	3832727	322.693,16	1,68
VIVT3	331433	67.118,26	0,35
VVAR3	8780946	551.072,48	2,86
WEGE3	588349	196.884,65	1,02
YDUQ3	239897	35.851,68	0,19

OPÇÕES AÇÕES	68107600	95.735,14	0,50
B3SAL569	3052500	19.840,60	0,10
B3SAL609	3052500	-6.270,86	-0,03
IBOVX102	7650	-18.498,13	-0,10
IBOVX7	7650	45.395,12	0,24
LRENL520	1344300	-543,27	0,00
PETRL266	13448000	36.231,77	0,19
PETRL276	6721800	8.828,60	0,05
PETRL281	13448000	-14.039,81	-0,07
PETRL309	6721800	-2.263,74	-0,01
SUZBL550	4458700	-44.296,78	-0,23
VALEL695	2026000	61.203,15	0,32
VALEX588	1986300	-267,58	0,00
VALEX623	1986300	468,26	0,00
VVARL200	9846100	9.947,81	0,05
PAGAR/RECEBER	8	403.289,67	2,10
Pagar/Receber	8	403.289,67	2,10
CONTA CORRENTE	4	1.220,82	0,01

Conta Corrente	4	1.220,82	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	2	-404.369,40	-2,10
Valor Cotas Emitir / Resgatar	2	-404.369,40	-2,10
FUTUROS	3415	-1.282,18	-0,01
BRIG21	74	-755,36	0,00
WINZ20	3341	-526,82	0,00
AJUSTE	3	-0,70	0,00
Ajuste	3	-0,70	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	301328480,0000	80.772.049,85	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	1	-0,89	0,00
Ajuste	1	-0,89	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-74.490,07	-0,29
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-74.490,07	-0,29
CONTA CORRENTE	1	255,06	0,00
Conta Corrente	1	255,06	0,00
PAGAR/RECEBER	2	950.217,73	3,66
Pagar/Receber	2	950.217,73	3,66

CARTEIRA IMÓVEL	0	29.395.842,79	
Industrial	0	29.395.842,79	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	4089555	22.634.223,80	87,20
LTN	2330234	7.696.632,62	29,65
LFT	82967	3.328.900,99	12,82
NTNB	443764	6.352.851,71	24,47
NTNF	1232590	5.255.838,48	20,25
AÇÕES	34584069	2.486.120,71	9,58
DIRR3	1032648	48.402,36	0,19
ITSA4	1691708	67.007,12	0,26
ITUB4	70285	7.515,03	0,03
JSLG3	1478569	56.184,63	0,22
KLBN11	18462	1.733,47	0,01
KNCR11	68333	22.691,54	0,09
LAVV3	223444	6.466,33	0,02
LCAM3	784278	79.981,03	0,31
IGTA3	694998	94.085,31	0,36
LINX3	547931	74.873,58	0,29
LJQQ3	303327	18.680,43	0,07
LREN3	136549	22.840,81	0,09
LWSA3	22166	5.488,60	0,02

MDNE3	1033342	38.647,32	0,15
MELK3	229366	6.869,56	0,03
MGLU3	128134	11.215,50	0,04
MILS3	33030	795,11	0,00
MOVI3	517785	38.032,80	0,15
MRFG3	445148	24.464,73	0,09
MULT3	559819	47.512,62	0,18
MYPK3	20819	1.205,76	0,00
NEOE3	341823	23.303,50	0,09
ODPV3	20100	985,02	0,00
OIBR3	4115345	32.662,69	0,13
OMGE3	174669	24.064,32	0,09
PCAR3	85762	22.234,36	0,09
PETR3	659475	63.081,08	0,24
PETR4	532401	49.630,43	0,19
PETZ3	326261	23.207,51	0,09
PLPL3	102516	3.273,79	0,01
QUAL3	188691	23.431,85	0,09
RAIL3	16675	1.183,62	0,00
RDNI3	43967	1.794,17	0,01
RENT3	28140	-7.081,62	-0,03

SIMH3	563347	62.512,09	0,24
SLCE3	373599	37.638,24	0,15
SMT03	235388	23.062,05	0,09
SULA11	105630	16.933,39	0,07
SUZB3	195192	41.287,67	0,16
TGMA3	223322	22.523,66	0,09
TIET11	109703	6.657,50	0,03
TOTS3	115350	11.551,84	0,04
TRIS3	116452	5.174,97	0,02
VALE3	508104	148.373,75	0,57
VIVA3	293315	27.452,64	0,11
VIVT3	321115	53.797,67	0,21
VVAR3	743219	49.388,41	0,19
ALSO3	116734	11.471,93	0,04
ALUP11	1155064	104.042,68	0,40
AMAR3	452117	11.357,51	0,04
ANIM3	37107	4.987,24	0,02
B3SA3	156070	32.796,26	0,13
BBAS3	140911	17.862,48	0,07
BBDC3	492949	39.954,87	0,15
BBDC4	91614	-8.334,47	-0,03

BEEF3	71153	2.671,80	0,01
BOAS3	50269	2.314,81	0,01
BPAC11	193725	57.455,34	0,22
BRDT3	915855	70.392,36	0,27
BRFS3	283533	23.384,49	0,09
BRKM5	11400	964,55	0,00
BRML3	643530	23.586,38	0,09
BRPR3	66991	2.635,90	0,01
BTOW3	26196	6.904,27	0,03
CCRO3	859920	41.980,30	0,16
CEAB3	89420	4.459,12	0,02
CMIG4	278568	13.171,78	0,05
CNTO3	251671	25.024,83	0,10
COGN3	241270	4.236,29	0,02
CPFE3	103696	12.170,53	0,05
CRFB3	622116	46.837,46	0,18
CURY3	283471	11.992,15	0,05
ECOR3	874739	39.396,17	0,15
ENGI11	68872	11.999,94	0,05
EVEN3	768673	35.856,64	0,14
EZTC3	365316	56.005,73	0,22

FLRY3	515661	51.274,59	0,20
GGBR4	280118	23.700,60	0,09
GNDI3	390	100,02	0,00
GOAU4	1210239	46.486,66	0,18
GOLL12	4658	85,27	0,00
GOLL4	61766	5.438,72	0,02
GRND3	797293	24.714,86	0,10
GUAR3	141130	8.675,66	0,03
HBRH11	51520	19.384,37	0,07
HGLG11	19315	12.126,56	0,05
HGRE11	12730	7.140,64	0,03
HGRU11	14092	6.747,66	0,03
HGRU13	22440	10.744,92	0,04
HGRU14	40800	19.536,22	0,08
HGTX3	634811	41.328,90	0,16
HYPE3	484454	58.237,50	0,22
OPÇÕES DERIVATIVOS	788866	10.143,91	0,04
IDIFPD8	7633	-95.821,29	-0,37
IDIFPD9	7633	98.674,05	0,38
IDIFPF6	89349	3,35	0,00
IDIFPF7	89349	-10,04	0,00

IDIFPF9	25594	15.212,10	0,06
IDIFPFB	25594	-24.773,80	-0,10
IDIFPFZ	25594	-34.339,33	-0,13
IDIFPG0	25594	43.904,86	0,17
IDIFQB1	6865	106.951,46	0,41
IDIFQB2	13732	-209.633,68	-0,81
IDIFQB3	6865	102.664,02	0,40
IDIFQB5	4322	61.995,00	0,24
IDIFQBB	8647	-112.232,63	-0,43
IDIFQBH	5593	66.015,03	0,25
IDIFQBN	2543	-27.442,14	-0,11
IDIFQBY	1271	12.639,77	0,05
IDIFQFP	65813	3.624,38	0,01
IDIFQFZ	65813	-4.284,71	-0,02
IDIFQG0	65815	-5.115,19	-0,02
IDIFQG1	65815	7.948,76	0,03
IDIJPF1	36053	5.017,00	0,02
IDIJPF2	36053	-14.282,99	-0,06
IDIJPF5	41923	-42.677,93	-0,16
IDIJPF6	41923	56.158,40	0,22
IDIJPFS	11740	72,96	0,00

IDJPFT	11740	-123,50	0,00
TERMO RF	2460	-35.903,54	-0,14
NTNB	2460	-35.903,54	-0,14
FUTUROS	106492	-14.053,92	-0,05
DOLF21	2028	-9.546,28	-0,04
INDZ20	188	952,99	0,00
WDOF21	64	-40,25	0,00
WDOZ20	318	-15,30	0,00
WINZ20	1397	1.279,42	0,00
SCSF104	2880	13.549,29	0,05
SCSG101	3510	16.335,02	0,06
SCSN101	550	2.330,69	0,01
SCSZ001	502	121,07	0,00
DAPK25	2630	-61,93	0,00
DAPQ24	2030	-346,55	0,00
DDIF21	1799	-8.420,93	-0,03
DDIF22	1480	5.393,01	0,02
DDIF23	1020	3.362,92	0,01
DDIF27	230	-413,84	0,00
DDIF28	440	-851,44	0,00
DDIF29	610	-966,25	0,00

DDIF30	1440	-2.939,20	-0,01
DDIF31	520	-947,72	0,00
DDIG21	3490	-16.241,29	-0,06
DDIJ21	2240	-10.013,06	-0,04
DDIJ24	340	-888,67	0,00
DDIN21	550	-2.330,61	-0,01
DDIN22	50	158,12	0,00
DDIN24	50	-128,27	0,00
DDIQ21	1450	-5.821,29	-0,02
DDIV21	930	3.622,85	0,01
DDIZ20	1924	464,45	0,00
DI1F21	216	-0,44	0,00
DI1F22	31445	-4.181,52	-0,02
DI1F23	5259	-2.265,56	-0,01
DI1F24	5145	-2.996,95	-0,01
DI1F25	8399	6.124,15	0,02
DI1F27	2407	-1.843,44	-0,01
DI1F29	1435	1.011,98	0,00
DI1J21	646	6,29	0,00
DI1N21	3218	-110,96	0,00
DI1N22	2949	536,34	0,00

DI1N23	2214	1.041,15	0,00
DI1V22	4999	1.029,15	0,00
DI1Z20	3500	-1,05	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	39571447	25.956.512,77	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	1	99.635.894,49	100,00
Pagar/Receber	1	99.635.894,49	100,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	1	99.635.894,49	100,00

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Composição da Carteira	% Investimento	Limite Mín (%)	Limite Máx (%)
Renda Fixa	77,62	50,00	100,00
Renda Variável	7,67	0,00	15,00
Imóveis	2,79	0,00	8,00
Investimentos Estruturados	2,46	0,00	20,00
Investimentos no Exterior	9,46	0,00	20,00