

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
	Agosto/2019		Agosto/2020	
	Renda Fixa	98.588.874,05	78,65	18.334.192,89
Renda Variável	9.735.532,52	7,77	1.439.893,42	6,30
Empréstimos e Financiamentos	129.671,04	0,10	0,00	0,00
Investimentos Estruturados	6.976.741,88	5,57	583.341,66	2,55
Investimentos no Exterior	9.926.840,31	7,92	2.499.254,70	10,93
Total de Investimentos	125.357.659,80		22.856.682,67	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNNEPP	RV	SIM	8847897	733.770,39	3,21
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	135687881,31	1.009.181,57	4,42
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	1250670	1.795.845,55	7,86
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	67641	1.198.950,22	5,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RF	SIM	2511	8.517.978,59	37,29
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	35439	1.196.353,38	5,24
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	6785	4.604.463,55	20,16
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	35741112	583.341,66	2,55
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	1	2.499.254,70	10,94

NUTREN FIA	RV	SIM	4061264	366.098,06	1,60
NINHO FIC FIA	RV	NÃO	212235089	340.024,97	1,49
Total de Investimentos				22.845.262,64	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	11.334.425,87	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	355	381.146,91	3,36
NP_cdi	2	7.999,96	0,07
LTF_CDI	21	20.518,65	0,18
LFI_CDI	189	139.177,31	1,23
LFI_SEL	82	118.344,71	1,04
LFR_CDI	33	59.789,27	0,53
LTR_CDI	15	18.770,12	0,17
LTR_SEL	13	16.546,90	0,15
TÍTULOS PÚBLICOS	1295317	9.880.151,21	87,17
NTNB	28513	8.217.672,50	72,50
NTNF	25641	2.546,31	0,02
LFT	128584	663.942,57	5,86
LTN	1112579	995.989,83	8,79
DEBENTURES	136564	946.003,03	8,35

DEB_ICA	14878	223.299,56	1,97
DEB_pre	3	12.213,05	0,11
DECDI	121683	710.490,42	6,27
PAGAR/RECEBER	29	110.330,52	0,97
Pagar/Receber	29	110.330,52	0,97
CONTA CORRENTE	6	2.041,72	0,02
Conta Corrente	6	2.041,72	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-80,82	0,00
TERMO RV	135306153	3.538,13	0,03
CCRO3	1502213	39,40	0,00
CEAB3	43653	1,14	0,00
CIEL3	274921	7,19	0,00
CMIG3	11145	0,29	0,00
CMIG4	1830296	47,95	0,00
COGN3	241361	6,31	0,00
CSAN3	1515261	39,71	0,00
CVCB3	19669	0,51	0,00
ABEV3	674705	17,62	0,00
ALSO3	54409	1,42	0,00
AZUL4	22527	0,59	0,00

B3SA3	413121	10,83	0,00
BBAS3	411501	10,76	0,00
BBDC3	61488	1,61	0,00
BBDC4	15703649	408,55	0,00
BBRK3	10354	0,27	0,00
BBSE3	856200	22,32	0,00
BPAN4	11034	0,29	0,00
BRDT3	370548	9,70	0,00
BRFS3	465890	12,16	0,00
BRKM5	423140	11,08	0,00
BRML3	19378	0,51	0,00
BTOW3	807749	21,16	0,00
DTEX3	30888	0,81	0,00
ELET3	21035676	549,48	0,00
EMBR3	2842139	74,49	0,00
ENAT3	25499	0,67	0,00
ENEV3	1850152	48,31	0,00
FLRY3	63006	1,65	0,00
GFSA3	53437	1,40	0,00
GGBR4	55002	1,44	0,00

GOLL4	27525	0,72	0,00
IRBR3	1207138	31,60	0,00
ITSA4	2971076	77,78	0,00
ITUB3	230672	6,04	0,00
ITUB4	1478095	38,66	0,00
JHSF3	499488	13,07	0,00
LAME4	70304	1,84	0,00
LCAM3	3055010	80,11	0,00
LEVE3	3393	0,09	0,00
OIBR3	332428	8,71	0,00
PCAR3	5657886	147,87	0,00
PETR4	21073352	552,18	0,00
POSI3	115327	3,01	0,00
RAIL3	9361	0,25	0,00
RANI3	101022	2,64	0,00
RAPT4	5593	0,15	0,00
RENT3	1487409	38,99	0,00
SAPR4	60427	1,58	0,00
SBSP3	182408	4,78	0,00
SEER3	15236	0,40	0,00

SMLS3	183917	4,81	0,00
SUZB3	148899	3,90	0,00
TCSA3	76027	1,99	0,00
TGMA3	48937	1,28	0,00
TIET11	5956	0,16	0,00
TIET4	9961	0,26	0,00
TOTS3	27913	0,73	0,00
TRIS3	1317975	34,33	0,00
TRPL4	319800	8,36	0,00
UNIP6	179765	4,71	0,00
USIM5	2359758	61,61	0,00
VALE3	3300850	86,52	0,00
VIVT4	148248	3,88	0,00
VVAR3	19877332	520,73	0,00
WIZS3	11059	0,29	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-80,82	0,00
LINX3	533791	13,99	0,00
LOGN3	27913	0,73	0,00
LREN3	413600	10,85	0,00
MAPT4	12489	0,33	0,00

MEAL3	192739	5,05	0,00
MGLU3	762754	19,99	0,00
MNPR3	12437	0,33	0,00
MOVI3	16224	0,43	0,00
MRFG3	15026955	392,60	0,00
MRVE3	7698	0,20	0,00
FUTUROS	202635	-124,98	0,00
DAPK21	141	-1,11	0,00
DAPQ22	155	1,07	0,00
DAPQ26	42	53,19	0,00
DI1F21	6	0,08	0,00
DI1F22	9474	25,76	0,00
DI1F23	67931	361,56	0,00
DI1F24	3064	-42,32	0,00
DI1F25	5074	-104,65	0,00
DI1F26	2	-0,05	0,00
DI1F27	1	0,03	0,00
DI1J21	4732	-2,69	0,00
DI1J22	7967	209,18	0,00
DI1N21	4264	-10,50	0,00

DI1N22	32048	-203,07	0,00
DI1N23	51802	-489,06	0,00
DI1N24	4973	47,00	0,00
DI1U20	6157	-0,18	0,00
DI1V21	4101	36,61	0,00
DI1V22	701	-5,82	0,00
AJUSTE	2	-0,01	0,00
Ajuste	2	-0,01	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	12.899,40	0,11
Conta Corrente	0	12.899,40	0,11
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-1.479,24	-0,01
Valores a Pagar e Receber	0	-1.479,24	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	10.082.363,51	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	368	326.960,66	3,24
LTR_CDI	65	74.373,25	0,74
LFI_CDI	299	246.223,65	2,44
LTF_CDI	4	6.363,77	0,06
TÍTULOS PÚBLICOS	3037706	7.094.972,05	70,37
LTN	1690550	290.494,88	2,88
NTNB	1210861	2.034.507,38	20,18

LFT	136295	4.769.969,78	47,31
AÇÕES	32388235	47.049,69	0,47
ABEV3	288744	255,29	0,00
ALPA4	27601	73,84	0,00
ALSO3	269858	512,07	0,01
ALUP11	1334481	2.245,68	0,02
AMAR3	886664	537,48	0,01
ANIM3	143191	307,92	0,00
ARZZ3	177003	713,45	0,01
AZUL4	169048	269,66	0,00
B3SA3	132706	560,44	0,01
BBAS3	225997	529,97	0,01
BBDC3	68512	-93,64	0,00
BBDC4	182552	271,93	0,00
BPAC11	254465	1.468,15	0,01
BPAN4	992280	603,64	0,01
BRDT3	686484	1.052,18	0,01
BRFS3	264617	372,32	0,00
BRML3	2479	1,65	0,00
BRSR6	178634	-168,33	0,00

BTOW3	63970	515,00	0,01
CEAB3	30507	26,42	0,00
CESP6	125699	271,75	0,00
CMIG4	1038955	785,76	0,01
CNTO3	267858	584,46	0,01
COGN3	218780	89,57	0,00
CPFE3	444467	917,47	0,01
CRFB3	657516	923,24	0,01
CVCB3	118501	155,75	0,00
LINX3	412753	1.054,78	0,01
LREN3	230883	720,85	0,01
SEER3	153430	158,13	0,00
SLCE3	474469	856,03	0,01
SULA11	170486	528,73	0,01
SUZB3	183496	661,60	0,01
TAEE11	83002	168,17	0,00
TGMA3	702424	1.305,65	0,01
TOTS3	262994	545,14	0,01
TRIS3	530609	464,56	0,00
VALE3	1024757	4.392,52	0,04

VIVA3	412822	698,85	0,01
VIVT4	375912	1.291,64	0,01
VVAR3	1262682	1.859,14	0,02
ODPV3	4993	4,59	0,00
OIBR3	3757724	458,82	0,00
OMGE3	190657	555,27	0,01
PARD3	175518	325,24	0,00
PCAR3	143096	652,73	0,01
PETR3	808595	1.296,25	0,01
PETR4	323059	507,92	0,01
POMO4	1888731	382,55	0,00
QUAL3	450187	1.010,11	0,01
RAIL3	65407	106,17	0,00
RBED11	5478	66,88	0,00
RDNI3	43967	32,18	0,00
RENT3	8379	29,03	0,00
SBSP3	98791	338,81	0,00
MDIA3	191073	487,32	0,00
MDNE3	720965	458,27	0,00
MGLU3	172774	1.156,78	0,01

MILS3	33030	16,23	0,00
MOVI3	1025655	1.200,01	0,01
MRFG3	202938	259,45	0,00
MRVE3	32483	-41,92	0,00
MTRE3	148778	153,87	0,00
MULT3	80485	120,35	0,00
MYPK3	56388	-46,57	0,00
NEOE3	395844	529,95	0,01
DIRR3	602487	645,19	0,01
IGTA3	181545	429,77	0,00
ITUB4	133989	226,63	0,00
JBSS3	1044112	1.682,80	0,02
JSLG3	396169	900,00	0,01
KLBN11	18462	34,08	0,00
LCAM3	215625	315,93	0,00
EGIE3	103305	316,30	0,00
ELET3	323365	824,72	0,01
ENBR3	124911	-167,68	0,00
ENGI11	215201	671,58	0,01
GGBR4	77578	106,37	0,00

GOAU4	1632274	1.030,49	0,01
GOLL12	4658	1,84	0,00
GUAR3	97792	122,92	0,00
HBOR3	173392	-149,19	0,00
HGLG14	22230	290,59	0,00
HGRE11	19783	208,67	0,00
HYPE3	444074	1.009,47	0,01
DEBENTURES	11628	94.253,26	0,93
DECDI	11628	94.253,26	0,93
OPÇÕES DERIVATIVOS	318296	-37,53	0,00
IDIFPD8	8185	-1.905,91	-0,02
IDIFPD9	8185	1.964,30	0,02
IDIFPF6	94823	32,15	0,00
IDIFPF7	94823	-137,71	0,00
IDIFPF9	28070	304,10	0,00
IDIFPFB	28070	-475,33	0,00
IDIFPFZ	28070	-651,49	-0,01
IDIFPG0	28070	832,36	0,01
PAGAR/RECEBER	9	2.518.783,90	24,98
Pagar/Receber	9	2.518.783,90	24,98

CONTA CORRENTE	4	296,56	0,00
TERMO RF	5436	1.551,41	0,02
Conta Corrente	4	296,56	0,00
NTNB	5436	1.551,41	0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-1.158,05	-0,01
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-1.158,05	-0,01
FUTUROS	89291	-308,43	0,00
DAPK21	1394	-6,42	0,00
DAPK25	1168	-13,08	0,00
DDIF21	2860	-590,99	-0,01
DDIF22	20	-4,17	0,00
DDIF23	870	134,01	0,00
DDIF24	1240	-261,77	0,00
DDIF26	460	108,25	0,00
DDIF28	50	-9,16	0,00
DDIF29	50	-8,98	0,00
DDIF30	390	-52,16	0,00
DDIG21	3490	-718,77	-0,01
DDIJ24	570	-121,38	0,00
DDIK21	120	24,77	0,00

DDIN24	400	-86,70	0,00
DDIV20	93	59,12	0,00
DDIV21	20	4,12	0,00
DDIZ20	500	-103,52	0,00
DI1F22	30815	-74,32	0,00
DI1F23	20263	-79,67	0,00
DI1F24	1448	52,61	0,00
DI1F25	7534	92,50	0,00
DI1F26	68	1,08	0,00
DI1F27	262	4,98	0,00
DI1N21	182	-16,49	0,00
DI1U20	3000	0,05	0,00
DI1V21	700	1,43	0,00
INDV20	473	83,25	0,00
DOLU20	1	-0,22	0,00
DOLV20	1966	-398,54	0,00
WDOV20	224	9,28	0,00
WINV20	748	29,51	0,00
SCSF104	2880	595,17	0,01
SCSG101	3510	722,95	0,01

SCSV001	1020	210,87	0,00
SCSZ001	502	103,94	0,00
AJUSTE	4	-0,01	0,00
Ajuste	4	-0,01	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	172792040,3100	21.416.789,38	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	1.099.868,45	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	7972	190.846,60	17,35
LFT	5057	163.839,13	14,90
LTN	785	2.272,91	0,21
NTNB	2130	24.734,56	2,25
AÇÕES	12901070	917.024,87	83,38
ABEV3	527440	19.698,65	1,79
ALPA4	22640	2.558,63	0,23
ALSO3	15420	1.236,01	0,11
AMAR3	334900	8.599,84	0,78
AURA32	144500	29.016,46	2,64
AZUL4	38153	2.570,88	0,23

B3SA3	248012	44.244,10	4,02
BBAS3	171449	16.983,35	1,54
BBDC3	151067	8.721,95	0,79
BBDC4	514236	32.357,62	2,94
BBSE3	81256	6.503,33	0,59
BEEF3	31589	1.254,53	0,11
BIDI11	15740	3.091,60	0,28
BPAC11	24215	5.901,57	0,54
BPAN4	38120	979,58	0,09
BRAP4	26964	3.598,68	0,33
BRDT3	88722	5.744,22	0,52
BRFS3	98279	5.841,18	0,53
BRKM5	32230	2.081,81	0,19
BRML3	102192	2.877,20	0,26
BRSR6	24549	977,18	0,09
BTOW3	23553	8.009,74	0,73
CCRO3	135888	5.495,62	0,50
CESP6	22152	2.022,95	0,18

CIEL3	135805	1.878,82	0,17
CMIG4	121724	3.888,75	0,35
CNTO3	78700	7.274,37	0,66
COGN3	221839	3.836,35	0,35
CPFE3	20560	1.792,73	0,16
CPLE6	15536	2.912,01	0,26
CRFB3	46424	2.753,56	0,25
CSAN3	18520	4.677,68	0,43
CSMG3	7561	1.091,92	0,10
CSNA3	77394	3.571,43	0,32
CVCB3	17676	981,39	0,09
CYRE3	34029	2.489,15	0,23
DMVF3	172100	6.335,76	0,58
DTEX3	33029	1.594,30	0,14
ECOR3	20866	817,91	0,07
EGIE3	30845	3.989,38	0,36
ELET3	43475	4.683,77	0,43
ELET6	29147	3.173,75	0,29

EMBR3	89093	1.984,02	0,18
ENBR3	35772	2.028,42	0,18
ENEV3	37940	5.697,81	0,52
ENGI11	30348	4.000,60	0,36
EQTL3	122485	8.621,37	0,78
EZTC3	11576	1.364,09	0,12
FLRY3	36962	2.926,86	0,27
GGBR4	125233	7.253,21	0,66
GNDI3	78266	17.609,87	1,60
GOAU4	80466	2.145,89	0,20
GOLL4	16149	876,52	0,08
HAPV3	26235	5.152,19	0,47
HGTX3	15235	845,40	0,08
HYPE3	49403	4.743,87	0,43
IGTA3	10463	1.046,28	0,10
IRBR3	112551	2.434,69	0,22
IRBR9	21186	458,29	0,04
ITSA4	543214	15.541,32	1,41

ITUB4	572162	40.880,41	3,72
JBSS3	196789	13.397,66	1,22
JSLG3	39700	3.820,52	0,35
KLBN11	77424	6.036,90	0,55
LAME4	84283	8.251,72	0,75
LCAM3	37749	2.336,37	0,21
LIGT3	36897	1.693,70	0,15
LINX3	189491	20.506,95	1,86
LOGN3	181200	10.375,53	0,94
LREN3	95264	12.563,88	1,14
MDIA3	10030	1.080,58	0,10
MDNE3	669400	18.024,43	1,64
MGLU3	79784	22.564,74	2,05
MOVI3	366770	18.175,81	1,65
MRFG3	51388	2.775,15	0,25
MRVE3	35769	1.950,12	0,18
MULT3	32713	2.066,36	0,19
MYPK3	17052	594,95	0,05

NEOE3	28970	1.638,32	0,15
NTCO3	105886	15.860,89	1,44
PCAR3	19019	3.664,67	0,33
PETR3	357497	24.208,73	2,20
PETR4	548101	36.400,86	3,31
PNVL3	29659	2.266,78	0,21
PRIO3	142350	18.137,12	1,65
PRNR3	351300	9.993,61	0,91
PSSA3	11299	1.812,06	0,16
QUAL3	119298	11.329,91	1,03
RADL3	25832	8.448,55	0,77
RAIL3	288559	19.816,84	1,80
RANI3	697400	9.866,60	0,90
RAPT4	21448	698,22	0,06
RENT3	71575	10.473,31	0,95
SANB11	43679	3.747,64	0,34
SAPR11	24739	2.007,76	0,18
SBSP3	41092	5.953,00	0,54

SMLS3	7188	307,05	0,03
SQIA3	121600	9.227,05	0,84
SULA11	33840	4.433,21	0,40
SUZB3	88042	13.409,08	1,22
TAAE11	26436	2.262,58	0,21
TCSA3	6703	227,97	0,02
TIMP3	97962	4.256,04	0,39
TOTS3	48792	4.272,19	0,39
TRPL4	48124	3.128,88	0,28
UGPA3	131920	7.780,58	0,71
USIM5	62092	1.912,08	0,17
VALE3	400039	72.433,00	6,59
VIVT4	50290	7.299,25	0,66
VVAR3	468829	29.211,60	2,66
WEGE3	89722	17.590,22	1,60
YDUQ3	36850	3.013,02	0,27
PAGAR/RECEBER	5	-7.330,30	-0,67
Pagar/Receber	5	-7.330,30	-0,67

CONTA CORRENTE	2	9,11	0,00
Conta Corrente	2	9,11	0,00
FUTUROS	110	-681,81	-0,06
INDV20	86	-645,77	-0,06
WINV20	24	-36,04	0,00
AJUSTE	2	-0,02	0,00
Ajuste	2	-0,02	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	340.024,97	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	126069	12.817,18	3,77
LFT	10704	3.896,81	1,15
NTNF	115365	8.920,37	2,62
AÇÕES	209126532	330.755,98	97,27
ABEV3	3868907	3.734,08	1,10
ALPA4	156300	481,52	0,14
ALSO3	106400	232,49	0,07
ARZZ3	1940002	7.292,45	2,14
AZUL4	282032	491,13	0,14
B3SA3	4657819	19.566,02	5,75

BBAS3	1260341	3.226,41	0,95
BBDC3	1113411	1.661,27	0,49
BBDC4	3786663	6.157,49	1,81
BBSE3	596813	1.234,31	0,36
BEEF3	230300	236,38	0,07
BIDI11	111637	597,74	0,18
BOVV11	724240	760,93	0,22
BPAC11	1743080	9.572,05	2,82
BPAN4	263800	184,80	0,05
BRAP4	197337	680,60	0,20
BRDT3	8824806	12.771,79	3,76
BRFS3	720962	1.107,42	0,33
BRKM5	235080	392,44	0,12
BRML3	749386	545,22	0,16
BRSR6	169200	183,60	0,05
BTOW3	172305	1.514,23	0,45
BTOW9	12172	107,44	0,03
CCRO3	991314	1.036,09	0,30

CESP6	152100	378,64	0,11
CIEL3	993723	355,27	0,10
CMIG4	893620	737,77	0,22
CNTO3	2921654	5.945,25	1,75
COGN3	1625499	726,43	0,21
CPFE3	151204	340,73	0,10
CPLE6	107200	547,74	0,16
CRFB3	8640488	11.390,93	3,35
CSAN3	136278	889,76	0,26
CSMG3	52606	207,10	0,06
CSNA3	2524303	2.670,89	0,79
CVCB3	149790	214,90	0,06
CYRE3	249779	472,17	0,14
DTEX3	228646	300,86	0,09
ECOR3	152100	154,04	0,05
EGIE3	226355	756,60	0,22
ELET3	318135	885,62	0,26
ELET6	213222	600,00	0,18

EMBR3	654140	376,43	0,11
ENBR3	262417	384,60	0,11
ENEV3	263200	1.077,52	0,32
ENGI11	4730567	13.878,03	4,08
EQTL3	897573	1.632,63	0,48
EZTC3	1887345	4.958,85	1,46
FLRY3	271200	554,89	0,16
GGBR4	916292	1.371,47	0,40
GNDI3	2386286	12.188,53	3,58
GOAU4	588770	405,75	0,12
GOLL4	119616	167,81	0,05
HAPV3	192843	978,65	0,29
HGTX3	112200	160,88	0,05
HYPE3	362104	898,50	0,26
IGTA3	77200	199,50	0,06
IRBR3	762093	425,08	0,13
IRBR9	18949	1,42	0,00
ITSA4	3993147	2.952,33	0,87

ITUB4	4210380	7.774,22	2,29
JBSS3	4704416	7.440,21	2,19
KLBN11	566704	1.141,94	0,34
LAME4	738531	1.868,59	0,55
LCAM3	261900	441,87	0,13
LIGT3	254016	317,86	0,09
LINX3	134422	395,56	0,12
LJQQ3	5570037	5.092,66	1,50
LREN3	3886128	11.661,71	3,43
MDIA3	69900	205,29	0,06
MGLU3	1940462	12.742,59	3,75
MOVI3	110900	149,41	0,04
MRFG3	376000	524,75	0,15
MRVE3	261900	369,00	0,11
MULT3	6983780	9.796,42	2,88
MYPK3	117005	111,28	0,03
NEOE3	199900	308,17	0,09
NTCO3	2936932	10.059,95	2,96

OIBR3	54311600	6.184,37	1,82
PCAR3	139098	692,58	0,20
PETR3	2621086	4.586,86	1,35
PETR4	4016326	6.893,13	2,03
PRI03	105900	366,89	0,11
PSSA3	78700	344,06	0,10
QUAL3	1214300	2.630,22	0,77
RADL3	189424	1.603,23	0,47
RAIL3	5258912	8.202,50	2,41
RAPT4	147281	130,70	0,04
RENT3	527034	1.993,08	0,59
SANB11	321811	713,56	0,21
SAPR11	167920	371,50	0,11
SBSP3	564273	1.969,49	0,58
SMLS3	49200	57,29	0,02
SQIA3	2632662	4.397,90	1,29
SULA11	3470227	10.158,84	2,99
SUZB3	1225341	4.490,13	1,32

TAAE11	194200	429,47	0,13
TCSA3	45757	42,42	0,01
TEND3	2738316	5.629,04	1,66
TIMP3	717705	805,78	0,24
TOTS3	358480	811,06	0,24
TRPL4	330716	586,15	0,17
UGPA3	965289	1.471,30	0,43
USIM5	3524924	2.449,37	0,72
VALE3	5815600	25.241,76	7,42
VIVT4	368933	1.383,76	0,41
VVAR3	7947071	11.212,68	3,30
WEGE3	655449	3.332,73	0,98
YDUQ3	3952733	7.217,18	2,12
OPÇÕES AÇÕES	2978860	475,85	0,14
IBOVV93	4430	-681,58	-0,20
IBOVV98	4430	1.121,63	0,33
VVARU18	2970000	35,81	0,01
PAGAR/RECEBER	7	-3.020,66	-0,89

Pagar/Receber	7	-3.020,66	-0,89
CONTA CORRENTE	4	24,10	0,01
Conta Corrente	4	24,10	0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	2	-1.008,79	-0,30
Valor Cotas Emitir / Resgatar	2	-1.008,79	-0,30
FUTUROS	3614	-18,67	-0,01
WINV20	3614	-18,67	-0,01
AJUSTE	1	-0,02	0,00
Ajuste	1	-0,02	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	225144250,0000	1.439.893,42	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	1	0,00	0,00
Ajuste	1	0,00	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-1.158,05	-0,20
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-1.158,05	-0,20
CONTA CORRENTE	1	2,10	0,00
Conta Corrente	1	2,10	0,00
PAGAR/RECEBER	2	20.416,81	3,50

Pagar/Receber	2	20.416,81	3,50
TÍTULOS PÚBLICOS	2940340	515.819,85	88,42
NTNB	1144139	319.114,45	54,70
LFT	119357	91.580,97	15,70
LTN	1676844	105.124,44	18,02
AÇÕES	32388235	47.049,69	8,07
DIRR3	602487	645,19	0,11
ITUB4	133989	226,63	0,04
JBSS3	1044112	1.682,80	0,29
JSLG3	396169	900,00	0,15
KLBN11	18462	34,08	0,01
LCAM3	215625	315,93	0,05
EGIE3	103305	316,30	0,05
ELET3	323365	824,72	0,14
ENBR3	124911	-167,68	-0,03
ENGI11	215201	671,58	0,12
GGBR4	77578	106,37	0,02
GOAU4	1632274	1.030,49	0,18
GOLL12	4658	1,84	0,00
GUAR3	97792	122,92	0,02
HBOR3	173392	-149,19	-0,03

HGLG14	22230	290,59	0,05
HGRE11	19783	208,67	0,04
HYPE3	444074	1.009,47	0,17
ABEV3	288744	255,29	0,04
ALPA4	27601	73,84	0,01
ALSO3	269858	512,07	0,09
ALUP11	1334481	2.245,68	0,38
AMAR3	886664	537,48	0,09
ANIM3	143191	307,92	0,05
ARZZ3	177003	713,45	0,12
AZUL4	169048	269,66	0,05
B3SA3	132706	560,44	0,10
BBAS3	225997	529,97	0,09
BBDC3	68512	-93,64	-0,02
BBDC4	182552	271,93	0,05
BPAC11	254465	1.468,15	0,25
BPAN4	992280	603,64	0,10
BRDT3	686484	1.052,18	0,18
BRFS3	264617	372,32	0,06
BRML3	2479	1,65	0,00
BRSR6	178634	-168,33	-0,03

BTOW3	63970	515,00	0,09
CEAB3	30507	26,42	0,00
CESP6	125699	271,75	0,05
CMIG4	1038955	785,76	0,13
CNTO3	267858	584,46	0,10
COGN3	218780	89,57	0,02
CPFE3	444467	917,47	0,16
CRFB3	657516	923,24	0,16
CVCB3	118501	155,75	0,03
MDIA3	191073	487,32	0,08
MDNE3	720965	458,27	0,08
MGLU3	172774	1.156,78	0,20
MILS3	33030	16,23	0,00
MOVI3	1025655	1.200,01	0,21
MRFG3	202938	259,45	0,04
MRVE3	32483	-41,92	-0,01
MTRE3	148778	153,87	0,03
MULT3	80485	120,35	0,02
MYPK3	56388	-46,57	-0,01
NEOE3	395844	529,95	0,09
SEER3	153430	158,13	0,03

SLCE3	474469	856,03	0,15
SULA11	170486	528,73	0,09
SUZB3	183496	661,60	0,11
TAE11	83002	168,17	0,03
TGMA3	702424	1.305,65	0,22
TOTS3	262994	545,14	0,09
TRIS3	530609	464,56	0,08
VALE3	1024757	4.392,52	0,75
VIVA3	412822	698,85	0,12
VIVT4	375912	1.291,64	0,22
VVAR3	1262682	1.859,14	0,32
ODPV3	4993	4,59	0,00
OIBR3	3757724	458,82	0,08
OMGE3	190657	555,27	0,10
PARD3	175518	325,24	0,06
PCAR3	143096	652,73	0,11
PETR3	808595	1.296,25	0,22
PETR4	323059	507,92	0,09
POMO4	1888731	382,55	0,07
QUAL3	450187	1.010,11	0,17
RAIL3	65407	106,17	0,02

RBED11	5478	66,88	0,01
RDNI3	43967	32,18	0,01
RENT3	8379	29,03	0,00
SBSP3	98791	338,81	0,06
LINX3	412753	1.054,78	0,18
LREN3	230883	720,85	0,12
IGTA3	181545	429,77	0,07
OPÇÕES DERIVATIVOS	318296	-37,53	-0,01
IDIFPD8	8185	-1.905,91	-0,33
IDIFPD9	8185	1.964,30	0,34
IDIFPF6	94823	32,15	0,01
IDIFPF7	94823	-137,71	-0,02
IDIFPF9	28070	304,10	0,05
IDIFPFB	28070	-475,33	-0,08
IDIFPFZ	28070	-651,49	-0,11
IDIFPG0	28070	832,36	0,14
TERMO RF	5436	1.551,41	0,27
NTNB	5436	1.551,41	0,27
FUTUROS	88800	-302,61	-0,05
DOLU20	1	-0,22	0,00
DOLV20	1966	-398,54	-0,07

DAPK21	1394	-6,42	0,00
DAPK25	1168	-13,08	0,00
DDIF21	2860	-590,99	-0,10
DDIF22	20	-4,17	0,00
DDIF23	870	134,01	0,02
DDIF24	1240	-261,77	-0,04
DDIF26	460	108,25	0,02
DDIF28	50	-9,16	0,00
DDIF29	50	-8,98	0,00
DDIF30	390	-52,16	-0,01
DDIG21	3490	-718,77	-0,12
DDIJ24	570	-121,38	-0,02
DDIK21	120	24,77	0,00
DDIN24	400	-86,70	-0,01
DDIV20	93	59,12	0,01
DDIV21	20	4,12	0,00
DDIZ20	500	-103,52	-0,02
DI1F22	30589	-47,32	-0,01
DI1F23	20257	-78,35	-0,01
DI1F24	1371	13,62	0,00
DI1F25	7534	92,50	0,02

DI1F26	68	1,08	0,00
DI1F27	262	4,98	0,00
DI1U20	3000	0,05	0,00
DI1V21	700	1,43	0,00
INDV20	473	83,25	0,01
SCSF104	2880	595,17	0,10
SCSG101	3510	722,95	0,12
SCSV001	1020	210,87	0,04
SCSZ001	502	103,94	0,02
WDOV20	224	9,28	0,00
WINV20	748	29,51	0,01
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	35741112	583.341,66	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	1	2.499.254,70	100,00
Pagar/Receber	1	2.499.254,70	100,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	1	2.499.254,70	100,00

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Composição da Carteira	% Investimento	Limite Mín (%)	Limite Máx (%)
Renda Fixa	80,21	50,00	100,00
Renda Variável	6,30	0,00	50,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	15,00
Investimentos Estruturados	2,55	0,00	20,00
Investimentos no Exterior	10,93	0,00	20,00

