RELATÓRIO ANUAL
DE INFORMAÇÕES



2019

FUNCEF

RELATÓRIO ANUAL
DE INFORMAÇÕES 2019

FUNCEF

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos

DIRETORES
Paulo Cesar Cândido Werneck
Andrea Morata Videira
Délvio Joaquim Lopes de Brito
Max Mauran Pantoja da Costa
Antonio Augusto de Miranda e Souza

CONSELHO DELIBERATIVO

TITULARES
André Nunes (Presidente)
Paulo Henrique Angelo Souza
David Pedroso Correa
Luiz Henrique Muller
Celso Matos
Ciro Cormack Junior

SUPLENTES
Antonio Schuck
Vilson Willemann
Jairo Dantas

CONSELHO FISCAL

TITULARES
Analia Miguel Anusiewicz (Presidente)
Isidoro Perez Ramos
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante

SUPLENTES
Marta Turra
Ana Cristina Gomes dos Santos
Marcos Brasiliano Rosa
Gilson Costa de Santana

COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO EDITORIAL
Comunicação Social da FUNCEF

PROJETO GRÁFICO, INFOGRAFIA E DIAGRAMAÇÃO
CT Comunicação

FOTOS
iStock

FUNCEF
SCN Qd. 2, Bloco A, Edifício Corporate Financial Center, Brasília/DF, CEP 70712-900
www.funcef.com.br

SUMÁRIO

Introdução 5

Fatos Relevantes de 2018 12
Grandes Números de 2018 14
Rentabilidade por Segmento 19
Destaque e Iniciativas 20

Administração 22

Evolução da Despesa Administrativa 26
Dados de Remuneração 29
Principais Indicadores de Gestão 30
Despesas em 2019 31
Despesas Administrativas 32
Rentabilidade Bruta e Líquida 36

Planos 38

Consolidado 40

Novo Plano 310

Novo Plano Assistido 378
Novo Plano PMPP 390
Parecer Atuarial 402

REG/Replan Saldado 412

Parecer Atuarial 476

REG/Replan Saldado 488

Parecer Atuarial 552

REB 566

REB Assistido 630
Parecer Atuarial 642

PGA 652

Demonstrações Contábeis 666

Relatório dos Auditores Independentes 668
Parecer do Conselho Deliberativo 674
Parecer do Conselho Fiscal 676
Demonstrações Contábeis 678
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 730



1 INTRODUÇÃO

FUNCEF SUPERA META ATUARIAL PELO TERCEIRO ANO SEGUIDO EM 2019

Resultado recorde de R$ 6,98 bilhões foi puxado pelo forte desempenho do mercado de capitais de gastos

A FUNCEF superou a sua meta atuarial pelo terceiro ano seguido em 2019. A rentabilidade média da carteira de investimentos alcançou 10,71%, o equivalente a 179% do CDI, índice usado como referência de retorno mínimo esperado pelo mercado.

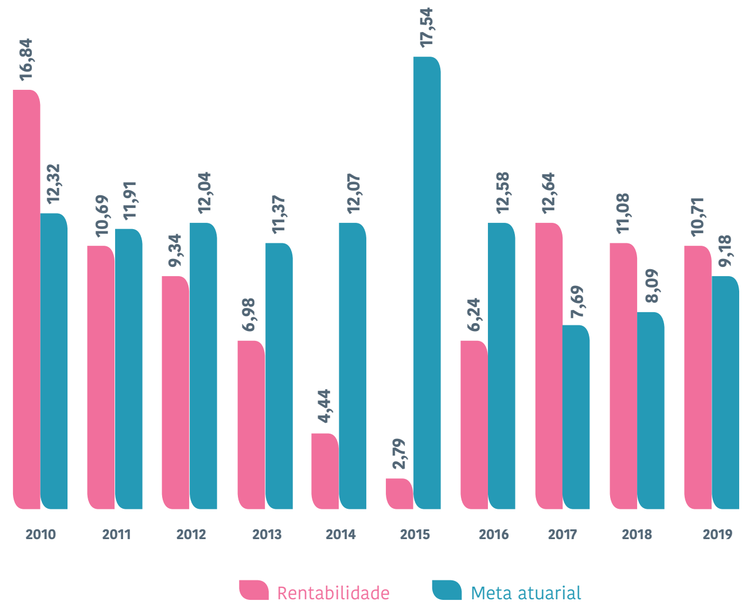
O balanço de 2019 aponta um resultado recorde de R$ 6,98 bilhões, que elevou para R$ 71,50 bi o volume total dos Recursos Garantidores da Fundação.

Todos os cinco grandes segmentos de aplicações financeiras alcançaram o objetivo estabelecido pela Política de Investimentos da FUNCEF: retorno de, no mínimo, um ponto percentual acima da meta atuarial de 9,18% (INPC + 4,5 percentuais).

Resultados dos planos

Em 2019, a forte oscilação (volatilidade) da Vale na Bolsa, provocada pelo rompimento da barragem de Brumadinho (MG), afetou o principal ativo da Fundação. O Fundo Carteira Ativa II (Litel), veículo pelo qual a FUNCEF investe indiretamente na mineradora, sofreu um impacto negativo de R$ 585 milhões.

RENTABILIDADE X META ATUARIAL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS (%)*



* A partir de 2015, comparada à meta do maior plano

Isso explica porque a rentabilidade do REG/Replan Saldado, que concentra os investimentos em Carteira Ativa II, foi de 8,73%, pouco abaixo da meta. A modalidade Não Saldada registrou valorização de 10,97%.

Os planos mais jovens, Novo Plano CD e REB CD, com maior exposição a renda variável, obtiveram ganhos expressivos de 16,02% e 16,19%.

Investimentos

O maior destaque positivo de 2019 foi o resultado em renda variável a mercado. A FUNCEF capturou toda a alta da Bolsa em 2019 e foi além.

A rentabilidade do portfólio de ações alcançou 36,08%, o que significa um retorno 2,69 pontos percentuais acima do seu índice de referência, o IBrX-100 (33,39%), indicador do desempenho médio dos cem ativos mais negociados e mais representativos do mercado de ações brasileiro. Isso representa quase quatro vezes a meta atuarial do período.

Entre 2016 e 2019, a carteira de ações negociadas na Bolsa da Fundação cresceu 159%, saltando de R$ 4,07 bilhões para R$ 10,54 bilhões.

Para o segmento de renda fixa, onde estavam alocados quase 60% dos recursos sob gestão da Fundação, 2019 foi bastante desafiador. Os sucessivos cortes do Copom trouxeram a taxa Selic de 14,25%, em 2016, para 4,5% no final do ano.

Mesmo assim, a carteira obteve ganhos de 10,41%, o que equivale a 173% do CDI. O bom resultado foi puxado pelo retorno médio alto de títulos públicos que entraram na carteira antes do ciclo de cortes e estão marcados na curva, ou seja, que serão levados até a data de vencimento.

Também se destacaram os investimentos imobiliários, cujo retorno (11,65%) bateu a meta atuarial pelo segundo ano consecutivo, deixando para trás um forte período de crise entre 2015 e 2017, em que a vacância dos imóveis cresceu e os preços caíram.

Na outra ponta, além do fundo Carteira Ativa II, também não registrou bom desempenho o segmento de participações diretas em empresas sem ações na Bolsa (Norte Energia, Invepar e Statkraft), que teve impacto negativo de R$ 242 milhões no resultado.

Redução e eficiência dos gastos

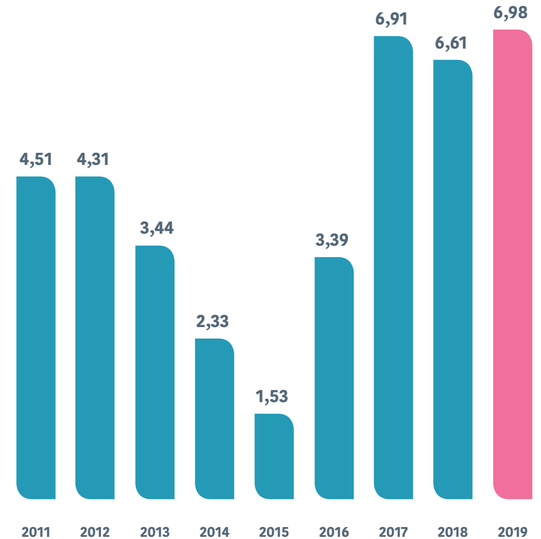
A Fundação manteve-se firme na busca da eficiência dos gastos. As despesas administrativas, que incluem pessoal e encargos, viagens, treinamento e serviços de terceiros, entre outros, cresceram a um ritmo abaixo da inflação medida pelo INPC (2,91% contra 4,48%).

Em 2019, estudo publicado pela Previc, órgão fiscalizador do setor de previdência complementar fechada, mostrou que o custo por participante da FUNCEF é o menor entre os fundos de pensão públicos do país com ativos totais acima de R$ 15 bilhões.

Além disso, a taxa de administração da FUNCEF (custeio total sobre recursos garantidores), que caiu para 0,26% no ano passado, é três vezes mais baixa do que a média de 0,82% cobrada pelos fundos de pensão.

Já o volume de provisionamento contingencial cresceu 16% e chegou a R$ 1,1 bilhão, principalmente por conta de processos judiciais entrando em fase de execução e ações de participantes do REG/Replan referentes a causas trabalhistas.

RESULTADO CONSOLIDADO DOS INVESTIMENTOS (R$ BI)



Equacionamentos vigentes

A FUNCEF segue com a missão de reduzir as alíquotas/montantes pagos nos equacionamentos vigentes para participantes do REG/Replan.

O deficit que precisa ser eliminado para possibilitar a revisão das alíquotas, cresceu de R$ 1,2 bilhão, em dezembro de 2018, para R$ 2,37 bilhões.

Este valor está dentro da margem técnica estabelecida pela Resolução nº 30, do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), o que evita a necessidade de um novo plano de equacionamento.

Desafios para 2020

A pandemia do novo coronavírus agravou o principal desafio enfrentado pela FUNCEF em 2020, que é o de alcançar metas de rentabilidade da carteira de investimentos num novo cenário macroeconômico de juros e inflação baixas, que provocou forte queda do retorno dos títulos públicos, abaixo da meta atuarial.

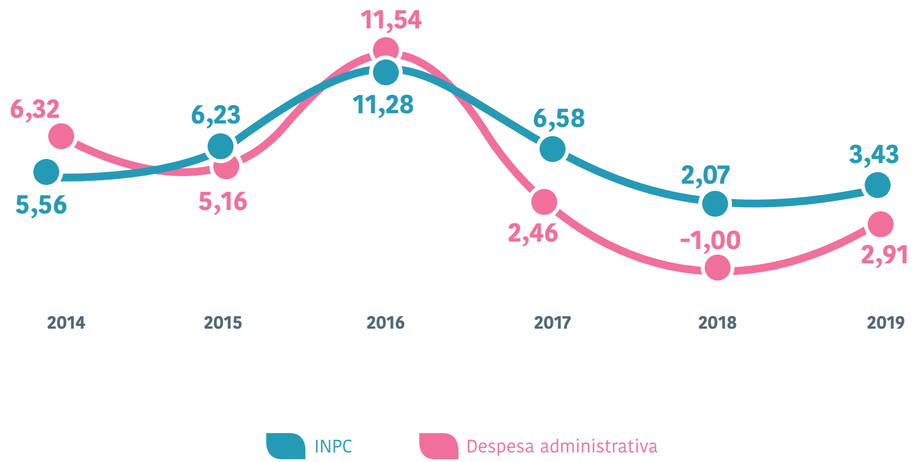
“A fórmula buscada pela FUNCEF envolve o aprimoramento contínuo do processo de tomada de decisão de investimentos em bases técnicas, seguindo as melhores práticas de mercado. Isso significa reforço da governança, uma gestão prudente de riscos e um rito transparente”, afirmou o presidente Renato Villela.

A atual crise tornou a gestão de ativos ainda mais complexa diante das incertezas provocadas pela enorme oscilação (volatilidade) dos preços nos mercados financeiros. No momento, a Fundação revisa a sua política de investimento sempre com foco no longo prazo.

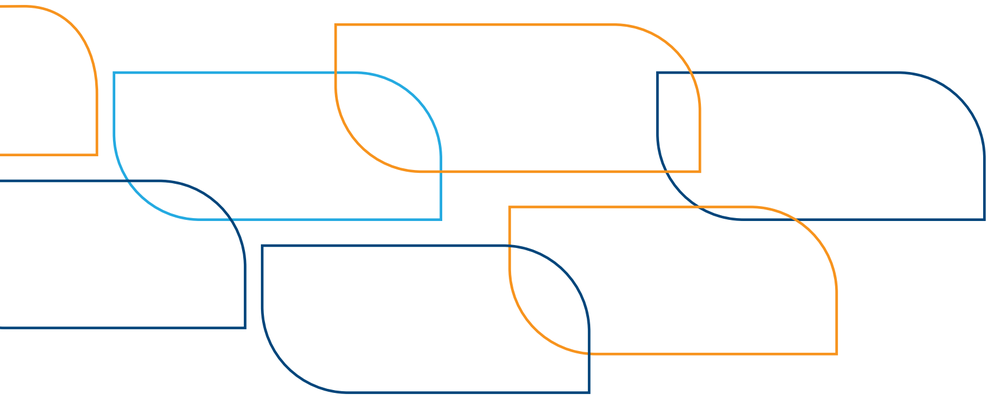
“Não está no nosso radar vender ativos sob pressão, mas monitoramos diariamente o mercado e analisamos possíveis cenários para verificar os riscos e oportunidades que podem surgir no futuro”, disse o presidente.

EVOLUÇÃO DA DESPESA ADMINISTRATIVA

Variação da despesa x INPC ano anterior (%)



FATOS RELEVANTES DE 2019



R$ 6,98 bilhões

RESULTADO RECORDE dos investimentos

Despesas administrativas

CRESCIMENTO EM RITMO BEM INFERIOR ao do INPC (2,91% contra 4,48%)

10,71%

RENTABILIDADE MÉDIA dos planos da FUNCEF contra uma meta de 9,18%

5 bilhões

EM BENEFÍCIOS PAGOS

R$ 71,5 bilhões

TOTAL DE RECURSOS GARANTIDORES

585 milhões

IMPACTO NEGATIVO da Carteira Ativa II

36,08%

RENTABILIDADE DO PORTFÓLIO DE AÇÕES, acima de IbrX-100 (33,39%) e Ibovespa (31,58%)

Valorização de cotas

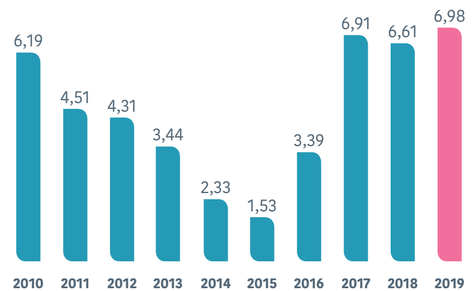
NOVO PLANO (15,87%) e **REB** (15,95%) obtiveram retorno na casa dos **265% DO CDI**

GRANDES NÚMEROS DE 2019

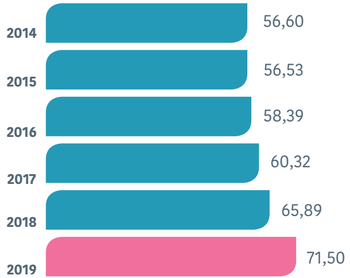
A FUNCEF é o
3º MAIOR
fundo de pensão do país, com
7,5%
dos ativos totais do setor,
segundo a Previc.

84.451 ATIVOS
43.933 APOSENTADOS
7.752 PENSIONISTAS
TOTAL **136.136**

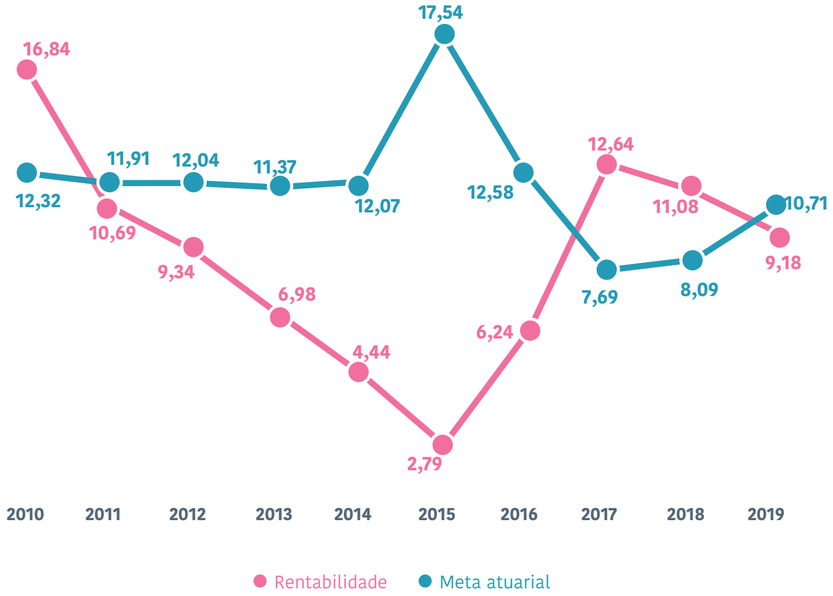
RESULTADO CONSOLIDADOS DOS INVESTIMENTOS (R$ BILHÕES)



ATIVOS TOTAIS (R$ BILHÕES)

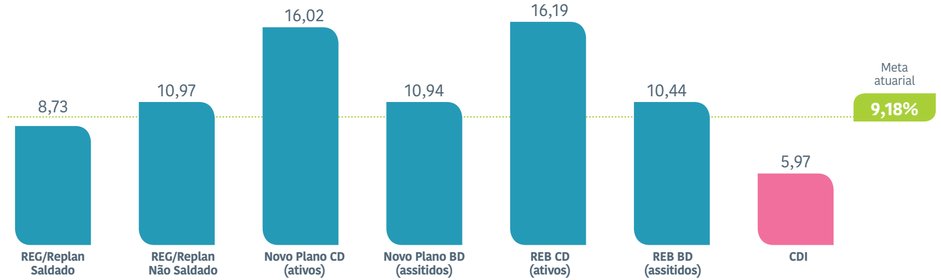


RENTABILIDADE X META ATUARIAL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS (%)*



* A partir de 2015, comparada à meta do maior plano

RESULTADO DE INVESTIMENTO POR PLANO



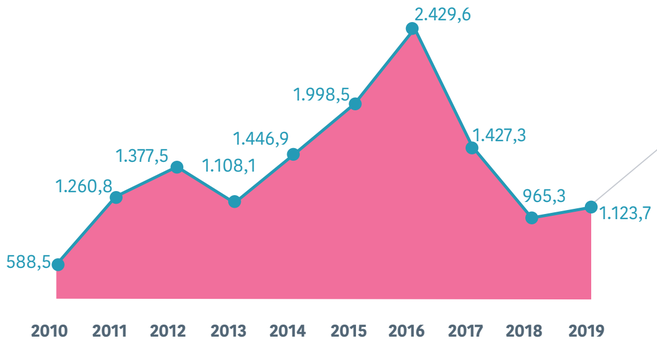
4,99 bilhões de reais

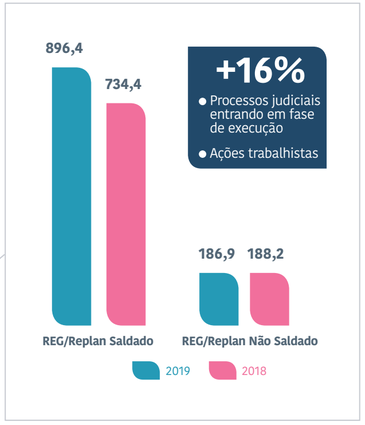
recebidos em **CONTRIBUIÇÕES**

4,29 bilhões de reais

pagos em **BENEFÍCIOS**

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL – PROVISIONAMENTO (R$ MILHÕES)





Revisão dos critérios de estimativa

- Baseia-se na ponderação de todos os possíveis desfechos pelas suas probabilidades associadas de acordo com histórico de perdas nos últimos 3 anos
- Na fase de execução, os processos são tratados com probabilidade de perda provável, reduzida em função da solidariedade do patrocinador com base no histórico de condenação dos últimos 3 anos
- Apuração do valor envolvido se baseia no valor médio de execução dos últimos 3 anos, considerando-se os impactos financeiro e atuarial

Rentabilidade por segmento

	RENDA FIXA	RENDA VARIÁVEL	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	OUTROS INVESTIMENTOS
	Regras de remuneração definidas	Investimento em ações	Investir em empresas com potencial de crescimento e vender a participação anos depois	Negociar e alugar imóveis comerciais, galpões e shoppings	Empréstimos	Ressarcimento do acordo de leniência da J&F
	10,41%	10,43%	14,82%	11,65%	11,52%	9,20%
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA	57,5%	26,5%	2,0%	8,4%	3,9%	1,7%
SALDO EM CARTEIRA (R$ BI)	41,2	19,0	1,5	6,0	2,8	1,1

ACIMA DA META ATUARIAL
ABAIXO DA META ATUARIAL

META ATUARIAL 9,18%
Taxa de juros + INPC

Destaques e iniciativas

SEGMENTAÇÃO NA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Novo Plano e REB têm alocações diferentes para recursos de participantes ativos e aposentados

GESTÃO DE TERCEIROS

Aprimoramento do processo de avaliação, seleção e monitoramento, tanto em renda fixa quanto renda variável a mercado

REVISÃO CARTEIRA DE IMÓVEIS

Estudo de consultoria especializada que inclui plano de investimentos e desinvestimentos

GASTO EFICIENTE

Menor custo por participante entre os fundos de pensão públicos do país com ativos totais acima de R$ 15 bilhões, segundo a Previc

REDUÇÃO DO QUADRO DE EMPREGADOS

Queda de 10,3% desde 2015, passando de 633 para 568, com economia estimada de R$ 6,5 milhões anuais em pessoal/encargos

RISCO E CONTROLE

Reestruturação da área e ampliação do quadro técnico com foco nos processos de seleção, controle e acompanhamento de investimentos

Destaques e iniciativas

REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

Áreas estratégicas foram realocadas e passarão a responder diretamente à presidência da Fundação

COMISSÕES TÉCNICAS DE APURAÇÃO

Conclusão dos trabalhos com a entrega de 47 relatórios – 30 apurações a mais do que as 17 previstas no início

COMITÊ DE AUDITORIA

Formado por membros independentes, escolhidos no mercado, respondendo diretamente ao Conselho Deliberativo

CONTRACHEQUE DIGITAL

Praticidade e economia de quase R$ 1 milhão ao ano



2 ADMINISTRAÇÃO

Na gestão de despesas administrativas, a FUNCEF se destacou como o fundo de pensão com o menor custo por participante dentre as entidades públicas do país com ativos totais acima de R$ 15 bilhões, segundo estudo publicado pela Previc em 2019.

O órgão fiscalizador da previdência fechada calculou uma despesa per capita de R$ 1.171 na Fundação. Considerando-se as entidades privadas na lista, a FUNCEF aparece em terceiro lugar no ranking, com valor 33% inferior à média (R$ 1.755), apesar das regras mais rígidas impostas às instituições públicas, cuja atuação é regida pelas leis complementares 108 e 109/2001 – as entidades privadas, apenas pela última.

Ainda segundo o estudo, a taxa de administração da FUNCEF (custeio total sobre recursos garantidores), que caiu para 0,26% em 2019, é três vezes menor do que a média de 0,82% cobrada pelos fundos de pensão.

O resultado evidencia a cultura de austeridade promovida pela Fundação e o seu esforço contínuo na gestão eficiente de despesas administrativas, que incluem pessoal e encargos, viagens, treinamento e serviços de terceiros, entre outros.

Um grande exemplo disso é a redução de 10,3% no número de empregados entre 2014 e 2019. Não se tratou de um corte linear.

A busca por produtividade e o investimento em tecnologia permitiram que o quadro passasse de 633 para 568 pessoas, excluindo-se membros dos órgãos estatutários, estagiários e menores aprendizes, o que significa uma economia estimada em R$ 6,5 milhões anuais na rubrica encargos e salários.

Outra iniciativa de destaque foi a adoção do contracheque digital de aposentados e pensionistas desde abril de 2019.

O documento pode ser baixado no Autoatendimento, bastando informar CPF, senha e clicar em serviços no plano. Além de reduzir o impacto ambiental da Fundação e trazer praticidade aos participantes, a medida gera uma economia de quase R$ 1 milhão ao ano.

Em termos de eficiência e agilidade, uma medida importante foi a evolução do voto eletrônico no Portal dos Colegiados. A ferramenta passou a permitir que a ciência e as considerações enviadas sejam incorporadas automaticamente à ata.

A deliberação eletrônica se tornou regra para balancetes mensais, renovações de contratos de serviço contínuo sem mudança de objeto, aditamento de contratos e a prorrogação do prazo de resposta à auditoria na Diretoria Executiva.

Ao longo de 2019, os empregados que trabalham na elaboração de documentos institucionais foram treinados para usar os sistemas que unificam a abordagem de votos, atas e resoluções, acelerando o trâmite dos papéis digitais e, quando necessária, a manifestação eletrônica dos diretores executivos e conselheiros envolvidos.

Outros focos da gestão de despesas seguem a renegociação de contratos e a substituição de prestadores de serviço, especialmente na área de tecnologia.

Como resultado, pelo quinto ano seguido, os gastos da FUNCEF cresceram em ritmo inferior ou ajustado à inflação medida pelo INPC no ano anterior, que é o indexador que reajusta salários e serviços.

Esse esforço de fazer mais com menos tem impacto positivo direto no bolso dos participantes. O comportamento declinante das despesas permitiu à Fundação manter a tendência, iniciada em 2014, de corte gradual nas taxas de custeio dos participantes, que cobrem as despesas decorrentes da administração dos planos.

Para os ativos, a alíquota caiu de 4,75% para 3,25% no período. Para os aposentados, de 1% para 0,675%.

Gestão de ativos

Na gestão de ativos, a FUNCEF criou, em 2019, um comitê interno permanente focado na missão de incorporar o Código Amec (Associação de Investidores no Mercado de Capitais) de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais – Stewardship, do qual foi o primeiro signatário entre os fundos de pensão do país.

Este conjunto de princípios e recomendações de governança para investidores institucionais, ou stewards no jargão de mercado, incluem a implementação e divulgação de mecanismos de administração de conflitos de interesses, o monitoramento ativo das empresas investidas e a adoção de aspectos ASG nas decisões de investimentos.

A criação do comitê marcou o início da segunda das quatro etapas de implementação sugeridas pela Amec, que prevê diagnósticos e adaptações das práticas existentes. Ainda sem tradução em português, Stewardship resume o conceito de dever fiduciário: a obrigação assumida por esses investidores em atuar no melhor interesse de seus clientes/investidores.

Transparência

O Painel de Informações recebeu três novos indicadores comparativos em relação às demais 16 entidades de previdência complementar mais relevantes do país, segundo classificação da Previc.

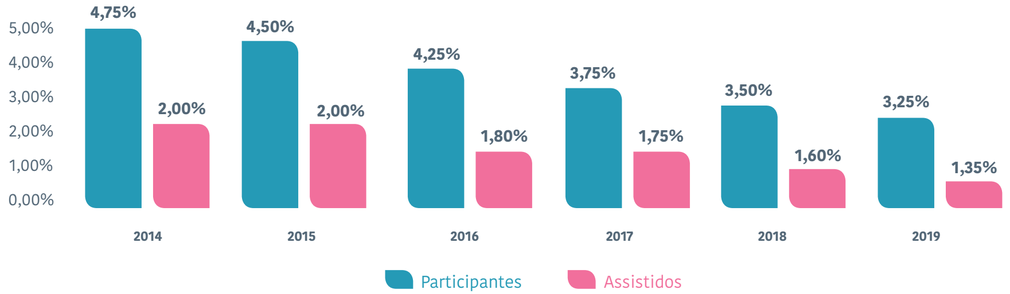
Disponível no site e no aplicativo da FUNCEF, o painel emprega uma ferramenta de análise e visualização de dados para facilitar a pesquisa de informações detalhadas e suas séries históricas, bastando apenas alguns cliques.

São 30 indicadores distribuídos em seis painéis, com uma base histórica iniciada em 2010. Entre os dados disponíveis estão os salários-base da Fundação e os pagamentos a fornecedores divididos por categoria.

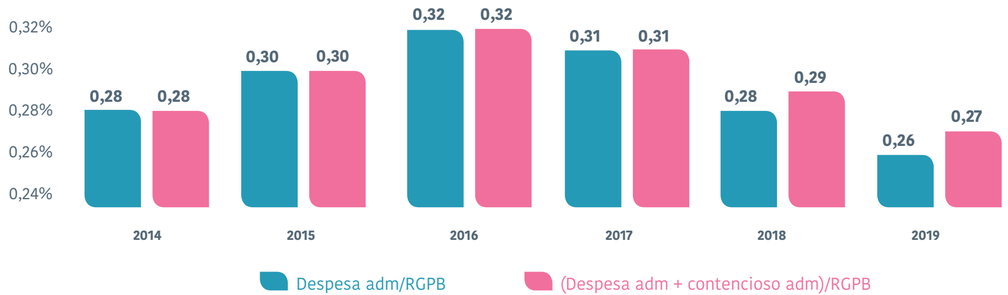
No autoatendimento do site, que pode ser acessado apenas pelos participantes, a FUNCEF disponibiliza 90% das informações administrativas e gerenciais no Portal da Transparência. Só não estão na plataforma os dados protegidos por sigilo, como os investimentos negociados na Bolsa de Valores.



TAXAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL

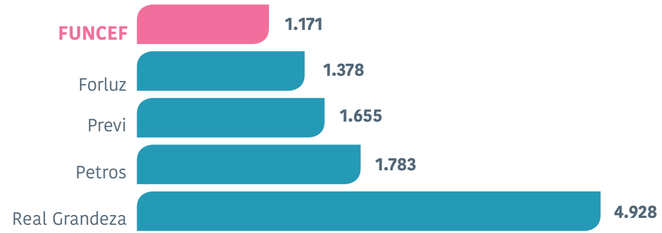


EVOLUÇÃO – DESPESA ADMINISTRATIVA X RGPB (%)



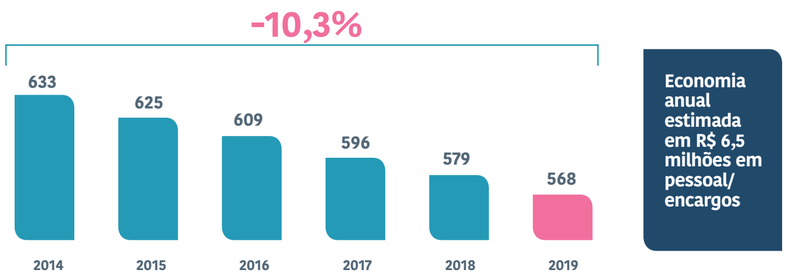
CUSTO POR PARTICIPANTE (R$/ANO)

Entidades públicas com ativos totais acima de R$ 15 bi



Fonte: Previc

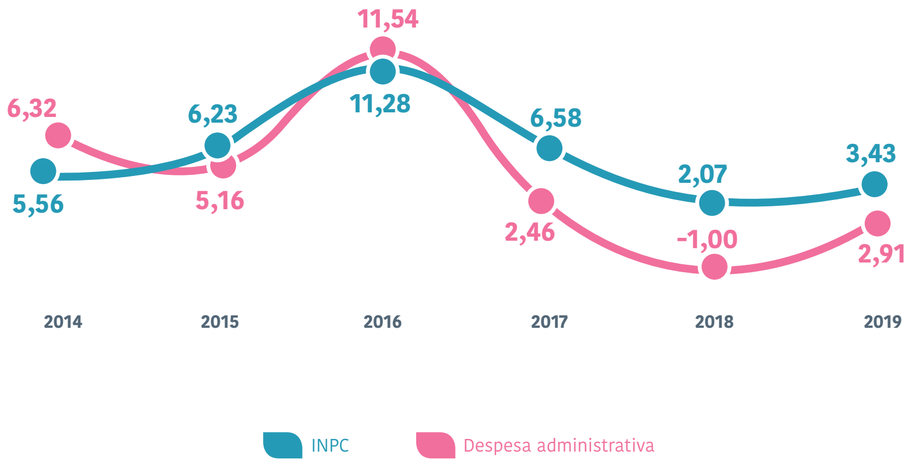
QUADRO EFETIVO*



* Deduzidos membros dos órgãos estatutários, estagiários e menores aprendizes.

EVOLUÇÃO DA DESPESA ADMINISTRATIVA

Variação da despesa x INPC ano anterior (%)



Dados de remuneração de dirigentes

DIRETORIA EXECUTIVA	
Diretor-presidente	50.240,22
Diretor	42.704,19
CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	
Titular	4.901,45
Suplente	-

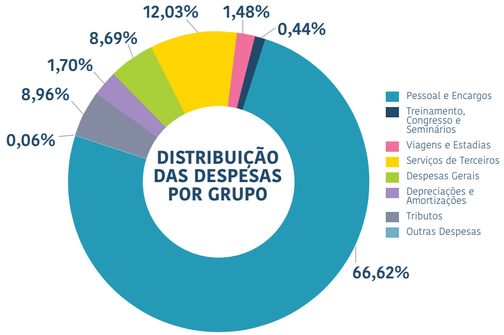
A remuneração dos membros da Diretoria e Conselhos mantém-se sem reajuste desde 2015 (a confirmar), e obedece regras estabelecidas em normativo da patrocinadora.

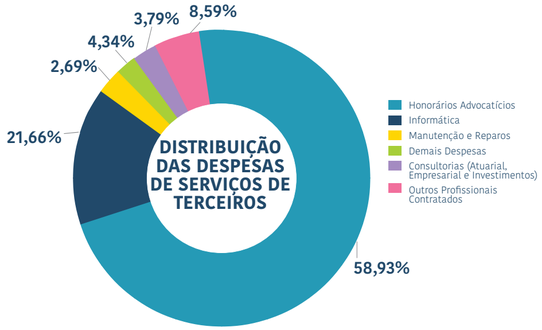
REMUNERAÇÃO MENSAL PAGA AOS EMPREGADOS	2019	2018
Menor salário	1.100,00	1.053,00
Maior salário	32.023,00	30.664,00
Salário médio	8.103,98	7.760,06

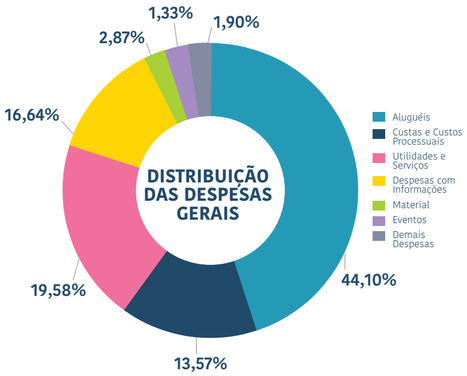
Principais indicadores de gestão

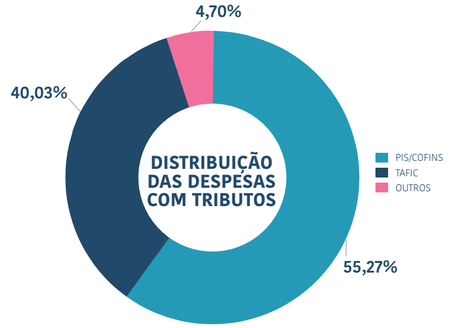
Indicadores da Despesas Administrativa	2017	2018	2019
I) Despesa administrativa por participante e assistido	R$ 1.367,22	R$ 1.359,30	R$ 1.384,77
II) Despesa administrativa por recursos garantidores	0,31%	0,28%	0,26%
III) Índice de execução orçamentária	95,71%	93,72%	101,37%
IV) Índice de cobertura das despesas administrativas	114,89%	111,78%	106,56%
V) Despesa com serviço de terceiros realizadas sobre as despesas administrativas realizadas	14,11%	13,21%	12,03%
VI) Comprometimento das despesas realizadas com pessoal e encargos	64,13%	63,69%	66,62%
VII) Despesas gerais realizadas sobre as despesas administrativas realizadas	9,36%	9,97%	8,69%
VIII) Evolução da Despesa Administrativa	2,59%	-1,00%	2,91%

Despesas em 2019









Despesas administrativas

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2019	Valor
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**188.516.961**
PESSOAL E ENCARGOS	**125.596.725**
CONSELHEIROS	1.006.578
DIRIGENTES	5.625.793
PESSOAL PROPRIO	116.204.810
PESSOAL CEDIDO	2.437.495
ESTAGIARIOS	276.575
OUTRAS	45.473
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	**832.850**
VIAGENS E ESTADIAS	**2.798.444**
SERVICO DE TERCEIROS	**22.685.135**
CONSULTORIA JURIDICA	13.367.385
INFORMATICA	4.914.553
OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1.948.103
MANUTENCAO, REPAROS E INSTALACOES	610.644
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	654.000
AUDITORIA CONTABIL	448.714
GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	248.498
RECURSOS HUMANOS	156.297
CONSULTORIA EMPRESARIAL	175.400
DEMAIS DESPESAS COM TERCEIROS	161.541

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2019	Valor
DESPESAS GERAIS	**16.382.526**
ALUGUEL DE SOFTWARE	3.663.177
CUSTAS E CUSTOS PROCESSUAIS	2.223.059
ALUGEL DE IMÓVEIS	1.730.702
DIVULGACAO E PUBLICIDADE	1.394.321
CONDOMÍNIO	1.347.359
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.802.722
SERVICOS DE INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	1.308.332
SERVIÇO DE ENCOMENDA E MALOTES	601.502
MATERIAL	470.465
DEMAIS DESPESAS GERAIS	1.840.887
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	**3.201.098**
DEPRECIAÇÕES	748.770
AMORTIZAÇÕES	2.452.328
TRIBUTOS	**16.900.483**
PIS/COFINS	9.341.512
TAFIC	6.765.000
IPTU/TLP E IPVA	285.760
OUTROS TRIBUTOS	508.212
OUTRAS DESPESAS	**119.701**
EVENTUAIS	119.701

Fundo administrativo

	2.019	2.018	2.017	Δ%
A) Fundo Administrativo - Saldo Anterior	**219.821**	**202.206**	**174.790**	**8,71%**
1. Custeio da Gestão Administrativa	**202.264**	**206.748**	**212.695**	**-2,17%**
1.1. Receitas	**202.264**	**206.748**	**212.695**	**-2,17%**
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	117.766	123.324	137.689	-4,51%
Receitas Diretas	1.371	1.977	101	-30,61%
Resultado Positivo dos Investimentos	9.990	9.799	12.313	1,95%
Custeio Administrativo de Investimento	65.631	60.085	56.055	9,23%
Taxa Administrativa de Empréstimos	7.497	11.554	6.527	-35,11%
Doações e Outras Receitas	9	10	10	-8,71%
2. Despesas Administrativas	**188.517**	**183.188**	**185.034**	**2,91%**
2.1 - Administração Previdencial	**102.970**	**101.182**	**104.619**	**1,77%**
Pessoal e encargos	65.432	61.445	64.518	6,49%
Treinamentos/congressos e seminários	379	456	393	-16,88%
Viagens e estadias	1.081	1.115	1.433	-3,00%
Serviços de terceiros	12.079	13.185	13.837	-8,39%
Despesas gerais	8.689	9.579	9.456	-9,28%
Depreciações e amortizações	1.739	1.964	1.707	-11,46%
Tributos	13.506	13.439	13.275	0,50%
Outras Despesas	65	0	0	N/A

	2.019	2.018	2.017	Δ%
2.2 - Administração dos Investimentos	**85.547**	**82.005**	**80.416**	**4,32%**
Pessoal e encargos	60.165	55.231	54.141	8,93%
Treinamentos/congressos e seminários	454	406	332	11,74%
Viagens e estadias	1.717	1.744	2.080	-1,55%
Serviços de terceiros	10.606	11.014	12.264	-3,70%
Despesas gerais	7.693	8.685	7.869	-11,42%
Depreciações e amortizações	1.462	1.672	1.192	-12,53%
Tributos	3.395	3.253	2.539	4,35%
Outras Despesas	54	0	0	N/A
3. Contencioso	**5.756**	**5.945**	**244**	**-3,19%**
4. Resultado Negativo dos Investimentos	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4)	**7.992**	**17.615**	**27.416**	**-54,63%**
6. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)	**7.992**	**17.615**	**27.416**	**-54,63%**
B) Fundo Administrativo - Saldo Atual (A+6)	**227.813**	**219.821**	**202.206**	**3,64%**

Rentabilidade bruta e líquida

	REG/REPLAN Consolidado		REG/REPLAN SALDADO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
Segmentos	**2019**		**2019**		**2019**	
	Bruta	**Líquida**	**Bruta**	**Líquida**	**Bruta**	**Líquida**
Renda Fixa	10,55%	10,43%	10,55%	10,43%	10,58%	10,47%
Renda Variável	3,44%	3,34%	2,45%	2,35%	11,07%	10,97%
Investimentos Imobiliários	11,57%	11,63%	11,57%	11,63%	11,50%	11,72%
Investimentos Estruturados	15,70%	15,62%	15,68%	15,60%	15,88%	15,79%
Operações com Participantes	11,67%	11,32%	11,67%	11,30%	11,83%	11,65%
Outros	9,20%	9,09%	9,20%	9,09%	9,20%	9,09%
Total	**8,97%**	**8,85%**	**8,73%**	**8,61%**	**10,97%**	**10,88%**

REB Consolidado		REB Ativo		REB Assistido		NOVO PLANO Consolidado		Novo Plano Ativo		Novo Plano Assistido	
2019		**2019**		**2019**		**2019**		**2019**		**2019**	
Bruta	**Líquida**	**Bruta**	**Líquida**	**Bruta**	**Líquida**	**Bruta**	**Líquida**	**Bruta**	**Líquida**	**Bruta**	**Líquida**
10,17%	10,05%	10,00%	9,88%	10,51%	10,39%	10,19%	10,06%	10,07%	9,94%	10,96%	10,86%
25,57%	25,47%	25,57%	25,47%	0,00%	0,00%	33,14%	33,02%	33,14%	33,02%	0,00%	0,00%
13,06%	12,93%	13,06%	13,04%	0,00%	0,00%	16,48%	16,43%	16,48%	16,42%	0,00%	0,00%
13,68%	13,56%	13,68%	13,56%	0,00%	0,00%	10,85%	10,71%	10,85%	10,71%	0,00%	0,00%
12,04%	9,56%	12,51%	9,33%	8,16%	10,90%	11,24%	9,32%	11,25%	9,31%	10,53%	12,84%
9,11%	8,99%	9,11%	8,99%	0,00%	0,00%	8,87%	8,74%	8,86%	8,73%	0,00%	-0,07%
15,03%	**14,76%**	**16,19%**	**15,86%**	**10,44%**	**10,38%**	**15,54%**	**15,26%**	**16,02%**	**15,73%**	**10,94%**	**10,82%**



PLANOS



3

CONSOLIDADO



A carteira de investimentos da FUNCEF mostrou resiliência em 2019, ano em que se consolidou um novo e inédito cenário macroeconômico no Brasil, com taxas de juros reais muito próximas às de economias maduras.

A taxa Selic foi reduzida ao patamar mínimo enquanto a Bolsa de Valores alcançou máximas históricas. Mercados muito afetados pela crise, como o imobiliário, voltaram a reagir.

Outro evento significativo foi o rompimento da barragem de Brumadinho (MG), em janeiro. O impacto negativo sobre as ações da Litel, veículo por meio do qual a FUNCEF investe indiretamente na Vale, chegou a R$ 585 milhões.

Esta oscilação (volatilidade) afetou especialmente os planos maduros – REG/Replan Saldado e Não Saldado -, que concentram este que é o principal ativo no portfólio de investimentos da Fundação.

Apesar dos desafios, o retorno consolidado dos planos foi de 10,71%, superando pelo terceiro ano seguido a meta atuarial (9,18%), que representa a rentabilidade a ser alcançada para que um fundo de pensão cumpra com suas obrigações futuras.

Em valores, isso significa um resultado recorde de R$ 6,98 bilhões, o que elevou os recursos garantidores da FUNCEF a R$ 71,5 bilhões.

A política de investimento da FUNCEF para o período 2020-2024, disponível na íntegra no Portal de Transparência, dentro da área de Autoatendimento, indica uma redução gradual nos investimentos em renda fixa.

Isso se deve ao volume de vencimentos de títulos públicos e bancários no período e à atratividade menor da renda fixa em relação aos demais segmentos de investimentos – ações e participações diretas relevantes – por conta do novo patamar de juros da economia brasileira.

Equilíbrio técnico

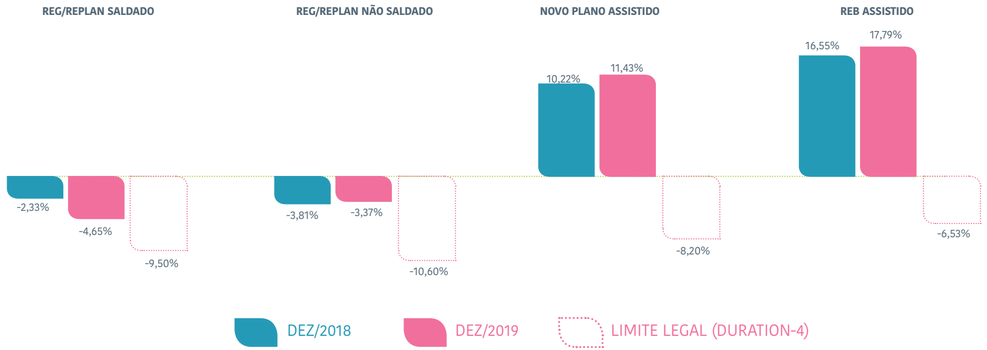
A FUNCEF segue com a missão de reduzir as alíquotas/montantes pagos nos equacionamentos vigentes para participantes do REG/Replan.

Equilíbrio Técnico

DESCRIÇÃO	REG/REPLAN SALDADO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	NOVO PLANO	REB	CONSOLIDADO
Equilíbrio Técnico Acumulado (2018)	(4.430.527)	(581.358)	(208.878)	(1.782)	(5.222.546)
Superavit/(Deficit) no ano	**(1.106.567)**	**15.361**	**16.014**	**11.673**	**(1.063.519)**
Equilíbrio Técnico Acumulado (2019)	(5.537.094)	(565.997)	(192.864)	9.891	(6.286.065
Ajuste de Precificação	3.362.849	367.109	427.072	76.767	
Equilíbrio Técnico Ajustado	**(2.174.245)**	**(198.888)**	**234.208**		

Equilíbrio Técnico Ajustado/Reserva matemática

Limite Resolução CNPC 30



O deficit que precisa ser eliminado para possibilitar a revisão das alíquotas, cresceu de R$ 1,2 bilhão, em dezembro de 2018, para R$ 2,37 bilhões.

Este valor está dentro da margem técnica estabelecida pela Resolução nº 30, do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), o que evita a necessidade de um novo plano de equacionamento.

Contencioso

Pela primeira vez em três anos, o volume de provisionamento contingencial cresceu e chegou a R$ 1,1 bilhão, o que representa uma alta de 16%, principalmente por conta de processos judiciais entrando em fase de execução e ações de participantes do REG/Replan referentes a causas trabalhistas.

PRINCIPAIS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2020-2024

Meta atuarial

INPC + 4,50% para todos os planos

Fluxos de passivo

Consideram as contribuições necessárias ao equacionamento do deficit para ambas as modalidades do REG/Replan

Novos investimentos

Permissão para novos investimentos em fundos imobiliários no Novo Plano e no REB

RELATÓRIO RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – EXERCÍCIO 2019

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO				
Segmento	**Valor/Percentual alocado em dez/2019**		**Valor/Percentual alocado em dez/2018**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
RENDA FIXA	3.008.591.581,92	55,09%	2.843.158.494,80	55,98%
RENDA VARIÁVEL	1.592.620.288,25	29,16%	1.386.428.276,44	27,30%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	123.848.145,23	2,27%	133.385.282,03	2,63%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	558.237.876,42	10,22%	553.098.783,26	10,89%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.945.130,80	1,57%	79.087.886,03	1,56%
DISPONÍVEL	130.477,21	0,00%	143.889,91	0,00%
OUTROS	98.416.849,79	1,80%	92.211.347,22	1,82%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	-6.311.015,51	-0,12%	-8.376.466,26	-0,16%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**5.461.479.334,11**	**100,00%**	**5.079.137.493,43**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	24.958.113.947,11	55,56%	23.818.647.064,23	54,95%
RENDA VARIÁVEL	11.173.344.697,47	24,87%	10.880.331.866,92	25,10%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.060.949.672,82	2,36%	1.186.736.633,63	2,74%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.292.836.532,04	11,78%	5.235.267.431,16	12,08%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.447.438.149,00	3,22%	1.321.169.597,22	3,05%
DISPONÍVEL	2.238.982,11	0,00%	769.160,48	0,00%
OUTROS	1.041.679.362,69	2,32%	975.810.796,78	2,25%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	-58.050.796,41	-0,13%	-72.749.817,53	-0,17%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**44.918.550.546,83**	**100,00%**	**43.345.982.732,89**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN CONSOLIDADO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	27.966.705.529,03	55,51%	26.661.805.559,03	55,06%
RENDA VARIÁVEL	12.765.964.985,72	25,34%	12.266.760.143,36	25,33%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.184.797.818,05	2,35%	1.320.121.915,66	2,73%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.851.074.408,46	11,61%	5.788.366.214,42	11,95%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.533.383.279,80	3,04%	1.400.257.483,25	2,89%
DISPONÍVEL	2.369.459,32	0,00%	913.050,39	0,00%
OUTROS	1.140.096.212,48	2,26%	1.068.022.144,00	2,21%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	-64.361.811,92	-0,13%	-81.126.283,79	-0,17%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**50.380.029.880,94**	**100,00%**	**48.425.120.226,32**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	924.418.220,71	45,28%	871.722.666,52	50,49%
RENDA VARIÁVEL	868.166.041,38	42,52%	593.278.123,60	34,37%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	47.357.312,70	2,32%	65.447.716,75	3,79%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	74.609.786,79	3,65%	73.764.139,20	4,27%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.682.204,26	5,42%	106.776.888,42	6,19%
DISPONÍVEL	0,00	0,00%	4.696,45	0,00%
OUTROS	17.494.458,89	0,86%	16.391.879,97	0,95%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	-947.434,17	-0,05%	-1.030.994,60	-0,06%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**2.041.780.590,56**	**100,00%**	**1.726.355.116,31**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: REB ASSISTIDO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	490.049.663,84	97,28%	428.952.455,09	97,46%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.702.288,35	2,72%	11.169.597,51	2,54%
DISPONÍVEL	136,35	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS	-15,53	0,00%	-3,73	0,00%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**503.752.073,01**	**100,00%**	**440.122.048,87**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

CONSOLIDADO

PLANO DE BENEFÍCIO: REB CONSOLIDADO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	1.414.467.884,55	55,57%	1.300.675.121,61	60,04%
RENDA VARIÁVEL	868.166.041,38	34,11%	593.278.123,60	27,38%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	47.357.312,70	1,86%	65.447.716,75	3,02%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	74.609.786,79	2,93%	73.764.139,20	3,40%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.384.492,61	4,89%	117.946.485,93	5,44%
DISPONÍVEL	136,35	0,00%	4.696,45	0,00%
OUTROS	17.494.443,36	0,69%	16.391.876,24	0,76%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	-947.434,17	-0,04%	-1.030.994,60	-0,05%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**2.545.532.663,57**	**100,00%**	**2.166.477.165,18**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	9.743.980.056,64	58,95%	9.212.743.917,18	67,57%
RENDA VARIÁVEL	5.362.253.991,48	32,44%	3.052.228.420,49	22,39%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	233.673.738,94	1,41%	316.422.031,11	2,32%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	79.543.451,70	0,48%	79.242.623,01	0,58%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.090.772.842,79	6,60%	955.393.652,83	7,01%
DISPONÍVEL	160.582,50	0,00%	321.719,24	0,00%
OUTROS	19.862.143,74	0,12%	18.608.101,07	0,14%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	-1.160.506,15	-0,01%	-1.211.944,94	-0,01%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**16.529.086.301,64**	**100,00%**	**13.633.748.519,99**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

CONSOLIDADO

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO PMPP

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	0,00	0,00%	89.071.318,87	94,86%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00%	4.829.821,42	5,14%
DISPONÍVEL	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS	0,00	0,00%	-0,78	0,00%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**0,00**	**0,00%**	**93.901.139,51**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO ASSISTIDO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	1.843.680.491,50	99,17%	1.304.461.941,03	99,46%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.422.886,00	0,83%	7.111.864,77	0,54%
DISPONÍVEL	0,01	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS	-54,61	0,00%	-11,33	0,00%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	-133,98	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**1.859.103.188,92**	**100,00%**	**1.311.573.794,47**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

CONSOLIDADO

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO CONSOLIDADO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	11.587.660.548,14	63,02%	10.606.277.177,08	70,52%
RENDA VARIÁVEL	5.362.253.991,48	29,16%	3.052.228.420,49	20,30%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	233.673.738,94	1,27%	316.422.031,11	2,10%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	79.543.451,70	0,43%	79.242.623,01	0,53%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.106.195.728,79	6,02%	967.335.339,02	6,43%
DISPONÍVEL	160.582,51	0,00%	321.719,24	0,00%
OUTROS	19.862.089,13	0,11%	18.608.088,96	0,12%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	-1.160.640,13	-0,01%	-1.211.944,94	-0,01%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**18.388.189.490,56**	**100,00%**	**15.039.223.453,97**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	187.818.602,91	100,00%	175.883.307,54	99,98%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DISPONÍVEL	2.814,60	0,00%	43.893,07	0,02%
OUTROS	-398,96	0,00%	-1,59	0,00%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**187.821.018,55**	**100,00%**	**175.927.199,02**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
GESTÃO PRÓPRIA (II)		**14.095.264.127,92**	**11.530.891.478,39**	**0,00**	**93.792.018,73**	**1.776.841.635,37**	**1.303.800.920,22**	**191.811.792,41**	**183.877.331,21**
ATIVOS MOBILIÁRIOS		**12.918.167.607,16**	**10.491.459.842,27**	**0,00**	**88.962.198,09**	**1.761.418.803,98**	**1.296.689.066,78**	**191.812.191,37**	**183.877.332,80**
AÇÕES		**3.664.088.851,60**	**1.852.323.782,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	8.508.958,94	1.104.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	0,00	4.473.271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSO3	19.981.643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	11.540.271,53	9.702.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBEV S.A.	ABEV3	28.748.682,11	44.607.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	ARZZ3	0,00	2.891.159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATACADÃO S.A.	CRFB3	11.289.222,98	3.752.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZUL S.A.	AZUL4	31.794.654,00	13.711.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	18.846.999,50	3.877.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	165.846.969,03	80.862.960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO INTER S.A.	BIDI11	6.091.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	25.182.016,60	7.972.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	66.657.675,63	35.508.879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	216.921.798,45	152.048.751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	154.464.621,25	90.584.927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BTG PACTUAL S.A.	BPAC11	25.522.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
ATIVOS MOBILIÁRIOS		**1.601.450.493,78**	**1.391.383.140,10**	**487.290.082,16**	**438.235.200,17**	**4.176.226.897,96**	**3.990.697.527,84**	**34.808.952.370,29**	**33.271.851.749,38**
GESTÃO PRÓPRIA (II)		**1.407.783.656,66**	**1.203.250.411,72**	**473.587.809,34**	**427.065.606,39**	**3.489.121.043,69**	**3.319.522.342,68**	**27.624.603.735,42**	**26.306.557.230,62**
AÇÕES		**540.991.019,49**	**333.309.020,10**	**0,00**	**0,00**	**695.733.413,28**	**541.495.627,18**	**4.144.947.323,21**	**3.297.952.600,84**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	1.192.649,19	181.387,55	0,00	0,00	1.203.111,24	245.308,91	6.182.945,52	1.116.582,82
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	0,00	764.987,08	0,00	0,00	0,00	1.211.728,80	0,00	5.484.716,91
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSO3	3.154.996,32	0,00	0,00	0,00	4.732.494,49	0,00	24.714.137,87	0,00
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	1.822.148,14	1.527.745,46	0,00	0,00	2.733.222,20	2.321.120,80	14.273.493,73	10.487.148,30
AMBEV S.A.	ABEV3	4.024.815,50	7.382.836,02	0,00	0,00	4.024.815,50	9.843.297,52	20.699.051,12	44.780.744,70
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	ARZZ3	0,00	478.506,00	0,00	0,00	0,00	637.976,64	0,00	2.902.388,05
ATACADÃO S.A.	CRFB3	1.580.491,22	621.078,38	0,00	0,00	1.580.491,22	828.063,81	8.128.240,54	3.767.163,79
AZUL S.A.	AZUL4	4.451.251,56	2.269.313,51	0,00	0,00	4.451.251,56	3.025.602,63	22.892.150,88	13.764.568,09
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	2.642.639,43	640.659,25	0,00	0,00	2.673.085,67	856.732,01	13.734.249,34	3.898.016,39
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	23.451.192,90	13.366.052,07	0,00	0,00	24.477.445,41	18.452.169,77	126.128.350,80	83.827.055,60
BANCO INTER S.A.	BIDI11	852.869,78	0,00	0,00	0,00	852.869,78	0,00	4.386.187,44	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	3.694.218,48	1.291.072,31	0,00	0,00	4.438.642,68	1.825.085,36	23.004.549,05	8.276.525,04
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	9.333.860,81	5.874.707,90	0,00	0,00	9.347.257,47	7.837.978,82	48.065.868,44	35.658.730,59
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	30.375.481,36	25.155.460,38	0,00	0,00	30.423.703,21	33.562.159,46	156.444.092,84	152.690.382,56
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	22.093.180,92	14.908.274,17	0,00	0,00	24.168.965,72	20.554.697,30	124.774.791,87	93.371.000,34
BCO BTG PACTUAL S.A.	BPAC11	3.573.161,55	0,00	0,00	0,00	3.573.161,55	0,00	18.376.259,40	0,00

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	6.781.959,93	5.387.843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	28.710.913,58	4.975.124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	15.855.199,08	12.673.336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESPAR S.A.	BRAP4	94.938.228,00	28.222.012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASKEM S.A.	BRKM5	3.241.441,35	14.626.262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRF S.A.	BRFS3	59.042.280,00	5.333.913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCR S.A.	CCRO3	14.972.234,45	8.171.566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	3.967.650,54	5.192.602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	7.302.279,81	7.589.223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.	CLSC4	0,00	56.280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	2.100.055,00	4.802.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	5.216.358,28	7.662.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG3	6.542.992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	23.516.786,15	7.485.443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	0,00	3.229.301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA HERING	HGTX3	2.592.724,68	3.325.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	LCAM3	8.600.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	5.271.498,38	1.164.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	35.637.803,76	8.859.071,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	6.615.427,00	9.286.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	26.194.757,60	4.881.289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	6.448.601,59	1.627.909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIELO S.A.	CIEL3	4.088.054,48	3.473.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	5.948.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA TENDA S.A.	TEND3	5.207.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	4.509.701,33	1.660.781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPFL ENERGIA S.A.	CPFE3	10.506.802,50	77.329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	949.474,39	891.723,72	0,00	0,00	949.474,39	1.188.906,52	4.883.011,15	5.408.768,70
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	4.020.353,50	822.193,35	0,00	0,00	4.026.545,48	1.099.153,40	20.705.294,48	5.000.944,78
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	2.219.727,87	2.097.521,14	0,00	0,00	2.219.727,87	2.796.557,39	11.415.743,34	12.722.557,90
BRADESPAR S.A.	BRAP4	13.291.351,92	4.670.929,90	0,00	0,00	13.291.351,92	6.227.600,42	68.355.524,16	28.331.621,99
BRASKEM S.A.	BRKM5	456.488,29	2.410.763,77	0,00	0,00	476.637,04	3.238.268,55	2.442.641,02	14.736.108,88
BRF S.A.	BRFS3	8.439.838,18	882.798,02	0,00	0,00	9.207.127,78	1.177.006,18	47.533.630,85	5.354.629,69
CCR S.A.	CCRO3	2.101.572,08	1.348.153,96	0,00	0,00	2.142.516,49	1.996.095,95	11.001.108,64	9.049.601,55
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	556.273,49	859.410,08	0,00	0,00	562.291,63	1.145.823,79	2.889.206,33	5.212.769,64
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	1.023.272,57	1.256.066,78	0,00	0,00	1.030.423,07	1.674.673,38	5.296.254,15	7.618.699,02
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.	CLSC4	0,00	8.420,68	0,00	0,00	0,00	13.384,05	0,00	61.251,45
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	294.007,70	794.808,17	0,00	0,00	294.007,70	1.059.692,14	1.512.039,60	4.820.925,43
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	730.290,16	1.268.227,55	0,00	0,00	730.290,16	1.690.886,95	3.755.777,96	7.692.460,45
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG3	917.093,29	0,00	0,00	0,00	925.151,29	0,00	4.754.467,49	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	3.296.217,49	1.228.863,60	0,00	0,00	3.325.223,24	1.662.593,36	17.088.717,07	7.567.807,94
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	0,00	494.964,46	0,00	0,00	0,00	803.766,40	0,00	3.619.946,48
CIA HERING	HGTX3	362.981,46	550.461,49	0,00	0,00	362.981,46	733.912,58	1.866.761,77	3.338.835,56
CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	LCAM3	1.204.038,78	0,00	0,00	0,00	1.204.038,78	0,00	6.192.199,44	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	738.610,41	190.219,72	0,00	0,00	743.115,15	259.551,52	3.819.804,46	1.181.792,32
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	4.989.292,53	1.466.235,05	0,00	0,00	4.989.292,53	1.954.883,97	25.659.218,71	8.893.479,02
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	926.159,78	1.476.139,38	0,00	0,00	926.159,78	2.189.795,63	4.763.107,44	9.905.644,47
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	4.093.818,30	807.885,67	0,00	0,00	5.975.666,40	1.077.127,94	31.180.057,70	4.900.247,23
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	902.804,22	269.429,80	0,00	0,00	902.804,22	359.222,07	4.642.993,14	1.634.232,02
CIELO S.A.	CIEL3	575.067,46	567.007,57	0,00	0,00	595.616,23	775.088,95	3.054.362,57	3.529.374,56
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	832.828,89	0,00	0,00	0,00	832.828,89	0,00	4.283.120,01	0,00
CONSTRUTORA TENDA S.A.	TEND3	729.088,50	0,00	0,00	0,00	729.088,50	0,00	3.749.598,00	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	631.358,19	274.870,37	0,00	0,00	631.358,19	366.475,81	3.246.984,95	1.667.231,90
CPFL ENERGIA S.A.	CPFE3	1.470.952,35	11.570,01	0,00	0,00	1.470.952,35	18.389,68	7.564.897,80	84.159,43

CONSOLIDADO

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	5.180.856,81	12.270.012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	25.312.282,80	2.679.238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	2.771.784,18	1.115.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DURATEX S.A.	DTEX3	22.281.211,44	7.178.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	1.669.058,06	1.104.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	11.452.339,34	5.270.449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	0,00	7.585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMBRAER S.A.	EMBR3	24.357.562,99	8.752.041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.	ENAT3	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGISA S.A.	ENGI11	28.614.386,56	11.093.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	8.027.654,76	2.647.929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	52.496.682,96	27.183.915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	0,00	2.090.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	2.819.467,50	679.219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	0,00	18.286.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLEURY S.A.	FLRY3	14.428.285,66	3.303.187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAFISA S.A.	GFSA3	1.020.892,50	199.401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERDAU S.A.	GGBR4	29.604.210,00	19.263.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	6.564.108,00	886.503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRENDENE S.A.	GRND3	0,00	6.392.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	34.816.042,80	2.338.827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	19.674.951,22	10.408.095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	14.216.876,06	5.286.578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	725.319,95	1.931.415,08	0,00	0,00	725.319,95	2.936.848,22	3.730.216,90	13.268.547,69
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	3.797.568,62	443.431,67	0,00	0,00	4.917.490,82	591.213,16	25.556.600,95	2.689.643,96
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	388.049,78	184.579,32	0,00	0,00	388.049,78	246.093,67	1.995.684,61	1.119.569,70
DURATEX S.A.	DTEX3	3.376.533,61	1.207.828,97	0,00	0,00	4.520.135,46	1.789.849,64	23.504.037,00	8.118.533,49
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	235.461,65	181.332,49	0,00	0,00	248.913,06	245.277,66	1.274.359,43	1.116.447,77
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	1.605.215,82	868.824,50	0,00	0,00	1.619.378,16	1.166.746,22	8.322.160,98	5.309.360,14
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	0,00	1.134,95	0,00	0,00	0,00	1.803,92	0,00	8.255,55
EMBRAER S.A.	EMBR3	3.410.058,82	1.448.520,80	0,00	0,00	3.410.058,82	1.931.266,13	17.537.445,35	8.786.032,87
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.	ENAT3	295.120,00	0,00	0,00	0,00	295.120,00	0,00	1.517.760,00	0,00
ENERGISA S.A.	ENGI11	4.133.577,50	1.813.083,66	0,00	0,00	4.696.357,13	2.689.780,08	24.286.688,94	12.181.426,92
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	1.127.615,22	433.864,16	0,00	0,00	1.155.691,87	589.037,35	5.931.525,35	2.681.523,55
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	7.590.482,98	4.476.525,19	0,00	0,00	8.653.486,07	6.460.927,19	44.756.738,60	29.298.170,02
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	0,00	345.947,78	0,00	0,00	0,00	461.241,04	0,00	2.098.353,44
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	394.725,45	112.415,37	0,00	0,00	394.725,45	149.879,79	2.030.016,60	681.857,74
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	0,00	3.014.200,14	0,00	0,00	0,00	4.048.480,48	0,00	18.423.010,88
FLEURY S.A.	FLRY3	2.025.950,96	541.823,91	0,00	0,00	2.070.883,18	734.158,13	10.630.999,68	3.341.929,37
GAFISA S.A.	GFSA3	142.924,95	33.002,23	0,00	0,00	142.924,95	44.000,81	735.042,60	200.175,70
GERDAU S.A.	GGBR4	4.144.589,40	3.208.883,17	0,00	0,00	4.144.589,40	4.439.013,80	21.315.031,20	20.171.329,59
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	918.975,12	146.722,14	0,00	0,00	918.975,12	195.619,91	4.726.157,76	889.946,19
GRENDENE S.A.	GRND3	0,00	979.761,26	0,00	0,00	0,00	1.591.021,65	0,00	7.165.531,25
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	5.082.989,40	399.969,65	0,00	0,00	6.003.916,20	633.546,31	31.096.551,60	2.867.656,67
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	2.754.493,17	1.722.608,67	0,00	0,00	2.754.493,17	2.296.698,67	14.165.964,87	10.448.518,53
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	2.216.187,31	888.296,94	0,00	0,00	3.212.472,58	1.288.160,59	16.758.498,35	5.845.220,33

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IVPR3B	26.768.578,67	40.346.652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IVPR4B	53.537.157,34	80.693.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVITEL LEGACY S.A.	F_IVLG3B	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	1.522.423,77	9.409.464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	41.981.712,20	106.855.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB3	57.179,96	56.039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	318.408.164,13	170.500.314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	110.308.024,49	65.507.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JBS S.A.	JBSS3	72.644.260,20	7.546.860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KEPLER WEBER S.A.	KEPL11	8.913,59	5.566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLABIN S.A.	KLBN11	11.048.177,90	14.652.465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	0,00	8.371.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT S.A.	LIGT3	12.760.417,30	536.614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINX S.A.	LINX3	1.979.375,86	1.311.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL3B	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL5B	0,00	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTLA3B	228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	58.441.093,30	19.813.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	0,00	126.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME1	490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME2	72.301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	130.484,92	3.708.094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	18.466.121,78	9.446.824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	91.886.782,15	37.186.420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	3.070.292,93	1.036.237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	52.951.865,40	8.577.444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IVPR3B	7.896.298,17	11.901.610,54	0,00	0,00	23.144.960,86	34.884.993,49	238.428.745,63	359.369.164,17
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IVPR4B	15.792.604,61	23.803.233,56	0,00	0,00	46.289.930,01	69.769.999,47	476.857.466,42	718.738.290,89
INVITEL LEGACY S.A.	F_IVLG3B	0,00	0,29	0,00	0,00	0,01	1,92	0,16	20,70
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	213.139,33	1.596.325,85	0,00	0,00	213.139,33	2.431.991,07	1.096.145,11	11.019.874,11
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	6.186.584,30	22.337.179,90	0,00	0,00	7.550.457,50	12.546.222,76	39.155.656,00	147.089.346,17
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB3	8.576,99	8.384,67	0,00	0,00	12.865,49	13.326,81	64.327,45	60.989,48
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	44.809.042,76	28.106.631,34	0,00	0,00	45.857.042,45	38.156.179,31	236.045.407,66	173.447.149,40
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	15.446.038,09	10.837.698,27	0,00	0,00	15.467.898,02	14.459.559,33	79.539.821,25	65.783.482,11
JBS S.A.	JBSS3	10.170.196,43	1.249.055,39	0,00	0,00	10.170.196,43	1.665.325,33	52.303.867,34	7.576.171,32
KEPLER WEBER S.A.	KEPL11	1.407,41	853,25	0,00	0,00	2.111,11	1.385,58	11.024,71	6.240,29
KLABIN S.A.	KLBN11	1.550.224,18	2.449.699,71	0,00	0,00	1.576.318,69	3.506.144,88	8.095.598,49	15.919.421,76
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	0,00	1.385.606,61	0,00	0,00	0,00	1.847.384,67	0,00	8.404.425,57
LIGHT S.A.	LIGT3	1.788.546,36	87.530,57	0,00	0,00	1.804.205,86	119.796,24	9.272.061,77	545.516,80
LINX S.A.	LINX3	277.112,62	217.115,97	0,00	0,00	277.112,62	289.473,73	1.425.150,62	1.316.921,40
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL3B	33,18	200,67	0,00	0,00	248,87	1.404,72	2.555,09	13.244,50
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL5B	0,00	401,35	0,00	0,00	0,00	2.408,09	0,00	26.288,32
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTLA3B	457,99	0,00	0,00	0,00	3.205,90	0,00	32.058,96	0,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	8.427.881,79	3.323.225,31	0,00	0,00	9.513.743,84	4.772.874,90	49.186.364,04	21.663.816,02
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	0,00	20.677,83	0,00	0,00	0,00	28.071,48	0,00	127.791,84
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME1	73,60	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	552,02	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME2	10.143,54	0,00	0,00	0,00	10.304,00	0,00	52.923,22	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	19.572,74	611.600,47	0,00	0,00	29.359,11	820.526,49	146.795,54	3.733.730,83
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	2.591.367,66	1.554.046,79	0,00	0,00	2.637.197,27	2.094.794,83	13.543.087,56	9.533.822,09
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	13.131.386,67	6.132.752,21	0,00	0,00	14.356.872,03	8.229.304,49	74.051.841,84	37.446.960,18
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	429.841,01	171.504,17	0,00	0,00	429.841,01	228.660,99	2.210.610,91	1.040.262,10
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	7.413.261,16	1.419.623,80	0,00	0,00	7.413.261,16	1.892.738,70	38.125.343,09	8.610.757,55

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	0,00	3.991.300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO2	0,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	0,00	638.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	3.309.503,82	637.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	9.620.576,00	2.610.715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINERVA S.A.	BEEF3	3.049.949,40	759.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	2.372.424,42	1.199.785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	15.497.502,75	4.714.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	5.071.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	0,00	2.415.019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_ NEWT3B	24,64	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORTE ENERGIA S.A.	F_NTEN3	172.895.580,46	109.637.457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A.	GNDI3	43.246.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	2.169.195,21	3.363.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	38.035.543,00	10.467.938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	163.535.984,00	62.764.153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	257.912.757,06	129.909.412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	5.880.055,54	1.661.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	0,00	833.265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	10.714.999,40	2.684.315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	40.769.811,60	6.758.298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	4.099.689,80	476.030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUMO S.A.	RAIL3	45.850.222,35	17.590.084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	0,00	2.792.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	2.627.578,13	1.120.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERRA AZUL WATER PARK	SAWP3	195.047,59	185.176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	0,00	611.758,23	0,00	0,00	0,00	993.426,29	0,00	4.474.123,35
MARCOPOLO S.A.	POMO2	0,00	434,62	0,00	0,00	0,00	579,46	0,00	2.636,20
MARCOPOLO S.A.	POMO4	0,00	105.649,16	0,00	0,00	0,00	140.858,63	0,00	640.817,18
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	463.330,53	105.506,83	0,00	0,00	463.330,53	140.668,86	2.382.842,75	639.953,85
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	1.346.880,64	432.090,71	0,00	0,00	1.346.880,64	576.092,62	6.926.814,72	2.620.855,11
MINERVA S.A.	BEEF3	426.992,92	125.772,45	0,00	0,00	426.992,92	167.688,36	2.195.963,57	762.875,40
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	333.889,02	196.591,82	0,00	0,00	347.011,03	266.887,54	1.779.004,44	1.214.971,58
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	2.169.650,39	780.317,23	0,00	0,00	2.169.650,39	1.040.371,84	11.158.201,98	4.733.030,34
NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	713.567,46	0,00	0,00	0,00	740.036,30	0,00	3.794.557,17	0,00
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	0,00	396.083,73	0,00	0,00	0,00	536.813,77	0,00	2.443.628,18
NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_ NEWT3B	55,88	13,05	0,00	0,00	371,95	86,84	4.002,75	934,50
NORTE ENERGIA S.A.	F_NTEN3	27.018.185,03	17.132.914,16	0,00	0,00	61.507.392,76	39.003.392,32	428.978.841,75	272.026.322,52
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A.	GNDI3	6.054.525,75	0,00	0,00	0,00	6.054.525,75	0,00	31.137.561,00	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	303.687,33	556.633,97	0,00	0,00	303.687,33	742.142,15	1.561.820,55	3.376.274,88
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	5.324.976,02	1.732.513,13	0,00	0,00	5.324.976,02	2.309.903,97	27.385.590,96	10.508.594,26
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	22.895.037,76	10.387.882,80	0,00	0,00	22.895.037,76	13.849.829,62	117.745.908,48	63.007.918,12
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	36.482.155,61	21.459.674,61	0,00	0,00	38.133.786,29	29.153.568,55	196.509.860,60	132.521.265,16
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	823.207,78	274.927,13	0,00	0,00	823.207,78	366.551,49	4.233.639,99	1.667.576,20
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	0,00	137.910,92	0,00	0,00	0,00	183.872,19	0,00	836.501,57
QUALICORP S.A.	QUAL3	1.500.099,92	444.272,01	0,00	0,00	1.500.099,92	592.333,57	7.714.799,57	2.694.741,09
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	5.707.773,62	1.118.543,05	0,00	0,00	5.707.773,62	1.491.317,43	29.354.264,35	6.784.546,05
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	573.956,57	78.786,20	0,00	0,00	573.956,57	105.043,11	2.951.776,66	477.879,34
RUMO S.A.	RAIL3	6.419.031,13	2.911.275,49	0,00	0,00	6.419.031,13	3.881.509,85	33.012.160,09	17.658.401,72
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	0,00	462.133,81	0,00	0,00	0,00	616.148,13	0,00	2.803.082,19
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	367.860,94	185.399,24	0,00	0,00	367.860,94	247.186,83	1.891.856,25	1.124.542,91
SERRA AZUL WATER PARK	SAWP3	417.640,34	396.504,08	0,00	0,00	2.652.978,36	2.518.714,46	28.430.078,62	26.991.268,09

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	3.660.480,00	1.017.997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	2.539.826,52	1.257.287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A.	SGPS3	9.886.334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	F_STKF3	14.714.531,62	14.044.590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.	OPTS3B	7.810,92	7.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUL AMERICA S.A.	SULA11	28.934.199,56	7.018.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	23.405.307,52	5.606.441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	19.177.004,44	11.362.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG PARTICIPAÇÕES S.A.	TGPA3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	22.410.417,59	11.168.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTVS S.A.	TOTS3	15.033.824,10	3.137.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	9.072.039,26	3.185.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUPY S.A.	TUPY3	15.828.460,76	8.264.383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	30.465.212,96	9.147.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	1.695.633,00	2.683.274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE S.A.	VALE3	211.908.967,40	169.673.601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	0,00	1.372.336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	21.155.728,68	529.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.	VIVR3	1.008,64	1.858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WEG S.A.	WEGE3	9.862.232,65	4.210.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZS3	0,00	652.589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	YDUQ3	23.429.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) A PAGAR E (+) A RECEBER - AÇÕES		5.376.378,26	-104.220.222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES - ALUGUEL		**706.869.926,56**	**513.851.842,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	0,00	2.670.719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	631.293,70	18.406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	512.467,20	168.485,36	0,00	0,00	512.467,20	224.636,11	2.635.545,60	1.021.951,45
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	355.575,71	208.089,35	0,00	0,00	355.575,71	277.438,83	1.828.675,09	1.262.170,24
SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A.	SGPS3	1.132.326,86	0,00	0,00	0,00	1.576.131,05	0,00	7.345.032,47	0,00
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	F_STKF3	9.010.873,11	8.600.614,91	0,00	0,00	55.881.082,67	53.336.859,48	352.651.575,36	336.595.617,34
SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.	OPTS3B	17.726,92	16.716,05	0,00	0,00	118.007,98	111.278,67	1.269.854,03	1.197.441,60
SUL AMERICA S.A.	SULA11	4.050.787,94	1.161.686,37	0,00	0,00	4.050.787,94	1.548.839,03	20.832.623,68	7.046.232,72
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	3.276.743,05	927.903,22	0,00	0,00	3.276.743,05	1.237.143,48	16.851.821,41	5.628.216,18
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	2.873.417,48	1.835.298,28	0,00	0,00	3.727.142,84	2.601.931,27	19.336.615,26	11.805.940,98
TG PARTICIPAÇÕES S.A.	TGPA3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	3.145.576,21	1.840.866,00	0,00	0,00	3.206.459,33	2.472.752,70	16.464.269,52	11.252.542,36
TOTVS S.A.	TOTS3	2.104.735,37	519.219,08	0,00	0,00	2.104.735,37	692.258,08	10.824.353,35	3.149.334,09
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	1.270.085,50	504.934,32	0,00	0,00	1.270.085,50	754.110,33	6.531.868,27	3.410.094,29
TUPY S.A.	TUPY3	2.499.230,65	1.275.736,54	0,00	0,00	3.748.845,97	2.068.178,63	19.577.306,73	9.317.637,25
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	4.265.129,81	1.513.956,36	0,00	0,00	4.265.129,81	2.018.509,26	21.934.953,33	9.182.933,64
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	237.388,62	444.099,69	0,00	0,00	237.388,62	592.103,81	1.220.855,76	2.693.695,85
VALE S.A.	VALE3	29.667.354,57	28.082.155,09	0,00	0,00	29.667.674,37	37.441.067,06	152.579.268,45	170.333.756,55
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	0,00	227.130,79	0,00	0,00	0,00	302.826,16	0,00	1.377.666,48
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	2.961.802,01	87.673,28	0,00	0,00	2.961.802,01	116.891,95	15.232.124,65	531.784,07
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.	VIVR3	1.146,88	2.110,77	0,00	0,00	9.264,64	17.066,17	86.520,32	159.369,01
WEG S.A.	WEGE3	1.388.050,51	694.547,21	0,00	0,00	1.443.085,04	931.495,57	7.397.994,00	4.238.633,22
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZS3	0,00	108.007,89	0,00	0,00	0,00	144.003,44	0,00	655.124,10
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	YDUQ3	3.280.112,50	0,00	0,00	0,00	3.280.112,50	0,00	16.869.150,00	0,00
(-) A PAGAR E (+) A RECEBER - AÇÕES		1.072.434,72	-15.653.673,78	0,00	0,00	2.023.752,32	-31.322.762,89	21.347.592,97	-203.463.122,93
AÇÕES - ALUGUEL		**99.143.377,49**	**84.602.118,45**	**0,00**	**0,00**	**100.096.791,70**	**114.370.342,43**	**514.763.936,06**	**519.946.702,33**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	0,00	441.083,02	0,00	0,00	0,00	590.346,48	0,00	2.686.081,77
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	99.677,95	3.046,36	0,00	0,00	149.516,93	4.061,61	780.810,62	18.477,76

CONSOLIDADO

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
AMBEV S.A.	ABEV3	112.139.310,64	36.505.956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATACADÃO S.A.	CRFB3	4.328.424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZUL S.A.	AZUL4	294.314,00	100.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	2.576.474,25	4.945.655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	10.742,50	58.330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO INTER S.A.	BIDI11	6.509.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	28.225.179,45	26.160.334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	953.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	27.113.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BTG PACTUAL S.A.	BPAC11	156.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	845.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	2.532.106,16	14.371.774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	10.490.151,00	805.055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESPAR S.A.	BRAP4	417.252,00	1.153.542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASKEM S.A.	BRKM5	10.977.158,40	1.215.199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRF S.A.	BRFS3	295.680,00	16.227.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCR S.A.	CCRO3	23.187.378,21	16.969.067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	17.707.731,30	2.734.175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	7.970.133,76	127.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	8.002.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	18.597.270,23	7.590.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG3	42.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	102.487,28	9.483.367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	0,00	2.762.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA HERING	HGTX3	4.834.633,12	1.146.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	10.395.622,10	2.698.065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	139.288,00	2.833.115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
AMBEV S.A.	ABEV3	15.699.503,49	6.041.977,49	0,00	0,00	15.699.503,49	8.055.574,00	80.740.303,66	36.647.739,40
ATACADÃO S.A.	CRFB3	605.979,43	0,00	0,00	0,00	605.979,43	0,00	3.116.465,66	0,00
AZUL S.A.	AZUL4	41.203,96	16.702,63	0,00	0,00	41.203,96	22.269,07	211.906,08	101.310,12
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	360.806,97	814.502,35	0,00	0,00	361.561,29	1.095.687,08	1.859.134,79	4.986.315,94
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	1.503,95	9.654,01	0,00	0,00	1.503,95	12.871,37	7.734,60	58.556,58
BANCO INTER S.A.	BIDI11	911.272,11	0,00	0,00	0,00	911.272,11	0,00	4.686.542,28	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	3.951.525,12	4.216.012,77	0,00	0,00	3.951.525,12	6.035.051,17	20.322.129,20	27.350.084,68
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	133.554,40	0,00	0,00	0,00	133.554,40	0,00	686.851,20	0,00
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	3.795.925,76	0,00	0,00	0,00	3.795.925,76	0,00	19.521.903,89	0,00
BCO BTG PACTUAL S.A.	BPAC11	21.849,31	0,00	0,00	0,00	21.849,31	0,00	112.367,88	0,00
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	118.315,09	0,00	0,00	0,00	118.315,09	0,00	608.477,58	0,00
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	354.494,86	2.378.623,74	0,00	0,00	354.494,86	3.171.342,44	1.823.116,44	14.427.591,53
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	1.468.621,14	133.241,96	0,00	0,00	1.468.621,14	177.647,20	7.552.908,72	808.181,85
BRADESPAR S.A.	BRAP4	58.415,28	190.918,91	0,00	0,00	58.415,28	254.546,04	300.421,44	1.158.022,60
BRASKEM S.A.	BRKM5	1.539.196,74	201.123,58	0,00	0,00	1.557.156,00	268.151,59	8.000.534,01	1.219.919,23
BRF S.A.	BRFS3	41.395,20	2.685.719,95	0,00	0,00	41.395,20	3.580.783,95	212.889,60	16.290.290,08
CCR S.A.	CCRO3	3.254.363,75	2.741.709,31	0,00	0,00	3.315.344,79	3.892.576,37	17.024.209,89	17.653.280,27
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	2.481.803,98	452.524,21	0,00	0,00	2.502.215,98	603.335,95	12.859.791,34	2.744.794,94
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	1.117.363,62	21.067,75	0,00	0,00	1.128.950,34	28.088,95	5.801.064,60	127.786,84
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	1.120.359,38	0,00	0,00	0,00	1.120.359,38	0,00	5.761.848,24	0,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	2.603.617,83	1.256.249,50	0,00	0,00	2.603.617,83	1.674.916,99	13.390.034,56	7.619.807,29
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG3	5.893,02	0,00	0,00	0,00	5.893,02	0,00	30.306,96	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	14.348,22	1.568.884,08	0,00	0,00	14.348,22	2.093.373,30	73.790,84	9.523.791,47
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	0,00	423.426,25	0,00	0,00	0,00	687.596,42	0,00	3.096.748,34
CIA HERING	HGTX3	676.848,64	189.789,73	0,00	0,00	676.848,64	253.040,54	3.480.935,85	1.151.173,54
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	1.457.348,68	446.547,65	0,00	0,00	1.472.060,59	595.367,61	7.564.292,22	2.708.544,04
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	19.500,32	468.899,42	0,00	0,00	19.500,32	625.168,51	100.287,36	2.844.119,19

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	809.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	9.432.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	9.299.731,68	5.124.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIELO S.A.	CIEL3	12.762.303,98	9.094.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	23.794.602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	14.276.494,49	4.656.796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	10.343.615,75	5.866.090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	92.768,40	8.120.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	10.826.235,83	3.673.878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DURATEX S.A.	DTEX3	0,00	995.379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	3.345.485,35	1.234.363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	87.295,00	215.382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	0,00	5.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMBRAER S.A.	EMBR3	862.763,31	10.544.945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGISA S.A.	ENGI11	4.284.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	14.850.465,60	7.983.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	1.801.768,28	2.061.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	0,00	6.750.468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	5.811.502,50	1.002.294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	0,00	1.272.773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLEURY S.A.	FLRY3	2.368.502,14	4.428.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAFISA S.A.	GFSA3	0,00	660.428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERDAU S.A.	GGBR4	6.050.360,00	2.249.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	2.045.252,00	3.188.214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	113.271,34	0,00	0,00	0,00	113.271,34	0,00	582.538,32	0,00
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	1.320.488,40	0,00	0,00	0,00	1.320.488,40	0,00	6.791.083,20	0,00
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	1.301.962,44	848.130,12	0,00	0,00	1.301.962,44	1.130.784,58	6.695.806,81	5.144.350,83
CIELO S.A.	CIEL3	1.790.003,60	1.505.228,62	0,00	0,00	1.814.611,40	2.006.872,85	9.321.740,98	9.129.995,35
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	3.331.244,35	0,00	0,00	0,00	3.331.244,35	0,00	17.132.113,82	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	1.998.709,23	770.730,68	0,00	0,00	1.998.709,23	1.027.590,36	10.279.076,03	4.674.882,85
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	1.448.106,21	950.080,38	0,00	0,00	1.448.106,21	1.342.433,36	7.447.403,34	6.087.909,81
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	12.987,58	1.343.987,70	0,00	0,00	12.987,58	1.791.895,48	66.793,25	8.151.985,08
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	1.515.673,02	608.051,22	0,00	0,00	1.515.673,02	810.695,11	7.794.889,79	3.688.147,18
DURATEX S.A.	DTEX3	0,00	164.741,97	0,00	0,00	0,00	219.645,17	0,00	999.245,87
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	468.367,95	204.295,41	0,00	0,00	468.367,95	272.380,46	2.408.749,45	1.239.157,90
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	12.221,30	35.647,15	0,00	0,00	12.221,30	47.527,21	62.852,40	216.218,56
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	0,00	756,63	0,00	0,00	0,00	1.202,61	0,00	5.503,70
EMBRAER S.A.	EMBR3	120.786,86	1.745.258,23	0,00	0,00	120.786,86	2.326.896,60	621.189,58	10.585.899,93
ENERGISA S.A.	ENGI11	643.805,31	0,00	0,00	0,00	838.119,21	0,00	4.356.592,58	0,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	2.079.065,18	1.318.944,72	0,00	0,00	2.079.065,18	1.764.087,49	10.692.335,23	8.026.414,36
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	280.982,47	341.179,88	0,00	0,00	407.754,12	454.884,13	2.127.204,93	2.069.433,52
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	0,00	1.117.247,13	0,00	0,00	0,00	1.489.589,63	0,00	6.776.685,63
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	813.610,35	165.886,42	0,00	0,00	813.610,35	221.171,03	4.184.281,80	1.006.187,58
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	0,00	210.652,53	0,00	0,00	0,00	280.856,22	0,00	1.277.717,26
FLEURY S.A.	FLRY3	331.590,30	733.010,32	0,00	0,00	331.590,30	977.299,04	1.705.321,54	4.446.089,20
GAFISA S.A.	GFSA3	0,00	109.305,25	0,00	0,00	0,00	145.733,17	0,00	662.993,28
GERDAU S.A.	GGBR4	847.050,40	372.307,16	0,00	0,00	847.050,40	496.385,14	4.356.259,20	2.258.236,79
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	286.335,28	527.670,62	0,00	0,00	286.335,28	703.526,25	1.472.581,44	3.200.597,10

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	5.603.330,00	4.162.715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	9.060.367,09	1.499.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	4.008.115,23	1.617.837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	38.320.957,50	7.320.355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	306.075,00	48.883.101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	0,00	66.716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JBS S.A.	JBSS3	6.450,00	14.990.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLABIN S.A.	KLBN11	10.101.502,57	2.538.782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	0,00	7.484.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT S.A.	LIGT3	0,00	1.498.082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINX S.A.	LINX3	7.913.430,14	3.912.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	3.825.631,43	6.302.361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	0,00	354.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	3.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	13.114.799,93	7.539.766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	0,00	577.407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	2.541.037,98	3.393.585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	2.113.110,00	6.338.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	0,00	554.540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO2	0,00	10.501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	0,00	2.093.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	3.372.426,12	2.046.890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	0,00	2.209.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINERVA S.A.	BEEF3	0,00	210.013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	9.000.422,15	3.370.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	4.473,00	0,00	0,00	0,00	4.473,00	0,00	23.004,00	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	784.466,20	688.956,92	0,00	0,00	784.466,20	918.564,05	4.034.397,60	4.178.882,25
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	1.316.373,65	248.251,66	0,00	0,00	1.527.795,38	330.985,95	7.907.571,88	1.505.775,58
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	561.136,13	267.762,77	0,00	0,00	561.136,13	356.999,48	2.885.842,97	1.624.120,66
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	5.364.934,05	1.211.567,34	0,00	0,00	5.364.934,05	1.615.343,72	27.591.089,40	7.348.786,78
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	42.850,50	8.090.476,78	0,00	0,00	42.850,50	10.786.772,16	220.374,00	49.072.954,43
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	0,00	11.042,01	0,00	0,00	0,00	14.721,96	0,00	66.975,57
JBS S.A.	JBSS3	903,00	2.481.067,91	0,00	0,00	903,00	3.307.927,91	4.644,00	15.048.968,65
KLABIN S.A.	KLBN11	1.418.260,56	417.450,84	0,00	0,00	1.448.637,06	563.170,45	7.437.114,95	2.563.176,16
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	0,00	1.238.655,12	0,00	0,00	0,00	1.651.459,01	0,00	7.513.088,38
LIGHT S.A.	LIGT3	0,00	247.942,59	0,00	0,00	0,00	330.573,87	0,00	1.503.900,92
LINX S.A.	LINX3	1.107.880,22	647.501,16	0,00	0,00	1.107.880,22	863.292,43	5.697.669,70	3.927.431,63
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	535.588,40	1.043.082,47	0,00	0,00	535.588,40	1.390.708,26	2.754.454,63	6.326.838,38
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	0,00	58.576,28	0,00	0,00	0,00	78.324,12	0,00	356.362,87
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	599,27	0,00	0,00	0,00	898,91	0,00	4.494,56	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	1.836.071,99	1.247.527,37	0,00	0,00	1.836.071,99	1.664.142,00	9.442.655,95	7.570.931,38
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	0,00	95.564,72	0,00	0,00	0,00	127.413,37	0,00	579.649,82
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	355.745,32	561.660,91	0,00	0,00	355.745,32	748.844,40	1.829.547,34	3.406.765,81
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	295.835,40	1.049.103,98	0,00	0,00	295.835,40	1.398.736,56	1.521.439,20	6.363.361,92
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	0,00	84.996,09	0,00	0,00	0,00	138.024,05	0,00	621.623,02
MARCOPOLO S.A.	POMO2	0,00	1.738,11	0,00	0,00	0,00	2.317,38	0,00	10.542,63
MARCOPOLO S.A.	POMO4	0,00	346.425,47	0,00	0,00	0,00	461.877,90	0,00	2.101.250,79
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	472.139,66	338.773,98	0,00	0,00	472.139,66	451.676,45	2.428.146,81	2.054.840,59
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	0,00	365.722,42	0,00	0,00	0,00	487.605,92	0,00	2.218.296,90
MINERVA S.A.	BEEF3	0,00	34.758,64	0,00	0,00	0,00	46.342,58	0,00	210.829,27
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	1.262.369,26	556.970,93	0,00	0,00	1.279.695,46	744.746,13	6.573.865,43	3.388.483,49

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	49.981,00	3.180.508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	19.316.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	0,00	7.388.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A.	GNDI3	34.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	5.544.831,60	887.832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	15.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	448.000,00	20.702.138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	4.381.667,49	4.313.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	0,00	8.215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	3.702.691,30	1.081.926,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	664.258,00	7.887.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	2.948,00	1.570.552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUMO S.A.	RAIL3	1.927.589,40	5.429.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	0,00	421.556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	0,00	73.519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	0,00	1.348.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	1.484.641,62	1.860.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUL AMERICA S.A.	SULA11	68.908,00	2.962.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	26.626.391,04	16.132.371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	34.349.903,12	24.035.210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	374.513,00	917.763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTVS S.A.	TOTS3	50.478,10	1.284.767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	2.752.928,97	10.804.570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUPY S.A.	TUPY3	15.411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	17.572.282,00	25.731.222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	6.780.154,50	3.072.727,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	6.997,34	526.395,25	0,00	0,00	6.997,34	701.825,84	35.986,32	3.192.861,28
NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	2.709.394,22	0,00	0,00	0,00	2.748.045,27	0,00	14.116.239,49	0,00
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	0,00	1.220.343,54	0,00	0,00	0,00	1.633.215,49	0,00	7.431.129,03
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A.	GNDI3	4.777,50	0,00	0,00	0,00	4.777,50	0,00	24.570,00	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	776.276,42	146.942,16	0,00	0,00	776.276,42	195.913,26	3.992.278,75	891.280,75
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	2.104,90	0,00	0,00	0,00	2.104,90	0,00	10.825,20	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	62.720,00	3.426.340,89	0,00	0,00	62.720,00	4.568.230,00	322.560,00	20.782.541,68
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	613.433,45	713.911,34	0,00	0,00	613.433,45	951.834,98	3.154.800,59	4.330.243,93
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	0,00	1.359,69	0,00	0,00	0,00	1.812,82	0,00	8.247,20
QUALICORP S.A.	QUAL3	518.376,78	179.065,94	0,00	0,00	518.376,78	238.742,82	2.665.937,74	1.086.128,09
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	92.996,12	1.305.362,00	0,00	0,00	92.996,12	1.740.397,12	478.265,76	7.917.700,17
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	412,72	259.936,87	0,00	0,00	412,72	346.565,49	2.122,56	1.576.652,53
RUMO S.A.	RAIL3	269.862,52	898.591,79	0,00	0,00	269.862,52	1.198.063,50	1.387.864,37	5.450.427,14
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	0,00	69.770,45	0,00	0,00	0,00	93.022,69	0,00	423.194,09
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	0,00	12.167,92	0,00	0,00	0,00	16.223,09	0,00	73.804,76
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	0,00	223.132,08	0,00	0,00	0,00	297.494,82	0,00	1.353.412,27
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	207.849,83	307.978,53	0,00	0,00	207.849,83	410.617,86	1.068.941,97	1.868.050,21
SUL AMERICA S.A.	SULA11	9.647,12	490.364,34	0,00	0,00	9.647,12	653.786,97	49.613,76	2.974.314,95
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	3.727.694,75	2.670.014,25	0,00	0,00	3.727.694,75	3.559.844,07	19.171.001,55	16.195.026,81
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	4.817.474,71	3.871.362,92	0,00	0,00	4.881.136,75	5.541.042,12	25.075.705,26	25.118.721,08
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	52.431,82	151.895,99	0,00	0,00	52.431,82	202.518,04	269.649,36	921.328,25
TOTVS S.A.	TOTS3	7.066,93	212.637,52	0,00	0,00	7.066,93	283.502,76	36.344,23	1.289.757,27
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	385.410,06	1.715.693,28	0,00	0,00	385.410,06	2.551.583,95	1.982.108,86	11.540.739,96
TUPY S.A.	TUPY3	2.433,35	0,00	0,00	0,00	3.650,03	0,00	19.061,27	0,00
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	2.460.119,48	4.258.687,74	0,00	0,00	2.460.119,48	5.677.971,18	12.652.043,04	25.831.158,50
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	949.221,63	508.556,76	0,00	0,00	949.221,63	678.042,35	4.881.711,24	3.084.661,52

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	0,00	163.653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	1.117.809,83	1.713.529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WEG S.A.	WEGE3	36.363.712,30	12.196.478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	YDUQ3	1.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDENETA DE POUPANÇA		**3.556,51**	**3.351,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.556,51	3.351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)		**17.093.638,89**	**8.728.929,03**	**0,00**	**1.083.706,20**	**5.180.730,96**	**6.447.066,86**	**11.224.917,08**	**13.319.027,41**
BANCO ABC BRASIL S.A.		4.873.229,55	0,00	0,00	0,00	1.329.062,60	0,00	2.879.635,64	0,00
BANCO BMG SA		5.137.632,63	2.459.458,61	0,00	223.064,68	1.809.733,61	1.327.032,07	3.921.089,48	2.741.522,14
BANCO DAYCOVAL S/A		3.343.406,83	2.145.125,54	0,00	83.102,26	725.076,18	494.382,91	1.570.998,39	1.021.348,10
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)		3.739.369,88	1.586.981,76	0,00	126.747,57	1.316.858,57	754.032,85	2.853.193,57	1.557.760,20
BANCO PAN SA		0,00	2.537.363,12	0,00	650.791,69	0,00	3.871.619,03	0,00	7.998.396,97
CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI)		**43.797.962,75**	**50.560.682,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S		1.822.464,57	3.017.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA		41.975.498,18	47.543.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBÊNTURES		**248.800.497,20**	**372.069.094,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AES TIETE ENERGIA S.A.		51.160.512,00	50.917.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SA		6.706.227,40	9.439.550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S		0,00	115.637.765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S		4.568.625,72	7.736.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV PART INFRA-ESTR INVEPAR		33.365.928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILLS ESTRUT E SERV D ENGENHARIA SA		0,00	16.525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		19.491.681,21	19.389.601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIZEN ENERGIA S/A.		31.572.955,77	62.841.311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODOVIAS DAS COLINAS S/A		17.755.855,32	20.592.175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSMISS ALIANCA DE ENERG ELET SA		84.178.711,18	89.222.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	0,00	27.085,67	0,00	0,00	0,00	36.112,46	0,00	164.288,74
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	156.493,38	283.600,54	0,00	0,00	156.493,38	378.115,48	804.823,07	1.720.185,02
WEG S.A.	WEGE3	5.100.056,10	2.010.527,71	0,00	0,00	5.168.578,92	2.700.040,63	26.551.896,08	12.286.739,98
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	YDUQ3	179.550,00	0,00	0,00	0,00	179.550,00	0,00	923.400,00	0,00
CARDENETA DE POUPANÇA		**8.119,60**	**7.650,53**	**0,00**	**0,00**	**53.939,54**	**50.831,07**	**580.390,58**	**546.945,51**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.119,60	7.650,53	0,00	0,00	53.939,54	50.831,07	580.390,58	546.945,51
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)		**2.793.950,65**	**2.705.923,19**	**1.726.910,32**	**2.391.660,97**	**7.911.506,70**	**13.911.124,37**	**67.089.869,63**	**132.874.283,63**
BANCO ABC BRASIL S.A.		805.492,49	0,00	443.020,87	0,00	2.184.898,37	0,00	18.697.494,36	0,00
BANCO BMG SA		824.434,20	676.106,93	603.244,54	492.287,56	2.498.437,79	3.071.130,40	20.897.396,13	29.304.610,29
BANCO DAYCOVAL S/A		563.948,14	472.780,42	241.692,06	183.400,66	1.409.870,35	1.529.325,85	12.286.013,04	14.541.298,43
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)		600.075,82	418.233,69	438.952,86	279.722,70	1.818.300,19	1.804.442,96	15.208.966,10	17.209.989,63
BANCO PAN SA		0,00	1.138.802,15	0,00	1.436.250,05	0,00	7.506.225,16	0,00	71.818.385,28
CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI)		**4.551.428,20**	**5.776.154,03**	**0,00**	**0,00**	**8.409.017,36**	**9.952.443,30**	**19.885.475,25**	**20.136.689,07**
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S		209.135,28	346.223,93	0,00	0,00	448.147,02	741.908,42	1.792.588,10	2.967.633,67
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA		4.342.292,92	5.429.930,10	0,00	0,00	7.960.870,34	9.210.534,88	18.092.887,15	17.169.055,40
DEBÊNTURES		**32.124.591,02**	**42.806.891,05**	**0,00**	**0,00**	**69.704.220,45**	**71.212.999,48**	**390.003.117,10**	**124.092.712,36**
AES TIETE ENERGIA S.A.		5.292.466,76	5.815.227,41	0,00	0,00	9.702.855,72	9.864.096,58	22.051.944,83	18.387.338,28
CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SA		693.747,66	1.078.086,45	0,00	0,00	1.271.870,71	1.828.707,33	2.890.615,26	3.408.833,22
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S		0,00	13.206.932,90	0,00	0,00	0,00	22.402.298,74	0,00	41.759.388,89
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S		472.616,45	883.598,91	0,00	0,00	866.463,50	1.498.807,23	1.969.235,23	2.793.877,31
INV PART INFRA-ESTR INVEPAR		9.838.256,34	0,00	0,00	0,00	28.845.940,20	0,00	297.143.389,25	0,00
MILLS ESTRUT E SERV D ENGENHARIA SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,18	0,00	6.610,36
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		2.016.380,82	2.214.476,95	0,00	0,00	3.696.698,16	3.756.313,04	8.401.586,73	7.002.019,69
RAIZEN ENERGIA S/A.		3.266.167,84	7.177.075,56	0,00	0,00	5.987.974,37	12.174.135,50	13.609.032,66	22.693.405,93
RODOVIAS DAS COLINAS S/A		1.836.812,62	2.351.822,32	0,00	0,00	3.367.489,80	3.989.285,50	7.653.385,92	7.436.295,97
TRANSMISS ALIANCA DE ENERG ELET SA		8.708.142,54	10.190.001,80	0,00	0,00	15.964.927,98	17.284.820,47	36.283.927,23	32.220.065,83

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD	0,00	-3.723.679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO (I)	**0,00**	**11.166.484,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUT DI1 F19	0,00	4.725.034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUT DI1 F21	0,00	6.441.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA	**1.585.936.086,82**	**1.545.643.573,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BANCO BRADESCO S.A.	467.346.749,83	430.870.128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BTG PACTUAL	27.188.149,69	24.874.748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PAN SA	0,00	81.733.176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SAFRA S/A	26.792.473,58	24.914.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO VOTORANTIM S.A.	143.379.425,27	133.390.593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	664.600.310,96	615.273.953,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAU S.A)	256.628.977,48	234.586.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**244.635.352,17**	**79.753.090,65**	**0,00**	**13.470.364,05**	**79.845.934,74**	**80.147.891,33**	**172.965.429,01**	**165.539.532,03**
LTN-O	210.123.871,67	38.325.437,64	0,00	11.959.513,12	75.848.725,96	71.148.232,27	164.338.906,24	146.985.485,97
NTN-O	34.511.480,50	0,00	0,00	0,00	3.997.208,79	0,00	8.626.522,77	0,00
LFT-O	0,00	41.427.653,01	0,00	1.510.850,93	0,00	8.999.659,06	0,00	18.554.046,06
TÍTULOS PÚBLICOS	**6.406.941.734,67**	**6.057.359.011,11**	**0,00**	**74.408.127,84**	**1.676.392.138,27**	**1.210.094.108,59**	**7.621.845,28**	**5.018.773,36**
LFT	17.756.386,81	10.136.510,27	0,00	408.353,83	3.517.774,74	2.429.334,10	7.621.845,28	5.018.773,36
NTN-B	6.381.904.406,64	6.039.208.573,57	0,00	73.901.707,69	1.661.451.722,94	1.198.252.195,59	0,00	0,00
NTN-C	7.280.941,22	8.013.927,27	0,00	98.066,32	11.422.640,59	9.412.578,90	0,00	0,00
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**66.461.534,23**	**65.429.882,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EM CONSTRUÇÃO	**0,00**	**120.609,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	0,00	120.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTEL	**8.998.602,75**	**8.483.002,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BRASILIA ALVORADA HOTEL E FLAT - BRASILIA - DF	720.090,51	689.672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD	0,00	-110.331,25	0,00	0,00	0,00	-1.588.770,09	0,00	-11.615.123,12
DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO (I)	**0,00**	**2.007.273,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.105,97**	**0,00**	**32.930.168,66**
FUT DI1 F19	0,00	849.366,28	0,00	0,00	0,00	1.481.050,07	0,00	13.934.214,86
FUT DI1 F21	0,00	1.157.906,83	0,00	0,00	0,00	2.019.055,90	0,00	18.995.953,80
LETRA FINANCEIRA	**147.528.938,31**	**154.572.407,31**	**0,00**	**0,00**	**331.940.111,19**	**323.996.492,96**	**1.622.818.321,40**	**1.507.518.591,11**
BANCO BRADESCO S.A.	43.474.116,26	43.089.256,83	0,00	0,00	97.816.761,59	90.318.630,24	478.215.278,90	420.242.246,96
BANCO BTG PACTUAL	2.529.130,20	2.487.604,36	0,00	0,00	5.690.542,96	5.214.223,57	27.820.432,24	24.261.185,34
BANCO PAN SA	0,00	8.173.743,31	0,00	0,00	0,00	17.132.838,99	0,00	79.717.138,48
BANCO SAFRA S/A	2.492.323,12	2.491.625,80	0,00	0,00	5.607.727,03	5.222.652,82	27.415.554,36	24.300.405,73
BANCO VOTORANTIM S.A.	13.337.620,96	13.339.754,06	0,00	0,00	30.009.647,15	27.961.222,88	146.713.830,51	130.100.369,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.823.284,74	61.530.599,83	0,00	0,00	139.102.390,67	128.973.203,56	680.056.132,14	600.097.551,50
ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAU S.A)	23.872.463,02	23.459.823,12	0,00	0,00	53.713.041,80	49.173.720,90	262.597.093,23	228.799.694,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**38.458.098,77**	**27.690.847,08**	**26.636.576,02**	**29.748.912,28**	**111.196.756,99**	**161.568.131,58**	**901.572.955,81**	**1.500.084.270,57**
LTN-O	33.275.684,35	19.435.017,30	25.282.908,65	26.393.777,77	101.934.255,03	135.338.245,82	835.016.657,31	1.295.310.260,08
NTN-O	5.182.414,42	0,00	1.353.667,37	0,00	9.262.501,96	0,00	66.556.298,50	0,00
LFT-O	0,00	8.255.829,78	0,00	3.355.134,51	0,00	26.229.885,76	0,00	204.774.010,49
TÍTULOS PÚBLICOS	**542.184.133,15**	**549.772.126,87**	**445.224.323,00**	**394.925.033,14**	**2.164.075.286,46**	**2.079.464.244,34**	**19.962.942.346,39**	**19.165.822.153,41**
LFT	3.015.235,50	2.250.494,79	1.172.591,58	901.207,27	7.328.697,38	7.388.164,79	64.283.145,63	70.261.604,19
NTN-B	539.168.897,65	547.521.632,08	401.589.667,72	354.239.140,86	1.874.179.331,02	1.807.326.796,93	16.858.037.057,20	16.246.671.742,36
NTN-C	0,00	0,00	42.462.063,70	39.784.685,01	282.567.258,06	264.749.282,62	3.040.622.143,56	2.848.888.806,86
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**65.490.173,97**	**64.963.959,99**	**0,00**	**0,00**	**502.743.873,67**	**499.875.951,91**	**4.695.231.123,17**	**4.668.314.124,76**
EM CONSTRUÇÃO	**0,00**	**137.003,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.107.737,21**	**0,00**	**10.344.345,13**
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	0,00	137.003,44	0,00	0,00	0,00	1.107.737,21	0,00	10.344.345,13
HOTEL	**10.221.713,81**	**9.636.032,25**	**0,00**	**0,00**	**82.647.361,25**	**77.911.850,50**	**771.783.075,32**	**727.561.614,50**
BRASILIA ALVORADA HOTEL E FLAT - BRASILIA - DF	817.966,89	783.414,45	0,00	0,00	6.613.646,83	6.334.274,10	61.759.995,89	59.151.138,90

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
ECO RESORT CABO DE SANTO AGOSTINHO - RECIFE - PE	642.823,00	675.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECO RESORT DE ANGRA - ANGRA DOS REIS - RJ	1.405.950,00	1.328.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - VITORIA - ES	297.248,24	279.274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTEL IBIS PETROLINA - PE	167.993,00	162.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVOTEL BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ	504.288,00	502.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO PAULO RENAISSANCE HOTEL - SAO PAULO - SP	5.260.210,00	4.844.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**6.753.591,18**	**7.268.489,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALAMEDA SAO BOAVENTURA Nº 904 - RIO DEJANEIRO - RJ	62.624,00	61.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - LOJA E - SALVADOR - BA	65.353,50	63.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA BRAS DE PINA Nº 02 - RIO DE JANEIRO - RJ	79.310,00	77.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA COLARES MOREIRA LOTE M - QUADRA COMERCIAL 02 - SAO LUIZ - MA	47.050,40	46.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA DAS AMERICAS Nº 3959 SALA 101 - RIO DE JANEIRO - RJ	87.550,00	85.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO Nº 350 LOJAS 1, 1A, 2 - SAO PAULO - SP	65.641,90	64.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA GETULIO DE MOURA Nº 60 LOJA 1, 2 e 3- RIO DE JANEIRO - RJ	62.160,49	60.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA JABAQUARA Nº 442 - SAO PAULO - SP	95.707,60	94.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA Nº 1499 - SALVADOR - BA	66.579,20	67.959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº 5777 - RECIFE - PE	57.886,00	54.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
ECO RESORT CABO DE SANTO AGOSTINHO - RECIFE - PE	730.197,00	767.520,00	0,00	0,00	5.903.986,00	6.205.760,00	55.132.994,00	57.951.040,00
ECO RESORT DE ANGRA - ANGRA DOS REIS - RJ	1.597.050,00	1.509.300,00	0,00	0,00	12.912.900,00	12.203.400,00	120.584.100,00	113.958.600,00
HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - VITORIA - ES	337.650,92	317.233,80	0,00	0,00	2.730.066,41	2.564.984,40	25.494.087,42	23.952.507,60
HOTEL IBIS PETROLINA - PE	190.827,00	185.094,00	0,00	0,00	1.542.926,00	1.496.572,00	14.408.254,00	13.975.388,00
NOVOTEL BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ	572.832,00	570.960,00	0,00	0,00	4.631.616,00	4.616.480,00	43.251.264,00	43.109.920,00
SAO PAULO RENAISSANCE HOTEL - SAO PAULO - SP	5.975.190,00	5.502.510,00	0,00	0,00	48.312.220,00	44.490.380,00	451.152.380,00	415.463.020,00
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**7.672.040,55**	**8.256.439,19**	**0,00**	**0,00**	**62.028.130,23**	**66.757.192,11**	**579.235.203,50**	**623.396.443,00**
ALAMEDA SAO BOAVENTURA Nº 904 - RIO DEJANEIRO - RJ	71.136,00	69.381,00	0,00	0,00	575.168,00	560.978,00	5.371.072,00	5.238.562,00
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - LOJA E - SALVADOR - BA	74.236,50	72.072,00	0,00	0,00	600.237,00	582.736,00	5.605.173,00	5.441.744,00
AVENIDA BRAS DE PINA Nº 02 - RIO DE JANEIRO - RJ	90.090,00	87.750,00	0,00	0,00	728.420,00	709.500,00	6.802.180,00	6.625.500,00
AVENIDA COLARES MOREIRA LOTE M - QUADRA COMERCIAL 02 - SAO LUIZ - MA	53.445,60	52.556,40	0,00	0,00	432.132,80	424.943,20	4.035.371,20	3.968.232,80
AVENIDA DAS AMERICAS Nº 3959 SALA 101 - RIO DE JANEIRO - RJ	99.450,00	96.934,50	0,00	0,00	804.100,00	783.761,00	7.508.900,00	7.318.969,00
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO Nº 350 LOJAS 1, 1A, 2 - SAO PAULO - SP	74.564,10	73.710,00	0,00	0,00	602.885,80	595.980,00	5.629.908,20	5.565.420,00
AVENIDA GETULIO DE MOURA Nº 60 LOJA 1, 2 e 3- RIO DE JANEIRO - RJ	70.609,48	69.182,10	0,00	0,00	570.911,00	559.369,80	5.331.319,00	5.223.544,19
AVENIDA JABAQUARA Nº 442 - SAO PAULO - SP	108.716,40	107.640,00	0,00	0,00	879.023,20	870.320,00	8.208.552,80	8.127.280,00
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA Nº 1499 - SALVADOR - BA	75.628,80	77.196,60	0,00	0,00	611.494,40	624.170,80	5.710.297,60	5.828.673,20
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº 5777 - RECIFE - PE	65.754,00	61.951,50	0,00	0,00	531.652,00	500.907,00	4.964.708,00	4.677.603,00

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
AVENIDA NELSON CARDOSO Nº 1149 LOJA D - RIO DE JANEIRO - RJ	54.569,40	56.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA PEDRO II Nº 1492 - BELO HORIZONTE - BH	19.725,01	19.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA PEDROSO DE MORAIS Nº 644 - SAO PAULO - SP	212.025,50	210.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1530 - OLINDA - PE	34.968,50	34.803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - EDIFICIO ATLANTICO - SALVADOR - BA	67.475,30	67.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA RADIAL B Nº 136 - BAHIA - BA	29.931,80	29.880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2772 - 03 ANDARES, PILOTIS E 01º SUBSOLO - FORTALEZA - CE	107.459,90	107.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 955 - SALVADOR - BA	91.175,60	89.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA WASHINGTON LUIZ - SAO PAULO - SP	64.272,00	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO COMERCIAL FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS - SC	706.786,00	700.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO EMPR WASHINGTON LUIZ - SALA 308 a 314, 401 a 414 - RJ	59.207,49	57.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE I - SALVADOR - BA	0,00	942.273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALAO 4 - 11º e 7 - 26º PAVIMENTO E VAGAS - JUIZ DE FORA - MG 26.452,83	17.372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - DF	40.536,68	55.552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO COWAN - SALAO E SOBRELOJA 1º SUBSOLO - BELO HORIZONTE - MG	60.255,00	60.234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO FUNCEF CENTER - CONJUNTOS E VAGAS - SAO PAULO - SP	610.989,74	692.326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
AVENIDA NELSON CARDOSO Nº 1149 LOJA D - RIO DE JANEIRO - RJ	61.986,60	64.350,00	0,00	0,00	501.190,80	520.300,00	4.680.253,20	4.858.700,00
AVENIDA PEDRO II Nº 1492 - BELO HORIZONTE - BH	22.406,08	22.394,61	0,00	0,00	181.163,73	181.070,97	1.691.755,17	1.690.888,93
AVENIDA PEDROSO DE MORAIS Nº 644 - SAO PAULO - SP	240.844,50	238.680,00	0,00	0,00	1.947.341,00	1.929.840,00	18.184.789,00	18.021.360,00
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1530 - OLINDA - PE	39.721,50	39.534,30	0,00	0,00	321.167,00	319.653,40	2.999.143,00	2.985.008,60
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - EDIFICIO ATLANTICO - SALVADOR - BA	76.646,70	76.131,90	0,00	0,00	619.724,60	615.562,20	5.787.153,40	5.748.283,80
AVENIDA RADIAL B Nº 136 - BAHIA - BA	34.000,20	33.941,70	0,00	0,00	274.907,60	274.434,60	2.567.160,40	2.562.743,40
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2772 - 03 ANDARES, PILOTIS E 01º SUBSOLO - FORTALEZA - CE 122.066,10	122.499,00	0,00	0,00	986.961,80	990.462,00	9.216.512,20	9.249.198,00	
AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 955 - SALVADOR - BA	103.568,40	102.117,60	0,00	0,00	837.399,20	825.668,80	7.819.856,80	7.710.315,20
AVENIDA WASHINGTON LUIZ - SAO PAULO - SP	73.008,00	71.370,00	0,00	0,00	590.304,00	577.060,00	5.512.416,00	5.388.740,00
CENTRO COMERCIAL FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS - SC	802.854,00	795.225,60	0,00	0,00	6.491.452,00	6.429.772,80	60.618.908,00	60.042.931,20
CENTRO EMPR WASHINGTON LUIZ - SALA 308 a 314, 401 a 414 - RJ	67.255,11	65.625,30	0,00	0,00	543.789,18	530.611,40	5.078.048,22	4.954.990,60
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE I - SALVADOR - BA	0,00	1.070.349,97	0,00	0,00	0,00	8.654.282,69	0,00	80.815.997,09
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALAO 4 - 11º e 7 - 26º PAVIMENTO E VAGAS - JUIZ DE FORA - MG 30.048,36	19.733,90	0,00	0,00	242.955,13	159.557,89	2.268.779,75	1.489.994,05	
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - DF	46.046,05	63.103,13	0,00	0,00	372.307,76	510.218,48	3.476.709,04	4.764.556,06
EDIFICIO COWAN - SALAO E SOBRELOJA 1º SUBSOLO - BELO HORIZONTE - MG	69.381,00	68.421,55	0,00	0,00	553.410,00	553.220,43	5.167.890,00	5.166.119,76
EDIFICIO FUNCEF CENTER - CONJUNTOS E VAGAS - SAO PAULO - SP	694.036,89	786.429,54	0,00	0,00	5.611.614,50	6.358.652,51	52.402.751,03	59.378.790,97

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - GOIANIA - GO	842.418,66	867.210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO GREENWICH TOWER - VITORIA - ES	330.176,80	325.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO MARTINELLI - CONJUNTO 031,041 E 051 - SAO PAULO - SP	71.069,99	69.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - SALA E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	471.916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRACA GENERAL OSORIO - AG. COMENDADOR - CURITIBA - PR	116.802,00	120.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRACA MARIO FURTADO Nº 167 - SAO PAULO - SP	11.330,00	11.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRACA RIO BRANCO Nº 318 - PIAUI - PI	52.766,90	54.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRACA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Nº 63 - RIO DE JANEIRO - RJ	47.380,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA ANDRADE FIGUEIRA Nº 27 TERREO, SOBRELOJA E SUBSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ	62.315,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT, Nº 2992, LOJAS 252/253 - SHOPPING BARRA - SALVADOR - BAHIA	43.805,90	41.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA CONDE DE BONFIM Nº 302 LOJA 302 A SOBRELOJA 102 E 109 - RIO DE JANEIRO - RJ	81.369,99	78.455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA DA MOOCA Nº 1973/1983 - SAO PAULO - SP	61.800,00	58.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA DO RIACHUELO Nº 61 LOJA 101 A 107, SOBRELOJAS 201-212 E VAGA - RIO DE JANEIRO - RJ	53.815,36	52.492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA DOUTOR ALFREDO BACKER Nº 536 - RIO DEJANEIRO - RJ	43.991,30	43.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA DR. PATERSON Nº 096 - LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO - SALVADOR - BA	74.541,10	74.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1084 - LOJA - FORTALEZA - CE	30.601,30	30.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - GOIANIA - GO		956.922,17	985.083,37	0,00	0,00	7.737.165,59	7.964.862,14	72.251.713,37	74.378.004,36
EDIFICIO GREENWICH TOWER - VITORIA - ES		375.055,20	369.720,00	0,00	0,00	3.032.497,60	2.989.360,00	28.318.270,40	27.915.440,00
EDIFICIO MARTINELLI - CONJUNTO 031,041 E 051 - SAO PAULO - SP		80.279,99	78.635,70	0,00	0,00	652.740,00	635.806,60	6.095.460,00	5.937.331,40
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - SALA E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG		536.060,06	0,00	0,00	0,00	4.334.297,65	0,00	40.474.826,07	0,00
PRACA GENERAL OSORIO - AG. COMENDADOR - CURITIBA - PR		132.678,00	136.890,00	0,00	0,00	1.072.764,00	1.106.820,00	10.017.756,00	10.335.780,00
PRACA MARIO FURTADO Nº 167 - SAO PAULO - SP		12.870,00	12.671,10	0,00	0,00	104.060,00	102.451,80	971.740,00	956.722,20
PRACA RIO BRANCO Nº 318 - PIAUI - PI		59.939,10	61.518,60	0,00	0,00	484.635,80	497.406,80	4.525.658,20	4.644.917,20
PRACA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Nº 63 - RIO DE JANEIRO - RJ		53.820,00	52.650,00	0,00	0,00	435.160,00	425.700,00	4.063.640,00	3.975.300,00
RUA ANDRADE FIGUEIRA Nº 27 TERREO, SOBRELOJA E SUBSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ	70.785,00	70.200,00	0,00	0,00	572.330,00	567.600,00	5.344.570,00	5.300.400,00	
RUA AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT, Nº 2992, LOJAS 252/253 - SHOPPING BARRA - SALVADOR - BAHIA	49.760,10	47.256,30	0,00	0,00	402.333,80	382.089,40	3.757.100,20	3.568.052,60	
RUA CONDE DE BONFIM Nº 302 LOJA 302 A SOBRELOJA 102 E 109 - RIO DE JANEIRO - RJ	92.429,98	89.118,90	0,00	0,00	747.340,00	720.568,20	6.978.860,00	6.728.857,81	
RUA DA MOOCA Nº 1973/1983 - SAO PAULO - SP		70.200,00	66.222,00	0,00	0,00	567.600,00	535.436,00	5.300.400,00	5.000.044,00
RUA DO RIACHUELO Nº 61 LOJA 101 A 107, SOBRELOJAS 201-212 E VAGA - RIO DE JANEIRO - RJ	61.130,08	59.627,01	0,00	0,00	494.266,08	482.112,44	4.615.588,32	4.502.094,37	
RUA DOUTOR ALFREDO BACKER Nº 536 - RIO DEJANEIRO - RJ		49.970,70	48.847,50	0,00	0,00	404.036,60	394.955,00	3.773.001,40	3.688.195,00
RUA DR. PATERSON Nº 096 - LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO - SALVADOR - BA		84.672,90	84.614,40	0,00	0,00	684.620,20	684.147,20	6.393.165,80	6.388.748,80
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1084 - LOJA - FORTALEZA - CE		34.760,70	34.374,60	0,00	0,00	281.056,60	277.934,80	2.624.581,40	2.595.429,20

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - 1º ANDAR - SAO PAULO - SP	47.972,25	46.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - SAO PAULO - SP	47.972,25	46.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA GENERAL CAMARA Nº 015 - SANTOS - SP	118.048,28	117.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 446 - SAO PAULO - SP	98.777,00	100.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJAS - RIO DE JANEIRO - RJ	139.809,96	136.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA LIBERO BADARO Nº 206 - CONJUNTO 3A E 3B LOJAS 03 E 04 - SAO PAULO - SP	79.783,78	77.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - GONZAGA - SAO PAULO - SP	161.916,00	162.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA MARECHAL DEODORO Nº 450 - 1º ANDAR, MEZ SUB E TERREO - CURITIBA - PR	80.031,00	74.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJAS PPC 115/116 - RECIFE - PE	80.216,40	78.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA PADRE JANUARIO Nº 42 - RIO DE JANEIRO - RJ	20.085,00	19.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA PAULO EIRO Nº 280 - SAO PAULO - SP	74.458,70	74.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA QUATORZE Nº 184-VILA STA. CECILIA-VOLTA REDONDA - RJ	125.660,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA RANGEL PESTANA Nº 278/286 - SAO PAULO - SP	164.377,70	156.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPN QUADRA 511 BLOCO A, 1º AO 4º ANDAR - SUBSOLO E TERREO - BRASILIA - DF	242.688,60	236.335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**13.751.604,14**	**14.381.040,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1480 LOJA 153 - RIO DE JANEIRO - RJ	45.021,30	45.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA MARIO LOPES LEAO Nº 139 - SAO PAULO - SP	0,00	84.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - 1º ANDAR - SAO PAULO - SP		54.492,75	53.118,00	0,00	0,00	440.599,50	429.484,00	4.114.435,50	4.010.636,00
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - SAO PAULO - SP		54.492,75	53.118,00	0,00	0,00	440.599,50	429.484,00	4.114.435,50	4.010.636,00
RUA GENERAL CAMARA Nº 015 - SANTOS - SP		134.093,68	133.380,00	0,00	0,00	1.084.210,60	1.078.440,00	10.124.647,40	10.070.760,00
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 446 - SAO PAULO - SP		112.203,00	114.543,00	0,00	0,00	907.214,00	926.134,00	8.471.806,00	8.648.486,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJAS - RIO DE JANEIRO - RJ		158.813,25	155.313,05	0,00	0,00	1.284.079,81	1.255.779,05	11.991.079,33	11.726.799,31
RUA LIBERO BADARO Nº 206 - CONJUNTO 3A E 3B LOJAS 03 E 04 - SAO PAULO - SP	90.628,17	88.569,00	0,00	0,00	732.771,60	716.122,00	6.842.816,40	6.687.338,00	
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - GONZAGA - SAO PAULO - SP		183.924,00	184.801,50	0,00	0,00	1.487.112,00	1.494.207,00	13.887.048,00	13.953.303,00
RUA MARECHAL DEODORO Nº 450 - 1º ANDAR, MEZ SUB E TERREO - CURITIBA - PR	90.909,00	84.649,50	0,00	0,00	735.042,00	684.431,00	6.864.018,00	6.391.399,01	
RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJAS PPC 115/116 - RECIFE - PE		91.119,60	89.692,20	0,00	0,00	736.744,80	725.203,60	6.879.919,20	6.772.144,40
RUA PADRE JANUARIO Nº 42 - RIO DE JANEIRO - RJ		22.815,00	22.370,40	0,00	0,00	184.470,00	180.875,20	1.722.630,00	1.689.060,80
RUA PAULO EIRO Nº 280 - SAO PAULO - SP		84.579,30	84.474,00	0,00	0,00	683.863,40	683.012,00	6.386.098,60	6.378.148,00
RUA QUATORZE Nº 184-VILA STA. CECILIA-VOLTA REDONDA - RJ		142.740,00	140.400,00	0,00	0,00	1.154.120,00	1.135.200,00	10.777.480,00	10.600.800,00
RUA RANGEL PESTANA Nº 278/286 - SAO PAULO - SP		186.720,30	177.840,00	0,00	0,00	1.509.721,40	1.437.920,00	14.098.180,60	13.427.680,00
SEPN QUADRA 511 BLOCO A, 1º AO 4º ANDAR - SUBSOLO E TERREO - BRASILIA - DF	275.675,40	268.458,84	0,00	0,00	2.228.965,20	2.170.615,92	20.814.670,80	20.269.789,68	
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)		**15.623.570,29**	**16.371.325,33**	**0,00**	**0,00**	**126.560.279,31**	**132.342.795,67**	**1.182.300.354,52**	**1.236.163.413,78**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1480 LOJA 153 - RIO DE JANEIRO - RJ	51.140,70	51.480,00	0,00	0,00	413.496,60	416.240,00	3.861.341,40	3.886.960,00	
AVENIDA MARIO LOPES LEAO Nº 139 - SAO PAULO - SP		0,00	96.372,90	0,00	0,00	0,00	779.220,20	0,00	7.276.565,80

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
BRASILIA ALVORADA HOTEL - GARAGEM - BRASILIA - DF	152.852,00	161.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO EMPRES 02 DE JULHO - TORRE I -BA	0,00	746.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED. PRIME MEDICAL CENTER - SP	1.251.581,55	1.192.569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED.HEADQUARTERS-TORRE BRIGADEIRO-ESCRITORIO 33 E 08 VAGAS-SP	3.335.554,69	3.447.467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO BIRMANN - CONJUNTOS E VAGA - SAO PAULO - SP	907.018,00	886.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - SALAS E VAGA - BRASILIA - DF	560.415,20	569.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALÕES E VAGAS 713 - JUIZ DE FORA - MG	89.963,95	94.198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - SALAS E VAGAS - BRASILIA - DF	2.249.175,98	2.085.261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO COWAN - ANDARES E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	433.321,00	426.530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO FUNCEF CENTER - LOJA E VAGAS - SAO PAULO - SP	165.578,75	67.153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - 15º PAVIMENTO, TERREO E VAGAS - GOIANIA - GO	114.020,80	73.287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO OAB - SALAS E VAGAS 001 - BRASILIA - DF	17.826,21	17.826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO PROFESSOR BERNARDO LITZINGER - APARTAMENTO Nº 83 - FOZ DO IGUAÇU - PR	2.718,17	2.599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO SUAREZ TRADE CENTER - SALVADOR - BA	241.558,99	232.821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - BELO HORIZONTE - MG	471.916,12	479.605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREENDIMENTO COMERCIAL MARCOS FREIRE - OLINDA-PE	61.006,90	59.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
BRASILIA ALVORADA HOTEL - GARAGEM - BRASILIA - DF		173.628,00	184.011,75	0,00	0,00	1.403.864,00	1.487.821,50	13.109.656,00	13.893.673,50
CENTRO EMPRES 02 DE JULHO - TORRE I -BA		0,00	848.334,20	0,00	0,00	0,00	6.859.180,77	0,00	64.052.857,22
ED. PRIME MEDICAL CENTER - SP		1.421.699,44	1.354.665,78	0,00	0,00	11.495.108,30	10.953.109,64	107.344.383,46	102.283.055,56
ED.HEADQUARTERS-TORRE BRIGADEIRO-ESCRITORIO 33 E 08 VAGAS-SP		3.788.931,05	3.916.055,52	0,00	0,00	30.635.288,71	31.663.149,76	286.080.486,78	295.678.927,04
EDIFICIO BIRMANN - CONJUNTOS E VAGA - SAO PAULO - SP		1.030.302,00	1.007.370,00	0,00	0,00	8.330.476,00	8.145.060,00	77.792.204,00	76.060.740,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - SALAS E VAGA - BRASILIA - DF		636.588,18	647.459,87	0,00	0,00	5.147.115,52	5.235.017,37	48.065.135,86	48.885.986,73
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALÕES E VAGAS 713 - JUIZ DE FORA - MG	102.192,05	107.002,37	0,00	0,00	826.270,83	865.164,50	7.715.937,09	8.079.136,53	
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - SALAS E VAGAS - BRASILIA - DF		2.523.261,78	2.368.694,84	0,00	0,00	20.657.480,38	19.152.011,23	192.905.054,58	178.846.582,67
EDIFICIO COWAN - ANDARES E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG		491.283,00	484.505,46	0,00	0,00	3.979.822,00	3.917.454,42	37.164.638,00	36.582.232,95
EDIFICIO FUNCEF CENTER - LOJA E VAGAS - SAO PAULO - SP		188.084,60	76.281,66	0,00	0,00	1.520.752,41	616.773,09	14.201.191,10	5.759.591,43
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - 15º PAVIMENTO, TERREO E VAGAS - GOIANIA - GO	129.518,77	83.248,54	0,00	0,00	1.047.220,14	673.103,59	9.779.220,59	6.285.620,67	
EDIFICIO OAB - SALAS E VAGAS 001 - BRASILIA - DF		20.249,19	20.249,19	0,00	0,00	163.724,22	163.724,22	1.528.900,38	1.528.900,38
EDIFICIO PROFESSOR BERNARDO LITZINGER - APARTAMENTO Nº 83 - FOZ DO IGUAÇU - PR	3.087,63	2.952,33	0,00	0,00	24.964,94	23.870,99	233.129,26	222.913,62	
EDIFICIO SUAREZ TRADE CENTER - SALVADOR - BA		274.392,26	264.466,80	0,00	0,00	2.218.590,42	2.138.338,40	20.717.788,32	19.968.373,60
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - BELO HORIZONTE - MG		536.060,06	544.794,79	0,00	0,00	4.334.297,65	4.404.921,99	40.474.826,07	41.134.334,96
EMPREENDIMENTO COMERCIAL MARCOS FREIRE - OLINDA-PE		69.299,10	67.403,70	0,00	0,00	560.315,80	544.990,60	5.232.378,20	5.089.267,40

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
PARQUE INDUSTRIAL TANGARA FOODS - POLO EMPRESARIAL DE VILA VELHA - ES	1.398.179,49	1.493.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA 3680-Nº 71-BAIRRO VILA REAL-ED. RESIDENCIAL EJAMAR-APTO 403-SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA ANTONIO PONTES CAMARA-341-J. PRIMAVERA-PRADOPOLIS-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA ARTUR RENNER 507, PROGRESSO-MONTENEGRO-RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA CASSIMIRO DE ABREU-QUADRA 16-LOTE 80-ANHANGUERA-GOIANIA-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA CORONEL TAMARINDO - LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ	18.704,80	18.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA DA CONCORDIA Nº 405 - RECIFE - PE	11.391,80	11.093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA EUGENIO FREDIANI QUADRA 43 CASA 37 - SANTANA DE PARNAIBA - SP	3.934,60	3.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA FREIRE ALEMAO 475-APTO 302-BLOCO A-EDIFICIO PIRIAPOLIS-PORTO ALEGRE-RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA GALOFRE,Nº 31,APTO. 161-ED. MISSISSIPI-VILA MARIANA-SAO PAULO-SP	8.064,66	8.415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA GERMANO GUTHER Nº 631 QUADRA 205 CASA 36 - SAO PAULO - SP	2.179,99	2.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA GETULIO VARGAS,36-ED. BONANZA,APTO. 309-ED. BONANZA E VAGA DE GARAGEM 46-GUARAPARI-ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA JOAO VALADAO, Nº 125-RESIDENCIAL DONA QUITA-MONTE CARMELO-MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA J1, QD. 20, LOTES 6 E 7, SETOR JAO - GOIANIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJA 102 - 54,93% - RIO DE JANEIRO - RJ	36.835,04	37.341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - CENTRO EMPRESARIAL SANTOS - SAO PAULO - SP	275.296,67	272.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
PARQUE INDUSTRIAL TANGARA FOODS - POLO EMPRESARIAL DE VILA VELHA - ES	1.588.223,30	1.696.325,13	0,00	0,00	12.841.532,06	13.715.586,09	119.917.647,14	128.079.796,54	
RUA 3680-Nº 71-BAIRRO VILA REAL-ED. RESIDENCIAL EJAMAR-APTO 403-SC		3.328,65	2.957,55	0,00	0,00	24.381,65	21.663,42	256.789,70	228.161,03
RUA ANTONIO PONTES CAMARA-341-J. PRIMAVERA-PRADOPOLIS-SP		2.159,82	2.562,30	0,00	0,00	15.820,29	18.768,30	166.620,72	197.669,40
RUA ARTUR RENNER 507, PROGRESSO-MONTENEGRO-RS		4.114,89	3.774,71	0,00	0,00	30.140,69	27.648,96	317.444,42	291.201,33
RUA CASSIMIRO DE ABREU-QUADRA 16-LOTE 80-ANHANGUERA-GOIANIA-GO		3.942,90	3.956,24	0,00	0,00	28.880,90	28.978,60	304.176,20	305.205,16
RUA CORONEL TAMARINDO - LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ		21.247,20	21.130,20	0,00	0,00	171.793,60	170.847,60	1.604.254,40	1.595.420,40
RUA DA CONCORDIA Nº 405 - RECIFE - PE		12.940,20	12.600,90	0,00	0,00	104.627,60	101.884,20	977.040,40	951.421,80
RUA EUGENIO FREDIANI QUADRA 43 CASA 37 - SANTANA DE PARNAIBA - SP		4.469,40	4.387,50	0,00	0,00	36.137,20	35.475,00	337.458,80	331.275,00
RUA FREIRE ALEMAO 475-APTO 302-BLOCO A-EDIFICIO PIRIAPOLIS-PORTO ALEGRE-RS	4.621,50	4.389,01	0,00	0,00	33.851,50	32.148,57	356.527,00	338.591,55	
RUA GALOFRE,Nº 31,APTO. 161-ED. MISSISSIPI-VILA MARIANA-SAO PAULO-SP		9.160,66	9.558,90	0,00	0,00	74.057,61	77.288,20	691.569,69	721.737,80
RUA GERMANO GUTHER Nº 631 QUADRA 205 CASA 36 - SAO PAULO - SP		2.476,30	2.527,20	0,00	0,00	20.022,09	20.433,60	186.971,61	190.814,40
RUA GETULIO VARGAS,36-ED. BONANZA,APTO. 309-ED. BONANZA E VAGA DE GARAGEM 46-GUARAPARI-ES	2.486,25	2.542,68	0,00	0,00	18.211,25	18.624,56	191.802,50	196.155,50	
RUA JOAO VALADAO, Nº 125-RESIDENCIAL DONA QUITA-MONTE CARMELO-MG		2.244,06	2.176,46	0,00	0,00	16.437,26	15.942,10	173.118,68	167.903,64
RUA J1, QD. 20, LOTES 6 E 7, SETOR JAO - GOIANIA - GO		8.447,40	9.105,53	0,00	0,00	61.875,40	66.696,03	651.677,20	702.448,45
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJA 102 - 54,93% - RIO DE JANEIRO - RJ		41.841,75	42.416,95	0,00	0,00	338.310,19	342.960,95	3.159.230,67	3.202.660,69
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - CENTRO EMPRESARIAL SANTOS - SAO PAULO - SP		312.715,64	310.015,84	0,00	0,00	2.528.453,00	2.506.623,77	23.611.367,67	23.407.520,47

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
RUA PROFESSOR TOSTES, 3073 - APARTAMENTO 104 - BLOCO E - AMAPA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA THEODORO HOLTRUP-181-BLOCO D-APTO 315-ED. CASIMIRO DE ABREU E VAGA DE GARAGEM 60-BLUMENAU-SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SHOPPING IGUATEMI - LOJA E DEPOSITO - SALVADOR - BA	548.382,29	532.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SITIO MUTINGA GLEBA C - LOTES - SAO PAULO - SP	1.349.105,19	1.326.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER	**33.221.755,97**	**31.801.871,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMAZONAS SHOPPING CENTER - MANAUS - AM	2.002.423,00	1.977.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTO SHOPPING GLOBAL - AUTO SHOPPING GLOBAL - SANTO ANDRÉ -	573.710,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - BRASILIA - DF	1.778.810,00	1.687.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MORUMBI SHOPPING CENTER - SAO PAULO - SP	2.178.913,50	2.020.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANTANAL SHOPPING - CUIABA - MT	958.106,00	973.100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVER SHOPPING - PETROLINA - PE	999.206,65	958.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER BARRA - SALVADOR - BA	642.582,18	607.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE - GOIANIA - GO	153.573,00	170.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER CANOAS - CANOAS - RS	1.842.052,00	1.826.303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER LAPA - SALVADOR - BA	1.010.402,19	984.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER PATIO PAULISTA - SAO PAULO - SP	15.341.211,99	14.493.629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER PRACA DA MOCA - SAO PAULO - SP	1.880.594,60	1.811.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - BRASILIA - DF	1.822.894,00	1.782.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING PATIO BELEM - BELEM - PA	1.138.869,66	1.088.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
RUA PROFESSOR TOSTES, 3073 - APARTAMENTO 104 - BLOCO E - AMAPA - AP	1.872,00	1.849,77	0,00	0,00	13.712,00	13.549,17	144.416,00	142.701,06
RUA THEODORO HOLTRUP-181-BLOCO D-APTO 315-ED. CASIMIRO DE ABREU E VAGA DE GARAGEM 60-BLUMENAU-SC	2.162,16	2.266,29	0,00	0,00	15.837,36	16.600,09	304.176,20	174.833,62
SHOPPING IGUATEMI - LOJA E DEPOSITO - SALVADOR - BA	622.919,69	604.913,40	0,00	0,00	5.036.598,60	4.891.009,20	47.033.099,40	45.673.546,80
SITIO MUTINGA GLEBA C - LOTES - SAO PAULO - SP	1.532.478,71	1.506.519,09	0,00	0,00	12.390.811,13	12.180.915,00	115.708.695,03	113.748.629,07
SHOPPING CENTER	**27.707.983,38**	**26.708.260,96**	**0,00**	**0,00**	**197.100.009,78**	**190.663.308,00**	**1.840.572.395,82**	**1.780.464.759,95**
AMAZONAS SHOPPING CENTER - MANAUS - AM	2.274.597,00	2.246.692,50	0,00	0,00	18.391.186,00	18.165.565,00	171.741.794,00	169.634.885,00
AUTO SHOPPING GLOBAL - AUTO SHOPPING GLOBAL - SANTO ANDRÉ -	651.690,00	585.000,00	0,00	0,00	5.269.220,00	4.730.000,00	49.205.380,00	44.170.000,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - BRASILIA - DF	2.020.590,00	1.916.928,00	0,00	0,00	16.337.420,00	15.499.264,00	152.563.180,00	144.736.256,00
MORUMBI SHOPPING CENTER - SAO PAULO - SP	2.475.076,50	2.295.540,00	0,00	0,00	20.012.157,00	18.560.520,00	186.878.853,00	173.323.080,00
PANTANAL SHOPPING - CUIABA - MT	1.088.334,00	1.105.366,86	0,00	0,00	8.799.692,00	8.937.410,68	82.173.868,00	83.459.921,72
RIVER SHOPPING - PETROLINA - PE	1.135.021,15	1.088.217,00	0,00	0,00	9.177.179,58	8.798.746,00	85.698.947,61	82.165.034,00
SHOPPING CENTER BARRA - SALVADOR - BA	729.923,45	689.598,00	0,00	0,00	5.901.774,25	5.575.724,00	55.112.340,11	52.067.596,00
SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE - GOIANIA - GO	174.447,00	193.576,50	0,00	0,00	1.410.486,00	1.565.157,00	13.171.494,00	14.615.853,00
SHOPPING CENTER CANOAS - CANOAS - RS	2.092.428,00	2.074.538,70	0,00	0,00	16.918.264,00	16.773.620,60	157.987.256,00	156.636.537,40
SHOPPING CENTER LAPA - SALVADOR - BA	1.147.738,41	1.118.520,00	0,00	0,00	9.280.004,58	9.043.760,00	86.659.154,82	84.453.040,00
SHOPPING CENTER PATIO PAULISTA - SAO PAULO - SP	7.397.074,20	7.047.442,90	0,00	0,00	32.876.761,06	31.696.351,72	307.011.952,73	295.988.975,83
SHOPPING CENTER PRACA DA MOCA - SAO PAULO - SP	2.136.209,40	2.057.164,20	0,00	0,00	17.272.257,20	16.633.139,60	161.292.938,80	155.324.688,40
SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - BRASILIA - DF	2.070.666,00	2.024.720,10	0,00	0,00	16.742.308,00	16.370.813,80	156.344.132,00	152.875.020,20
SHOPPING PATIO BELEM - BELEM - PA	1.293.667,47	1.236.573,00	0,00	0,00	10.459.909,70	9.998.274,00	97.677.423,16	93.366.546,00

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SHOPPING PATIO MIX COSTA VERDE - ITAGUAI/ RJ	390.617,20	407.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING QUE - BRASILIA - DF	507.790,00	498.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENO	**1.012.104,78**	**861.727,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TERRENO FAZENDA TANGUA - ANGRA DOS REIS - RJ	0,00	87.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENO WET'N WILD - SALVADOR - BA	773.958,48	773.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	238.146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO PRÓPRIO	**113.594,57**	**181.692,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - BRASILIA - DF	113.594,57	181.692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO (III)	2.610.280,84	2.331.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO	2.610.280,84	2.331.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**1.090.772.842,79**	**955.393.652,83**	**0,00**	**4.829.821,42**	**15.422.886,00**	**7.111.864,77**	**0,00**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS	1.090.772.842,79	955.393.652,83	0,00	4.829.821,42	15.422.886,00	7.111.864,77	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	**19.862.143,74**	**18.608.101,07**	**0,00**	**-0,78**	**-54,61**	**-11,33**	**-398,96**	**-1,59**
OUTROS INVESTIMENTOS	19.862.143,74	18.608.101,07	0,00	-0,78	-54,61	-11,33	-398,96	-1,59
GESTÃO TERCEIRIZADA	**2.418.637.756,26**	**1.866.657.125,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**2.418.637.756,26**	**1.866.657.125,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, RENDA FIXA E REFERENCIADO	**1.216.856.086,51**	**925.234.753,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	68.035.573,06	63.120.758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	446.322.075,65	168.151.764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	6.240.042,60	9.201.528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	12.909.430,70	13.793.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO COLISEU	288.184.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SHOPPING PATIO MIX COSTA VERDE - ITAGUAI/ RJ	443.710,80	462.384,00	0,00	0,00	3.587.610,40	3.738.592,00	33.502.061,60	34.911.968,00
SHOPPING QUE - BRASILIA - DF	576.810,00	565.999,20	0,00	0,00	4.663.780,00	4.576.369,60	43.551.620,00	42.735.358,40
TERRENO	**1.149.672,42**	**978.855,35**	**0,00**	**0,00**	**9.295.641,96**	**7.914.505,61**	**86.805.180,84**	**73.907.761,69**
TERRENO FAZENDA TANGUA - ANGRA DOS REIS - RJ	0,00	99.698,63	0,00	0,00	0,00	806.110,25	0,00	7.527.672,25
TERRENO WET'N WILD - SALVADOR - BA	879.156,72	879.156,72	0,00	0,00	7.108.395,36	7.108.395,36	66.380.089,44	66.380.089,44
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	270.515,70	0,00	0,00	0,00	2.187.246,60	0,00	20.425.091,40	0,00
USO PRÓPRIO	**129.034,61**	**206.388,23**	**0,00**	**0,00**	**1.043.305,54**	**1.668.745,89**	**9.742.665,10**	**15.583.193,67**
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - BRASILIA - DF	129.034,61	206.388,23	0,00	0,00	1.043.305,54	1.668.745,89	9.742.665,10	15.583.193,67
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO (III)	2.986.158,91	2.669.655,24	0,00	0,00	24.069.145,61	21.509.816,92	224.792.248,08	200.892.593,04
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO	2.986.158,91	2.669.655,24	0,00	0,00	24.069.145,61	21.509.816,92	224.792.248,08	200.892.593,04
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**110.682.204,26**	**106.776.888,42**	**13.702.288,35**	**11.169.597,51**	**85.945.130,80**	**79.087.886,03**	**1.447.438.149,00**	**1.321.169.597,22**
EMPRÉSTIMOS	110.670.945,55	106.753.089,13	13.702.288,35	11.169.597,51	85.836.848,68	78.887.848,00	1.446.324.391,55	1.319.089.513,25
FINANCIAMENTOS	11.258,71	23.799,29	0,00	0,00	108.282,12	200.038,03	1.113.757,45	2.080.083,97
OUTROS	**17.494.458,89**	**16.391.879,97**	**-15,53**	**-3,73**	**98.416.849,79**	**92.211.347,22**	**1.041.679.362,69**	**975.810.796,78**
OUTROS INVESTIMENTOS	17.494.458,89	16.391.879,97	-15,53	-3,73	98.416.849,79	92.211.347,22	1.041.679.362,69	975.810.796,78
GESTÃO TERCEIRIZADA	**416.717.548,52**	**311.705.195,69**	**0,00**	**0,00**	**1.344.957.548,24**	**1.090.954.401,94**	**12.211.822.887,31**	**10.082.522.427,08**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**416.717.548,52**	**311.705.195,69**	**0,00**	**0,00**	**1.344.957.548,24**	**1.090.954.401,94**	**12.211.822.887,31**	**10.082.522.427,08**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, RENDA FIXA E REFERENCIADO	**138.544.399,46**	**79.806.032,98**	**0,00**	**0,00**	**291.893.008,17**	**172.522.821,40**	**2.185.925.043,98**	**1.272.601.456,28**
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	4.808.502,62	4.461.141,73	0,00	0,00	17.643.884,01	16.369.310,32	169.599.748,60	157.348.050,99
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	50.332.908,00	13.311.270,59	0,00	0,00	96.759.202,40	21.075.884,47	691.061.601,95	127.220.099,89
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	503.005,43	741.728,62	0,00	0,00	4.062.015,18	5.989.822,43	18.082.392,69	26.664.184,35
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	3.083.715,36	3.294.900,82	0,00	0,00	1.317.446,76	1.407.670,92	2.035.174,76	2.174.551,86
FI MULTIMERCADO COLISEU	32.553.504,53	0,00	0,00	0,00	62.386.469,00	0,00	445.501.825,68	0,00

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	800.003,71	4.386.547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	1.290.610,22	1.228.765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO MECA	0,00	320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	15.438.848,48	8.762.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	358.411.752,72	271.279.933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO SEVILLA	17.663.351,90	380.318.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.516.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	1.559.649,26	1.474.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**919.952.603,03**	**585.899.249,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FIA BARRA	41.216.914,03	29.525.161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA CARTEIRA ATIVA II	35.366.807,40	38.599.482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA FAROL	182.904.264,29	92.519.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA FEBE VALOR	119.199.968,39	82.644.268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA GENIPABU	115.730.506,63	81.113.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA IPANEMA	142.072.975,69	53.189.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	0,00	5.778.458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA PARATY	81.292.470,32	52.158.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA PITUBA	128.901.355,19	99.449.490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA VINHEDO	73.267.341,09	50.920.855,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	**4.562.698,00**	**13.889.377,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SÊNIOR)	0,00	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	4.562.698,00	13.889.305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**11.965.159,15**	**11.379.486,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FII CAIXA CEDAE	7.856.191,85	7.680.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FII GEO GUARARAPES	1.337,21	1.385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	111.899,66	613.563,72	0,00	0,00	247.417,06	1.356.627,11	1.196.579,30	6.561.034,40
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	542.474,96	516.480,07	0,00	0,00	837.031,08	796.921,34	2.743.770,22	2.612.291,33
FI MULTIMERCADO MECA	0,00	207,12	0,00	0,00	0,00	412,65	0,00	2.662,33
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	289.703,42	164.423,73	0,00	0,00	4.143.990,04	2.351.957,88	24.572.583,10	13.946.384,88
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	40.760.385,52	22.095.490,94	0,00	0,00	77.147.245,21	41.052.385,74	550.572.929,44	285.658.661,39
FI MULTIMERCADO SEVILLA	2.018.668,73	30.976.540,28	0,00	0,00	3.785.004,89	57.552.959,77	26.999.696,26	400.476.146,54
FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	0,00	283.456,51	0,00	0,00	0,00	2.289.050,48	0,00	10.189.895,92
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	3.539.631,23	3.346.828,85	0,00	0,00	23.563.302,54	22.279.818,29	253.558.741,98	239.747.492,40
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**192.615.208,42**	**159.290.301,71**	**0,00**	**0,00**	**703.856.681,79**	**701.655.989,22**	**6.613.421.602,93**	**6.895.271.359,93**
FIA BARRA	3.898.226,26	2.792.440,01	0,00	0,00	7.926.993,08	5.678.390,93	45.061.103,74	32.278.893,20
FIA CARTEIRA ATIVA II	80.265.133,18	87.601.703,49	0,00	0,00	534.324.482,99	583.163.985,07	5.749.730.689,20	6.275.280.224,88
FIA FAROL	19.641.435,52	10.492.799,68	0,00	0,00	29.498.305,88	20.496.504,76	148.541.088,01	109.923.934,46
FIA FEBE VALOR	21.275.225,75	14.750.637,10	0,00	0,00	24.455.485,78	16.955.589,57	107.700.245,44	74.671.228,17
FIA GENIPABU	12.500.309,34	8.761.292,98	0,00	0,00	24.915.917,84	17.463.220,30	139.819.253,35	97.997.370,23
FIA IPANEMA	18.040.811,14	8.235.643,29	0,00	0,00	19.908.530,24	12.403.799,91	76.646.174,73	53.190.237,95
FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	0,00	661.834,37	0,00	0,00	0,00	921.231,39	0,00	4.293.079,90
FIA PARATY	12.587.012,62	8.076.063,62	0,00	0,00	18.957.659,56	12.163.590,32	81.295.808,31	52.160.917,02
FIA PITUBA	12.480.688,05	9.629.053,68	0,00	0,00	25.099.180,66	19.364.425,82	151.071.943,45	116.554.459,79
FIA VINHEDO	11.926.366,56	8.288.833,49	0,00	0,00	18.770.125,76	13.045.251,15	113.555.296,70	78.921.014,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	**240.884,68**	**733.280,69**	**0,00**	**0,00**	**3.733.921,56**	**11.366.486,81**	**2.646.625,42**	**8.056.632,25**
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SÊNIOR)	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	58,68	0,00	41,58
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	240.884,68	733.276,90	0,00	0,00	3.733.921,56	11.366.428,13	2.646.625,42	8.056.590,67
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**10.156.432,15**	**9.255.212,30**	**0,00**	**0,00**	**65.328.339,74**	**59.021.982,59**	**692.364.066,58**	**625.257.187,78**
FII CAIXA CEDAE	1.441.234,44	1.408.947,65	0,00	0,00	2.678.969,37	2.618.954,62	24.890.111,88	24.332.519,14
FII GEO GUARARAPES	2.836,25	2.937,79	0,00	0,00	20.388,42	21.118,33	217.220,72	224.997,24

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
FII MEMORIAL OFFICE	73.444,53	74.971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FII TORRE NORTE	4.034.185,56	3.622.933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**254.713.212,48**	**322.553.674,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	19.594.558,66	17.124.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	15.113.224,76	15.662.727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BHG MODAL	2.314.643,23	2.732.378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	490.539,94	461.060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL ENERGIA	1.042.138,84	1.046.465,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	-1.722.568,94	-1.435.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	28.519.465,79	26.510.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	48.024,27	91.831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	8.406,60	2.356.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL PETROLEO I	3.790.452,82	4.513.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	8.590.519,93	8.936.389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CAIXA AMBIENTAL	98.496,54	97.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CAIXA BARCELONA	0,00	72.135.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CAIXA CYRELA	12.518.742,50	13.577.935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	2.074.872,65	8.609.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CAIXA VENEZA	2.598.208,23	2.843.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CAPITAL TECH II	17.490.921,24	18.725.017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CRP VII	1.799.385,87	1.636.463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP DGF FIPAC 2	273.394,57	336.814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP ENERGIA PCH	8.006.085,74	7.526.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	477.304,13	507.001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
FII MEMORIAL OFFICE	155.777,24	159.016,95	0,00	0,00	1.119.807,74	1.143.096,45	11.930.566,88	12.178.687,59
FII TORRE NORTE	8.556.584,22	7.684.309,91	0,00	0,00	61.509.174,21	55.238.813,19	655.326.167,10	588.520.983,81
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**73.953.835,21**	**61.651.594,27**	**0,00**	**0,00**	**260.719.261,79**	**131.834.584,23**	**2.669.253.963,69**	**1.240.518.540,63**
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	2.449.586,86	2.140.745,59	0,00	0,00	4.991.836,14	4.362.470,93	47.664.677,26	41.655.167,13
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	2.253.469,13	2.335.403,19	0,00	0,00	10.177.296,30	10.547.333,33	71.845.977,26	74.458.230,23
FIP BHG MODAL	363.894,38	429.608,20	0,00	0,00	1.021.359,07	1.205.684,91	8.938.380,46	10.551.731,33
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	1.493.454,92	1.405.254,96	0,00	0,00	10.569.948,04	9.943.097,73	33.803.017,82	31.779.596,16
FIP BRASIL ENERGIA	2.396.687,48	2.406.638,91	0,00	0,00	14.127.424,24	14.186.083,55	173.526.805,68	174.247.316,53
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	-277.842,35	-231.558,11	0,00	0,00	-1.113.857,91	-928.306,45	-10.896.753,70	-9.081.523,39
FIP BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	2.187.037,02	2.032.940,85	0,00	0,00	1.684.269,89	1.565.598,11	30.455.119,28	28.309.285,60
FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	46.671,47	89.244,99	0,00	0,00	274.644,42	525.173,97	2.947.853,80	5.636.874,14
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	1.050,94	294.543,34	0,00	0,00	2.141,62	600.227,13	20.449,44	5.731.286,03
FIP BRASIL PETROLEO I	340.601,58	405.574,15	0,00	0,00	1.360.633,51	1.620.185,74	2.706.960,36	3.223.335,75
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	1.069.192,76	1.112.240,32	0,00	0,00	2.151.442,71	2.238.062,68	16.716.832,87	17.389.871,27
FIP CAIXA AMBIENTAL	104.165,30	103.349,55	0,00	0,00	555.555,62	551.208,14	5.950.366,16	5.903.810,74
FIP CAIXA BARCELONA	0,00	15.145.036,26	0,00	0,00	0,00	8.313.400,93	0,00	99.859.911,98
FIP CAIXA CYRELA	2.450.127,05	2.657.428,81	0,00	0,00	2.410.090,04	2.614.004,29	18.368.448,54	19.922.577,07
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	435.658,38	1.807.760,47	0,00	0,00	238.934,06	991.455,18	2.872.029,67	11.917.461,98
FIP CAIXA VENEZA	327.277,44	358.210,33	0,00	0,00	661.131,45	723.618,76	6.327.882,78	6.925.967,24
FIP CAPITAL TECH II	3.423.265,95	3.664.799,34	0,00	0,00	3.367.326,97	3.604.913,51	25.664.006,26	27.474.766,55
FIP CRP VII	546.069,90	496.624,44	0,00	0,00	2.810.683,48	2.556.194,68	26.469.376,82	24.072.740,17
FIP DGF FIPAC 2	837.159,22	1.031.356,89	0,00	0,00	852.347,80	1.050.068,81	6.971.561,84	8.588.770,33
FIP ENERGIA PCH	1.797.186,42	1.689.543,40	0,00	0,00	8.944.814,10	8.409.061,84	108.592.018,17	102.087.867,50
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	1.082.703,71	1.150.068,66	0,00	0,00	7.211.032,94	7.659.697,63	77.604.756,20	82.433.261,89
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,38	0,04	4,08

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	16.991,47	24.406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	-4.051,64	-568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	1.829.618,63	2.435.391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	23.623.364,06	32.632.309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP LOGÍSTICA BRASIL	618.631,91	641.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP MULTINER	-7.679,94	1.064.932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	-13.687,68	-11.822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP ÓLEO E GÁS	-120.078,64	-104.984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	0,00	6.485.452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP ÓRIA TECH 1	24.928.504,35	23.745.571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP RG ESTALEIROS	-101.044,69	26.722.794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	12.916.055,61	13.096.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP SONDAS	331,55	-89.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP TERRA VIVA	624.230,06	242.169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	24.216.794,86	17.846.161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD (IV) / (+) A RECEBER DE FIP	43.058.415,20	6.924.980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES	**10.587.997,09**	**7.700.583,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FMIEE BBI FINANCIAL I	10.542.305,53	7.597.093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMIEE CAPITAL TECH	1.303,23	1.579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	38.562,70	55.391,65	0,00	0,00	256.710,72	368.740,57	2.762.392,04	3.967.913,88
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	-11.908,05	-1.671,88	0,00	0,00	-59.397,31	-8.339,33	-571.970,84	-80.304,28
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	2.970.313,94	3.953.762,70	0,00	0,00	823.643,04	1.096.345,08	4.258.869,48	5.668.949,37
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	2.953.233,80	4.079.471,39	0,00	0,00	6.018.158,60	8.313.227,97	57.464.877,11	79.379.533,98
FIP LOGÍSTICA BRASIL	1.403.987,99	1.455.128,62	0,00	0,00	9.346.339,17	9.686.782,04	100.573.593,12	104.237.012,74
FIP MULTINER	-1.579,24	218.984,23	0,00	0,00	-5.647,94	783.164,44	-57.312,76	7.947.232,75
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	-4.470,04	-3.861,02	0,00	0,00	-13.936,02	-12.037,31	-113.986,11	-98.456,11
FIP ÓLEO E GÁS	-41.904,92	-36.582,54	0,00	0,00	-216.342,88	-188.898,36	-2.003.090,38	-1.751.440,21
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	0,00	2.111.881,90	0,00	0,00	0,00	6.283.637,29	0,00	52.370.676,36
FIP ÓRIA TECH 1	5.233.845,01	4.985.483,18	0,00	0,00	3.030.602,73	2.886.791,45	34.351.890,23	32.721.788,88
FIP RG ESTALEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.055,23	13.502.326,13	-375.408,02	99.282.329,03
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	3.007.007,08	3.049.003,97	0,00	0,00	1.990.839,17	2.018.643,99	20.542.167,53	20.829.066,71
FIP SONDAS	26,77	-7.226,33	0,00	0,00	131,12	-35.378,85	447,67	-120.797,91
FIP TERRA VIVA	413.053,95	160.248,21	0,00	0,00	5.449.131,84	2.114.024,96	15.815.435,65	6.135.685,16
FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	7.549.027,42	5.563.130,19	0,00	0,00	5.822.298,93	4.290.645,23	105.115.412,03	77.463.041,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD (IV) / (+) A RECEBER DE FIP	27.117.221,24	-1.407.360,62	0,00	0,00	156.028.731,36	414.317,14	1.674.940.879,93	307.065,48
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES	**1.206.788,60**	**968.773,74**	**0,00**	**0,00**	**19.426.335,19**	**14.552.537,69**	**48.211.584,71**	**40.817.250,21**
FMIEE BBI FINANCIAL I	1.102.165,04	793.939,45	0,00	0,00	18.780.926,91	13.503.762,31	41.308.781,45	29.700.013,92
FMIEE CAPITAL TECH	1.919,74	2.326,68	0,00	0,00	10.980,96	13.308,63	117.605,23	142.534,18
FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.678,80	0,00	0,00	0,00	64.035,27	0,00	675.078,98

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	40.962,74	44.206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	3.939,87	53.532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMIEE RB NORDESTE II	-514,28	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**16.513.901.884,18**	**13.397.548.603,65**	**0,00**	**93.792.018,73**	**1.776.841.635,37**	**1.303.800.920,22**	**191.811.792,41**	**183.877.331,21**

Fonte: GECOR/ COCIN

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	99.914,05	107.826,13	0,00	0,00	619.977,68	669.073,05	6.637.941,96	7.163.593,53
FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	4.044,23	54.950,64	0,00	0,00	22.229,16	302.035,71	230.550,36	3.132.574,10
FMIEE RB NORDESTE II	-1.254,46	52,04	0,00	0,00	-7.779,52	322,72	-83.294,29	3.455,50
TOTAL GERAL	**2.018.168.042,30**	**1.703.088.335,79**	**487.290.082,16**	**438.235.200,17**	**5.521.184.446,20**	**5.081.651.929,78**	**47.020.775.257,60**	**43.354.374.176,46**

Fonte: GECOR/ COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora.

(III) Os Recebíveis de Alienação compreendem todos os contratos da carteira, inclusive aos da modalidade de Valor Geral de Vendas - VGV, os quais correspondem aos seguintes empreendimentos: Projeções B, F, G, I e J do Setor Noroeste (Brasília-DF); Terreno de Cabo do Santo Agostinho, Praia do Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE; Terreno Auto Shopping Global - Rossi Residencial S/A, Santro André/SP; e Terreno Estrada dos Bandeirantes Wild Rio, Rio de Janeiro/RJ.

(IV) Provisões para perdas referentes aos teste de imparidade (impairment) de alguns Fundos de Investimentos em Participações em 2019 (FIP BHG Modal, FIP Infrabrasil, FIP Logística Brasil e FIP Terra Viva).

CONSOLIDADO

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores **44.918.550.546,83**

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMER-CADO	PARTICIPA-ÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.664.677,26	0,00
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021.261,52	0,00
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	0,00	0,00	0,00	217.220,72	0,00	0,00	0,00
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.803.017,82	0,00
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.899.844,08	0,00
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117.567,45	117.290.425,99	0,00
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.526.805,68	0,00
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	0,00	0,00	0,00	655.326.167,10	0,00	0,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5.749.730.689,20	0,00	0,00	24.890.111,88	551.769.508,74	26.507.443,69	169.599.748,60
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.501.825,68	0,00	0,00
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	0,00	0,00	0,00	11.930.566,88	0,00	0,00	0,00
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.469.376,82	0,00
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.853,80	0,00
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786.997,49	0,00
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	107.700.245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	0,00	0,00	41.308.781,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	148.541.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	45.061.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	76.646.174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	0,00	0,00	117.605,23	0,00	0,00	25.664.006,26	0,00
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	0,00	0,00	0,00	0,00	253.558.741,98	0,00	0,00
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	0,00	0,00	6.637.941,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.542.167,53	0,00
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.464.877,11	0,00

CONSOLIDADO

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores **44.918.550.546,83**

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	47.664.677,26	0,4534%	0,1061%
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	7.021.261,52	0,0668%	0,0156%
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	217.220,72	0,0021%	0,0005%
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	33.803.017,82	0,3216%	0,0753%
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-12.899.844,08	-0,1227%	-0,0287%
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	137.407.993,44	1,3071%	0,3059%
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	173.526.805,68	1,6507%	0,3863%
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	655.326.167,10	6,2339%	1,4589%
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	6.522.497.502,11	62,0463%	14,5207%
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	445.501.825,68	4,2379%	0,9918%
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	11.930.566,88	0,1135%	0,0266%
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	26.469.376,82	0,2518%	0,0589%
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	2.947.853,80	0,0280%	0,0066%
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	22.786.997,49	0,2168%	0,0507%
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	107.700.245,44	1,0245%	0,2398%
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	41.308.781,45	0,3930%	0,0920%
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	148.541.088,01	1,4130%	0,3307%
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	45.061.103,74	0,4287%	0,1003%
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	76.646.174,73	0,7291%	0,1706%
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	25.781.611,49	0,2453%	0,0574%
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	253.558.741,98	2,4120%	0,5645%
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	6.637.941,96	0,0631%	0,0148%
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	20.542.167,53	0,1954%	0,0457%
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	57.464.877,11	0,5466%	0,1279%

CONSOLIDADO

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores 44.918.550.546,83

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMER-CADO	PARTICIPA-ÇÕES	RENDA FIXA
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.555.122,40	0,00
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.960,36	0,00
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.845.977,26	0,00
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	0,00	0,00	230.550,36	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938.380,46	0,00
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	151.071.943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.351.890,23	0,00
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.115.412,03	0,00
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.312,76	0,00
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999.696,26	0,00	0,00
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	139.819.253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.455.119,28	0,00
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743.770,22	0,00	0,00
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.449,44	0,00
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	0,00	2.646.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	113.555.296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	0,00	0,00	-83.294,29	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.592.018,17	0,00
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	0,00	0,00	0,00	0,00	691.061.601,95	0,00	0,00
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	81.295.808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS			**6.613.421.602,93**	**2.646.625,42**	**48.211.584,71**	**692.364.066,58**	**1.991.752.712,28**	**994.313.083,76**	**169.599.748,60**

Fonte: GECOR/COCIN
OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores 44.918.550.546,83

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	83.555.122,40	0,7948%	0,1860%
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	2.706.960,36	0,0258%	0,0060%
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	71.845.977,26	0,6834%	0,1599%
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	230.550,36	0,0022%	0,0005%
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	8.938.380,46	0,0850%	0,0199%
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	151.071.943,45	1,4371%	0,3363%
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	34.351.890,23	0,3268%	0,0765%
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	105.115.412,03	0,9999%	0,2340%
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-57.312,76	-0,0005%	-0,0001%
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	26.999.696,26	0,2568%	0,0601%
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	139.819.253,35	1,3301%	0,3113%
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	30.455.119,28	0,2897%	0,0678%
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	2.743.770,22	0,0261%	0,0061%
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	20.449,44	0,0002%	0,0000%
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	2.646.625,42	0,0252%	0,0059%
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	113.555.296,70	1,0802%	0,2528%
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-83.294,29	-0,0008%	-0,0002%
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	108.592.018,17	1,0330%	0,2418%
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	691.061.601,95	6,5738%	1,5385%
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	81.295.808,31	0,7733%	0,1810%
			10.512.309.424,28	**100,0000%**	**23,4030%**

CONSOLIDADO

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores 5.461.479.334,11

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.836,14	0,00
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.353,76	0,00
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	0,00	0,00	0,00	20.388,42	0,00	0,00	0,00
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569.948,04	0,00
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.200,79	0,00
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.461,94	11.497.781,88	0,00
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.127.424,24	0,00
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	0,00	0,00	0,00	61.509.174,21	0,00	0,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	534.324.482,99	0,00	0,00	2.678.969,37	77.394.662,27	3.185.898,11	17.643.884,01
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.386.469,00	0,00	0,00
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	0,00	0,00	0,00	1.119.807,74	0,00	0,00	0,00
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.683,48	0,00
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.644,42	0,00
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301.479,64	0,00
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	24.455.485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	0,00	0,00	18.780.926,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	29.498.305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	7.926.993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	19.908.530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	0,00	0,00	10.980,96	0,00	0,00	3.367.326,97	0,00
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563.302,54	0,00	0,00
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	0,00	0,00	619.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.839,17	0,00
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018.158,60	0,00
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.588,56	0,00

CONSOLIDADO

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores 5.461.479.334,11

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	4.991.836,14	0,4213%	0,0914%
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	1.080.353,76	0,0912%	0,0198%
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	20.388,42	0,0017%	0,0004%
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	10.569.948,04	0,8921%	0,1935%
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-1.330.200,79	-0,1123%	-0,0244%
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	16.877.243,82	1,4245%	0,3090%
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	14.127.424,24	1,1924%	0,2587%
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	61.509.174,21	5,1916%	1,1262%
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	635.227.896,75	53,6155%	11,6311%
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	62.386.469,00	5,2656%	1,1423%
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	1.119.807,74	0,0945%	0,0205%
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	2.810.683,48	0,2372%	0,0515%
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	274.644,42	0,0232%	0,0050%
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	6.301.479,64	0,5319%	0,1154%
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	24.455.485,78	2,0641%	0,4478%
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	18.780.926,91	1,5852%	0,3439%
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	29.498.305,88	2,4898%	0,5401%
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	7.926.993,08	0,6691%	0,1451%
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	19.908.530,24	1,6803%	0,3645%
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	3.378.307,93	0,2851%	0,0619%
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	23.563.302,54	1,9888%	0,4314%
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	619.977,68	0,0523%	0,0114%
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	1.990.839,17	0,1680%	0,0365%
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	6.018.158,60	0,5080%	0,1102%
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	7.766.588,56	0,6555%	0,1422%

CONSOLIDADO

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores 5.461.479.334,11

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.633,51	0,00
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177.296,30	0,00
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	0,00	0,00	22.229,16	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.359,07	0,00
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	25.099.180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.602,73	0,00
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822.298,93	0,00
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.647,94	0,00
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.004,89	0,00	0,00
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	24.915.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.269,89	0,00
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	0,00	0,00	0,00	0,00	837.031,08	0,00	0,00
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,62	0,00
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	0,00	3.733.921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	18.770.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	0,00	0,00	-7.779,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944.814,10	0,00
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	0,00	0,00	0,00	0,00	96.759.202,40	0,00	0,00
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	18.957.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS			**703.856.681,79**	**3.733.921,56**	**19.426.335,19**	**65.328.339,74**	**270.105.134,12**	**104.690.530,43**	**17.643.884,01**

Fonte: GECOR/COCIN
OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores 5.461.479.334,11

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	1.360.633,51	0,1148%	0,0249%
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	10.177.296,30	0,8590%	0,1863%
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	22.229,16	0,0019%	0,0004%
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	1.021.359,07	0,0862%	0,0187%
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	25.099.180,66	2,1185%	0,4596%
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	3.030.602,73	0,2558%	0,0555%
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	5.822.298,93	0,4914%	0,1066%
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-5.647,94	-0,0005%	-0,0001%
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	3.785.004,89	0,3195%	0,0693%
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	24.915.917,84	2,1030%	0,4562%
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	1.684.269,89	0,1422%	0,0308%
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	837.031,08	0,0706%	0,0153%
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	2.141,62	0,0002%	0,0000%
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	3.733.921,56	0,3152%	0,0684%
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	18.770.125,76	1,5843%	0,3437%
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-7.779,52	-0,0007%	-0,0001%
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	8.944.814,10	0,7550%	0,1638%
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	96.759.202,40	8,1668%	1,7717%
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	18.957.659,56	1,6001%	0,3471%
			1.184.784.826,84	**100,0000%**	**21,6935%**

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores 2.041.780.590,56

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMER-CADO	PARTICIPA-ÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.586,86	0,00
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.876,64	0,00
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	0,00	0,00	0,00	2.836,25	0,00	0,00	0,00
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.454,92	0,00
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.747,27	0,00
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586.720,79	2.473.180,75	0,00
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.687,48	0,00
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	0,00	0,00	0,00	8.556.584,22	0,00	0,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	80.265.133,18	0,00	0,00	1.441.234,44	40.872.285,18	3.196.711,55	4.808.502,62
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.553.504,53	0,00	0,00
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	0,00	0,00	0,00	155.777,24	0,00	0,00	0,00
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.069,90	0,00
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.671,47	0,00
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.213,17	0,00
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	21.275.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	0,00	0,00	1.102.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	19.641.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	3.898.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	18.040.811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	0,00	0,00	1.919,74	0,00	0,00	3.423.265,95	0,00
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.631,23	0,00	0,00
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	0,00	0,00	99.914,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.007,08	0,00

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores 2.041.780.590,56

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	2.449.586,86	0,6292%	0,1200%
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	3.008.876,64	0,7729%	0,1474%
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	2.836,25	0,0007%	0,0001%
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	1.493.454,92	0,3836%	0,0731%
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-319.747,27	-0,0821%	-0,0157%
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	6.059.901,54	1,5566%	0,2968%
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	2.396.687,48	0,6156%	0,1174%
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	8.556.584,22	2,1979%	0,4191%
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	130.583.866,97	33,5423%	6,3956%
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	32.553.504,53	8,3618%	1,5944%
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	155.777,24	0,0400%	0,0076%
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	546.069,90	0,1403%	0,0267%
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	46.671,47	0,0120%	0,0023%
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	1.250.213,17	0,3211%	0,0612%
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	21.275.225,75	5,4648%	1,0420%
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	1.102.165,04	0,2831%	0,0540%
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	19.641.435,52	5,0452%	0,9620%
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	3.898.226,26	1,0013%	0,1909%
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	18.040.811,14	4,6340%	0,8836%
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	3.425.185,69	0,8798%	0,1678%
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	3.539.631,23	0,9092%	0,1734%
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	99.914,05	0,0257%	0,0049%
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	3.007.007,08	0,7724%	0,1473%

CONSOLIDADO

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores 2.041.780.590,56

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMER-CADO	PARTICIPA-ÇÕES	RENDA FIXA
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.233,80	0,00
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.869,01	0,00
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.601,58	0,00
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.469,13	0,00
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	0,00	0,00	4.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.894,38	0,00
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	12.480.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233.845,01	0,00
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549.027,42	0,00
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.579,24	0,00
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.668,73	0,00	0,00
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	12.500.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.037,02	0,00
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	0,00	0,00	0,00	0,00	542.474,96	0,00	0,00
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,94	0,00
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	0,00	240.884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	11.926.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	0,00	0,00	-1.254,46	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.186,42	0,00
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.332.908,00	0,00	0,00
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	12.587.012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS			**192.615.208,42**	**240.884,68**	**1.206.788,60**	**10.156.432,15**	**133.446.193,42**	**46.836.613,97**	**4.808.502,62**

Fonte: GECOR/COCIN
OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores 2.041.780.590,56

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	2.953.233,80	0,7586%	0,1446%
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	1.186.869,01	0,3049%	0,0581%
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	340.601,58	0,0875%	0,0167%
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	2.253.469,13	0,5788%	0,1104%
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	4.044,23	0,0010%	0,0002%
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	363.894,38	0,0935%	0,0178%
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	12.480.688,05	3,2058%	0,6113%
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	5.233.845,01	1,3444%	0,2563%
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	7.549.027,42	1,9391%	0,3697%
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-1.579,24	-0,0004%	-0,0001%
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	2.018.668,73	0,5185%	0,0989%
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	12.500.309,34	3,2109%	0,6122%
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	2.187.037,02	0,5618%	0,1071%
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	542.474,96	0,1393%	0,0266%
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	1.050,94	0,0003%	0,0001%
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	240.884,68	0,0619%	0,0118%
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	11.926.366,56	3,0635%	0,5841%
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-1.254,46	-0,0003%	-0,0001%
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	1.797.186,42	0,4616%	0,0880%
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	50.332.908,00	12,9287%	2,4651%
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	12.587.012,62	3,2332%	0,6165%
			389.310.623,86	**100,0000%**	**19,0672%**

CONSOLIDADO

PLANO DE BENEFÍCIO: REB ASSISTIDO

Total Recursos Garantidores								503.752.073,01
Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMER-CADO	PARTICIPA-ÇÕES	RENDA FIXA
1	NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.								

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REB ASSISTIDO

Total Recursos Garantidores			503.752.073,01		
Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.				

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores 16.529.086.301,64

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMER-CADO	PARTICIPA-ÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.594.558,66	0,00
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.610,10	0,00
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	0,00	0,00	0,00	1.337,21	0,00	0,00	0,00
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.539,94	0,00
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842.647,58	0,00
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.149.473,30	9.209.151,84	0,00
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.138,84	0,00
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	0,00	0,00	0,00	4.034.185,56	0,00	0,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	35.366.807,40	0,00	0,00	7.856.191,85	359.211.756,43	17.073.370,92	68.035.573,06
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.184.748,21	0,00	0,00
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	0,00	0,00	0,00	73.444,53	0,00	0,00	0,00
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.385,87	0,00
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.024,27	0,00
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.624,63	0,00
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	119.199.968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	0,00	0,00	10.542.305,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	182.904.264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	41.216.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	142.072.975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	0,00	0,00	1.303,23	0,00	0,00	17.490.921,24	0,00
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.649,26	0,00	0,00
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	0,00	0,00	40.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916.055,61	0,00

CONSOLIDADO

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores 16.529.086.301,64

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	19.594.558,66	0,8302%	0,1185%
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	1.846.610,10	0,0782%	0,0112%
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	1.337,21	0,0001%	0,0000%
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	490.539,94	0,0208%	0,0030%
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-1.842.647,58	-0,0781%	-0,0111%
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	28.358.625,14	1,2016%	0,1716%
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	1.042.138,84	0,0442%	0,0063%
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	4.034.185,56	0,1709%	0,0244%
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	487.543.699,66	20,6574%	2,9496%
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	288.184.748,21	12,2105%	1,7435%
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	73.444,53	0,0031%	0,0004%
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	1.799.385,87	0,0762%	0,0109%
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	48.024,27	0,0020%	0,0003%
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	897.624,63	0,0380%	0,0054%
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	119.199.968,39	5,0505%	0,7212%
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	10.542.305,53	0,4467%	0,0638%
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	182.904.264,29	7,7497%	1,1066%
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	41.216.914,03	1,7464%	0,2494%
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	142.072.975,69	6,0197%	0,8595%
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	17.492.224,47	0,7412%	0,1058%
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	1.559.649,26	0,0661%	0,0094%
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	40.962,74	0,0017%	0,0002%
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	12.916.055,61	0,5473%	0,0781%

CONSOLIDADO

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores — 16.529.086.301,64

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMER-CADO	PARTICIPA-ÇÕES	RENDA FIXA
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.623.364,06	0,00
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.800,67	0,00
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790.452,82	0,00
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.113.224,76	0,00
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	0,00	0,00	3.939,87	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.643,23	0,00
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	128.901.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.928.504,35	0,00
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.216.794,86	0,00
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.679,94	0,00
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.663.351,90	0,00	0,00
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	115.730.506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.519.465,79	0,00
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.610,22	0,00	0,00
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,60	0,00
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	0,00	4.562.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	73.267.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	0,00	0,00	-514,28	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006.085,74	0,00
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	0,00	0,00	0,00	0,00	446.322.075,65	0,00	0,00
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	81.292.470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS			**919.952.603,03**	**4.562.698,00**	**10.587.997,09**	**11.965.159,15**	**1.133.381.664,97**	**211.654.797,28**	**68.035.573,06**

Fonte: GECOR/COCIN
OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores — 16.529.086.301,64

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	23.623.364,06	1,0009%	0,1429%
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	575.800,67	0,0244%	0,0035%
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	3.790.452,82	0,1606%	0,0229%
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	15.113.224,76	0,6404%	0,0914%
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	3.939,87	0,0002%	0,0000%
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	2.314.643,23	0,0981%	0,0140%
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	128.901.355,19	5,4616%	0,7798%
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	24.928.504,35	1,0562%	0,1508%
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	24.216.794,86	1,0261%	0,1465%
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-7.679,94	-0,0003%	0,0000%
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	17.663.351,90	0,7484%	0,1069%
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	115.730.506,63	4,9035%	0,7002%
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	28.519.465,79	1,2084%	0,1725%
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	1.290.610,22	0,0547%	0,0078%
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	8.406,60	0,0004%	0,0001%
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	4.562.698,00	0,1933%	0,0276%
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	73.267.341,09	3,1044%	0,4433%
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-514,28	0,0000%	0,0000%
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	8.006.085,74	0,3392%	0,0484%
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	446.322.075,65	18,9108%	2,7002%
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	81.292.470,32	3,4444%	0,4918%
			2.360.140.492,58	**100,0000%**	**14,2787%**

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO ASSISTIDO

Total Recursos Garantidores								1.859.103.188,92
Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMER-CADO	PARTICIPA-ÇÕES	RENDA FIXA
1	NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.								

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

Total Recursos Garantidores								187.821.018,55
Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS					
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMER-CADO	PARTICIPA-ÇÕES	RENDA FIXA
1	NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.								

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO ASSISTIDO

Total Recursos Garantidores						1.859.103.188,92
Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.				

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

Total Recursos Garantidores						187.821.018,55
Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.				

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	TOTAL
Auditoria	194.824,98	10,22	7.330,62	804,79	37.191,07	5.757,88	86.469,28	534.872,25	867.261,09
Cartório	4.954,30	-	49,80	4,86	1.449,28	48,30	7.484,93	72.605,21	86.596,67
Consultoria	121.206,92	-	-	-	27.099,30	-	115.551,58	1.057.471,06	1.321.328,87
Correios	91,97	-	-	-	69,67	-	427,62	4.437,03	5.026,29
Corretagem/ Emolumentos	3.930.997,58	-	-	-	558.282,65	-	894.647,71	4.680.691,22	10.064.619,15
Despesas Jurídicas	72.336,12	-	-	-	15.015,16	-	81.871,58	567.323,69	736.546,54
Honorários Advocatícios	87.206,54	-	-	-	15.770,99	-	45.095,54	399.383,09	547.456,14
Taxa Administração	1.623.244,35	297,34	61.493,06	7.787,32	321.814,25	16.789,46	817.979,56	6.577.556,28	9.426.961,63
Taxa ANBIMA	51.858,41	10,15	6.946,31	717,58	11.777,92	5.927,12	20.383,81	82.872,00	180.493,30
Taxa CBLC	63.188,92	-	-	-	9.723,40	-	14.829,87	80.568,21	168.310,40
Taxa CETIP	563.239,42	74,42	32.040,48	11.126,84	92.657,38	25.466,54	166.904,55	825.580,60	1.717.090,22
Taxa Custódia	167.178,69	13,78	9.572,62	993,02	33.392,14	9.197,05	77.270,17	439.588,00	737.205,46
Taxa CVM	433.806,86	313,09	69.443,02	7.149,66	100.047,06	49.438,32	184.602,51	826.229,43	1.671.029,97
Taxa de Escrituração	3.201,86	-	-	-	698,92	-	2.521,80	20.229,72	26.652,30
Taxa de Gestão	6.761.877,87	-	-	-	922.309,81	-	1.874.917,52	10.943.367,22	20.502.472,42
Taxa de Performance	2.410.975,58	-	-	-	237.032,17	-	467.112,20	2.799.998,66	5.915.118,60
Taxa SELIC	231.021,89	207,37	58.314,88	5.468,52	24.373,70	16.221,65	85.906,03	496.188,54	917.702,58
Demais Despesas	194.072,30	2,22	1.547,00	160,30	41.394,58	1.482,45	191.869,98	1.479.923,84	1.910.452,67
Total das Despesas	**16.915.284,55**	**928,59**	**246.737,79**	**34.212,89**	**2.450.099,45**	**130.328,77**	**5.135.846,24**	**31.888.886,03**	**56.802.324,31**

Fonte: GECOR/COCIN
Despesas relativas ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019. OBS.: No 1S2019 10 administradores não informaram as despesas de 25 fundos. No 2S2019 10 administradores não informaram as despesas de 17 fundos.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
AÇÕES						
	FIA ALVORADA	Auditoria	11.400,07	0,00	0,00	0,00
		Cartório	137,42	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	705.712,89	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	101.441,88	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	2.891,10	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	35.736,79	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	15.655,16	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.989,36	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	29.421,04	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	608,04	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	655,60	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**907.649,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
AÇÕES							
	FIA ALVORADA	Auditoria	1.705,06	0,00	1.920,19	8.342,14	23.367,46
		Cartório	22,65	0,00	29,35	133,24	322,65
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	110.501,99	0,00	131.660,40	584.609,96	1.532.485,24
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	16.166,25	0,00	19.955,42	89.365,57	226.929,12
		Taxa ANBID	463,74	0,00	578,41	2.597,50	6.530,76
		Taxa CBLC	5.684,82	0,00	6.999,29	31.320,50	79.741,39
		Taxa CETIP	2.457,58	0,00	2.975,82	13.241,73	34.330,29
		Taxa Custódia	639,20	0,00	796,16	3.573,78	8.998,50
		Taxa CVM	4.766,51	0,00	6.075,94	27.402,74	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	95,50	0,00	116,04	516,56	1.336,15
		Demais Despesas	104,99	0,00	130,68	586,45	1.477,71
		TOTAL	**142.608,29**	**0,00**	**171.237,70**	**761.690,17**	**1.983.185,51**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA BARRA	Auditoria	2.836,76	0,00	0,00	0,00
		Cartório	143,96	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	169.156,05	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	788,04	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.338,94	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	1.271,61	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	9.704,84	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.780,61	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	7.265,23	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	171.210,70	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	262,07	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	946,09	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**368.704,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	268,30	0,00	545,58	3.101,33	6.751,96
		Cartório	13,62	0,00	27,69	157,39	342,65
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	15.998,49	0,00	32.532,73	184.932,77	402.620,05
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	74,53	0,00	151,56	861,53	1.875,66
		Taxa ANBID	126,63	0,00	257,51	1.463,82	3.186,91
		Taxa CBLC	120,27	0,00	244,56	1.390,21	3.026,64
		Taxa CETIP	917,87	0,00	1.866,47	10.609,98	23.099,16
		Taxa Custódia	357,56	0,00	727,10	4.133,22	8.998,50
		Taxa CVM	687,13	0,00	1.397,28	7.942,83	17.292,47
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	16.192,82	0,00	32.927,89	187.179,06	407.510,47
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	24,79	0,00	50,40	286,51	623,77
		Demais Despesas	89,48	0,00	181,96	1.034,33	2.251,86
		TOTAL	**34.871,49**	**0,00**	**70.910,72**	**403.093,00**	**877.580,10**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA CARTEIRA ATIVA II	Auditoria	231,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	1,60	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	232,11	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	36,09	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	64,92	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	127,65	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	132,63	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	373,95	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2,53	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	100,25	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**1.302,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	524,26	0,00	3.490,00	37.554,96	41.800,22
		Cartório	3,63	0,00	24,20	260,37	289,80
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	526,77	0,00	3.506,68	37.734,45	42.000,00
		Taxa ANBID	81,91	0,00	545,27	5.867,49	6.530,76
		Taxa CBLC	147,34	0,00	980,81	10.554,24	11.747,30
		Taxa CETIP	289,71	0,00	1.928,60	20.753,19	23.099,16
		Taxa Custódia	301,01	0,00	2.003,81	21.562,54	24.000,00
		Taxa CVM	848,67	0,00	5.649,61	60.794,01	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	5,74	0,00	38,19	410,91	457,36
		Demais Despesas	227,51	0,00	1.514,55	16.297,67	18.139,98
		TOTAL	**2.956,55**	**0,00**	**19.681,70**	**211.789,84**	**235.730,82**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA DOM BOSCO	Auditoria	4.792,77	0,00	0,00	0,00
		Cartório	435,28	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	693.331,28	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	6.979,18	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	2.284,59	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	4.270,34	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	9.870,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.851,11	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	23.039,23	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	781,75	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	624,66	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**750.260,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	751,96	0,00	1.214,42	5.475,42	12.234,57
		Cartório	68,73	0,00	110,83	499,86	1.114,70
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	109.976,02	0,00	177.162,71	799.173,79	1.779.643,80
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.081,70	0,00	1.751,95	7.894,46	17.707,29
		Taxa ANBID	352,50	0,00	571,52	2.574,80	5.783,42
		Taxa CBLC	661,64	0,00	1.071,69	4.829,05	10.832,71
		Taxa CETIP	1.527,52	0,00	2.474,89	11.151,29	25.024,09
		Taxa Custódia	596,11	0,00	965,76	4.351,55	9.764,53
		Taxa CVM	3.557,25	0,00	5.766,59	25.980,11	58.343,18
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	120,77	0,00	195,75	881,92	1.980,18
		Demais Despesas	96,68	0,00	156,64	705,77	1.583,74
		TOTAL	**118.790,87**	**0,00**	**191.442,75**	**863.518,01**	**1.924.012,21**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA FAROL	Auditoria	2.811,81	0,00	0,00	0,00
		Cartório	139,77	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	292.884,27	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	4.005,26	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.947,78	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	3.272,99	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	10.046,12	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.695,57	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	14.303,52	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	457.379,73	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	417,08	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	989,65	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**791.893,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	314,23	0,00	576,27	3.049,66	6.751,96
		Cartório	15,85	0,00	30,96	166,06	352,65
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	32.735,08	0,00	60.070,49	317.942,19	703.632,03
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	448,38	0,00	828,73	4.393,16	9.675,53
		Taxa ANBID	218,49	0,00	407,42	2.163,88	4.737,57
		Taxa CBLC	366,63	0,00	679,41	3.603,66	7.922,69
		Taxa CETIP	1.124,78	0,00	2.079,95	11.027,24	24.278,09
		Taxa Custódia	414,68	0,00	774,33	4.113,91	8.998,50
		Taxa CVM	1.622,18	0,00	3.168,75	16.994,19	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	51.218,07	0,00	94.785,27	502.605,97	1.105.989,03
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	46,92	0,00	88,60	471,87	1.024,47
		Demais Despesas	111,08	0,00	207,63	1.103,36	2.411,72
		TOTAL	**88.636,38**	**0,00**	**163.697,81**	**867.635,16**	**1.911.862,88**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA FEBE VALOR	Auditoria	2.952,10	0,00	0,00	0,00
		Cartório	162,93	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	100.601,48	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.205,99	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	2.030,80	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	3.289,17	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	10.099,44	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.934,33	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	15.778,71	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	952.830,46	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	240,75	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	827,77	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**1.095.953,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	526,90	0,00	605,66	2.667,30	6.751,96
		Cartório	29,08	0,00	33,43	147,21	372,65
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	17.955,70	0,00	20.639,75	90.896,03	230.092,97
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	572,22	0,00	657,75	2.896,70	7.332,66
		Taxa ANBID	362,46	0,00	416,65	1.834,88	4.644,78
		Taxa CBLC	587,06	0,00	674,82	2.971,85	7.522,91
		Taxa CETIP	1.802,58	0,00	2.072,04	9.125,10	23.099,16
		Taxa Custódia	702,21	0,00	807,18	3.554,77	8.998,50
		Taxa CVM	2.816,24	0,00	3.237,22	14.256,47	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	170.064,50	0,00	195.486,06	860.906,89	2.179.287,90
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	42,97	0,00	49,39	217,52	550,63
		Demais Despesas	147,74	0,00	169,83	747,91	1.893,25
		TOTAL	**195.609,68**	**0,00**	**224.849,77**	**990.222,64**	**2.506.636,01**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA GENIPABU	Auditoria	2.667,23	0,00	0,00	0,00
		Cartório	303,13	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	250.213,56	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.259,11	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.834,83	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	2.664,24	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	9.124,87	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.554,68	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	14.256,11	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	475.715,64	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	673,78	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	770,27	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**765.037,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	288,09	0,00	574,23	3.222,40	6.751,96
		Cartório	32,74	0,00	65,26	366,22	767,35
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	27.026,12	0,00	53.869,12	302.294,30	633.403,10
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	352,02	0,00	701,66	3.937,48	8.250,27
		Taxa ANBID	198,18	0,00	395,03	2.216,74	4.644,78
		Taxa CBLC	287,77	0,00	573,59	3.218,78	6.744,38
		Taxa CETIP	985,60	0,00	1.964,52	11.024,17	23.099,16
		Taxa Custódia	383,95	0,00	765,30	4.294,57	8.998,50
		Taxa CVM	1.539,83	0,00	3.069,24	17.223,46	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	51.383,10	0,00	102.418,04	574.733,56	1.204.250,35
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	72,78	0,00	145,06	814,02	1.705,64
		Demais Despesas	83,20	0,00	165,83	930,60	1.949,90
		TOTAL	**82.633,40**	**0,00**	**164.706,88**	**924.276,31**	**1.936.654,03**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA IPANEMA	Auditoria	2.405,18	0,00	0,00	0,00
		Cartório	180,15	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	109.585,93	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.317,44	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.829,52	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	2.166,34	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	10.483,31	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.974,61	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	10.074,75	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	732.238,58	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	498,22	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	686,98	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**876.440,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	347,57	0,00	477,90	1.994,58	5.225,24
		Cartório	27,89	0,00	42,01	180,15	430,20
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	16.141,60	0,00	22.794,40	95.925,27	244.447,20
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	339,77	0,00	476,77	2.002,48	5.136,46
		Taxa ANBID	271,88	0,00	388,58	1.641,18	4.131,16
		Taxa CBLC	319,96	0,00	453,51	1.910,65	4.850,46
		Taxa CETIP	1.555,72	0,00	2.219,24	9.367,81	23.626,09
		Taxa Custódia	591,80	0,00	847,96	3.584,14	8.998,50
		Taxa CVM	1.559,95	0,00	2.349,45	10.074,97	24.059,12
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	107.705,98	0,00	151.807,79	638.479,04	1.630.231,40
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	73,33	0,00	103,43	435,10	1.110,08
		Demais Despesas	102,31	0,00	146,65	619,93	1.555,88
		TOTAL	**129.037,78**	**0,00**	**182.107,70**	**766.215,32**	**1.953.801,79**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	Auditoria	614,11	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	8,06	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	9,60	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	87,87	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.373,63	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	1.367,68	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	750,76	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	13,73	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**4.225,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	70,34	0,00	97,91	456,25	1.238,61
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,92	0,00	1,28	5,99	16,25
		Corretagem/ Emolumentos	1,10	0,00	1,53	7,13	19,36
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	10,06	0,00	14,01	65,29	177,23
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	157,33	0,00	218,99	1.020,53	2.770,47
		Taxa Custódia	156,65	0,00	218,04	1.016,11	2.758,48
		Taxa CVM	85,99	0,00	119,69	557,78	1.514,22
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,57	0,00	2,19	10,20	27,69
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**483,96**	**0,00**	**673,64**	**3.139,27**	**8.522,31**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA PARANOÁ	Auditoria	2.732,98	0,00	0,00	0,00
		Cartório	134,36	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	9.688,92	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	30,27	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	663,28	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	599,63	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	9.330,21	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.634,67	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	4.555,29	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	140,26	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	562,77	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**32.072,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	408,91	0,00	649,92	2.974,33	6.766,14
		Cartório	20,10	0,00	31,95	146,23	332,65
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	1.449,65	0,00	2.304,10	10.544,58	23.987,25
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	4,53	0,00	7,20	32,95	74,95
		Taxa ANBID	99,24	0,00	157,73	721,85	1.642,10
		Taxa CBLC	89,72	0,00	142,60	652,58	1.484,52
		Taxa CETIP	1.395,98	0,00	2.218,79	10.154,18	23.099,16
		Taxa Custódia	543,82	0,00	864,35	3.955,66	8.998,50
		Taxa CVM	681,56	0,00	1.083,28	4.957,58	11.277,72
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	20,99	0,00	33,35	152,64	347,24
		Demais Despesas	84,20	0,00	133,83	612,47	1.393,28
		TOTAL	**4.798,70**	**0,00**	**7.627,11**	**34.905,06**	**79.403,51**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA PARATY	Auditoria	2.188,05	0,00	0,00	0,00
		Cartório	109,98	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	128.721,55	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.028,63	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.729,91	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	2.062,01	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	9.728,19	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.768,09	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	11.334,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	652.090,05	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	330,39	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	710,09	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**814.800,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	338,79	0,00	510,26	2.188,14	5.225,24
		Cartório	17,03	0,00	25,65	109,99	262,65
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	19.930,75	0,00	30.018,27	128.726,83	307.397,40
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	314,10	0,00	473,08	2.028,71	4.844,52
		Taxa ANBID	267,85	0,00	403,42	1.729,98	4.131,16
		Taxa CBLC	319,27	0,00	480,87	2.062,09	4.924,24
		Taxa CETIP	1.506,27	0,00	2.268,64	9.728,59	23.231,69
		Taxa Custódia	583,44	0,00	878,73	3.768,24	8.998,50
		Taxa CVM	1.754,91	0,00	2.643,12	11.334,46	27.066,50
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	100.967,11	0,00	152.069,45	652.116,82	1.557.243,43
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	51,16	0,00	77,05	330,40	789,00
		Demais Despesas	109,95	0,00	165,60	710,12	1.695,76
		TOTAL	**126.160,63**	**0,00**	**190.014,14**	**814.834,39**	**1.945.810,09**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA PITUBA	Auditoria	2.740,76	0,00	0,00	0,00
		Cartório	214,06	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	131.229,81	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.935,05	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.885,41	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	3.244,73	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	9.430,22	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.652,68	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	14.649,12	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	562.089,40	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	2.385.682,05	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	399,64	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	640,95	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**3.119.793,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	265,37	0,00	533,67	3.212,16	6.751,96
		Cartório	20,73	0,00	41,68	250,88	527,35
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	12.706,14	0,00	25.552,57	153.800,89	323.289,40
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	381,01	0,00	766,22	4.611,87	9.694,15
		Taxa ANBID	182,55	0,00	367,12	2.209,70	4.644,78
		Taxa CBLC	314,17	0,00	631,80	3.802,81	7.993,51
		Taxa CETIP	913,07	0,00	1.836,22	11.052,19	23.231,69
		Taxa Custódia	353,67	0,00	711,24	4.280,92	8.998,50
		Taxa CVM	1.418,38	0,00	2.852,42	17.168,72	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	54.423,50	0,00	109.447,91	658.766,84	1.384.727,65
		Taxa de Performance	230.990,23	0,00	464.530,92	2.796.011,13	5.877.214,33
		Taxa SELIC	38,69	0,00	77,82	468,38	984,53
		Demais Despesas	62,06	0,00	124,80	751,19	1.579,01
		TOTAL	**302.069,55**	**0,00**	**607.474,38**	**3.656.387,68**	**7.685.725,50**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA PONTE JK	Auditoria	-199,14	0,00	0,00	0,00
		Cartório	-25,32	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	597.299,21	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.812,44	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.889,54	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	2.287,51	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	7.541,85	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.372,75	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	13.526,46	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	369,14	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	545,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**629.419,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	-34,06	0,00	-53,94	-244,17	-531,31
		Cartório	-4,33	0,00	-6,86	-31,04	-67,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	102.145,87	0,00	161.797,62	732.353,77	1.593.596,47
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	480,96	0,00	761,84	3.448,35	7.503,59
		Taxa ANBID	323,14	0,00	511,84	2.316,78	5.041,29
		Taxa CBLC	391,19	0,00	619,65	2.804,74	6.103,09
		Taxa CETIP	1.289,75	0,00	2.042,95	9.247,12	20.121,67
		Taxa Custódia	576,78	0,00	913,62	4.135,35	8.998,50
		Taxa CVM	2.313,20	0,00	3.664,07	16.584,91	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	63,13	0,00	99,99	452,60	984,86
		Demais Despesas	93,20	0,00	147,63	668,23	1.454,07
		TOTAL	**107.638,84**	**0,00**	**170.498,41**	**771.736,64**	**1.679.293,32**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA VINHEDO	Auditoria	2.274,27	0,00	0,00	0,00
		Cartório	101,94	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	155.484,14	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.996,32	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.545,10	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	1.699,07	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	9.011,61	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.030,98	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	11.142,82	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	615.663,52	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	233,15	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	661,21	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**802.844,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	370,20	0,00	582,64	3.524,84	6.751,96
		Cartório	16,59	0,00	26,12	158,00	302,65
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	25.309,51	0,00	39.832,98	240.981,14	461.607,77
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	324,96	0,00	511,43	3.094,05	5.926,76
		Taxa ANBID	251,51	0,00	395,83	2.394,71	4.587,16
		Taxa CBLC	276,57	0,00	435,28	2.633,34	5.044,26
		Taxa CETIP	1.466,90	0,00	2.308,66	13.966,88	26.754,05
		Taxa Custódia	493,38	0,00	776,50	4.697,64	8.998,50
		Taxa CVM	1.813,81	0,00	2.854,64	17.269,99	33.081,26
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	100.216,94	0,00	157.724,87	954.202,14	1.827.807,46
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	37,95	0,00	59,73	361,35	692,18
		Demais Despesas	107,63	0,00	169,39	1.024,79	1.963,02
		TOTAL	**130.685,97**	**0,00**	**205.678,07**	**1.244.308,87**	**2.383.517,03**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
AÇÕES			**10.960.399,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITO CREDITÓRIO	**FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVI-MENTO**	Auditoria	8.207,83	0,00	0,00	0,00
		Cartório	19,67	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	1.646,19	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	3.832,13	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	2.408,71	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	15.556,03	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	2.198,06	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	935,21	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	4.349,81	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.813,01	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	480,48	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	174.951,98	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	2.196,49	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**218.595,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
			1.466.982,06	**0,00**	**2.370.600,78**	**12.313.752,36**	**27.111.735,12**
		Auditoria	433,33	0,00	6.716,94	4.761,01	20.119,11
		Cartório	1,04	0,00	16,09	11,41	48,21
		Consultoria	86,91	0,00	1.347,17	954,88	4.035,15
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	202,31	0,00	3.136,06	2.222,86	9.393,36
		Honorários Advocatícios	127,17	0,00	1.971,18	1.397,19	5.904,24
		Taxa Administração	821,27	0,00	12.730,40	9.023,38	38.131,08
		Taxa ANBID	116,05	0,00	1.798,80	1.275,00	5.387,90
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	49,37	0,00	765,34	542,47	2.292,39
		Taxa Custódia	229,65	0,00	3.559,71	2.523,14	10.662,31
		Taxa CVM	95,72	0,00	1.483,69	1.051,65	4.444,06
		Taxa de Escrituração	25,37	0,00	393,20	278,70	1.177,75
		Taxa de Gestão	9.236,48	0,00	143.173,39	101.482,14	428.843,98
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	115,96	0,00	1.797,51	1.274,09	5.384,05
		TOTAL	**11.540,61**	**0,00**	**178.889,50**	**126.797,92**	**535.823,61**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
DIREITO CREDITÓRIO			**218.595,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPRESAS EMERGENTES	**FMIEE BBI FINANCIAL I**	Auditoria	1.578,11	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	2.681,36	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	77.482,96	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	581,30	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.581,18	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.128,33	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	289,93	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,26	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1.406,30	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**87.730,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
			11.540,61	**0,00**	**178.889,50**	**126.797,92**	**535.823,61**
		Auditoria	164,96	0,00	2.809,25	6.178,85	10.731,17
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	280,22	0,00	4.766,08	10.482,47	18.210,12
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	8.099,54	0,00	137.931,58	303.376,03	526.890,11
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	60,76	0,00	1.034,80	2.276,01	3.952,88
		Taxa Custódia	269,82	0,00	4.595,39	10.107,43	17.553,82
		Taxa CVM	117,95	0,00	2.008,79	4.418,28	7.673,35
		Taxa de Escrituração	30,31	0,00	516,13	1.135,22	1.971,60
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,13	0,00	2,24	4,93	8,56
		Demais Despesas	147,01	0,00	2.503,52	5.506,42	9.563,25
		TOTAL	**9.170,70**	**0,00**	**156.167,79**	**343.485,65**	**596.554,87**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FMIEE CAPITAL TECH	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	Auditoria	80,27	0,00	0,00	0,00
		Cartório	1,69	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	96,20	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	3,76	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	43,34	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	29,31	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	29,76	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	31,09	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	13,25	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	1.199,07	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,77	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	39,05	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**1.567,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	195,79	0,00	1.214,90	13.007,66	14.498,63
		Cartório	4,12	0,00	25,59	273,96	305,36
		Consultoria	234,63	0,00	1.455,93	15.588,24	17.375,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	9,17	0,00	56,88	608,95	678,75
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	105,71	0,00	655,97	7.023,26	7.828,28
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,33	0,00	2,07	22,17	24,72
		Taxa CETIP	71,48	0,00	443,57	4.749,20	5.293,56
		Taxa Custódia	72,60	0,00	450,47	4.823,12	5.375,96
		Taxa CVM	75,84	0,00	470,58	5.038,42	5.615,94
		Taxa de Escrituração	32,31	0,00	200,47	2.146,33	2.392,35
		Taxa de Gestão	2.924,70	0,00	18.148,10	194.307,05	216.578,92
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,88	0,00	11,64	124,62	138,90
		Demais Despesas	95,25	0,00	591,03	6.328,03	7.053,36
		TOTAL	**3.823,82**	**0,00**	**23.727,20**	**254.041,02**	**283.159,72**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	Auditoria	384,77	0,00	0,00	0,00
		Cartório	10,15	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	436,41	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,25	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	982,52	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	106,97	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	87,23	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	10,09	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	41,51	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	52,22	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	286,28	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	5,32	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	3.021,56	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**5.425,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	394,96	0,00	2.170,87	22.515,24	25.465,83
		Cartório	10,42	0,00	57,29	594,22	672,09
		Consultoria	447,97	0,00	2.462,25	25.537,26	28.883,88
		Correios	0,25	0,00	1,38	14,36	16,24
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	1.008,53	0,00	5.543,40	57.493,58	65.028,04
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	109,80	0,00	603,51	6.259,32	7.079,59
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,15	0,00	0,81	8,43	9,53
		Taxa CETIP	89,54	0,00	492,18	5.104,68	5.773,64
		Taxa Custódia	10,36	0,00	56,92	590,36	667,73
		Taxa CVM	42,61	0,00	234,20	2.429,00	2.747,32
		Taxa de Escrituração	53,61	0,00	294,66	3.056,03	3.456,52
		Taxa de Gestão	293,87	0,00	1.615,24	16.752,49	18.947,88
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	5,46	0,00	30,01	311,26	352,05
		Demais Despesas	3.101,57	0,00	17.047,81	176.811,89	199.982,83
		TOTAL	**5.569,09**	**0,00**	**30.610,54**	**317.478,13**	**359.083,17**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FMIEE RB NORDESTE II	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
EMPRESAS EMERGENTES			**94.723,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMOBILIÁRIO	**FII CAIXA CEDAE**	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
			18.563,61	**0,00**	**210.505,53**	**915.004,79**	**1.238.797,76**
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FII GEO GUARARAPES	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	10,06	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	25,41	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	101,73	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**137,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	21,33	0,00	153,34	1.633,69	1.818,42
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	53,89	0,00	387,41	4.127,53	4.594,24
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	215,78	0,00	1.551,10	16.525,65	18.394,26
		TOTAL	**291,00**	**0,00**	**2.091,85**	**22.286,87**	**24.806,93**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FII MEMORIAL OFFICE	Auditoria	17,15	0,00	0,00	0,00
		Cartório	1,09	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,74	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	79,73	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	12,72	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	170,69	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	23,28	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	16,63	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	2.299,62	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**2.621,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	36,38	0,00	261,51	2.786,16	3.101,20
		Cartório	2,32	0,00	16,68	177,69	197,78
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	1,57	0,00	11,28	120,14	133,73
		Corretagem/ Emolumentos	169,10	0,00	1.215,58	12.950,91	14.415,31
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	26,98	0,00	193,95	2.066,35	2.300,00
		Taxa Administração	362,05	0,00	2.602,58	27.728,20	30.863,52
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	49,39	0,00	355,01	3.782,37	4.210,06
		Taxa CVM	35,28	0,00	253,60	2.701,87	3.007,38
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	4.877,54	0,00	35.062,26	373.557,56	415.796,97
		TOTAL	**5.560,59**	**0,00**	**39.972,45**	**425.871,25**	**474.025,96**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FII TORRE NORTE	Auditoria	168,87	0,00	0,00	0,00
		Cartório	384,96	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	2.395,93	0,00	0,00	0,00
		Correios	23,10	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	222,35	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	388,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.785,13	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	25,10	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	44,35	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	278,10	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	46,74	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**6.762,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	358,18	0,00	2.574,80	27.432,21	30.534,06
		Cartório	816,51	0,00	5.869,50	62.534,37	69.605,34
		Consultoria	5.081,80	0,00	36.530,65	389.201,98	433.210,37
		Correios	48,99	0,00	352,16	3.751,94	4.176,18
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	471,62	0,00	3.390,24	36.120,05	40.204,27
		Honorários Advocatícios	823,26	0,00	5.918,02	63.051,29	70.180,71
		Taxa Administração	5.907,32	0,00	42.464,88	452.425,96	503.583,29
		Taxa ANBID	53,24	0,00	382,69	4.077,20	4.538,23
		Taxa CBLC	94,06	0,00	676,17	7.204,03	8.018,62
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	589,85	0,00	4.240,18	45.175,39	50.283,53
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	99,13	0,00	712,62	7.592,32	8.450,81
		TOTAL	**14.343,97**	**0,00**	**103.111,91**	**1.098.566,75**	**1.222.785,41**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
IMOBILIÁRIO			**9.521,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTIMER-CADO	**FI MECA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
			20.195,56	**0,00**	**145.176,21**	**1.546.724,88**	**1.721.618,29**
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MULTIMERCADO ARPOADOR	Auditoria	2.999,95	0,00	0,00	0,00
		Cartório	193,24	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	195.518,90	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	10.291,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	2.430,66	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	-4,28	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	12.908,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.611,35	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	21.667,86	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	271.164,64	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	7.610,77	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	3.143,04	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**531.535,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	306,28	0,00	563,11	3.889,58	7.758,92
		Cartório	15,30	0,00	24,22	146,20	378,95
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	20.757,43	0,00	38.888,56	272.438,39	527.603,28
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.093,62	0,00	2.049,75	14.364,51	27.799,02
		Taxa ANBID	241,26	0,00	437,07	2.985,48	6.094,47
		Taxa CBLC	-0,34	0,00	-0,54	-3,24	-8,40
		Taxa CETIP	1.274,42	0,00	2.303,43	15.701,62	32.187,87
		Taxa Custódia	356,40	0,00	643,75	4.387,00	8.998,50
		Taxa CVM	2.030,08	0,00	3.577,30	23.850,36	51.125,59
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	28.710,92	0,00	53.719,06	375.980,77	729.575,39
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	800,91	0,00	1.494,26	10.436,01	20.341,95
		Demais Despesas	331,06	0,00	616,18	4.302,45	8.392,73
		TOTAL	**55.917,33**	**0,00**	**104.316,15**	**728.479,13**	**1.420.248,27**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.612,78	0,00	0,00	0,00
		Cartório	24,86	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	15,16	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	495,70	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	5.046,54	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	1.943,79	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	2.639,13	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	37.811,75	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	94,58	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	320,84	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**50.005,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	130,00	0,00	1.049,85	4.673,51	7.466,14
		Cartório	2,00	0,00	16,18	72,05	115,10
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1,22	0,00	9,87	43,92	70,16
		Taxa ANBID	39,96	0,00	322,68	1.436,43	2.294,76
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	406,80	0,00	3.285,09	14.623,87	23.362,30
		Taxa Custódia	156,69	0,00	1.265,33	5.632,70	8.998,50
		Taxa CVM	212,74	0,00	1.717,97	7.647,68	12.217,52
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	3.047,98	0,00	24.613,92	109.570,88	175.044,53
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	7,62	0,00	61,57	274,06	437,83
		Demais Despesas	25,86	0,00	208,86	929,74	1.485,30
		TOTAL	**4.030,88**	**0,00**	**32.551,31**	**144.904,83**	**231.492,14**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	4.982,16	0,00	0,00	0,00
		Cartório	76,81	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	937,48	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	15.438,06	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	6.004,70	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	6.584,92	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	65.887,64	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	25.293,53	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	250,78	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	592,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**126.048,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	1.190,10	0,00	508,44	785,44	7.466,14
		Cartório	18,35	0,00	7,84	12,11	115,10
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	223,94	0,00	95,67	147,79	1.404,89
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	3.687,74	0,00	1.575,50	2.433,81	23.135,11
		Taxa Custódia	1.434,36	0,00	612,80	946,64	8.998,50
		Taxa CVM	1.572,96	0,00	672,01	1.038,11	9.868,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	15.738,78	0,00	6.724,03	10.387,20	98.737,66
		Taxa de Performance	6.041,94	0,00	2.581,28	3.987,53	37.904,28
		Taxa SELIC	59,91	0,00	25,59	39,54	375,82
		Demais Despesas	141,42	0,00	60,42	93,33	887,19
		TOTAL	**30.109,49**	**0,00**	**12.863,59**	**19.871,51**	**188.892,69**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MULTIMERCADO COLISEU	Auditoria	1.685,67	0,00	0,00	0,00
		Cartório	129,91	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	197.492,28	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	6.565,93	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.873,31	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	313,67	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	7.947,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.870,76	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	14.461,07	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	175.193,28	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	5.059,58	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1.682,55	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**415.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	182,87	0,00	399,69	2.957,01	5.225,24
		Cartório	11,06	0,00	25,18	193,59	359,75
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	21.850,29	0,00	45.051,77	328.241,87	592.636,21
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	722,49	0,00	1.509,71	11.041,29	19.839,41
		Taxa ANBID	203,68	0,00	451,08	3.345,55	5.873,62
		Taxa CBLC	34,14	0,00	74,50	550,59	972,91
		Taxa CETIP	868,39	0,00	1.893,09	13.985,68	24.694,16
		Taxa Custódia	310,42	0,00	690,27	5.127,05	8.998,50
		Taxa CVM	1.501,10	0,00	3.429,52	25.719,13	45.110,81
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	19.256,49	0,00	40.398,52	295.757,82	530.606,10
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	551,76	0,00	1.179,56	8.679,56	15.470,46
		Demais Despesas	183,92	0,00	385,70	2.825,53	5.077,70
		TOTAL	**45.676,61**	**0,00**	**95.488,60**	**698.424,66**	**1.254.864,87**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	2.535,31	0,00	0,00	0,00
		Cartório	16,15	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	16.431,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	220,27	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	7.852,97	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.055,66	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.835,03	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	6.315,58	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	131,19	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	94,03	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**38.487,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	354,62	0,00	784,10	3.792,11	7.466,14
		Cartório	2,26	0,00	4,99	24,15	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	2.298,27	0,00	5.081,61	24.576,12	48.387,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	30,81	0,00	68,12	329,46	648,66
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.098,43	0,00	2.428,69	11.745,82	23.125,90
		Taxa Custódia	427,41	0,00	945,02	4.570,41	8.998,50
		Taxa CVM	256,67	0,00	567,52	2.744,68	5.403,90
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	883,39	0,00	1.953,22	9.446,32	18.598,51
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	18,35	0,00	40,57	196,23	386,34
		Demais Despesas	13,15	0,00	29,08	140,64	276,91
		TOTAL	**5.383,35**	**0,00**	**11.902,93**	**57.565,94**	**113.339,41**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.687,72	0,00	0,00	0,00
		Cartório	11,34	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	218,54	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	5.506,58	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.145,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.344,24	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	133,29	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	62,54	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**11.109,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	709,39	0,00	1.094,58	3.588,00	7.079,69
		Cartório	4,76	0,00	7,35	24,10	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	91,86	0,00	141,73	464,60	916,72
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	2.314,55	0,00	3.571,32	11.706,71	23.099,16
		Taxa Custódia	901,66	0,00	1.391,24	4.560,46	8.998,50
		Taxa CVM	565,02	0,00	871,81	2.857,78	5.638,84
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	56,03	0,00	86,45	283,37	559,14
		Demais Despesas	26,29	0,00	40,56	132,96	262,36
		TOTAL	**4.669,55**	**0,00**	**7.205,04**	**23.617,98**	**46.601,96**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	2.593,50	0,00	0,00	0,00
		Cartório	864,13	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	554,86	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	483,06	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	656,24	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	8.035,56	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.125,80	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	3.917,53	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	263,91	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	503,83	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**20.998,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	48,67	0,00	696,13	4.127,84	7.466,14
		Cartório	16,22	0,00	231,94	1.375,36	2.487,65
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	10,41	0,00	148,93	883,12	1.597,32
		Taxa Administração	9,06	0,00	129,66	768,85	1.390,64
		Taxa ANBID	12,31	0,00	176,14	1.044,47	1.889,17
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	150,78	0,00	2.156,85	12.789,46	23.132,66
		Taxa Custódia	58,65	0,00	839,01	4.975,04	8.998,50
		Taxa CVM	73,51	0,00	1.051,52	6.235,17	11.277,72
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	4,95	0,00	70,84	420,05	759,75
		Demais Despesas	9,45	0,00	135,23	801,89	1.450,41
		TOTAL	**394,03**	**0,00**	**5.636,25**	**33.421,25**	**60.449,96**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MULTIMERCADO PARDO	Auditoria	39,36	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,58	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	53,35	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	25,67	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,51	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	128,53	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	49,73	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	199,44	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	1.524,88	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	48,60	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	8,40	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**2.079,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	89,33	0,00	594,64	6.398,77	7.122,10
		Cartório	1,32	0,00	8,78	94,43	105,10
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	121,07	0,00	805,95	8.672,65	9.653,02
		Taxa ANBID	58,26	0,00	387,80	4.173,05	4.644,78
		Taxa CBLC	1,15	0,00	7,64	82,26	91,56
		Taxa CETIP	291,70	0,00	1.941,83	20.895,59	23.257,65
		Taxa Custódia	112,86	0,00	751,31	8.084,61	8.998,50
		Taxa CVM	452,63	0,00	3.013,12	32.423,45	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	3.460,73	0,00	23.038,07	247.906,89	275.930,58
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	110,31	0,00	734,31	7.901,75	8.794,97
		Demais Despesas	19,07	0,00	126,97	1.366,25	1.520,69
		TOTAL	**4.718,41**	**0,00**	**31.410,43**	**337.999,70**	**376.207,59**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MULTIMERCADO SENIOR IV	Auditoria	2.345,01	0,00	0,00	0,00
		Cartório	81,39	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	92.359,51	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	23.537,80	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	8.023,93	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.765,25	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	51,96	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	8.284,67	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.556,29	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	14.562,73	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	210.427,18	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	5.914,72	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	3.804,84	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**373.715,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	270,43	0,00	619,74	4.523,74	7.758,92
		Cartório	10,85	0,00	30,99	236,52	359,75
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	10.605,76	0,00	24.348,87	177.565,30	304.879,43
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	2.675,51	0,00	5.067,88	36.169,05	67.450,23
		Taxa Administração	924,70	0,00	2.032,99	14.784,09	25.765,72
		Taxa ANBID	204,81	0,00	501,31	3.684,38	6.155,76
		Taxa CBLC	6,16	0,00	16,95	126,16	201,22
		Taxa CETIP	958,31	0,00	2.292,62	16.807,05	28.342,65
		Taxa Custódia	296,49	0,00	735,45	5.410,26	8.998,50
		Taxa CVM	1.741,22	0,00	4.487,60	33.341,43	54.132,98
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	24.257,58	0,00	53.652,75	390.405,73	678.743,23
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	681,90	0,00	1.550,52	11.309,67	19.456,81
		Demais Despesas	436,44	0,00	896,18	6.466,73	11.604,19
		TOTAL	**43.070,15**	**0,00**	**96.233,84**	**700.830,11**	**1.213.849,39**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MULTIMERCADO SEVILLA	Auditoria	2.429,61	0,00	0,00	0,00
		Cartório	64,33	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	14.322,50	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	305,97	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.331,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.537,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	115,04	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	6.691,05	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.411,91	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	12.214,20	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	92.550,25	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2.747,09	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	943,41	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**139.663,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	294,32	0,00	682,35	4.978,57	8.384,85
		Cartório	10,68	0,00	33,01	251,72	359,75
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	1.762,14	0,00	4.169,67	30.526,72	50.781,03
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	63,69	0,00	406,55	3.120,09	3.896,30
		Taxa Administração	434,31	0,00	1.190,11	8.827,01	13.782,43
		Taxa ANBID	192,69	0,00	495,87	3.651,36	5.876,92
		Taxa CBLC	14,40	0,00	35,07	257,71	422,22
		Taxa CETIP	844,30	0,00	2.223,10	16.396,81	26.155,26
		Taxa Custódia	299,64	0,00	753,11	5.533,83	8.998,50
		Taxa CVM	1.630,11	0,00	4.418,19	32.863,09	51.125,59
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	12.009,92	0,00	32.648,85	241.955,91	379.164,93
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	356,22	0,00	976,41	7.236,78	11.316,51
		Demais Despesas	116,19	0,00	277,72	2.034,29	3.371,60
		TOTAL	**18.028,61**	**0,00**	**48.310,00**	**357.633,91**	**563.635,89**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	Auditoria	31,05	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,09	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	385,66	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	25,92	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	215,44	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	100,93	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**759,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	70,46	0,00	469,05	5.047,29	5.617,84
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,21	0,00	1,38	14,81	16,48
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	875,26	0,00	5.826,58	62.698,35	69.785,85
		Taxa ANBID	58,83	0,00	391,64	4.214,30	4.690,69
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	488,95	0,00	3.254,92	35.025,33	38.984,63
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	229,05	0,00	1.524,79	16.407,83	18.262,59
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**1.722,75**	**0,00**	**11.468,34**	**123.407,90**	**137.358,08**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
MULTIMERCADO			**1.709.675,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES	**FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I**	Auditoria	1.289,95	0,00	0,00	0,00
		Cartório	27,98	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	5.721,82	0,00	0,00	0,00
		Correios	7,96	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	83.763,99	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	18,91	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	599,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.210,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.246,40	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	296,65	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	5,13	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**96.188,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
			213.721,17	**0,00**	**457.386,48**	**3.226.156,93**	**5.606.940,25**
		Auditoria	161,26	0,00	328,62	3.137,86	4.917,70
		Cartório	3,50	0,00	7,13	68,06	106,67
		Consultoria	715,31	0,00	1.457,67	13.918,59	21.813,38
		Correios	1,00	0,00	2,03	19,36	30,35
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	10.471,64	0,00	21.339,40	203.759,80	319.334,82
		Taxa ANBID	2,36	0,00	4,82	46,00	72,09
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	74,93	0,00	152,70	1.458,04	2.285,05
		Taxa Custódia	401,34	0,00	817,87	7.809,43	12.239,03
		Taxa CVM	155,82	0,00	317,53	3.031,93	4.751,67
		Taxa de Escrituração	37,09	0,00	75,57	721,62	1.130,93
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,64	0,00	1,31	12,48	19,55
		TOTAL	**12.024,88**	**0,00**	**24.504,64**	**233.983,16**	**366.701,24**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	Auditoria	1.975,33	0,00	0,00	0,00
		Cartório	79,25	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	21.091,98	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	52.995,20	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	9.829,52	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.857,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	619,60	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.216,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	2.570,89	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	40,27	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	110.347,29	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,49	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	137.603,37	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**343.226,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	294,53	0,00	1.330,19	9.390,42	12.990,48
		Cartório	11,82	0,00	53,37	376,74	521,17
		Consultoria	3.144,94	0,00	14.203,41	100.268,07	138.708,40
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	7.901,89	0,00	35.687,15	251.931,16	348.515,40
		Honorários Advocatícios	1.465,64	0,00	6.619,23	46.728,07	64.642,46
		Taxa Administração	575,10	0,00	2.597,33	18.335,67	25.365,11
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	92,39	0,00	417,24	2.945,47	4.074,69
		Taxa Custódia	330,42	0,00	1.492,26	10.534,53	14.573,22
		Taxa CVM	383,33	0,00	1.731,25	12.221,62	16.907,09
		Taxa de Escrituração	6,00	0,00	27,12	191,44	264,83
		Taxa de Gestão	16.453,42	0,00	74.308,24	524.574,28	725.683,23
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,07	0,00	0,33	2,32	3,21
		Demais Despesas	20.517,46	0,00	92.662,57	654.145,52	904.928,91
		TOTAL	**51.177,01**	**0,00**	**231.129,68**	**1.631.645,31**	**2.257.178,21**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP BHG MODAL	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	80,10	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	6.581,38	0,00	0,00	0,00
		Correios	1,70	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	5.497,34	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	7.086,73	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	16,71	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	525,38	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	789,48	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	344,24	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	5.286,26	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,55	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	2.492,06	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**28.702,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	12,59	0,00	35,34	309,31	437,35
		Consultoria	1.034,70	0,00	2.904,10	25.415,17	35.935,35
		Correios	0,27	0,00	0,75	6,57	9,29
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	864,26	0,00	2.425,76	21.228,90	30.016,25
		Taxa Administração	1.114,15	0,00	3.127,09	27.366,68	38.694,65
		Taxa ANBID	2,63	0,00	7,37	64,54	91,25
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	82,60	0,00	231,83	2.028,85	2.868,66
		Taxa Custódia	124,12	0,00	348,37	3.048,74	4.310,71
		Taxa CVM	54,12	0,00	151,90	1.329,35	1.879,62
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	831,09	0,00	2.332,61	20.413,86	28.863,82
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,24	0,00	0,69	6,00	8,48
		Demais Despesas	391,79	0,00	1.099,65	9.623,54	13.607,04
		TOTAL	**4.512,56**	**0,00**	**12.665,45**	**110.841,49**	**156.722,45**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Auditoria	203,54	0,00	0,00	0,00
		Cartório	2,16	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	296,13	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,31	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.407,43	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,18	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	69,12	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	243,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	152,09	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	3.939,22	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2,79	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	252,09	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**8.568,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	620,00	0,00	4.387,50	14.027,38	19.238,42
		Cartório	6,58	0,00	46,54	148,74	204,01
		Consultoria	902,17	0,00	6.384,12	20.409,41	27.991,84
		Correios	0,95	0,00	6,69	21,38	29,33
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	10.379,84	0,00	73.453,56	234.835,68	322.076,51
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,54	0,00	3,83	12,24	16,79
		Taxa CETIP	210,56	0,00	1.490,01	4.763,65	6.533,33
		Taxa Custódia	741,42	0,00	5.246,68	16.773,98	23.005,46
		Taxa CVM	463,39	0,00	3.279,05	10.482,24	14.376,77
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	12.000,30	0,00	84.919,94	271.488,30	372.347,76
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	8,49	0,00	60,11	192,16	263,55
		Demais Despesas	768,00	0,00	5.434,70	17.374,21	23.829,00
		TOTAL	**26.102,23**	**0,00**	**184.712,73**	**590.529,38**	**809.912,77**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP BRASIL DE INTERNACIO-NALIZACAO DE EMPRESAS II	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP BRASIL ENERGIA	Auditoria	84,74	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,95	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	299,26	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,02	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	203,16	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	103,82	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	15,72	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	127,06	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	122,10	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	961,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,58	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	161,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**2.079,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	194,89	0,00	1.148,82	14.110,87	15.539,33
		Cartório	2,20	0,00	12,94	158,99	175,08
		Consultoria	688,22	0,00	4.056,76	49.829,13	54.873,37
		Correios	0,05	0,00	0,27	3,37	3,72
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	467,23	0,00	2.754,09	33.828,43	37.252,91
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	238,77	0,00	1.407,44	17.287,56	19.037,59
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,05	0,00	0,31	3,81	4,19
		Taxa CETIP	36,14	0,00	213,04	2.616,74	2.881,63
		Taxa Custódia	292,21	0,00	1.722,47	21.157,08	23.298,82
		Taxa CVM	280,79	0,00	1.655,16	20.330,24	22.388,28
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	2.210,99	0,00	13.032,79	160.081,48	176.286,66
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,33	0,00	7,85	96,37	106,12
		Demais Despesas	370,30	0,00	2.182,75	26.810,65	29.524,71
		TOTAL	**4.783,17**	**0,00**	**28.194,69**	**346.314,71**	**381.372,41**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	Auditoria	179,64	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	291,48	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	932,19	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	394,59	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	116,81	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	12,64	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	39,56	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**1.966,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	174,58	0,00	1.027,36	11.026,97	12.408,55
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	283,27	0,00	1.666,96	17.892,04	20.133,75
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	905,93	0,00	5.331,07	57.220,25	64.389,44
		Taxa Administração	383,47	0,00	2.256,58	24.220,68	27.255,32
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	113,52	0,00	668,02	7.170,05	8.068,39
		Taxa CVM	12,29	0,00	72,31	776,08	873,32
		Taxa de Escrituração	38,45	0,00	226,24	2.428,34	2.732,59
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**1.911,51**	**0,00**	**11.248,53**	**120.734,40**	**135.861,36**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	Auditoria	1.804,58	0,00	0,00	0,00
		Cartório	39,60	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	6.445,72	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,85	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	77.884,83	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	2.042,90	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	11.582,23	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.219,19	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	411,53	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	834,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	377,72	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	22.781,13	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	61,54	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	3.700,11	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**129.186,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	225,60	0,00	459,73	4.389,74	6.879,65
		Cartório	4,95	0,00	10,09	96,34	150,98
		Consultoria	805,80	0,00	1.642,08	15.679,51	24.573,11
		Correios	0,11	0,00	0,22	2,08	3,25
		Corretagem/ Emolumentos	9.736,69	0,00	19.841,64	189.458,55	296.921,72
		Despesas Jurídicas	255,39	0,00	520,44	4.969,44	7.788,17
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.447,94	0,00	2.950,65	28.174,33	44.155,15
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	152,42	0,00	310,60	2.965,74	4.647,94
		Taxa Custódia	51,45	0,00	104,84	1.001,08	1.568,90
		Taxa CVM	104,28	0,00	212,50	2.029,07	3.179,99
		Taxa de Escrituração	47,22	0,00	96,23	918,83	1.440,00
		Taxa de Gestão	2.847,96	0,00	5.803,64	55.416,19	86.848,93
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	7,69	0,00	15,68	149,69	234,59
		Demais Despesas	462,57	0,00	942,63	9.000,70	14.106,00
		TOTAL	**16.150,06**	**0,00**	**32.910,96**	**314.251,28**	**492.498,38**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP BRASIL PETROLEO I	Auditoria	6.271,19	0,00	0,00	0,00
		Cartório	37,32	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	29.449,42	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	28,82	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	912,05	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	593,70	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	19,52	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	13,98	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**37.326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	563,51	0,00	2.251,13	4.478,58	13.564,41
		Cartório	3,35	0,00	13,40	26,65	80,73
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.646,26	0,00	10.571,26	21.031,37	63.698,32
		Taxa ANBID	2,59	0,00	10,35	20,58	62,34
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	81,95	0,00	327,39	651,34	1.972,73
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	53,35	0,00	213,12	423,99	1.284,15
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,75	0,00	7,01	13,94	42,21
		Demais Despesas	1,26	0,00	5,02	9,98	30,23
		TOTAL	**3.354,03**	**0,00**	**13.398,66**	**26.656,44**	**80.735,13**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	Auditoria	2.323,94	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	37.852,02	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	4.964,20	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	798,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	931,87	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	37.852,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	9,62	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**84.732,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	289,24	0,00	582,02	4.522,30	7.717,50
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	4.711,14	0,00	9.479,80	73.658,61	125.701,56
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	617,85	0,00	1.243,25	9.660,14	16.485,45
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	99,37	0,00	199,95	1.553,64	2.651,35
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	115,98	0,00	233,38	1.813,37	3.094,60
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	4.711,14	0,00	9.479,80	73.658,61	125.701,56
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,20	0,00	2,41	18,73	31,96
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**10.545,92**	**0,00**	**21.220,62**	**164.885,41**	**281.383,99**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP CAIXA AMBIENTAL	Auditoria	348,13	0,00	0,00	0,00
		Cartório	6,15	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	155,08	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	79,38	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	41,54	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.711,07	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1,34	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	1,52	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	50,82	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	268,86	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	20,70	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,99	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,67	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**2.686,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	368,17	0,00	1.963,59	21.031,30	23.711,19
		Cartório	6,50	0,00	34,68	371,49	418,83
		Consultoria	164,01	0,00	874,71	9.368,71	10.562,50
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	83,95	0,00	447,72	4.795,36	5.406,40
		Honorários Advocatícios	43,93	0,00	234,29	2.509,41	2.829,17
		Taxa Administração	1.809,53	0,00	9.650,99	103.368,48	116.540,06
		Taxa ANBID	1,42	0,00	7,56	80,94	91,25
		Taxa CBLC	1,61	0,00	8,57	91,74	103,44
		Taxa CETIP	53,75	0,00	286,66	3.070,33	3.461,57
		Taxa Custódia	284,33	0,00	1.516,46	16.242,26	18.311,91
		Taxa CVM	21,89	0,00	116,74	1.250,39	1.409,72
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,04	0,00	5,57	59,65	67,25
		Demais Despesas	0,71	0,00	3,79	40,58	45,75
		TOTAL	**2.840,83**	**0,00**	**15.151,31**	**162.280,63**	**182.959,02**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP CAIXA BARCELONA	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP CAIXA CYRELA	Auditoria	6.630,10	0,00	0,00	0,00
		Cartório	25,62	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	3.939,75	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	58.229,13	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	63,91	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.013,45	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	10.725,65	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.053,19	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	24,99	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	-2.684,13	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**79.021,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	1.297,62	0,00	1.276,42	9.728,18	18.932,31
		Cartório	5,01	0,00	4,93	37,59	73,16
		Consultoria	771,07	0,00	758,47	5.780,70	11.250,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	11.396,41	0,00	11.210,19	85.438,20	166.273,94
		Taxa ANBID	12,51	0,00	12,30	93,78	182,50
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	198,35	0,00	195,11	1.487,01	2.893,92
		Taxa Custódia	2.099,19	0,00	2.064,89	15.737,48	30.627,20
		Taxa CVM	206,13	0,00	202,76	1.545,32	3.007,39
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	4,89	0,00	4,81	36,67	71,37
		Demais Despesas	-525,33	0,00	-516,75	-3.938,36	-7.664,57
		TOTAL	**15.465,86**	**0,00**	**15.213,13**	**115.946,57**	**225.647,21**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	Auditoria	6.218,72	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	4.613,70	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	11.314,76	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	-24.665,12	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	67,36	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.065,73	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.092,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	-516,94	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	45,39	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	10,52	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**1.246,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	1.305,74	0,00	716,12	8.607,92	16.848,50
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	968,73	0,00	531,30	6.386,27	12.500,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	2.375,75	0,00	1.302,96	15.661,84	30.655,30
		Taxa Administração	-5.178,90	0,00	-2.840,34	-34.141,35	-66.825,71
		Taxa ANBID	14,14	0,00	7,76	93,24	182,50
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	223,77	0,00	122,72	1.475,17	2.887,40
		Taxa Custódia	649,25	0,00	356,08	4.280,13	8.377,61
		Taxa CVM	-108,54	0,00	-59,53	-715,55	-1.400,56
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	9,53	0,00	5,23	62,82	122,97
		Demais Despesas	2,21	0,00	1,21	14,56	28,50
		TOTAL	**261,68**	**0,00**	**143,51**	**1.725,06**	**3.376,51**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP CAIXA VENEZA	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	6,39	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	3.590,93	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	10.098,77	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	47,83	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	756,67	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	6.250,16	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	369,43	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	7,89	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**21.128,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,81	0,00	1,63	15,57	24,39
		Consultoria	452,32	0,00	913,74	8.745,64	13.702,63
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.272,07	0,00	2.569,70	24.595,35	38.535,89
		Taxa ANBID	6,02	0,00	12,17	116,48	182,50
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	95,31	0,00	192,54	1.842,87	2.887,40
		Taxa Custódia	787,29	0,00	1.590,39	15.222,14	23.849,98
		Taxa CVM	46,53	0,00	94,00	899,74	1.409,72
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,99	0,00	2,01	19,21	30,10
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**2.661,35**	**0,00**	**5.376,18**	**51.456,99**	**80.622,59**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP CAPITAL TECH II	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	59,93	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	2.725,53	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	35,70	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	4.017,49	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.023,01	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	66,96	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.208,22	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	97.092,11	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	27,87	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**106.256,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	11,73	0,00	11,54	87,94	171,14
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	533,43	0,00	524,72	3.999,11	7.782,79
		Honorários Advocatícios	6,99	0,00	6,87	52,38	101,95
		Taxa Administração	786,29	0,00	773,44	5.894,77	11.472,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	200,22	0,00	196,95	1.501,04	2.921,22
		Taxa Custódia	13,10	0,00	12,89	98,25	191,20
		Taxa CVM	236,47	0,00	232,60	1.772,79	3.450,07
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	19.002,55	0,00	18.692,03	142.460,91	277.247,60
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	5,45	0,00	5,37	40,89	79,58
		TOTAL	**20.796,24**	**0,00**	**20.456,41**	**155.908,08**	**303.417,55**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP CRP VII	Auditoria	943,33	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	6.283,04	0,00	0,00	0,00
		Correios	26,45	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	22,23	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	46.958,09	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.183,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.742,42	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	848,43	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	86,83	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**59.093,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	286,28	0,00	1.473,50	13.876,59	16.579,70
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	1.906,74	0,00	9.814,25	92.424,88	110.428,91
		Correios	8,03	0,00	41,32	389,13	464,93
		Corretagem/ Emolumentos	6,75	0,00	34,73	327,04	390,75
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	14.250,58	0,00	73.349,64	690.763,92	825.322,23
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	359,05	0,00	1.848,10	17.404,32	20.794,62
		Taxa Custódia	832,25	0,00	4.283,72	40.341,57	48.199,96
		Taxa CVM	257,48	0,00	1.325,28	12.480,66	14.911,85
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	26,35	0,00	135,63	1.277,33	1.526,14
		TOTAL	**17.933,52**	**0,00**	**92.306,18**	**869.285,44**	**1.038.619,10**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP DGF FIPAC 2	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP ENERGIA PCH	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	Auditoria	28.786,87	0,00	0,00	0,00
		Cartório	233,13	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	1.209,14	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	1.590,15	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	7.803,90	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	19.321,33	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	40,31	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.695,08	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.328,45	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	134.410,66	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	4.443,13	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**200.862,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	6.701,92	0,00	4.437,12	45.783,70	85.709,60
		Cartório	54,28	0,00	35,93	370,78	694,13
		Consultoria	281,50	0,00	186,37	1.923,07	3.600,09
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	370,21	0,00	245,10	2.529,04	4.734,50
		Honorários Advocatícios	1.816,84	0,00	1.202,87	12.411,60	23.235,20
		Taxa Administração	4.498,23	0,00	2.978,13	30.729,35	57.527,03
		Taxa ANBID	9,38	0,00	6,21	64,11	120,01
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	394,63	0,00	261,27	2.695,92	5.046,91
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	309,28	0,00	204,76	2.112,82	3.955,31
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	31.292,36	0,00	20.717,63	213.771,64	400.192,29
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1.034,41	0,00	684,85	7.066,52	13.228,91
		TOTAL	**46.763,03**	**0,00**	**30.960,25**	**319.458,54**	**598.043,99**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP INFRABRASIL	Auditoria	15,67	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	86,41	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	129,40	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	545,57	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,29	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	4,35	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	16,92	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	37,03	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,94	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,35	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	46,14	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**883,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	39,18	0,00	297,76	55.528,83	55.881,44
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	216,02	0,00	1.641,71	62.848,08	64.792,22
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	323,49	0,00	2.458,51	73.806,07	76.717,47
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	27.768,41	27.768,41
		Taxa Administração	1.363,91	0,00	10.365,74	815.465,19	827.740,40
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,72	0,00	5,44	349,58	356,02
		Taxa CETIP	10,87	0,00	82,62	5.928,74	6.026,57
		Taxa Custódia	42,30	0,00	321,51	26.190,65	26.571,38
		Taxa CVM	92,57	0,00	703,50	24.172,91	25.006,00
		Taxa de Escrituração	2,34	0,00	17,82	1.253,51	1.274,61
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,87	0,00	6,62	1.325,50	1.333,33
		Demais Despesas	115,35	0,00	876,63	9.489,76	10.527,88
		TOTAL	**2.207,61**	**0,00**	**16.777,87**	**1.104.127,21**	**1.123.995,74**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	2,04	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,28	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	244,26	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	18,42	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	9,99	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	5,84	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**281,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	4,63	0,00	30,84	331,81	369,32
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,63	0,00	4,19	45,04	50,13
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	554,36	0,00	3.690,38	39.711,15	44.200,16
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	41,80	0,00	278,27	2.994,34	3.332,83
		Taxa Custódia	22,68	0,00	150,96	1.624,47	1.808,10
		Taxa CVM	13,26	0,00	88,28	949,91	1.057,29
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	2,29	0,00	15,26	164,21	182,77
		TOTAL	**639,66**	**0,00**	**4.258,17**	**45.820,92**	**51.000,59**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	Auditoria	11,71	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,61	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	419,02	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	32,23	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	64,77	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	126,46	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,62	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	9,74	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	17,03	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1,58	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	18,58	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,19	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	18,41	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**720,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	34,41	0,00	171,63	1.652,71	1.870,46
		Cartório	1,78	0,00	8,87	85,43	96,68
		Consultoria	1.231,52	0,00	6.142,80	59.152,57	66.945,90
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	94,73	0,00	472,52	4.550,20	5.149,69
		Honorários Advocatícios	190,35	0,00	949,47	9.143,01	10.347,60
		Taxa Administração	371,69	0,00	1.853,96	17.852,89	20.205,00
		Taxa ANBID	1,81	0,00	9,02	86,88	98,33
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	28,62	0,00	142,75	1.374,62	1.555,73
		Taxa Custódia	50,05	0,00	249,65	2.404,01	2.720,74
		Taxa CVM	4,66	0,00	23,23	223,71	253,18
		Taxa de Escrituração	54,61	0,00	272,39	2.622,98	2.968,56
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,57	0,00	2,84	27,33	30,93
		Demais Despesas	54,12	0,00	269,94	2.599,45	2.941,92
		TOTAL	**2.118,90**	**0,00**	**10.569,08**	**101.775,80**	**115.184,73**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	2,05	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	484,61	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	27.576,07	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	337,95	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	284,19	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,53	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1.109,32	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**29.794,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	3,32	0,00	0,92	4,76	11,05
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	786,74	0,00	218,16	1.128,04	2.617,55
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	44.768,66	0,00	12.413,97	64.189,81	148.948,50
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
		Taxa CETIP	548,65	0,00	152,14	786,66	1.825,40
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
		Taxa CVM	461,38	0,00	127,94	661,53	1.535,04
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
		Taxa SELIC	0,86	0,00	0,24	1,23	2,85
		Demais Despesas	1.800,94	0,00	499,39	2.582,21	5.991,85
		TOTAL	**48.370,54**	**0,00**	**13.412,74**	**69.354,22**	**160.932,21**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	Auditoria	1.998,90	0,00	0,00	0,00
		Cartório	21,47	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	9,85	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	3.495,76	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	382,71	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	159.220,57	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	28,57	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	904,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	6.714,32	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	2.353,96	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	453,62	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	8.265,06	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**183.848,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	249,89	0,00	509,23	4.862,42	7.620,44
		Cartório	2,68	0,00	5,47	52,23	81,86
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	1,23	0,00	2,51	23,95	37,53
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	437,02	0,00	890,56	8.503,60	13.326,94
		Honorários Advocatícios	47,84	0,00	97,50	930,96	1.459,00
		Taxa Administração	19.904,68	0,00	40.562,16	387.311,06	606.998,47
		Taxa ANBID	3,57	0,00	7,28	69,50	108,92
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	113,01	0,00	230,30	2.199,07	3.446,40
		Taxa Custódia	839,38	0,00	1.710,50	16.332,88	25.597,08
		Taxa CVM	294,28	0,00	599,68	5.726,12	8.974,05
		Taxa de Escrituração	56,71	0,00	115,56	1.103,46	1.729,35
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1.033,24	0,00	2.105,56	20.105,12	31.508,98
		TOTAL	**22.983,54**	**0,00**	**46.836,31**	**447.220,35**	**700.889,01**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP LOGÍSTICA BRASIL	Auditoria	72,08	0,00	0,00	0,00
		Cartório	1,58	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	112,68	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	9,89	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	225,40	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,08	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	21,86	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	65,12	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	114,67	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	3.438,21	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,51	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,34	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**4.062,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	163,58	0,00	1.088,92	11.717,60	13.042,17
		Cartório	3,59	0,00	23,93	257,48	286,59
		Consultoria	255,73	0,00	1.702,37	18.318,80	20.389,58
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	22,45	0,00	149,44	1.608,05	1.789,83
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	511,54	0,00	3.405,34	36.643,95	40.786,23
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,18	0,00	1,21	13,06	14,54
		Taxa CETIP	49,60	0,00	330,20	3.553,21	3.954,87
		Taxa Custódia	147,78	0,00	983,78	10.586,18	11.782,85
		Taxa CVM	260,25	0,00	1.732,51	18.643,05	20.750,48
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	7.803,04	0,00	51.944,82	558.965,04	622.151,12
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,16	0,00	7,72	83,05	92,44
		Demais Despesas	0,76	0,00	5,08	54,62	60,79
		TOTAL	**9.219,67**	**0,00**	**61.375,30**	**660.444,09**	**735.101,48**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP MULTINER	Auditoria	1.258,76	0,00	0,00	0,00
		Cartório	3,01	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	2.172,82	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	390,89	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	4.473,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.455,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	298,25	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	36,08	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	95,97	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	23.748,16	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	13,08	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**35.945,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	258,84	0,00	925,71	9.393,70	11.837,01
		Cartório	0,62	0,00	2,22	22,48	28,33
		Consultoria	446,80	0,00	1.597,92	16.215,05	20.432,60
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	80,38	0,00	287,47	2.917,10	3.675,84
		Honorários Advocatícios	919,87	0,00	3.289,79	33.383,44	42.066,49
		Taxa Administração	710,46	0,00	2.540,87	25.783,65	32.490,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	61,33	0,00	219,34	2.225,74	2.804,65
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	7,42	0,00	26,53	269,24	339,27
		Taxa de Escrituração	19,74	0,00	70,58	716,21	902,50
		Taxa de Gestão	4.883,38	0,00	17.464,71	177.224,53	223.320,79
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	2,69	0,00	9,62	97,59	122,97
		TOTAL	**7.391,53**	**0,00**	**26.434,75**	**268.248,74**	**338.020,46**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP OAS EMPREENDIMENTOS	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP ÓLEO E GÁS	Auditoria	162,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	15,41	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	305,15	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	2.020,98	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.966,81	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	3,99	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	126,22	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	20,54	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	4.438,19	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,94	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	2.790,91	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**11.851,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	56,54	0,00	291,88	2.702,44	3.212,85
		Cartório	5,38	0,00	27,76	257,01	305,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	106,49	0,00	549,77	5.090,27	6.051,68
		Honorários Advocatícios	705,28	0,00	3.641,15	33.712,90	40.080,31
		Taxa Administração	686,37	0,00	3.543,55	32.809,27	39.006,00
		Taxa ANBID	1,39	0,00	7,19	66,53	79,10
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	44,05	0,00	227,41	2.105,57	2.503,25
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	7,17	0,00	37,00	342,61	407,31
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	1.548,84	0,00	7.996,19	74.035,66	88.018,88
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,33	0,00	1,70	15,75	18,73
		Demais Despesas	973,97	0,00	5.028,31	46.556,48	55.349,67
		TOTAL	**4.135,80**	**0,00**	**21.351,90**	**197.694,48**	**235.033,31**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP ÓRIA TECH 1	Auditoria	3.628,63	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	7.396,56	0,00	0,00	0,00
		Correios	10,27	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	84.034,53	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	32,65	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.033,25	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.938,70	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.614,27	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	293,23	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1.360,14	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**102.342,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	761,85	0,00	441,14	5.000,31	9.831,92
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	1.552,94	0,00	899,21	10.192,59	20.041,31
		Correios	2,16	0,00	1,25	14,15	27,83
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	17.643,40	0,00	10.216,23	115.800,96	227.695,12
		Taxa ANBID	6,86	0,00	3,97	45,00	88,48
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	216,93	0,00	125,61	1.423,83	2.799,63
		Taxa Custódia	616,99	0,00	357,26	4.049,57	7.962,52
		Taxa CVM	338,92	0,00	196,25	2.224,50	4.373,94
		Taxa de Escrituração	61,56	0,00	35,65	404,07	794,52
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	285,57	0,00	165,35	1.874,30	3.685,36
		TOTAL	**21.487,18**	**0,00**	**12.441,93**	**141.029,28**	**277.300,63**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP RG ESTALEIROS	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP SONDAS	Auditoria	33.452,34	0,00	0,00	0,00
		Cartório	197,64	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	5.391,93	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	179.731,93	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	334,94	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	5.960,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	18.724,98	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.043,93	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	3,29	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	-277,87	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**244.563,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	2.697,81	0,00	13.225,58	45.162,24	94.537,97
		Cartório	15,94	0,00	78,14	266,82	558,53
		Consultoria	434,84	0,00	2.131,73	7.279,36	15.237,87
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	14.494,75	0,00	71.058,10	242.646,58	507.931,36
		Taxa ANBID	27,01	0,00	132,42	452,19	946,57
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	480,65	0,00	2.356,32	8.046,29	16.843,26
		Taxa Custódia	1.510,10	0,00	7.403,03	25.279,61	52.917,73
		Taxa CVM	84,19	0,00	412,72	1.409,36	2.950,20
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,27	0,00	1,30	4,44	9,29
		Demais Despesas	-22,41	0,00	-109,86	-375,14	-785,28
		TOTAL	**19.723,16**	**0,00**	**96.689,51**	**330.171,74**	**691.147,51**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP TERRA VIVA	Auditoria	116,85	0,00	0,00	0,00
		Cartório	10,96	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	2.811,10	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	108,97	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.957,16	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	152,81	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	247,70	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	101,94	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,75	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1.460,12	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**7.969,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	77,32	0,00	1.020,07	2.960,62	4.174,86
		Cartório	7,25	0,00	95,64	277,59	391,43
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	1.860,14	0,00	24.539,35	71.222,37	100.432,95
		Honorários Advocatícios	72,10	0,00	951,22	2.760,81	3.893,10
		Taxa Administração	1.956,78	0,00	25.814,34	74.922,88	105.651,16
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	101,12	0,00	1.333,95	3.871,63	5.459,50
		Taxa Custódia	163,90	0,00	2.162,27	6.275,71	8.849,59
		Taxa CVM	67,46	0,00	889,89	2.582,79	3.642,08
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,16	0,00	15,30	44,41	62,62
		Demais Despesas	966,16	0,00	12.745,92	36.993,48	52.165,69
		TOTAL	**5.273,39**	**0,00**	**69.567,95**	**201.912,28**	**284.722,99**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	Auditoria	992,31	0,00	0,00	0,00
		Cartório	50,01	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	1.061,58	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	288.058,37	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	44,37	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	3.536,82	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.538,93	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.174,29	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	749,43	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**298.206,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	309,33	0,00	238,58	4.307,23	5.847,45
		Cartório	15,59	0,00	12,02	217,09	294,72
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	330,92	0,00	255,23	4.607,91	6.255,65
		Taxa Administração	89.795,56	0,00	69.256,14	1.250.346,05	1.697.456,13
		Taxa ANBID	13,83	0,00	10,67	192,59	261,45
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.102,52	0,00	850,34	15.351,93	20.841,61
		Taxa Custódia	791,45	0,00	610,42	11.020,47	14.961,27
		Taxa CVM	366,06	0,00	282,33	5.097,13	6.919,81
		Taxa de Escrituração	233,62	0,00	180,18	3.252,96	4.416,18
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**92.958,89**	**0,00**	**71.695,91**	**1.294.393,35**	**1.757.254,26**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
PARTICIPAÇÕES			**2.122.741,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RENDA FIXA	**FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA**	Auditoria	1.766,23	0,00	0,00	0,00
		Cartório	12,44	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	1.586,68	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.277,55	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.215,01	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	23,95	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	6.464,34	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.353,89	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	9.440,32	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	659.929,63	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2.203,55	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	598,22	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**687.871,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
			473.793,74	**0,00**	**1.191.004,36**	**10.078.095,35**	**13.865.634,84**
		Auditoria	124,83	0,00	458,04	4.402,86	6.751,96
		Cartório	0,88	0,00	3,23	31,01	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	112,14	0,00	411,48	3.955,30	6.065,61
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	160,97	0,00	590,64	5.677,50	8.706,66
		Taxa ANBID	85,87	0,00	315,09	3.028,80	4.644,78
		Taxa CBLC	1,69	0,00	6,21	59,71	91,56
		Taxa CETIP	456,88	0,00	1.676,42	16.114,36	24.711,99
		Taxa Custódia	166,36	0,00	610,44	5.867,80	8.998,50
		Taxa CVM	667,21	0,00	2.448,19	23.532,92	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	46.641,39	0,00	171.141,68	1.645.079,11	2.522.791,81
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	155,74	0,00	571,45	5.493,04	8.423,78
		Demais Despesas	42,28	0,00	155,14	1.491,26	2.286,90
		TOTAL	**48.616,24**	**0,00**	**178.388,02**	**1.714.733,67**	**2.629.609,74**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	5.428,48	0,00	0,00	0,00
		Cartório	28,49	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	15.755,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	3.843,37	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	15.013,44	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	5.345,30	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	35.753,58	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	232,49	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	861,60	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**82.261,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	619,05	0,00	1.083,13	2.028,25	9.158,91
		Cartório	3,25	0,00	5,52	10,29	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.797,35	0,00	3.123,57	5.845,68	26.521,74
		Taxa ANBID	438,45	0,00	761,96	1.425,93	6.469,71
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.712,60	0,00	2.980,78	5.579,10	25.285,92
		Taxa Custódia	609,79	0,00	1.059,89	1.983,52	8.998,50
		Taxa CVM	4.079,00	0,00	7.076,65	13.238,53	60.147,76
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	26,52	0,00	46,22	86,52	391,75
		Demais Despesas	98,29	0,00	170,83	319,69	1.450,41
		TOTAL	**9.384,29**	**0,00**	**16.308,55**	**30.517,52**	**138.472,25**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	3.673,57	0,00	0,00	0,00
		Cartório	20,81	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	62.216,64	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	2.861,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	262.082,47	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.942,09	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	29.643,36	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	154,07	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	638,85	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**365.232,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	366,89	0,00	767,84	3.576,53	8.384,83
		Cartório	2,08	0,00	4,36	20,30	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	6.214,37	0,00	13.007,02	60.580,83	142.018,86
		Taxa ANBID	285,77	0,00	598,14	2.785,84	6.530,76
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	26.178,45	0,00	54.795,32	255.204,31	598.260,56
		Taxa Custódia	393,75	0,00	824,15	3.838,50	8.998,50
		Taxa CVM	2.960,90	0,00	6.197,44	28.864,54	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	15,39	0,00	32,19	149,97	351,62
		Demais Despesas	63,81	0,00	133,56	622,06	1.458,29
		TOTAL	**36.481,41**	**0,00**	**76.360,04**	**355.642,89**	**833.717,21**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	1.020,28	4,08	472,51	804,79
		Cartório	3,15	0,00	2,25	4,86
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	12.491,69	54,27	4.548,85	7.787,32
		Taxa ANBID	1.108,14	4,05	415,55	717,58
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	17.555,79	68,00	6.195,63	11.126,84
		Taxa Custódia	1.513,07	5,50	574,12	993,02
		Taxa CVM	11.239,44	124,87	3.656,40	7.149,66
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	8.433,59	36,50	3.170,66	5.468,52
		Demais Despesas	244,91	0,89	92,65	160,30
		TOTAL	**53.610,06**	**298,14**	**19.128,62**	**34.212,89**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	141,34	162,52	484,42	3.768,18	6.858,11
		Cartório	0,46	0,75	3,92	32,17	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.567,14	1.566,06	5.222,65	39.603,38	72.841,37
		Taxa ANBID	142,88	143,70	467,85	3.531,02	6.530,76
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	2.322,77	2.193,59	7.208,76	55.524,88	102.196,25
		Taxa Custódia	196,65	198,55	644,91	4.872,68	8.998,50
		Taxa CVM	1.409,62	1.320,12	5.016,51	37.749,62	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1.035,17	1.094,09	3.639,46	27.589,42	50.467,42
		Demais Despesas	31,85	32,04	104,20	787,52	1.454,35
		TOTAL	**6.847,86**	**6.711,42**	**22.792,68**	**173.458,87**	**317.060,55**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	Auditoria	1.519,95	0,00	0,00	0,00
		Cartório	10,70	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	7.812,25	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.745,15	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.045,60	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	12,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	7.558,32	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.025,67	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	8.124,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1.441,38	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	333,16	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**31.628,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	273,22	0,00	476,42	4.482,36	6.751,96
		Cartório	1,92	0,00	3,36	31,57	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	1.404,32	0,00	2.448,73	23.038,47	34.703,77
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	313,71	0,00	547,01	5.146,48	7.752,35
		Taxa ANBID	187,96	0,00	327,74	3.083,49	4.644,78
		Taxa CBLC	2,16	0,00	3,77	35,46	53,41
		Taxa CETIP	1.358,67	0,00	2.369,14	22.289,64	33.575,77
		Taxa Custódia	364,13	0,00	634,94	5.973,75	8.998,50
		Taxa CVM	1.460,36	0,00	2.546,45	23.957,83	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	259,10	0,00	451,80	4.250,65	6.402,93
		Demais Despesas	59,89	0,00	104,43	982,51	1.479,99
		TOTAL	**5.685,45**	**0,00**	**9.913,78**	**93.272,21**	**140.499,65**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI FOX SOBERANO II RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	8.972,68	8.972,68
		Cartório	0,00	0,00	0,00	47,55	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	774.926,07	774.926,07
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	6.530,76	6.530,76
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	23.476,20	23.476,20
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	8.998,50	8.998,50
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	67.666,24	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	403.294,39	403.294,39
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	1.458,29	1.458,29
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.295.370,68**	**1.295.370,68**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	6.858,11	0,00
		Cartório	0,00	0,00	47,55	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	56.944,21	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	6.530,76	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	25.844,85	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	8.998,50	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	65.786,62	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	55.144,22	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	1.454,35	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**227.609,17**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,11
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	56.944,21
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,76
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	25.844,85
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,50
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	65.786,62
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	55.144,22
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,35
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.609,17**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	Auditoria	8.378,69	6,14	0,00	0,00
		Cartório	47,55	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	261.999,72	243,07	0,00	0,00
		Taxa ANBID	6.524,66	6,10	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	26.375,51	6,42	0,00	0,00
		Taxa Custódia	8.990,22	8,28	0,00	0,00
		Taxa CVM	67.478,01	188,23	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	191.094,07	170,87	0,00	0,00
		Demais Despesas	1.453,01	1,34	0,00	0,00
		TOTAL	**572.341,45**	**630,44**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,83
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	262.242,79
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,76
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,93
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,50
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	191.264,94
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,35
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572.971,89**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	0,00	8.384,83	0,00	8.384,83
		Cartório	0,00	0,00	47,55	0,00	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	82.882,42	0,00	82.882,42
		Taxa ANBID	0,00	0,00	6.530,76	0,00	6.530,76
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	24.621,43	0,00	24.621,43
		Taxa Custódia	0,00	0,00	8.998,50	0,00	8.998,50
		Taxa CVM	0,00	0,00	67.666,24	0,00	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	73.585,67	0,00	73.585,67
		Demais Despesas	0,00	0,00	1.454,35	0,00	1.454,35
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**274.171,75**	**0,00**	**274.171,75**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	0,00	5.595,36	0,00	0,00	5.595,36
		Cartório	0,00	47,55	0,00	0,00	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	15.223,40	0,00	0,00	15.223,40
		Taxa ANBID	0,00	5.783,42	0,00	0,00	5.783,42
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	23.272,95	0,00	0,00	23.272,95
		Taxa Custódia	0,00	8.998,50	0,00	0,00	8.998,50
		Taxa CVM	0,00	48.118,20	0,00	0,00	48.118,20
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	15.127,56	0,00	0,00	15.127,56
		Demais Despesas	0,00	1.450,41	0,00	0,00	1.450,41
		TOTAL	**0,00**	**123.617,35**	**0,00**	**0,00**	**123.617,35**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	7.122,08	0,00	0,00	0,00	7.122,08
		Cartório	47,55	0,00	0,00	0,00	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	21.613,36	0,00	0,00	0,00	21.613,36
		Taxa ANBID	5.783,42	0,00	0,00	0,00	5.783,42
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	25.131,62	0,00	0,00	0,00	25.131,62
		Taxa Custódia	8.998,50	0,00	0,00	0,00	8.998,50
		Taxa CVM	48.118,20	0,00	0,00	0,00	48.118,20
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	19.483,81	0,00	0,00	0,00	19.483,81
		Demais Despesas	1.450,41	0,00	0,00	0,00	1.450,41
		TOTAL	**137.748,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.748,95**

CONSOLIDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	441,41	0,00	0,00	0,00
		Cartório	10,27	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	126,35	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	2.998,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	964,91	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	913,55	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	1.122,95	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	47,44	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	54,96	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**6.680,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RENDA FIXA			**1.799.626,53**	**928,59**	**246.737,79**	**34.212,89**
TOTAL GERAL			**16.915.284,55**	**928,59**	**246.737,79**	**34.212,89**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Auditoria	35,58	0,00	287,34	1.279,13	2.043,47
		Cartório	0,83	0,00	6,69	29,76	47,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	10,18	0,00	82,25	366,14	584,92
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	241,70	0,00	1.951,83	8.688,72	13.880,63
		Taxa Custódia	77,78	0,00	628,12	2.796,13	4.466,94
		Taxa CVM	73,64	0,00	594,68	2.647,27	4.229,14
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	90,52	0,00	731,00	3.254,09	5.198,56
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	3,82	0,00	30,88	137,48	219,63
		Demais Despesas	4,43	0,00	35,77	159,25	254,41
		TOTAL	**538,49**	**0,00**	**4.348,56**	**19.357,97**	**30.925,25**
			245.302,69	**130.328,77**	**582.283,39**	**3.682.353,80**	**6.721.774,44**
			2.450.099,45	**130.328,77**	**5.135.846,24**	**31.888.886,03**	**56.802.324,31**

Rentabilidade

SEGMENTO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		P G A		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
RENDA FIXA	**10,07%**	**9,49%**	**-**	**8,62%**	**10,95%**	**11,08%**	**5,98%**	**6,46%**	**10,00%**	**9,46%**	**10,51%**	**10,45%**	**10,58%**	**10,30%**	**10,55%**	**10,32%**
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00%	1,13%	-	0,00%	14,41%	13,58%	0,00%	0,00%	0,00%	1,13%	14,41%	13,58%	14,41%	14,86%	14,41%	14,86%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	14,65%	-88,96%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,57%	-70,78%	0,00%	0,00%	3,32%	-61,78%	2,62%	-42,27%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	M%	0,00%	0,00%	0,00%	M%	0,00%	M%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	17,19%	-90,11%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,60%	0,00%	0,00%	0,00%	17,19%	-93,36%	17,19%	-92,31%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	6,11%	6,12%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,13%	6,14%	0,00%	0,00%	6,12%	6,12%	6,11%	6,12%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,05%	9,49%	-	8,62%	10,95%	11,08%	5,98%	6,46%	9,93%	9,47%	10,49%	10,43%	10,50%	10,29%	10,45%	10,31%
REFERENCIADO	5,98%	6,44%	-	6,44%	5,98%	6,10%	5,98%	6,43%	5,98%	6,44%	5,98%	6,11%	5,98%	6,43%	5,98%	6,43%
RENDA FIXA	10,03%	10,39%	-	10,14%	11,52%	11,61%	0,00%	0,00%	10,07%	10,34%	10,99%	11,33%	10,83%	10,92%	10,77%	10,97%
MULTIMERCADO	9,79%	6,32%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,59%	6,30%	0,00%	0,00%	9,15%	6,44%	9,06%	6,40%
DIREITOS CREDITÓRIOS	10,94%	7,59%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,95%	6,88%	0,00%	0,00%	10,94%	7,69%	10,95%	6,71%
OUTROS	-8,35%	17,44%	-	-0,41%	-0,70%	0,88%	5,11%	2,94%	2,49%	6,71%	17,46%	11,17%	5,36%	3,74%	3,79%	6,44%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**33,14%**	**8,53%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**25,57%**	**10,48%**	**0,00%**	**0,00%**	**11,07%**	**12,74%**	**2,45%**	**14,33%**
AÇÕES	2,82%	-34,48%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-4,38%	-24,75%	0,00%	0,00%	-9,47%	-23,53%	-13,43%	-20,80%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SEGMENTO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		P G A		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	35,47%	15,82%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,79%	17,91%	0,00%	0,00%	14,54%	21,91%	5,59%	24,63%
AÇÕES	35,47%	15,82%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,79%	17,91%	0,00%	0,00%	14,54%	21,91%	5,59%	24,63%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**10,85%**	**30,73%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**13,68%**	**29,87%**	**0,00%**	**0,00%**	**15,88%**	**9,17%**	**15,68%**	**15,14%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,85%	30,73%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,68%	29,87%	0,00%	0,00%	15,88%	9,17%	15,68%	15,14%
EMPRESAS EMERGENTES	36,28%	14,36%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,34%	26,51%	0,00%	0,00%	32,93%	20,38%	20,15%	23,93%
PARTICIPAÇÕES	10,24%	31,07%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,53%	29,73%	0,00%	0,00%	13,95%	8,03%	15,58%	14,26%
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**16,48%**	**14,72%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**13,06%**	**11,58%**	**0,00%**	**0,00%**	**11,50%**	**9,78%**	**11,57%**	**9,91%**
IMÓVEIS	16,90%	16,42%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,62%	10,85%	0,00%	0,00%	10,92%	8,74%	10,92%	8,74%
TERRENOS	24,42%	2,47%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,02%	2,57%	0,00%	0,00%	98,03%	2,53%	95,50%	2,53%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	-3,90%	-0,18%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,80%	-0,19%	0,00%	0,00%	-2,81%	-0,18%	-2,71%	-0,18%
ALUGUEIS E RENDA	16,93%	17,20%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,39%	11,44%	0,00%	0,00%	10,61%	9,24%	10,61%	9,24%
LOCADO A USO PRÓPRIO	1,70%	17,41%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	17,41%	0,00%	0,00%	1,70%	17,41%	1,70%	17,41%

SEGMENTO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		P G A		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
LOCADO A PATROCINADORA	11,42%	10,92%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,42%	10,92%	0,00%	0,00%	11,42%	10,92%	11,42%	10,92%
LOCADO A TERCEIROS	6,19%	6,90%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,17%	6,88%	0,00%	0,00%	6,17%	6,88%	6,17%	6,88%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21,99%	22,49%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,47%	13,67%	0,00%	0,00%	12,59%	9,94%	12,59%	9,94%
SHOPPING CENTER	24,85%	27,16%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,79%	16,24%	0,00%	0,00%	12,88%	11,20%	12,88%	11,20%
COMPLEXO HOTELEIRO	11,88%	6,91%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,88%	6,91%	0,00%	0,00%	11,88%	6,91%	11,88%	6,91%
OBRIGACOES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	11,22%	-0,87%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,13%	-0,88%	0,00%	0,00%	11,17%	-0,84%	11,16%	-0,88%
FUNDO IMOBILIÁRIO	14,91%	6,21%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,80%	16,96%	0,00%	0,00%	15,95%	19,48%	15,96%	19,61%
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	10,48%	10,79%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,48%	10,79%	0,00%	0,00%	10,48%	10,79%	10,48%	10,79%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**11,25%**	**12,77%**	**-**	**14,55%**	**10,50%**	**13,81%**	**0,00%**	**0,00%**	**12,51%**	**12,86%**	**8,16%**	**12,98%**	**11,83%**	**13,09%**	**11,67%**	**13,28%**
EMPRÉSTIMOS	11,25%	12,77%	-	14,55%	10,50%	13,81%	0,00%	0,00%	12,43%	12,85%	8,16%	12,98%	11,14%	12,94%	11,23%	13,19%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	M%	74,98%	0,00%	0,00%	M%	65,23%	M%	66,08%
OUTROS INVESTIMENTOS	**8,86%**	**10,59%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**9,11%**	**10,50%**	**0,00%**	**0,00%**	**9,20%**	**10,49%**	**9,20%**	**10,50%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**16,02%**	**10,05%**	**-**	**8,86%**	**10,94%**	**11,09%**	**5,90%**	**6,38%**	**16,19%**	**10,87%**	**10,44%**	**10,50%**	**10,97%**	**10,87%**	**8,73%**	**11,48%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,18%**	**9,34%**	**-**	**9,22%**	**9,18%**	**9,34%**	**9,18%**	**9,34%**	**9,18%**	**9,34%**	**9,18%**	**9,34%**	**9,18%**	**9,34%**	**9,18%**	**9,34%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%.

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN nº 4.661/2018 - Dezembro/2019

RESUMO GERAL

REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Vale	Vale	10%	12,78%	REG/Replan
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL: Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL: De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF

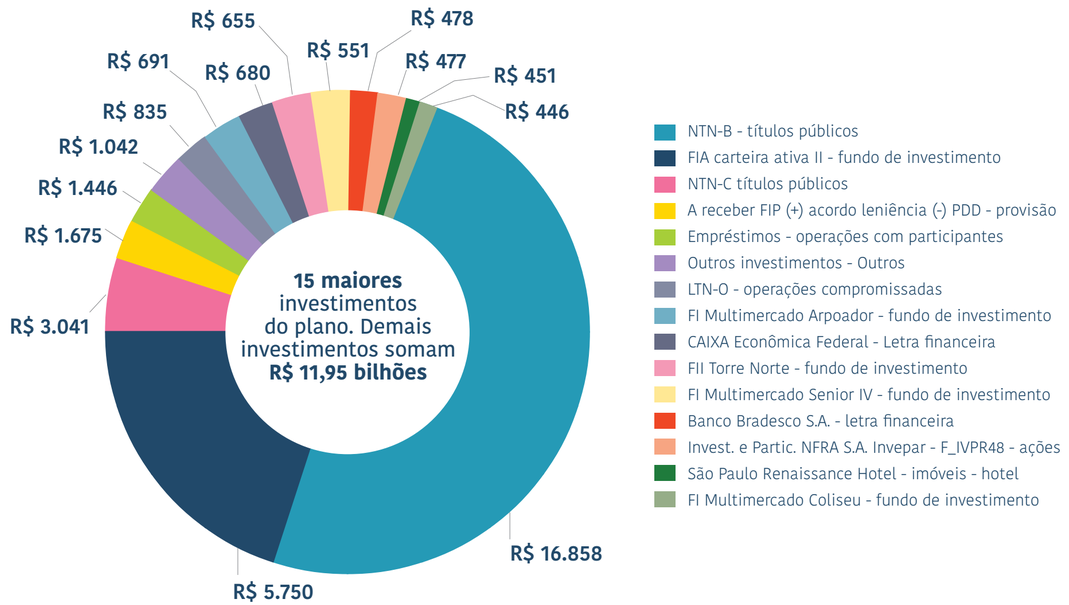
na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE VALE: De acordo com a Resolução 4661/18, que trata dos limites de Alocação por Emissor, no seu Artigo 27, item III, onde a EFPC deve observar, em relação aos recursos de cada plano por ela administrado o limite de até 10% nos demais emissores. O desenquadramento no plano REG/REPLAN, ocorreu em função de reavaliação das ações de LITEL que compoem o fundo FIA Carteira Ativa II e da sua respectiva valorização. Outras condições que devem ser observadas em relação ao desenquadramento referem-se ao prazo de 720 dias para o efetivo reenquadramento, sendo que neste período a Fundação ficará impedida de efetuar novos investimentos que venham a agravar a situação da carteira.

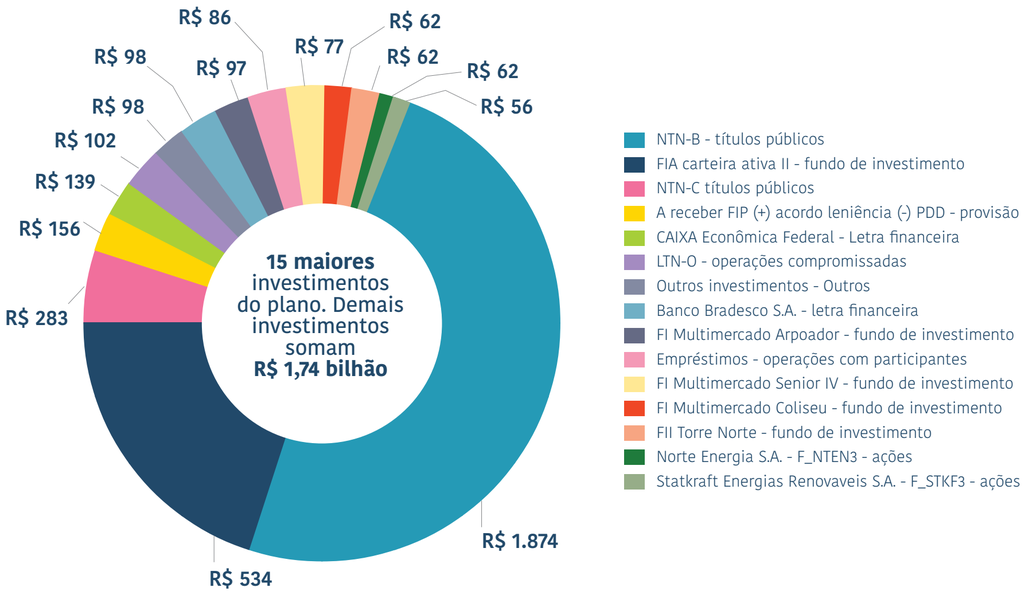
AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA: De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

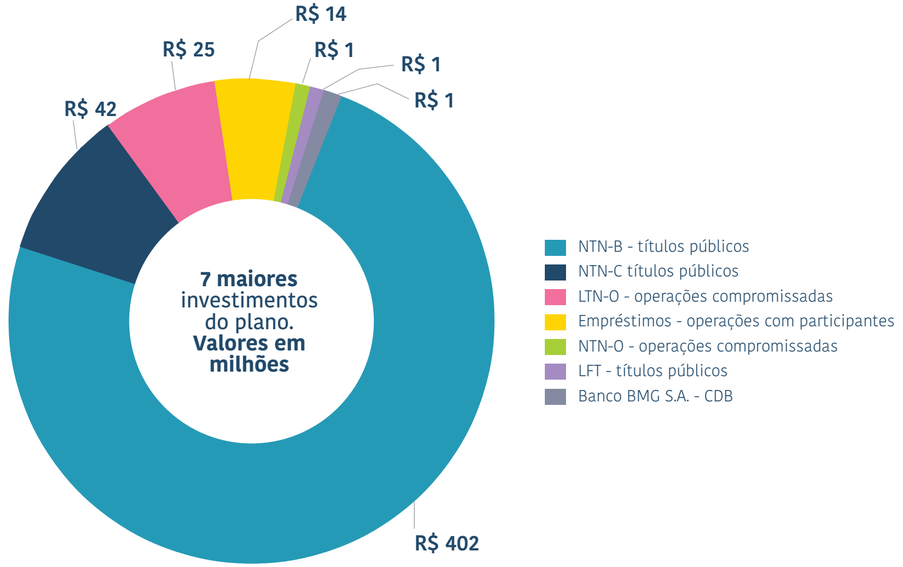
INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) REG/REPLAN SALDADO DEZ/2019



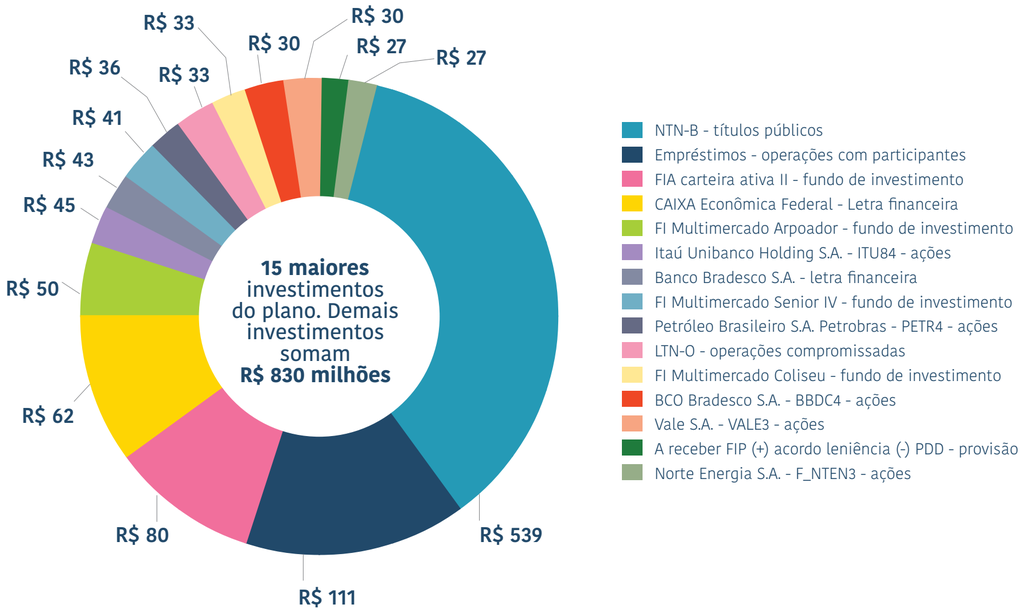
INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) REG/REPLAN NÃO SALDADO DEZ/2019



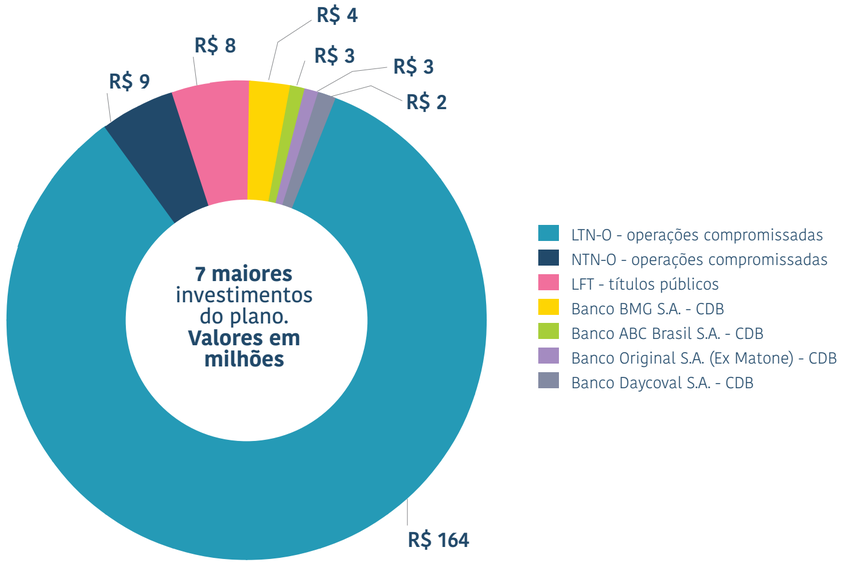
INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) REB ASSISTIDO DEZ/2019



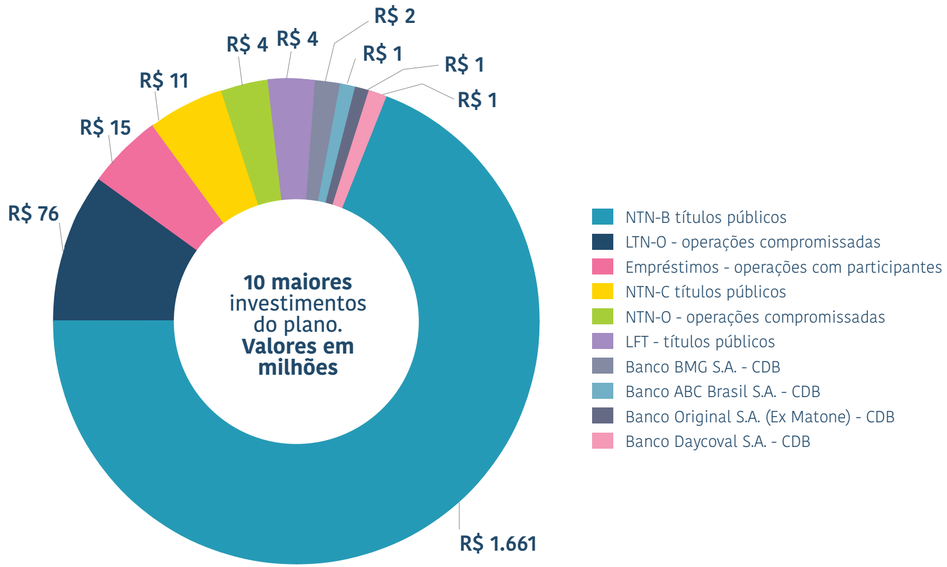
INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) REB DEZ/2019



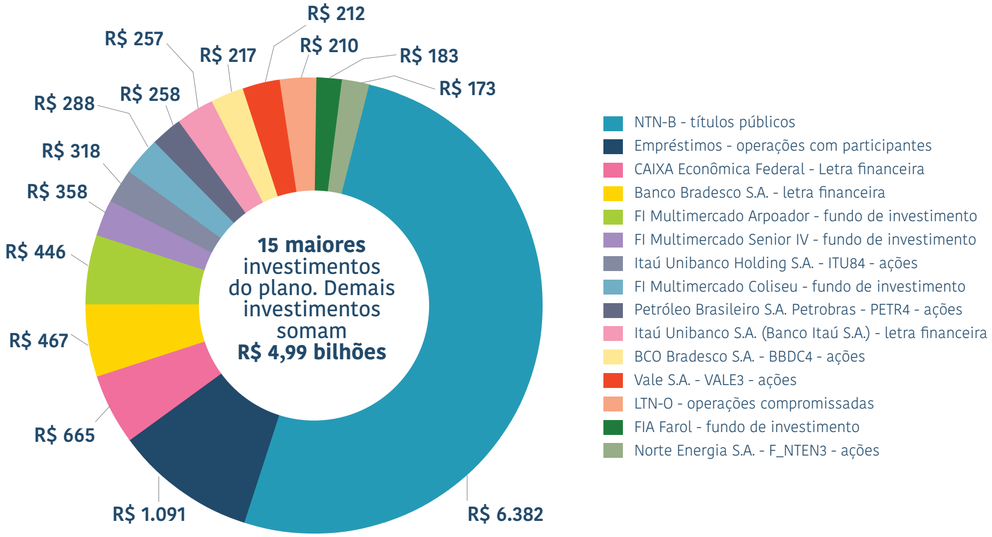
INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) PGA DEZ/2019



INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) NOVO PLANO ASSISTIDO DEZ/2019



INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) NOVO PLANO DEZ/2019



Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2019 - REG/REPLAN CONSOLIDADO

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	28.014.494.866,21	55,61%	46,00%	65,80%	55,70%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	12.040.452.642,46	23,90%	17,10%	35,10%	26,20%	Enquadrado
IMÓVEIS	5.918.958.399,14	11,75%	7,70%	15,90%	11,80%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.522.929.969,86	3,02%	1,20%	5,50%	3,20%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.130.441.167,16	2,24%	0,00%	5,10%	2,50%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	1,70%	0,50%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	1.752.752.836,11	3,48%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**50.380.029.880,94**					

Fonte: GECOR/COCIN

Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2019 - REB CONSOLIDADO

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	1.416.106.916,45	55,63%	53,30%	69,90%	53,40%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	822.064.512,67	32,29%	25,00%	49,70%	34,00%	Enquadrado
IMÓVEIS	82.958.872,76	3,26%	1,00%	6,40%	3,00%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.178.159,06	4,88%	3,50%	8,10%	5,50%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	47.361.533,04	1,86%	0,30%	5,90%	2,60%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	1,50%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	52.862.669,59	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**2.545.532.663,57**					

Fonte: GECOR/COCIN

Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2019 - NOVO PLANO CONSOLIDADO

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	11.550.682.777,19	62,82%	53,80%	72,80%	60,80%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	5.069.900.825,21	27,57%	20,00%	33,80%	28,70%	Enquadrado
IMÓVEIS	145.160.307,03	0,79%	0,00%	0,90%	0,80%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.105.846.823,88	6,01%	4,40%	8,90%	6,20%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	220.781.673,19	1,20%	0,00%	4,80%	1,80%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	1,80%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	295.817.084,06	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**18.388.189.490,56**					

Fonte: GECOR/COCIN

Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2019 - PGA

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	192.188.465,38	102,33%	95,00%	100,00%	100,00%	Enquadrado *
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
IMÓVEIS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	-4.367.446,83	-2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**187.821.018,55**					

Fonte: GECOR/COCIN

NOVO PLANO



Sexto maior plano de benefício do país por ativos, o Novo Plano é também o que reúne o maior número de participantes da FUNCEF: 84,8 mil, entre ativos, aposentados e pensionistas.

O Novo Plano alcançou rentabilidade consolidada de 15,53%, a maior entre os planos da Fundação, e superavit de R$ 16 milhões no exercício.

Por ser um plano mais jovem e em fase de acumulação de recursos, foi o que concentrou a maior entrada de contribuições normais – R$ 1,8 bilhão em 2019 –, o que possibilita uma gestão mais flexível de sua carteira de investimentos.

Em 2019, a Fundação concretizou a segmentação na gestão de investimentos do Novo Plano.

A carteira com recursos dos assistidos, que agora têm um Benefício Definido, são aplicados em ativos de menor risco - títulos públicos e uma fatia pequena de empréstimos aos participantes. Para este grupo, a rentabilidade foi de 10,94% em 2019.

Já a carteira dos participantes ativos (Novo Plano CD), que reúne investimentos em todas as modalidades permitidas pela legislação, obteve ganhos de 16,02%. Por ter uma exposição maior em renda variável a mercado, o plano pôde capturar toda a alta da Bolsa em 2019.

Como resultado, as cotas do Novo Plano tiveram retorno anual recorde em relação ao CDI, índice usado como referência de ganho mínimo esperado pelo mercado. A valorização acumulada foi de 15,87%, o equivalente a 266% do CDI.

O objetivo da Política de Investimentos 2020-2024 é equilibrar risco e retorno de forma eficiente, garantindo um incremento da reserva matemática individual proporcional à medida de risco.

Criado em 2006, é a única opção para os novos empregados da CAIXA, que podem aderir a qual quer momento. O plano recebe ainda ex-empregados da CAIXA que estejam na FUNCEF como autopatrocinados nos planos REG/Replan ou REB.

Os participantes do Novo Plano podem ter aposentadoria programada ou antecipada e, a exemplo do REB, estão em um plano de contribuição variável que lhe garantirá um benefício vitalício.

O valor do benefício programado do participante é calculado com base no saldo de conta acumulado até a aposentadoria, formado por contribuições individuais, de no mínimo 5%, aplicado sobre o salário de participação, somado às contribuições da CAIXA. A Patrocinadora investe em paridade até 12% para este plano.

NOVO PLANO EM 2019

18,39 bilhões
de reais em ativos

806 milhões
de reais em benefícios pagos

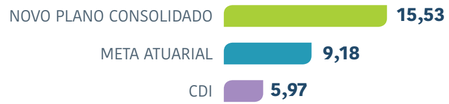
1,82 bilhão
de reais em contribuições recebidas

76.287
ativos

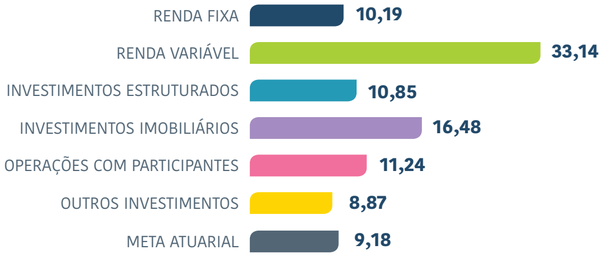
8.481
aposentados e pensionistas

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS EM 2019 (%)

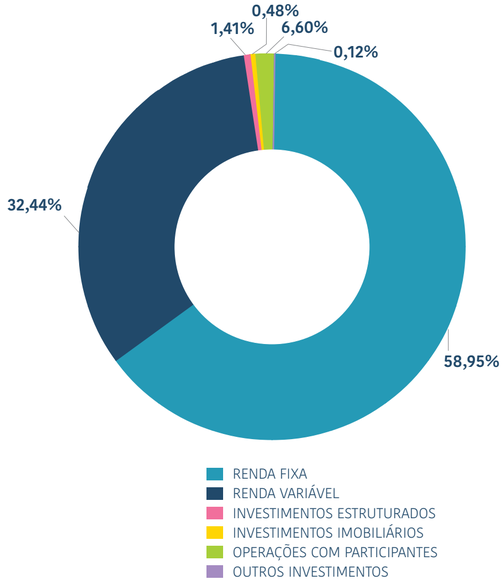
Rentabilidade por plano (%)



Desempenho por ativo (%)



CARTEIRA DO NOVO PLANO CD EM 2019 (%)



RELATÓRIO RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2019

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	9.743.980.056,64	58,95%	9.212.743.917,18	67,57%
RENDA VARIÁVEL	5.362.253.991,48	32,44%	3.052.228.420,49	22,39%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	233.673.738,94	1,41%	316.422.031,11	2,32%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	79.543.451,70	0,48%	79.242.623,01	0,58%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.090.772.842,79	6,60%	955.393.652,83	7,01%
DISPONÍVEL	160.582,50	0,00%	321.719,24	0,00%
OUTROS	19.862.143,74	0,12%	18.608.101,07	0,14%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	-1.160.506,15	-0,01%	-1.211.944,94	-0,01%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**16.529.086.301,64**	**100,00%**	**13.633.748.519,99**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2019	2018
GESTÃO PRÓPRIA (II)		**14.095.264.127,92**	**11.530.891.478,39**
ATIVOS MOBILIÁRIOS		**12.918.167.607,16**	**10.491.459.842,27**
AÇÕES		**3.664.088.851,60**	**1.852.323.782,17**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	8.508.958,94	1.104.646,01
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	0,00	4.473.271,22
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSO3	19.981.643,38	0,00
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	11.540.271,53	9.702.369,02
AMBEV S.A.	ABEV3	28.748.682,11	44.607.497,08
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	ARZZ3	0,00	2.891.159,30
ATACADÃO S.A.	CRFB3	11.289.222,98	3.752.589,39
AZUL S.A.	AZUL4	31.794.654,00	13.711.315,77
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	18.846.999,50	3.877.313,84
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	165.846.969,03	80.862.960,78
BANCO INTER S.A.	BIDI11	6.091.927,00	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	25.182.016,60	7.972.876,25
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	66.657.675,63	35.508.879,39
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	216.921.798,45	152.048.751,66
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	154.464.621,25	90.584.927,68
BCO BTG PACTUAL S.A.	BPAC11	25.522.582,50	0,00
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	6.781.959,93	5.387.843,27
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	28.710.913,58	4.975.124,07
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	15.855.199,08	12.673.336,90
BRADESPAR S.A.	BRAP4	94.938.228,00	28.222.012,69
BRASKEM S.A.	BRKM5	3.241.441,35	14.626.262,42
BRF S.A.	BRFS3	59.042.280,00	5.333.913,71

NOVO PLANO

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2019	2018
CCR S.A.	CCRO3	14.972.234,45	8.171.566,12
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	3.967.650,54	5.192.602,49
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	7.302.279,81	7.589.223,82
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.	CLSC4	0,00	56.280,59
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	2.100.055,00	4.802.274,25
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	5.216.358,28	7.662.699,88
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG3	6.542.992,04	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	23.516.786,15	7.485.443,41
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	0,00	3.229.301,41
CIA HERING	HGTX3	2.592.724,68	3.325.918,29
CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	LCAM3	8.600.277,00	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	5.271.498,38	1.164.189,13
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	35.637.803,76	8.859.071,96
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	6.615.427,00	9.286.815,52
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	26.194.757,60	4.881.289,16
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	6.448.601,59	1.627.909,51
CIELO S.A.	CIEL3	4.088.054,48	3.473.767,50
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	5.948.777,79	0,00
CONSTRUTORA TENDA S.A.	TEND3	5.207.775,00	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	4.509.701,33	1.660.781,72
CPFL ENERGIA S.A.	CPFE3	10.506.802,50	77.329,48
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	5.180.856,81	12.270.012,75
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	25.312.282,80	2.679.238,27
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	2.771.784,18	1.115.238,31
DURATEX S.A.	DTEX3	22.281.211,44	7.178.859,24

NOVO PLANO

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2019	2018
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	1.669.058,06	1.104.418,95
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	11.452.339,34	5.270.449,15
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	0,00	7.585,57
EMBRAER S.A.	EMBR3	24.357.562,99	8.752.041,49
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.	ENAT3	2.108.000,00	0,00
ENERGISA S.A.	ENGI11	28.614.386,56	11.093.406,85
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	8.027.654,76	2.647.929,53
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	52.496.682,96	27.183.915,51
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	0,00	2.090.235,34
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	2.819.467,50	679.219,77
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	0,00	18.286.457,70
FLEURY S.A.	FLRY3	14.428.285,66	3.303.187,39
GAFISA S.A.	GFSA3	1.020.892,50	199.401,26
GERDAU S.A.	GGBR4	29.604.210,00	19.263.542,95
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	6.564.108,00	886.503,17
GRENDENE S.A.	GRND3	0,00	6.392.265,83
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	34.816.042,80	2.338.827,37
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	19.674.951,22	10.408.095,33
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	14.216.876,06	5.286.578,14
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IVPR3B	26.768.578,67	40.346.652,49
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IVPR4B	53.537.157,34	80.693.304,98
INVITEL LEGACY S.A.	F_IVLG3B	0,00	0,13
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	1.522.423,77	9.409.464,78
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	41.981.712,20	106.855.437,05
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB3	57.179,96	56.039,89
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	318.408.164,13	170.500.314,46
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	110.308.024,49	65.507.021,34

NOVO PLANO

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2019	2018
JBS S.A.	JBSS3	72.644.260,20	7.546.860,65
KEPLER WEBER S.A.	KEPL11	8.913,59	5.566,87
KLABIN S.A.	KLBN11	11.048.177,90	14.652.465,44
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	0,00	8.371.910,55
LIGHT S.A.	LIGT3	12.760.417,30	536.614,90
LINX S.A.	LINX3	1.979.375,86	1.311.826,50
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL3B	16,59	0,00
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL5B	0,00	200,67
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTLA3B	228,99	0,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	58.441.093,30	19.813.639,27
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	0,00	126.194,84
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME1	490,69	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME2	72.301,04	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	130.484,92	3.708.094,69
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	18.466.121,78	9.446.824,78
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	91.886.782,15	37.186.420,73
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	3.070.292,93	1.036.237,54
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	52.951.865,40	8.577.444,28
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	0,00	3.991.300,13
MARCOPOLO S.A.	POMO2	0,00	2.626,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	0,00	638.337,99
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	3.309.503,82	637.478,00
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	9.620.576,00	2.610.715,56
MINERVA S.A.	BEEF3	3.049.949,40	759.923,99
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	2.372.424,42	1.199.785,18
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	15.497.502,75	4.714.719,20
NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	5.071.701,98	0,00

NOVO PLANO

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2019	2018
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	0,00	2.415.019,33
NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_NEWT3B	24,64	5,75
NORTE ENERGIA S.A.	F_NTEN3	172.895.580,46	109.637.457,05
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A.	GNDI3	43.246.612,50	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	2.169.195,21	3.363.212,75
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	38.035.543,00	10.467.938,64
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	163.535.984,00	62.764.153,26
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	257.912.757,06	129.909.412,23
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	5.880.055,54	1.661.124,68
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	0,00	833.265,31
QUALICORP S.A.	QUAL3	10.714.999,40	2.684.315,69
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	40.769.811,60	6.758.298,01
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	4.099.689,80	476.030,52
RUMO S.A.	RAIL3	45.850.222,35	17.590.084,94
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	0,00	2.792.237,64
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	2.627.578,13	1.120.192,28
SERRA AZUL WATER PARK	SAWP3	195.047,59	185.176,48
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	3.660.480,00	1.017.997,72
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	2.539.826,52	1.257.287,16
SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A.	SGPS3	9.886.334,09	0,00
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	F_STKF3	14.714.531,62	14.044.590,19
SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.	OPTS3B	7.810,92	7.365,51
SUL AMERICA S.A.	SULA11	28.934.199,56	7.018.972,28
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	23.405.307,52	5.606.441,76
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	19.177.004,44	11.362.796,60
TG PARTICIPAÇÕES S.A.	TGPA3	0,00	0,00
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	22.410.417,59	11.168.659,48

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2019	2018
TOTVS S.A.	TOTS3	15.033.824,10	3.137.149,95
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	9.072.039,26	3.185.082,66
TUPY S.A.	TUPY3	15.828.460,76	8.264.383,79
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	30.465.212,96	9.147.406,73
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	1.695.633,00	2.683.274,49
VALE S.A.	VALE3	211.908.967,40	169.673.601,31
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	0,00	1.372.336,57
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	21.155.728,68	529.726,70
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.	VIVR3	1.008,64	1.858,38
WEG S.A.	WEGE3	9.862.232,65	4.210.212,30
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZS3	0,00	652.589,56
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	YDUQ3	23.429.375,00	0,00
(-) A PAGAR E (+) A RECEBER - AÇÕES		5.376.378,26	-104.220.222,97
AÇÕES - ALUGUEL		**706.869.926,56**	**513.851.842,12**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	0,00	2.670.719,67
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	631.293,70	18.406,27
AMBEV S.A.	ABEV3	112.139.310,64	36.505.956,69
ATACADÃO S.A.	CRFB3	4.328.424,53	0,00
AZUL S.A.	AZUL4	294.314,00	100.918,17
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	2.576.474,25	4.945.655,06
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	10.742,50	58.330,03
BANCO INTER S.A.	BIDI11	6.509.086,50	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	28.225.179,45	26.160.334,56
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	953.960,00	0,00
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	27.113.755,40	0,00
BCO BTG PACTUAL S.A.	BPAC11	156.066,50	0,00
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	845.107,75	0,00

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2019	2018
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	2.532.106,16	14.371.774,09
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	10.490.151,00	805.055,17
BRADESPAR S.A.	BRAP4	417.252,00	1.153.542,45
BRASKEM S.A.	BRKM5	10.977.158,40	1.215.199,61
BRF S.A.	BRFS3	295.680,00	16.227.266,25
CCR S.A.	CCRO3	23.187.378,21	16.969.067,68
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	17.707.731,30	2.734.175,89
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	7.970.133,76	127.292,46
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	8.002.567,00	0,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	18.597.270,23	7.590.327,80
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG3	42.093,00	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	102.487,28	9.483.367,12
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	0,00	2.762.563,99
CIA HERING	HGTX3	4.834.633,12	1.146.719,88
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	10.395.622,10	2.698.065,24
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	139.288,00	2.833.115,87
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	809.081,00	0,00
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	9.432.060,00	0,00
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	9.299.731,68	5.124.448,37
CIELO S.A.	CIEL3	12.762.303,98	9.094.673,26
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	23.794.602,53	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	14.276.494,49	4.656.796,66
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	10.343.615,75	5.866.090,55
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	92.768,40	8.120.446,70
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	10.826.235,83	3.673.878,51
DURATEX S.A.	DTEX3	0,00	995.379,99
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	3.345.485,35	1.234.363,85

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2019	2018
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	87.295,00	215.382,05
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	0,00	5.057,05
EMBRAER S.A.	EMBR3	862.763,31	10.544.945,23
ENERGISA S.A.	ENGI11	4.284.005,90	0,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	14.850.465,60	7.983.113,60
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	1.801.768,28	2.061.427,30
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	0,00	6.750.468,01
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	5.811.502,50	1.002.294,85
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	0,00	1.272.773,99
FLEURY S.A.	FLRY3	2.368.502,14	4.428.888,20
GAFISA S.A.	GFSA3	0,00	660.428,29
GERDAU S.A.	GGBR4	6.050.360,00	2.249.500,13
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	2.045.252,00	3.188.214,62
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	31.950,00	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	5.603.330,00	4.162.715,04
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	9.060.367,09	1.499.950,03
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	4.008.115,23	1.617.837,27
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	38.320.957,50	7.320.355,81
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	306.075,00	48.883.101,11
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	0,00	66.716,46
JBS S.A.	JBSS3	6.450,00	14.990.747,24
KLABIN S.A.	KLBN11	10.101.502,57	2.538.782,45
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	0,00	7.484.021,74
LIGHT S.A.	LIGT3	0,00	1.498.082,63
LINX S.A.	LINX3	7.913.430,14	3.912.237,20
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	3.825.631,43	6.302.361,12
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	0,00	354.487,66

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2019	2018
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	3.995,16	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	13.114.799,93	7.539.766,95
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	0,00	577.407,28
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	2.541.037,98	3.393.585,71
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	2.113.110,00	6.338.743,36
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	0,00	554.540,82
MARCOPOLO S.A.	POMO2	0,00	10.501,83
MARCOPOLO S.A.	POMO4	0,00	2.093.121,49
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	3.372.426,12	2.046.890,83
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	0,00	2.209.714,76
MINERVA S.A.	BEEF3	0,00	210.013,61
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	9.000.422,15	3.370.645,36
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	49.981,00	3.180.508,77
NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	19.316.005,30	0,00
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	0,00	7.388.836,96
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A.	GNDI3	34.125,00	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	5.544.831,60	887.832,58
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	15.035,00	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	448.000,00	20.702.138,24
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	4.381.667,49	4.313.491,10
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	0,00	8.215,29
QUALICORP S.A.	QUAL3	3.702.691,30	1.081.926,06
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	664.258,00	7.887.068,18
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	2.948,00	1.570.552,79
RUMO S.A.	RAIL3	1.927.589,40	5.429.340,55
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	0,00	421.556,85
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	0,00	73.519,22

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2019	2018
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	0,00	1.348.176,19
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	1.484.641,62	1.860.823,09
SUL AMERICA S.A.	SULA11	68.908,00	2.962.807,96
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	26.626.391,04	16.132.371,51
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	34.349.903,12	24.035.210,68
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	374.513,00	917.763,83
TOTVS S.A.	TOTS3	50.478,10	1.284.767,46
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	2.752.928,97	10.804.570,02
TUPY S.A.	TUPY3	15.411,24	0,00
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	17.572.282,00	25.731.222,98
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	6.780.154,50	3.072.727,58
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	0,00	163.653,14
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	1.117.809,83	1.713.529,96
WEG S.A.	WEGE3	36.363.712,30	12.196.478,21
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	YDUQ3	1.282.500,00	0,00
CARDENETA DE POUPANÇA		**3.556,51**	**3.351,78**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.556,51	3.351,78
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)		**17.093.638,89**	**8.728.929,03**
BANCO ABC BRASIL S.A.		4.873.229,55	0,00
BANCO BMG SA		5.137.632,63	2.459.458,61
BANCO DAYCOVAL S/A		3.343.406,83	2.145.125,54
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)		3.739.369,88	1.586.981,76
BANCO PAN SA		0,00	2.537.363,12
CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI)		**43.797.962,75**	**50.560.682,91**
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S		1.822.464,57	3.017.094,23
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA		41.975.498,18	47.543.588,68
DEBÊNTURES		**248.800.497,20**	**372.069.094,58**

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2019	2018
AES TIETE ENERGIA S.A.	51.160.512,00	50.917.189,55
CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SA	6.706.227,40	9.439.550,45
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S	0,00	115.637.765,86
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S	4.568.625,72	7.736.648,87
INV PART INFRA-ESTR INVEPAR	33.365.928,59	0,00
MILLS ESTRUT E SERV D ENGENHARIA SA	0,00	16.525,89
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	19.491.681,21	19.389.601,61
RAIZEN ENERGIA S/A.	31.572.955,77	62.841.311,42
RODOVIAS DAS COLINAS S/A	17.755.855,32	20.592.175,24
TRANSMISS ALIANCA DE ENERG ELET SA	84.178.711,18	89.222.005,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD	0,00	-3.723.679,93
DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO (I)	**0,00**	**11.166.484,15**
FUT DI1 F19	0,00	4.725.034,69
FUT DI1 F21	0,00	6.441.449,46
LETRA FINANCEIRA	**1.585.936.086,82**	**1.545.643.573,77**
BANCO BRADESCO S.A.	467.346.749,83	430.870.128,08
BANCO BTG PACTUAL	27.188.149,69	24.874.748,11
BANCO PAN SA	0,00	81.733.176,31
BANCO SAFRA S/A	26.792.473,58	24.914.960,36
BANCO VOTORANTIM S.A.	143.379.425,27	133.390.593,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	664.600.310,96	615.273.953,89
ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAU S.A)	256.628.977,48	234.586.013,60
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**244.635.352,17**	**79.753.090,65**
LTN-O	210.123.871,67	38.325.437,64
NTN-O	34.511.480,50	0,00
LFT-O	0,00	41.427.653,01
TÍTULOS PÚBLICOS	**6.406.941.734,67**	**6.057.359.011,11**

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2019	2018
LFT	17.756.386,81	10.136.510,27
NTN-B	6.381.904.406,64	6.039.208.573,57
NTN-C	7.280.941,22	8.013.927,27
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**66.461.534,23**	**65.429.882,22**
EM CONSTRUÇÃO	**0,00**	**120.609,87**
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	0,00	120.609,87
HOTEL	**8.998.602,75**	**8.483.002,75**
BRASILIA ALVORADA HOTEL E FLAT - BRASILIA - DF	720.090,51	689.672,55
ECO RESORT CABO DE SANTO AGOSTINHO - RECIFE - PE	642.823,00	675.680,00
ECO RESORT DE ANGRA - ANGRA DOS REIS - RJ	1.405.950,00	1.328.700,00
HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - VITORIA - ES	297.248,24	279.274,20
HOTEL IBIS PETROLINA - PE	167.993,00	162.946,00
NOVOTEL BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ	504.288,00	502.640,00
SAO PAULO RENAISSANCE HOTEL - SAO PAULO - SP	5.260.210,00	4.844.090,00
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**6.753.591,18**	**7.268.489,20**
ALAMEDA SAO BOAVENTURA Nº 904 - RIO DEJANEIRO - RJ	62.624,00	61.079,00
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - LOJA E - SALVADOR - BA	65.353,50	63.448,00
AVENIDA BRAS DE PINA Nº 02 - RIO DE JANEIRO - RJ	79.310,00	77.250,00
AVENIDA COLARES MOREIRA LOTE M - QUADRA COMERCIAL 02 - SAO LUIZ - MA	47.050,40	46.267,60
AVENIDA DAS AMERICAS Nº 3959 SALA 101 - RIO DE JANEIRO - RJ	87.550,00	85.335,50
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO Nº 350 LOJAS 1, 1A, 2 - SAO PAULO - SP	65.641,90	64.890,00
AVENIDA GETULIO DE MOURA Nº 60 LOJA 1, 2 e 3- RIO DE JANEIRO - RJ	62.160,49	60.903,90
AVENIDA JABAQUARA Nº 442 - SAO PAULO - SP	95.707,60	94.760,00

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2019	2018
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA Nº 1499 - SALVADOR - BA	66.579,20	67.959,40
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº 5777 - RECIFE - PE	57.886,00	54.538,50
AVENIDA NELSON CARDOSO Nº 1149 LOJA D - RIO DE JANEIRO - RJ	54.569,40	56.650,00
AVENIDA PEDRO II Nº 1492 - BELO HORIZONTE - BH	19.725,01	19.714,92
AVENIDA PEDROSO DE MORAIS Nº 644 - SAO PAULO - SP	212.025,50	210.120,00
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1530 - OLINDA - PE	34.968,50	34.803,70
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - EDIFICIO ATLANTICO - SALVADOR - BA	67.475,30	67.022,10
AVENIDA RADIAL B Nº 136 - BAHIA - BA	29.931,80	29.880,30
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2772 - 03 ANDARES, PILOTIS E 01º SUBSOLO - FORTALEZA - CE	107.459,90	107.841,00
AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 955 - SALVADOR - BA	91.175,60	89.898,40
AVENIDA WASHINGTON LUIZ - SAO PAULO - SP	64.272,00	62.830,00
CENTRO COMERCIAL FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS - SC	706.786,00	700.070,40
CENTRO EMPR WASHINGTON LUIZ - SALA 308 a 314, 401 a 414 - RJ	59.207,49	57.772,70
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE I - SALVADOR - BA	0,00	942.273,91
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALAO 4 - 11º e 7 - 26º PAVIMENTO E VAGAS - JUIZ DE FORA - MG	26.452,83	17.372,58
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - DF	40.536,68	55.552,33
EDIFICIO COWAN - SALAO E SOBRELOJA 1º SUBSOLO - BELO HORIZONTE - MG	60.255,00	60.234,36
EDIFICIO FUNCEF CENTER - CONJUNTOS E VAGAS - SAO PAULO - SP	610.989,74	692.326,86
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - GOIANIA - GO	842.418,66	867.210,15
EDIFICIO GREENWICH TOWER - VITORIA - ES	330.176,80	325.480,00

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2019	2018
EDIFICIO MARTINELLI - CONJUNTO 031,041 E 051 - SAO PAULO - SP	71.069,99	69.226,30
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - SALA E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	471.916,12	0,00
PRACA GENERAL OSORIO - AG. COMENDADOR - CURITIBA - PR	116.802,00	120.510,00
PRACA MARIO FURTADO Nº 167 - SAO PAULO - SP	11.330,00	11.154,90
PRACA RIO BRANCO Nº 318 - PIAUI - PI	52.766,90	54.157,40
PRACA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Nº 63 - RIO DE JANEIRO - RJ	47.380,00	46.350,00
RUA ANDRADE FIGUEIRA Nº 27 TERREO, SOBRELOJA E SUBSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ	62.315,00	61.800,00
RUA AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT, Nº 2992, LOJAS 252/253 - SHOPPING BARRA - SALVADOR - BAHIA	43.805,90	41.601,70
RUA CONDE DE BONFIM Nº 302 LOJA 302 A SOBRELOJA 102 E 109 - RIO DE JANEIRO - RJ	81.369,99	78.455,10
RUA DA MOOCA Nº 1973/1983 - SAO PAULO - SP	61.800,00	58.298,00
RUA DO RIACHUELO Nº 61 LOJA 101 A 107, SOBRELOJAS 201-212 E VAGA - RIO DE JANEIRO - RJ	53.815,36	52.492,16
RUA DOUTOR ALFREDO BACKER Nº 536 - RIO DEJANEIRO - RJ	43.991,30	43.002,50
RUA DR. PATERSON Nº 096 - LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO - SALVADOR - BA	74.541,10	74.489,60
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1084 - LOJA - FORTALEZA - CE	30.601,30	30.261,40
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - 1º ANDAR - SAO PAULO - SP	47.972,25	46.762,00
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - SAO PAULO - SP	47.972,25	46.762,00
RUA GENERAL CAMARA Nº 015 - SANTOS - SP	118.048,28	117.420,00
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 446 - SAO PAULO - SP	98.777,00	100.837,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJAS - RIO DE JANEIRO - RJ	139.809,96	136.728,59

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2019	2018
RUA LIBERO BADARO Nº 206 - CONJUNTO 3A E 3B LOJAS 03 E 04 - SAO PAULO - SP	79.783,78	77.971,00
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - GONZAGA - SAO PAULO - SP	161.916,00	162.688,50
RUA MARECHAL DEODORO Nº 450 - 1º ANDAR, MEZ SUB E TERREO - CURITIBA - PR	80.031,00	74.520,50
RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJAS PPC 115/116 - RECIFE - PE	80.216,40	78.959,80
RUA PADRE JANUARIO Nº 42 - RIO DE JANEIRO - RJ	20.085,00	19.693,60
RUA PAULO EIRO Nº 280 - SAO PAULO - SP	74.458,70	74.366,00
RUA QUATORZE Nº 184-VILA STA. CECILIA-VOLTA REDONDA - RJ	125.660,00	123.600,00
RUA RANGEL PESTANA Nº 278/286 - SAO PAULO - SP	164.377,70	156.560,00
SEPN QUADRA 511 BLOCO A, 1º AO 4º ANDAR - SUBSOLO E TERREO - BRASILIA - DF	242.688,60	236.335,56
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**13.751.604,14**	**14.381.040,28**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1480 LOJA 153 - RIO DE JANEIRO - RJ	45.021,30	45.320,00
AVENIDA MARIO LOPES LEAO Nº 139 - SAO PAULO - SP	0,00	84.841,10
BRASILIA ALVORADA HOTEL - GARAGEM - BRASILIA - DF	152.852,00	161.993,25
CENTRO EMPRES 02 DE JULHO - TORRE I -BA	0,00	746.824,12
ED. PRIME MEDICAL CENTER - SP	1.251.581,55	1.192.569,02
ED.HEADQUARTERS-TORRE BRIGADEIRO-ESCRITORIO 33 E 08 VAGAS-SP	3.335.554,69	3.447.467,68
EDIFICIO BIRMANN - CONJUNTOS E VAGA - SAO PAULO - SP	907.018,00	886.830,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - SALAS E VAGA - BRASILIA - DF	560.415,20	569.986,04
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALÕES E VAGAS 713 - JUIZ DE FORA - MG	89.963,95	94.198,67
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - SALAS E VAGAS - BRASILIA - DF	2.249.175,98	2.085.261,27
EDIFICIO COWAN - ANDARES E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	433.321,00	426.530,45

NOVO PLANO

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2019	2018
EDIFICIO FUNCEF CENTER - LOJA E VAGAS - SAO PAULO - SP	165.578,75	67.153,94
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - 15º PAVIMENTO, TERREO E VAGAS - GOIANIA - GO	114.020,80	73.287,18
EDIFICIO OAB - SALAS E VAGAS 001 - BRASILIA - DF	17.826,21	17.826,21
EDIFICIO PROFESSOR BERNARDO LITZINGER - APARTAMENTO Nº 83 - FOZ DO IGUAÇU - PR	2.718,17	2.599,06
EDIFICIO SUAREZ TRADE CENTER - SALVADOR - BA	241.558,99	232.821,20
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - BELO HORIZONTE - MG	471.916,12	479.605,67
EMPREENDIMENTO COMERCIAL MARCOS FREIRE - OLINDA-PE	61.006,90	59.338,30
PARQUE INDUSTRIAL TANGARA FOODS - POLO EMPRESARIAL DE VILA VELHA - ES	1.398.179,49	1.493.346,05
RUA 3680-Nº 71-BAIRRO VILA REAL-ED. RESIDENCIAL EJAMAR-APTO 403-SC	0,00	0,00
RUA ANTONIO PONTES CAMARA-341-J.PRIMAVERA-PRADOPOLIS-SP	0,00	0,00
RUA ARTUR RENNER 507, PROGRESSO-MONTENEGRO-RS	0,00	0,00
RUA CASSIMIRO DE ABREU-QUADRA 16-LOTE 80-ANHANGUERA-GOIANIA-GO	0,00	0,00
RUA CORONEL TAMARINDO - LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ	18.704,80	18.601,80
RUA DA CONCORDIA Nº 405 - RECIFE - PE	11.391,80	11.093,10
RUA EUGENIO FREDIANI QUADRA 43 CASA 37 - SANTANA DE PARNAIBA - SP	3.934,60	3.862,50
RUA FREIRE ALEMAO 475-APTO 302-BLOCO A-EDIFICIO PIRIAPOLIS-PORTO ALEGRE-RS	0,00	0,00
RUA GALOFRE,Nº 31,APTO. 161-ED. MISSISSIPI-VILA MARIANA-SAO PAULO-SP	8.064,66	8.415,10
RUA GERMANO GUTHER Nº 631 QUADRA 205 CASA 36 - SAO PAULO - SP	2.179,99	2.224,80
RUA GETULIO VARGAS,36-ED. BONANZA,APTO. 309-ED. BONANZA E VAGA DE GARAGEM 46-GUARAPARI-ES	0,00	0,00

NOVO PLANO

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2019	2018
RUA JOAO VALADAO, Nº 125-RESIDENCIAL DONA QUITA-MONTE CARMELO-MG	0,00	0,00
RUA J1, QD. 20, LOTES 6 E 7, SETOR JAO - GOIANIA - GO	0,00	0,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJA 102 - 54,93% - RIO DE JANEIRO - RJ	36.835,04	37.341,41
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - CENTRO EMPRESARIAL SANTOS - SAO PAULO - SP	275.296,67	272.919,92
RUA PROFESSOR TOSTES, 3073 - APARTAMENTO 104 - BLOCO E - AMAPA - AP	0,00	0,00
RUA THEODORO HOLTRUP-181-BLOCO D-APTO 315-ED. CASIMIRO DE ABREU E VAGA DE GARAGEM 60-BLUMENAU-SC	0,00	0,00
SHOPPING IGUATEMI - LOJA E DEPOSITO - SALVADOR - BA	548.382,29	532.530,60
SITIO MUTINGA GLEBA C - LOTES - SAO PAULO - SP	1.349.105,19	1.326.251,84
SHOPPING CENTER	**33.221.755,97**	**31.801.871,08**
AMAZONAS SHOPPING CENTER - MANAUS - AM	2.002.423,00	1.977.857,50
AUTO SHOPPING GLOBAL - AUTO SHOPPING GLOBAL - SANTO ANDRÉ -	573.710,00	515.000,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - BRASILIA - DF	1.778.810,00	1.687.552,00
MORUMBI SHOPPING CENTER - SAO PAULO - SP	2.178.913,50	2.020.860,00
PANTANAL SHOPPING - CUIABA - MT	958.106,00	973.100,74
RIVER SHOPPING - PETROLINA - PE	999.206,65	958.003,00
SHOPPING CENTER BARRA - SALVADOR - BA	642.582,18	607.082,00
SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE - GOIANIA - GO	153.573,00	170.413,50
SHOPPING CENTER CANOAS - CANOAS - RS	1.842.052,00	1.826.303,30
SHOPPING CENTER LAPA - SALVADOR - BA	1.010.402,19	984.680,00
SHOPPING CENTER PATIO PAULISTA - SAO PAULO - SP	15.341.211,99	14.493.629,54
SHOPPING CENTER PRACA DA MOCA - SAO PAULO - SP	1.880.594,60	1.811.007,80
SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - BRASILIA - DF	1.822.894,00	1.782.445,90

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2019	2018
SHOPPING PATIO BELEM - BELEM - PA	1.138.869,66	1.088.607,00
SHOPPING PATIO MIX COSTA VERDE - ITAGUAI/RJ	390.617,20	407.056,00
SHOPPING QUE - BRASILIA - DF	507.790,00	498.272,80
TERRENO	**1.012.104,78**	**861.727,36**
TERRENO FAZENDA TANGUA - ANGRA DOS REIS - RJ	0,00	87.768,88
TERRENO WET'N WILD - SALVADOR - BA	773.958,48	773.958,48
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	238.146,30	0,00
USO PRÓPRIO	**113.594,57**	**181.692,21**
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - BRASILIA - DF	113.594,57	181.692,21
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO (III)	**2.610.280,84**	**2.331.449,48**
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO	2.610.280,84	2.331.449,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**1.090.772.842,79**	**955.393.652,83**
EMPRÉSTIMOS	1.090.772.842,79	955.393.652,83
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS	19.862.143,74	18.608.101,07
OUTROS INVESTIMENTOS	19.862.143,74	18.608.101,07
GESTÃO TERCEIRIZADA	**2.418.637.756,26**	**1.866.657.125,26**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**2.418.637.756,26**	**1.866.657.125,26**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, RENDA FIXA E REFERENCIADO	**1.216.856.086,51**	**925.234.753,91**
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	68.035.573,06	63.120.758,77
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	446.322.075,65	168.151.764,90
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	6.240.042,60	9.201.528,19
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	12.909.430,70	13.793.521,40
FI MULTIMERCADO COLISEU	288.184.748,21	0,00
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	800.003,71	4.386.547,62

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2019	2018
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	1.290.610,22	1.228.765,39
FI MULTIMERCADO MECA	0,00	320,24
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	15.438.848,48	8.762.453,76
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	358.411.752,72	271.279.933,63
FI MULTIMERCADO SEVILLA	17.663.351,90	380.318.038,93
FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.516.425,33
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	1.559.649,26	1.474.695,75
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**919.952.603,03**	**585.899.249,82**
FIA BARRA	41.216.914,03	29.525.161,52
FIA CARTEIRA ATIVA II	35.366.807,40	38.599.482,14
FIA FAROL	182.904.264,29	92.519.824,50
FIA FEBE VALOR	119.199.968,39	82.644.268,83
FIA GENIPABU	115.730.506,63	81.113.902,64
FIA IPANEMA	142.072.975,69	53.189.030,53
FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	0,00	5.778.458,08
FIA PARATY	81.292.470,32	52.158.775,30
FIA PITUBA	128.901.355,19	99.449.490,59
FIA VINHEDO	73.267.341,09	50.920.855,69
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	**4.562.698,00**	**13.889.377,61**
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SÊNIOR)	0,00	71,68
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	4.562.698,00	13.889.305,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**11.965.159,15**	**11.379.486,16**
FII CAIXA CEDAE	7.856.191,85	7.680.196,03
FII GEO GUARARAPES	1.337,21	1.385,08
FII MEMORIAL OFFICE	73.444,53	74.971,96
FII TORRE NORTE	4.034.185,56	3.622.933,09

NOVO PLANO

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2019	2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**254.713.212,48**	**322.553.674,34**
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	19.594.558,66	17.124.098,30
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	15.113.224,76	15.662.727,59
FIP BHG MODAL	2.314.643,23	2.732.378,43
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	490.539,94	461.060,64
FIP BRASIL ENERGIA	1.042.138,84	1.046.465,97
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	-1.722.568,94	-1.435.615,64
FIP BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	28.519.465,79	26.510.016,09
FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	48.024,27	91.831,84
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	8.406,60	2.356.083,96
FIP BRASIL PETROLEO I	3.790.452,82	4.513.513,33
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	8.590.519,93	8.936.389,67
FIP CAIXA AMBIENTAL	98.496,54	97.726,76
FIP CAIXA BARCELONA	0,00	72.135.269,78
FIP CAIXA CYRELA	12.518.742,50	13.577.935,65
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	2.074.872,65	8.609.665,45
FIP CAIXA VENEZA	2.598.208,23	2.843.779,77
FIP CAPITAL TECH II	17.490.921,24	18.725.017,99
FIP CRP VII	1.799.385,87	1.636.463,58
FIP DGF FIPAC 2	273.394,57	336.814,54
FIP ENERGIA PCH	8.006.085,74	7.526.558,90
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	477.304,13	507.001,61
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	0,00	0,02
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	16.991,47	24.406,63
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	-4.051,64	-568,85
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	1.829.618,63	2.435.391,69

NOVO PLANO

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2019	2018
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	23.623.364,06	32.632.309,06
FIP LOGÍSTICA BRASIL	618.631,91	641.165,74
FIP MULTINER	-7.679,94	1.064.932,38
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	-13.687,68	-11.822,81
FIP ÓLEO E GÁS	-120.078,64	-104.984,73
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	0,00	6.485.452,14
FIP ÓRIA TECH 1	24.928.504,35	23.745.571,23
FIP RG ESTALEIROS	-101.044,69	26.722.794,24
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	12.916.055,61	13.096.445,90
FIP SONDAS	331,55	-89.468,50
FIP TERRA VIVA	624.230,06	242.169,71
FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	24.216.794,86	17.846.161,77
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD (IV) / (+) A RECEBER DE FIP	43.058.415,20	6.924.980,41
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES	**10.587.997,09**	**7.700.583,42**
FMIEE BBI FINANCIAL I	10.542.305,53	7.597.093,37
FMIEE CAPITAL TECH	1.303,23	1.579,46
FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.149,84
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	40.962,74	44.206,54
FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	3.939,87	53.532,88
FMIEE RB NORDESTE II	-514,28	21,33
TOTAL GERAL	**16.513.901.884,18**	**13.397.548.603,65**

Fonte: GECOR/ COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora .

(III) Os Recebíveis de Alienação compreendem todos os contratos da carteira, inclusive aos da modalidade de Valor Geral de Vendas - VGV, os quais correspondem aos seguintes empreendimentos: Projeções B, F, G, I e J do Setor Noroeste (Brasília-DF); Terreno de Cabo do Santo Agostinho, Praia do Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE; Terreno Auto Shopping Global - Rossi Residencial S/A, Santro André/SP; e Terreno Estrada dos Bandeirantes Wild Rio, Rio de Janeiro/RJ.

(IV) Provisões para perdas referentes aos teste de imparidade (impairment) de alguns Fundos de Investimentos em Participações em 2019 (FIP BHG Modal, FIP Infrabrasil, FIP Logística Brasil e FIP Terra Viva).

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores **16.529.086.301,64**

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.594.558,66	0,00
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.610,10	0,00
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	0,00	0,00	0,00	1.337,21	0,00	0,00	0,00
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.539,94	0,00
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842.647,58	0,00
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.149.473,30	9.209.151,84	0,00
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.138,84	0,00
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	0,00	0,00	0,00	4.034.185,56	0,00	0,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	35.366.807,40	0,00	0,00	7.856.191,85	359.211.756,43	17.073.370,92	68.035.573,06
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.184.748,21	0,00	0,00
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	0,00	0,00	0,00	73.444,53	0,00	0,00	0,00
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.385,87	0,00
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.024,27	0,00
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.624,63	0,00
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	119.199.968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	0,00	0,00	10.542.305,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	182.904.264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	41.216.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	142.072.975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores **16.529.086.301,64**

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	19.594.558,66	0,8302%	0,1185%
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	1.846.610,10	0,0782%	0,0112%
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	1.337,21	0,0001%	0,0000%
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	490.539,94	0,0208%	0,0030%
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-1.842.647,58	-0,0781%	-0,0111%
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	28.358.625,14	1,2016%	0,1716%
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	1.042.138,84	0,0442%	0,0063%
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	4.034.185,56	0,1709%	0,0244%
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	487.543.699,66	20,6574%	2,9496%
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	288.184.748,21	12,2105%	1,7435%
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	73.444,53	0,0031%	0,0004%
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	1.799.385,87	0,0762%	0,0109%
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	48.024,27	0,0020%	0,0003%
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	897.624,63	0,0380%	0,0054%
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	119.199.968,39	5,0505%	0,7212%
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	10.542.305,53	0,4467%	0,0638%
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	182.904.264,29	7,7497%	1,1066%
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	41.216.914,03	1,7464%	0,2494%
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	142.072.975,69	6,0197%	0,8595%

NOVO PLANO

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores 16.529.086.301,64

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	0,00	0,00	1.303,23	0,00	0,00	17.490.921,24	0,00
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.649,26	0,00	0,00
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	0,00	0,00	40.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916.055,61	0,00
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.623.364,06	0,00
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.800,67	0,00
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790.452,82	0,00
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.113.224,76	0,00
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	0,00	0,00	3.939,87	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.643,23	0,00
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	128.901.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.928.504,35	0,00
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.216.794,86	0,00
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.679,94	0,00
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.663.351,90	0,00	0,00
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	115.730.506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.519.465,79	0,00
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.610,22	0,00	0,00
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,60	0,00
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	0,00	4.562.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	73.267.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores 16.529.086.301,64

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	17.492.224,47	0,7412%	0,1058%
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	1.559.649,26	0,0661%	0,0094%
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	40.962,74	0,0017%	0,0002%
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	12.916.055,61	0,5473%	0,0781%
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	23.623.364,06	1,0009%	0,1429%
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	575.800,67	0,0244%	0,0035%
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	3.790.452,82	0,1606%	0,0229%
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	15.113.224,76	0,6404%	0,0914%
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	3.939,87	0,0002%	0,0000%
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	2.314.643,23	0,0981%	0,0140%
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	128.901.355,19	5,4616%	0,7798%
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	24.928.504,35	1,0562%	0,1508%
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	24.216.794,86	1,0261%	0,1465%
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-7.679,94	-0,0003%	0,0000%
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	17.663.351,90	0,7484%	0,1069%
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	115.730.506,63	4,9035%	0,7002%
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	28.519.465,79	1,2084%	0,1725%
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	1.290.610,22	0,0547%	0,0078%
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	8.406,60	0,0004%	0,0001%
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	4.562.698,00	0,1933%	0,0276%
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	73.267.341,09	3,1044%	0,4433%

NOVO PLANO

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores 16.529.086.301,64

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	0,00	0,00	-514,28	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006.085,74	0,00
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	0,00	0,00	0,00	0,00	446.322.075,65	0,00	0,00
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	81.292.470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS			**919.952.603,03**	**4.562.698,00**	**10.587.997,09**	**11.965.159,15**	**1.133.381.664,97**	**211.654.797,28**	**68.035.573,06**

Fonte: GECOR/COCIN
OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores 16.529.086.301,64

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-514,28	0,0000%	0,0000%
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	8.006.085,74	0,3392%	0,0484%
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	446.322.075,65	18,9108%	2,7002%
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	81.292.470,32	3,4444%	0,4918%
TOTAL DE INVESTIMENTOS			**2.360.140.492,58**	**100,0000%**	**14,2787%**

NOVO PLANO

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
Auditoria	194.824,98
Cartório	4.954,30
Consultoria	121.206,92
Correios	91,97
Corretagem/ Emolumentos	3.930.997,58
Despesas Jurídicas	72.336,12
Honorários Advocatícios	87.206,54
Taxa Administração	1.623.244,35
Taxa ANBIMA	51.858,41
Taxa CBLC	63.188,92
Taxa CETIP	563.239,42
Taxa Custódia	167.178,69
Taxa CVM	433.806,86
Taxa de Escrituração	3.201,86
Taxa de Gestão	6.761.877,87
Taxa de Performance	2.410.975,58
Taxa SELIC	231.021,89
Demais Despesas	194.072,30
Total das Despesas	**16.915.284,55**

Fonte: GECOR/COCIN
Despesas relativas ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019. OBS.: No 1S2019 10 administradores não informaram as despesas de 25 fundos. No 2S2019 10 administradores não informaram as despesas de 17 fundos.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
AÇÕES	**FIA ALVORADA**	Auditoria	11.400,07
		Cartório	137,42
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	705.712,89
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	101.441,88
		Taxa ANBID	2.891,10
		Taxa CBLC	35.736,79
		Taxa CETIP	15.655,16
		Taxa Custódia	3.989,36
		Taxa CVM	29.421,04
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	608,04
		Demais Despesas	655,60
		TOTAL	**907.649,35**
	FIA BARRA	Auditoria	2.836,76
		Cartório	143,96
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	169.156,05
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	788,04
		Taxa ANBID	1.338,94
		Taxa CBLC	1.271,61
		Taxa CETIP	9.704,84
		Taxa Custódia	3.780,61
		Taxa CVM	7.265,23
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	171.210,70
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	262,07
		Demais Despesas	946,09
		TOTAL	**368.704,89**
	FIA CARTEIRA ATIVA II	Auditoria	231,00
		Cartório	1,60
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	232,11
		Taxa ANBID	36,09
		Taxa CBLC	64,92
		Taxa CETIP	127,65
		Taxa Custódia	132,63
		Taxa CVM	373,95
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa SELIC	2,53
		Demais Despesas	100,25
		TOTAL	**1.302,73**
	FIA DOM BOSCO	Auditoria	4.792,77
		Cartório	435,28
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	693.331,28
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	6.979,18
		Taxa ANBID	2.284,59
		Taxa CBLC	4.270,34
		Taxa CETIP	9.870,39
		Taxa Custódia	3.851,11
		Taxa CVM	23.039,23
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	781,75
		Demais Despesas	624,66
		TOTAL	**750.260,58**
	FIA FAROL	Auditoria	2.811,81
		Cartório	139,77
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	292.884,27
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	4.005,26
		Taxa ANBID	1.947,78
		Taxa CBLC	3.272,99
		Taxa CETIP	10.046,12
		Taxa Custódia	3.695,57
		Taxa CVM	14.303,52
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	457.379,73
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	417,08
		Demais Despesas	989,65
		TOTAL	**791.893,53**
	FIA FEBE VALOR	Auditoria	2.952,10
		Cartório	162,93
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	100.601,48
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.205,99
		Taxa ANBID	2.030,80
		Taxa CBLC	3.289,17
		Taxa CETIP	10.099,44
		Taxa Custódia	3.934,33
		Taxa CVM	15.778,71
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	952.830,46
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	240,75
		Demais Despesas	827,77
		TOTAL	**1.095.953,93**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIA GENIPABU	Auditoria	2.667,23
		Cartório	303,13
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	250.213,56
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.259,11
		Taxa ANBID	1.834,83
		Taxa CBLC	2.664,24
		Taxa CETIP	9.124,87
		Taxa Custódia	3.554,68
		Taxa CVM	14.256,11
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	475.715,64
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	673,78
		Demais Despesas	770,27
		TOTAL	**765.037,45**
	FIA IPANEMA	Auditoria	2.405,18
		Cartório	180,15
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	109.585,93
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.317,44
		Taxa ANBID	1.829,52
		Taxa CBLC	2.166,34
		Taxa CETIP	10.483,31
		Taxa Custódia	3.974,61
		Taxa CVM	10.074,75
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	732.238,58
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	498,22
		Demais Despesas	686,98
		TOTAL	**876.440,99**
	FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	Auditoria	614,11
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	8,06
		Corretagem/ Emolumentos	9,60
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	87,87
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.373,63
		Taxa Custódia	1.367,68
		Taxa CVM	750,76
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	13,73
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**4.225,44**
	FIA PARANOÁ	Auditoria	2.732,98
		Cartório	134,36
		Consultoria	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	9.688,92
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	30,27
		Taxa ANBID	663,28
		Taxa CBLC	599,63
		Taxa CETIP	9.330,21
		Taxa Custódia	3.634,67
		Taxa CVM	4.555,29
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	140,26
		Demais Despesas	562,77
		TOTAL	**32.072,64**
	FIA PARATY	Auditoria	2.188,05
		Cartório	109,98
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	128.721,55
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.028,63
		Taxa ANBID	1.729,91
		Taxa CBLC	2.062,01
		Taxa CETIP	9.728,19
		Taxa Custódia	3.768,09
		Taxa CVM	11.334,00
		Taxa de Escrituração	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa de Gestão	652.090,05
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	330,39
		Demais Despesas	710,09
		TOTAL	**814.800,93**
	FIA PITUBA	Auditoria	2.740,76
		Cartório	214,06
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	131.229,81
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.935,05
		Taxa ANBID	1.885,41
		Taxa CBLC	3.244,73
		Taxa CETIP	9.430,22
		Taxa Custódia	3.652,68
		Taxa CVM	14.649,12
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	562.089,40
		Taxa de Performance	2.385.682,05
		Taxa SELIC	399,64
		Demais Despesas	640,95
		TOTAL	**3.119.793,89**
	FIA PONTE JK	Auditoria	-199,14
		Cartório	-25,32
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	597.299,21
		Despesas Jurídicas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.812,44
		Taxa ANBID	1.889,54
		Taxa CBLC	2.287,51
		Taxa CETIP	7.541,85
		Taxa Custódia	3.372,75
		Taxa CVM	13.526,46
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	369,14
		Demais Despesas	545,00
		TOTAL	**629.419,43**
	FIA VINHEDO	Auditoria	2.274,27
		Cartório	101,94
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	155.484,14
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.996,32
		Taxa ANBID	1.545,10
		Taxa CBLC	1.699,07
		Taxa CETIP	9.011,61
		Taxa Custódia	3.030,98
		Taxa CVM	11.142,82
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	615.663,52
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	233,15

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Demais Despesas	661,21
		TOTAL	**802.844,12**
AÇÕES			**10.960.399,92**
DIREITO CREDITÓRIO	**FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO**	Auditoria	8.207,83
		Cartório	19,67
		Consultoria	1.646,19
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	3.832,13
		Honorários Advocatícios	2.408,71
		Taxa Administração	15.556,03
		Taxa ANBID	2.198,06
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	935,21
		Taxa Custódia	4.349,81
		Taxa CVM	1.813,01
		Taxa de Escrituração	480,48
		Taxa de Gestão	174.951,98
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	2.196,49
		TOTAL	**218.595,58**
DIREITO CREDITÓRIO			**218.595,58**
EMPRESAS EMERGENTES	**FMIEE BBI FINANCIAL I**	Auditoria	1.578,11
		Cartório	0,00
		Consultoria	2.681,36
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	77.482,96
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	581,30
		Taxa Custódia	2.581,18
		Taxa CVM	1.128,33
		Taxa de Escrituração	289,93
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,26
		Demais Despesas	1.406,30
		TOTAL	**87.730,73**
	FMIEE CAPITAL TECH	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	Auditoria	80,27
		Cartório	1,69
		Consultoria	96,20
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	3,76
		Honorários Advocatícios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa Administração	43,34
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,14
		Taxa CETIP	29,31
		Taxa Custódia	29,76
		Taxa CVM	31,09
		Taxa de Escrituração	13,25
		Taxa de Gestão	1.199,07
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,77
		Demais Despesas	39,05
		TOTAL	**1.567,69**
	FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	Auditoria	384,77
		Cartório	10,15
		Consultoria	436,41
		Correios	0,25
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	982,52
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	106,97
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,14
		Taxa CETIP	87,23
		Taxa Custódia	10,09
		Taxa CVM	41,51
		Taxa de Escrituração	52,22
		Taxa de Gestão	286,28
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5,32
		Demais Despesas	3.021,56

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FMIEE RB NORDESTE II	**TOTAL**	**5.425,42**
		Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
EMPRESAS EMERGENTES			**94.723,83**
IMOBILIÁRIO	**FII CAIXA CEDAE**	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FII GEO GUARARAPES	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	10,06
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	25,41
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	101,73
		TOTAL	**137,20**
	FII MEMORIAL OFFICE	Auditoria	17,15
		Cartório	1,09
		Consultoria	0,00
		Correios	0,74
		Corretagem/ Emolumentos	79,73
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	12,72
		Taxa Administração	170,69
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	23,28
		Taxa CVM	16,63
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	2.299,62
		TOTAL	**2.621,66**
	FII TORRE NORTE	Auditoria	168,87
		Cartório	384,96
		Consultoria	2.395,93
		Correios	23,10
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	222,35
		Honorários Advocatícios	388,14
		Taxa Administração	2.785,13
		Taxa ANBID	25,10
		Taxa CBLC	44,35
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00

NOVO PLANO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa CVM	278,10
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	46,74
		TOTAL	**6.762,77**
IMOBILIÁRIO			**9.521,63**
MULTIMER-CADO	**FI MECA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI MULTIMERCADO ARPOADOR	Auditoria	2.999,95
		Cartório	193,24
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	195.518,90
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	10.291,14
		Taxa ANBID	2.430,66
		Taxa CBLC	-4,28
		Taxa CETIP	12.908,39
		Taxa Custódia	3.611,35
		Taxa CVM	21.667,86
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	271.164,64
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7.610,77
		Demais Despesas	3.143,04
		TOTAL	**531.535,66**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.612,78
		Cartório	24,86
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	15,16
		Taxa ANBID	495,70
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	5.046,54
		Taxa Custódia	1.943,79

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa CVM	2.639,13
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	37.811,75
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	94,58
		Demais Despesas	320,84
		TOTAL	**50.005,12**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	4.982,16
		Cartório	76,81
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	937,48
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	15.438,06
		Taxa Custódia	6.004,70
		Taxa CVM	6.584,92
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	65.887,64
		Taxa de Performance	25.293,53
		Taxa SELIC	250,78
		Demais Despesas	592,02
		TOTAL	**126.048,09**
	FI MULTIMERCADO COLISEU	Auditoria	1.685,67
		Cartório	129,91
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	197.492,28
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	6.565,93
		Taxa ANBID	1.873,31
		Taxa CBLC	313,67
		Taxa CETIP	7.947,00
		Taxa Custódia	2.870,76
		Taxa CVM	14.461,07
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	175.193,28
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5.059,58
		Demais Despesas	1.682,55
		TOTAL	**415.275,00**
	FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	2.535,31
		Cartório	16,15
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	16.431,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	220,27
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	7.852,97
		Taxa Custódia	3.055,66
		Taxa CVM	1.835,03
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	6.315,58
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	131,19
		Demais Despesas	94,03
		TOTAL	**38.487,19**
	FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.687,72
		Cartório	11,34
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	218,54
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	5.506,58
		Taxa Custódia	2.145,14
		Taxa CVM	1.344,24
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	133,29
		Demais Despesas	62,54
		TOTAL	**11.109,39**
	FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	2.593,50
		Cartório	864,13
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	554,86
		Taxa Administração	483,06
		Taxa ANBID	656,24
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	8.035,56
		Taxa Custódia	3.125,80
		Taxa CVM	3.917,53
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	263,91
		Demais Despesas	503,83
		TOTAL	**20.998,43**
	FI MULTIMERCADO PARDO	Auditoria	39,36
		Cartório	0,58
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	53,35
		Taxa ANBID	25,67
		Taxa CBLC	0,51
		Taxa CETIP	128,53
		Taxa Custódia	49,73
		Taxa CVM	199,44
		Taxa de Escrituração	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa de Gestão	1.524,88
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	48,60
		Demais Despesas	8,40
		TOTAL	**2.079,05**
	FI MULTIMERCADO SENIOR IV	Auditoria	2.345,01
		Cartório	81,39
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	92.359,51
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	23.537,80
		Taxa Administração	8.023,93
		Taxa ANBID	1.765,25
		Taxa CBLC	51,96
		Taxa CETIP	8.284,67
		Taxa Custódia	2.556,29
		Taxa CVM	14.562,73
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	210.427,18
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5.914,72
		Demais Despesas	3.804,84
		TOTAL	**373.715,29**
	FI MULTIMERCADO SEVILLA	Auditoria	2.429,61
		Cartório	64,33
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	14.322,50

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	305,97
		Taxa Administração	3.331,00
		Taxa ANBID	1.537,00
		Taxa CBLC	115,04
		Taxa CETIP	6.691,05
		Taxa Custódia	2.411,91
		Taxa CVM	12.214,20
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	92.550,25
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2.747,09
		Demais Despesas	943,41
		TOTAL	**139.663,37**
	FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	Auditoria	31,05
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,09
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	385,66
		Taxa ANBID	25,92
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	215,44
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	100,93
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**759,09**
MULTIMER-CADO			**1.709.675,67**
PARTICIPA-ÇÕES	**FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I**	Auditoria	1.289,95
		Cartório	27,98
		Consultoria	5.721,82
		Correios	7,96
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	83.763,99
		Taxa ANBID	18,91
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	599,39
		Taxa Custódia	3.210,39
		Taxa CVM	1.246,40
		Taxa de Escrituração	296,65
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	5,13
		TOTAL	**96.188,56**
	FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	Auditoria	1.975,33
		Cartório	79,25
		Consultoria	21.091,98
		Correios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	52.995,20
		Honorários Advocatícios	9.829,52
		Taxa Administração	3.857,02
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	619,60
		Taxa Custódia	2.216,00
		Taxa CVM	2.570,89
		Taxa de Escrituração	40,27
		Taxa de Gestão	110.347,29
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,49
		Demais Despesas	137.603,37
		TOTAL	**343.226,21**
	FIP BHG MODAL	Auditoria	0,00
		Cartório	80,10
		Consultoria	6.581,38
		Correios	1,70
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	5.497,34
		Taxa Administração	7.086,73
		Taxa ANBID	16,71
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	525,38
		Taxa Custódia	789,48
		Taxa CVM	344,24
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	5.286,26

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,55
		Demais Despesas	2.492,06
		TOTAL	**28.702,94**
	FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Auditoria	203,54
		Cartório	2,16
		Consultoria	296,13
		Correios	0,31
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.407,43
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,18
		Taxa CETIP	69,12
		Taxa Custódia	243,39
		Taxa CVM	152,09
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	3.939,22
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,79
		Demais Despesas	252,09
		TOTAL	**8.568,44**
	FIP BRASIL DE INTER-NACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP BRASIL ENERGIA	Auditoria	84,74
		Cartório	0,95
		Consultoria	299,26
		Correios	0,02
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	203,16
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	103,82
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,02
		Taxa CETIP	15,72
		Taxa Custódia	127,06
		Taxa CVM	122,10
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	961,39
		Taxa de Performance	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa SELIC	0,58
		Demais Despesas	161,02
		TOTAL	**2.079,84**
	FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	Auditoria	179,64
		Cartório	0,00
		Consultoria	291,48
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Honorários Advocatícios	932,19
		Taxa Administração	394,59
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	116,81
		Taxa CVM	12,64
		Taxa de Escrituração	39,56
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**1.966,92**
	FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	Auditoria	1.804,58
		Cartório	39,60
		Consultoria	6.445,72
		Correios	0,85
		Corretagem/ Emolumentos	77.884,83
		Despesas Jurídicas	2.042,90
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	11.582,23
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.219,19
		Taxa Custódia	411,53
		Taxa CVM	834,14
		Taxa de Escrituração	377,72
		Taxa de Gestão	22.781,13
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	61,54

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Demais Despesas	3.700,11
		TOTAL	**129.186,08**
	FIP BRASIL PETROLEO I	Auditoria	6.271,19
		Cartório	37,32
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	29.449,42
		Taxa ANBID	28,82
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	912,05
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	593,70
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	19,52
		Demais Despesas	13,98
		TOTAL	**37.326,00**
	FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	Auditoria	2.323,94
		Cartório	0,00
		Consultoria	37.852,02
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	4.964,20

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	798,39
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	931,87
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	37.852,02
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	9,62
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**84.732,05**
	FIP CAIXA AMBIENTAL	Auditoria	348,13
		Cartório	6,15
		Consultoria	155,08
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	79,38
		Honorários Advocatícios	41,54
		Taxa Administração	1.711,07
		Taxa ANBID	1,34
		Taxa CBLC	1,52
		Taxa CETIP	50,82
		Taxa Custódia	268,86
		Taxa CVM	20,70
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,99
		Demais Despesas	0,67
		TOTAL	**2.686,24**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP CAIXA BARCELONA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP CAIXA CYRELA	Auditoria	6.630,10
		Cartório	25,62
		Consultoria	3.939,75
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	58.229,13
		Taxa ANBID	63,91
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.013,45

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa Custódia	10.725,65
		Taxa CVM	1.053,19
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	24,99
		Demais Despesas	-2.684,13
		TOTAL	**79.021,65**
	FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	Auditoria	6.218,72
		Cartório	0,00
		Consultoria	4.613,70
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	11.314,76
		Taxa Administração	-24.665,12
		Taxa ANBID	67,36
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.065,73
		Taxa Custódia	3.092,14
		Taxa CVM	-516,94
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	45,39
		Demais Despesas	10,52
		TOTAL	**1.246,26**
	FIP CAIXA VENEZA	Auditoria	0,00
		Cartório	6,39

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Consultoria	3.590,93
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	10.098,77
		Taxa ANBID	47,83
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	756,67
		Taxa Custódia	6.250,16
		Taxa CVM	369,43
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7,89
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**21.128,07**
	FIP CAPITAL TECH II	Auditoria	0,00
		Cartório	59,93
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.725,53
		Honorários Advocatícios	35,70
		Taxa Administração	4.017,49
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.023,01
		Taxa Custódia	66,96
		Taxa CVM	1.208,22
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	97.092,11
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	27,87
		TOTAL	**106.256,83**
	FIP CRP VII	Auditoria	943,33
		Cartório	0,00
		Consultoria	6.283,04
		Correios	26,45
		Corretagem/ Emolumentos	22,23
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	46.958,09
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.183,14
		Taxa Custódia	2.742,42
		Taxa CVM	848,43
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	86,83
		TOTAL	**59.093,97**
	FIP DGF FIPAC 2	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP ENERGIA PCH	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	Auditoria	28.786,87
		Cartório	233,13
		Consultoria	1.209,14
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.590,15
		Honorários Advocatícios	7.803,90
		Taxa Administração	19.321,33
		Taxa ANBID	40,31
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.695,08
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	1.328,45
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	134.410,66
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	4.443,13
		TOTAL	**200.862,17**
	FIP INFRABRASIL	Auditoria	15,67
		Cartório	0,00
		Consultoria	86,41
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	129,40
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	545,57
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,29
		Taxa CETIP	4,35
		Taxa Custódia	16,92
		Taxa CVM	37,03
		Taxa de Escrituração	0,94
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,35
		Demais Despesas	46,14
		TOTAL	**883,05**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	Auditoria	0,00
		Cartório	2,04
		Consultoria	0,00
		Correios	0,28
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	244,26
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	18,42
		Taxa Custódia	9,99
		Taxa CVM	5,84
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1,01
		TOTAL	**281,84**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	Auditoria	11,71
		Cartório	0,61
		Consultoria	419,02
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	32,23
		Honorários Advocatícios	64,77
		Taxa Administração	126,46
		Taxa ANBID	0,62
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	9,74
		Taxa Custódia	17,03
		Taxa CVM	1,58
		Taxa de Escrituração	18,58
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,19
		Demais Despesas	18,41
		TOTAL	**720,95**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	2,05
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	484,61
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	27.576,07
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa CETIP	337,95
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	284,19
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,53
		Demais Despesas	1.109,32
		TOTAL	**29.794,71**
	FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	Auditoria	1.998,90
		Cartório	21,47
		Consultoria	0,00
		Correios	9,85
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	3.495,76
		Honorários Advocatícios	382,71
		Taxa Administração	159.220,57
		Taxa ANBID	28,57
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	904,02
		Taxa Custódia	6.714,32
		Taxa CVM	2.353,96
		Taxa de Escrituração	453,62
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	8.265,06
		TOTAL	**183.848,81**
	FIP LOGÍSTICA BRASIL	Auditoria	72,08

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Cartório	1,58
		Consultoria	112,68
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	9,89
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	225,40
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,08
		Taxa CETIP	21,86
		Taxa Custódia	65,12
		Taxa CVM	114,67
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	3.438,21
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,51
		Demais Despesas	0,34
		TOTAL	**4.062,42**
	FIP MULTINER	Auditoria	1.258,76
		Cartório	3,01
		Consultoria	2.172,82
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	390,89
		Honorários Advocatícios	4.473,39
		Taxa Administração	3.455,02
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	298,25
		Taxa Custódia	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa CVM	36,08
		Taxa de Escrituração	95,97
		Taxa de Gestão	23.748,16
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	13,08
		TOTAL	**35.945,45**
	FIP OAS EMPREENDIMENTOS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP ÓLEO E GÁS	Auditoria	162,00
		Cartório	15,41
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	305,15
		Honorários Advocatícios	2.020,98
		Taxa Administração	1.966,81
		Taxa ANBID	3,99
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	126,22
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	20,54
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	4.438,19
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,94
		Demais Despesas	2.790,91
		TOTAL	**11.851,13**
	FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00

NOVO PLANO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP ÓRIA TECH 1	Auditoria	3.628,63
		Cartório	0,00
		Consultoria	7.396,56
		Correios	10,27
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	84.034,53
		Taxa ANBID	32,65
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.033,25
		Taxa Custódia	2.938,70
		Taxa CVM	1.614,27
		Taxa de Escrituração	293,23
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1.360,14
		TOTAL	**102.342,23**
	FIP RG ESTALEIROS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP SONDAS	Auditoria	33.452,34
		Cartório	197,64
		Consultoria	5.391,93
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	179.731,93
		Taxa ANBID	334,94
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	5.960,00
		Taxa Custódia	18.724,98
		Taxa CVM	1.043,93
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	3,29

NOVO PLANO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Demais Despesas	-277,87
		TOTAL	**244.563,11**
	FIP TERRA VIVA	Auditoria	116,85
		Cartório	10,96
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.811,10
		Honorários Advocatícios	108,97
		Taxa Administração	2.957,16
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	152,81
		Taxa Custódia	247,70
		Taxa CVM	101,94
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,75
		Demais Despesas	1.460,12
		TOTAL	**7.969,36**
	FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	Auditoria	992,31
		Cartório	50,01
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	1.061,58
		Taxa Administração	288.058,37
		Taxa ANBID	44,37
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.536,82
		Taxa Custódia	2.538,93
		Taxa CVM	1.174,29
		Taxa de Escrituração	749,43
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**298.206,12**
PARTICIPA-ÇÕES			**2.122.741,39**
RENDA FIXA	**FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA**	Auditoria	1.766,23
		Cartório	12,44
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	1.586,68
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.277,55
		Taxa ANBID	1.215,01
		Taxa CBLC	23,95
		Taxa CETIP	6.464,34
		Taxa Custódia	2.353,89
		Taxa CVM	9.440,32
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	659.929,63
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2.203,55

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Demais Despesas	598,22
		TOTAL	**687.871,82**
	FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	5.428,48
		Cartório	28,49
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	15.755,14
		Taxa ANBID	3.843,37
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	15.013,44
		Taxa Custódia	5.345,30
		Taxa CVM	35.753,58
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	232,49
		Demais Despesas	861,60
		TOTAL	**82.261,88**
	FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	3.673,57
		Cartório	20,81
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	62.216,64
		Taxa ANBID	2.861,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	262.082,47
		Taxa Custódia	3.942,09
		Taxa CVM	29.643,36
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	154,07
		Demais Despesas	638,85
		TOTAL	**365.232,87**
		Auditoria	1.020,28
		Cartório	3,15
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	12.491,69
		Taxa ANBID	1.108,14
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	17.555,79
		Taxa Custódia	1.513,07
		Taxa CVM	11.239,44
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa SELIC	8.433,59
		Demais Despesas	244,91
		TOTAL	**53.610,06**
	FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	Auditoria	1.519,95
		Cartório	10,70
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	7.812,25
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.745,15
		Taxa ANBID	1.045,60
		Taxa CBLC	12,02
		Taxa CETIP	7.558,32
		Taxa Custódia	2.025,67
		Taxa CVM	8.124,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.441,38
		Demais Despesas	333,16
		TOTAL	**31.628,21**
	FI FOX SOBERANO II RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	Auditoria	8.378,69
		Cartório	47,55
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	261.999,72
		Taxa ANBID	6.524,66
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	26.375,51
		Taxa Custódia	8.990,22
		Taxa CVM	67.478,01
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	191.094,07
		Demais Despesas	1.453,01
		TOTAL	**572.341,45**
	FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	441,41
		Cartório	10,27
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
		Taxa ANBID	126,35
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.998,39
		Taxa Custódia	964,91
		Taxa CVM	913,55
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	1.122,95
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	47,44
		Demais Despesas	54,96
		TOTAL	6.680,23
RENDA FIXA			**1.799.626,53**
TOTAL GERAL			**16.915.284,55**

Rentabilidade

SEGMENTO	NOVO PLANO	
	2019	2018
RENDA FIXA	**10,07%**	**9,49%**
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00%	1,13%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	14,65%	-88,96%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	17,19%	-90,11%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	6,11%	6,12%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,05%	9,49%
REFERENCIADO	5,98%	6,44%
RENDA FIXA	10,03%	10,39%
MULTIMERCADO	9,79%	6,32%
DIREITOS CREDITÓRIOS	10,94%	7,59%
OUTROS	-8,35%	17,44%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**33,14%**	**8,53%**
AÇÕES	2,82%	-34,48%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	35,47%	15,82%
AÇÕES	35,47%	15,82%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**10,85%**	**30,73%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,85%	30,73%
EMPRESAS EMERGENTES	36,28%	14,36%
PARTICIPAÇÕES	10,24%	31,07%
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**16,48%**	**14,72%**
IMÓVEIS	16,90%	16,42%
TERRENOS	24,42%	2,47%

SEGMENTO	NOVO PLANO	
	2019	2018
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	-3,90%	-0,18%
ALUGUEIS E RENDA	16,93%	17,20%
LOCADO A USO PRÓPRIO	1,70%	17,41%
LOCADO A PATROCINADORA	11,42%	10,92%
LOCADO A TERCEIROS	6,19%	6,90%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21,99%	22,49%
SHOPPING CENTER	24,85%	27,16%
COMPLEXO HOTELEIRO	11,88%	6,91%
OBRIGACOES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	11,22%	-0,87%
FUNDO IMOBILIÁRIO	14,91%	6,21%
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	10,48%	10,79%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**11,25%**	**12,77%**
EMPRÉSTIMOS	11,25%	12,77%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS INVESTIMENTOS	**8,86%**	**10,59%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**16,02%**	**10,05%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,18%**	**9,34%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%.

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução
CMN nº 4.661/2018 - Dezembro/2019

RESUMO GERAL					
REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL:

Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL:

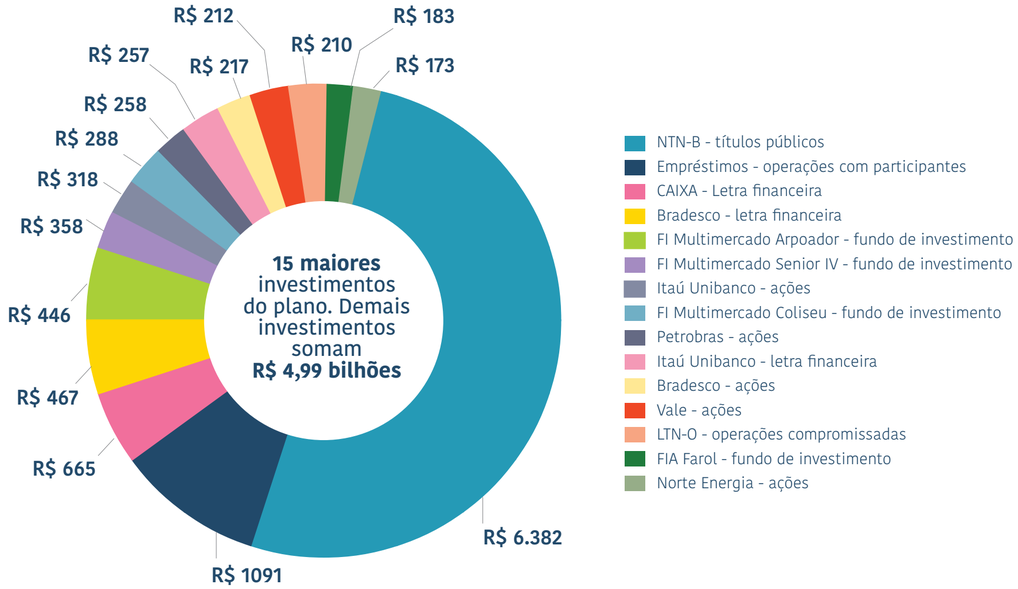
De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA:

De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) NOVO PLANO DEZ/2019



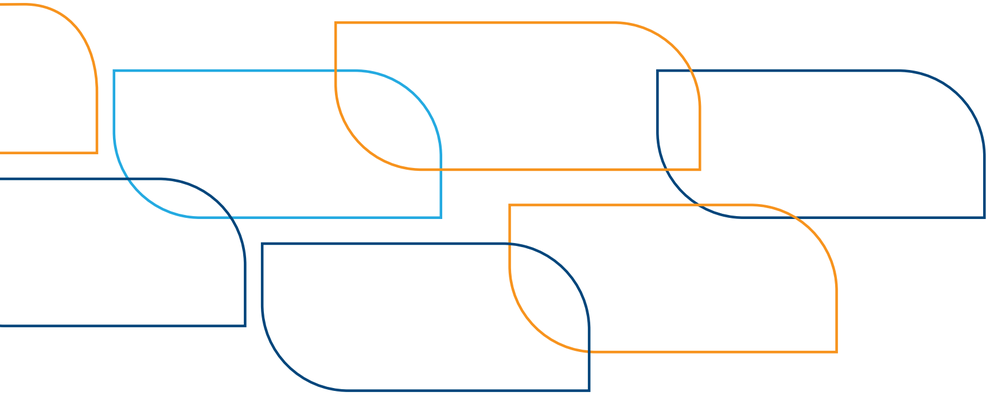
Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2019 - Novo Plano Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	11.550.682.777,19	62,82%	53,80%	72,80%	60,80%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	5.069.900.825,21	27,57%	20,00%	33,80%	28,70%	Enquadrado
IMÓVEIS	145.160.307,03	0,79%	0,00%	0,90%	0,80%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.105.846.823,88	6,01%	4,40%	8,90%	6,20%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	220.781.673,19	1,20%	0,00%	4,80%	1,80%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	1,80%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	295.817.084,06	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**18.388.189.490,56**					

Fonte: GECOR/COCIN

NOVO PLANO

NOVO PLANO ASSISTIDO



Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios.

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO ASSISTIDO				
Segmento	**Valor/Percentual alocado em dez/2019**		**Valor/Percentual alocado em dez/2018**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Renda Fixa	1.843.680.491,50	99,17%	1.304.461.941,03	99,46%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações com Participantes	15.422.886,00	0,83%	7.111.864,77	0,54%
Disponível	0,01	0,00%	0,00	0,00%
Outros	-54,61	0,00%	-11,33	0,00%
Contencioso de Investimentos	-133,98	0,00%	0,00	0,00%
Total Recursos Garantidores	**1.859.103.188,92**	**100,00%**	**1.311.573.794,47**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO	NOVO PLANO ASSISTIDO	
	2019	2018
GESTÃO PRÓPRIA (II)	**1.776.841.635,37**	**1.303.800.920,22**
ATIVOS MOBILIÁRIOS	**1.761.418.803,98**	**1.296.689.066,78**
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)	**5.180.730,96**	**6.447.066,86**
BANCO ABC BRASIL S.A.	1.329.062,60	0,00
BANCO BMG SA	1.809.733,61	1.327.032,07
BANCO DAYCOVAL S/A	725.076,18	494.382,91
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)	1.316.858,57	754.032,85
BANCO PAN SA	0,00	3.871.619,03
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**79.845.934,74**	**80.147.891,33**
LTN-O	75.848.725,96	71.148.232,27
NTN-O	3.997.208,79	0,00
LFT-O	0,00	8.999.659,06
TÍTULOS PÚBLICOS	**1.676.392.138,27**	**1.210.094.108,59**
LFT	3.517.774,74	2.429.334,10
NTN-B	1.661.451.722,94	1.198.252.195,59
NTN-C	11.422.640,59	9.412.578,90
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**15.422.886,00**	**7.111.864,77**
EMPRÉSTIMOS	15.422.886,00	7.111.864,77
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS	**-54,61**	**-11,33**
OUTROS INVESTIMENTOS	-54,61	-11,33
GESTÃO TERCEIRIZADA	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**1.776.841.635,37**	**1.303.800.920,22**

Fonte: GECOR/ COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2019
(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora.

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO ASSISTIDO

Total Recursos Garantidores **1.859.103.188,92**

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILI-ÁRIO	MULTIMER-CADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA			
1	NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.											

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO ASSISTIDO
Auditoria	7.330,62
Cartório	49,80
Consultoria	-
Correios	-
Corretagem/ Emolumentos	-
Despesas Jurídicas	-
Honorários Advocatícios	-
Taxa Administração	61.493,06
Taxa ANBIMA	6.946,31
Taxa CBLC	-
Taxa CETIP	32.040,48
Taxa Custódia	9.572,62
Taxa CVM	69.443,02
Taxa de Escrituração	-
Taxa de Gestão	-
Taxa de Performance	-
Taxa SELIC	58.314,88
Demais Despesas	1.547,00
Total das Despesas	**246.737,79**

Fonte: GECOR/COCIN
Despesas relativas ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO ASSISTIDO
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	472,51
		Cartório	2,25
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	4.548,85
		Taxa ANBID	415,55
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	6.195,63
		Taxa Custódia	574,12
		Taxa CVM	3.656,40
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	3.170,66
		Demais Despesas	92,65
		TOTAL	**19.128,62**
	FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	6.858,11
		Cartório	47,55
		Consultoria	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO ASSISTIDO
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	56.944,21
		Taxa ANBID	6.530,76
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	25.844,85
		Taxa Custódia	8.998,50
		Taxa CVM	65.786,62
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	55.144,22
		Demais Despesas	1.454,35
		TOTAL	**227.609,17**
RENDA FIXA			**246.737,79**
		TOTAL GERAL	**246.737,79**

Rentabilidade

SEGMENTO	NOVO PLANO ASSISTIDO	
	2019	2018
RENDA FIXA	**10,95%**	**11,08%**
TÍTULOS PÚBLICOS	14,41%	13,58%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,95%	11,08%
REFERENCIADO	5,98%	6,10%
RENDA FIXA	11,52%	11,61%
MULTIMERCADO	0,00%	0,00%
DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS	-0,70%	0,88%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**0,00%**	**0,00%**
AÇÕES	0,00%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
AÇÕES	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**0,00%**	**0,00%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
EMPRESAS EMERGENTES	0,00%	0,00%
PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**0,00%**	**0,00%**
IMÓVEIS	0,00%	0,00%
TERRENOS	0,00%	0,00%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00%	0,00%
ALUGUEIS E RENDA	0,00%	0,00%
LOCADO A USO PRÓPRIO	0,00%	0,00%
LOCADO A PATROCINADORA	0,00%	0,00%
LOCADO A TERCEIROS	0,00%	0,00%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
SHOPPING CENTER	0,00%	0,00%
COMPLEXO HOTELEIRO	0,00%	0,00%
OBRIGACOES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	0,00%	0,00%
FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00%	0,00%
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	0,00%	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**10,50%**	**13,81%**
EMPRÉSTIMOS	10,50%	13,81%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS INVESTIMENTOS	**0,00%**	**0,00%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**10,94%**	**11,09%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,18%**	**9,34%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%.

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução
CMN nº 4.661/2018 - Dezembro/2019

RESUMO GERAL					
REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL:

Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL:

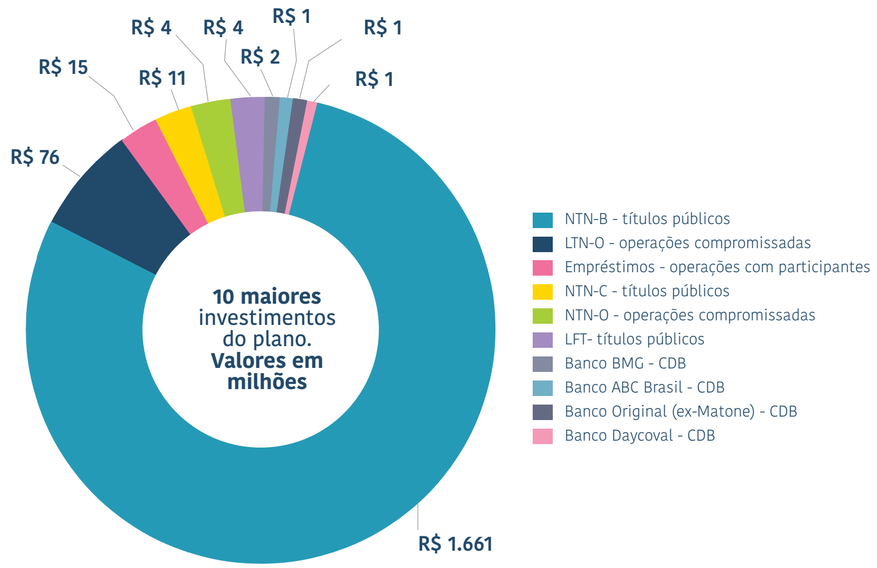
De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA:

De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) NOVO PLANO ASSISTIDO DEZ/2019



Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2019 - Novo Plano Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	11.550.682.777,19	62,82%	53,80%	72,80%	60,80%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	5.069.900.825,21	27,57%	20,00%	33,80%	28,70%	Enquadrado
IMÓVEIS	145.160.307,03	0,79%	0,00%	0,90%	0,80%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.105.846.823,88	6,01%	4,40%	8,90%	6,20%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	220.781.673,19	1,20%	0,00%	4,80%	1,80%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	1,80%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	295.817.084,06	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**18.388.189.490,56**					

Fonte: GECOR/COCIN

NOVO PLANO PMPP

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios.

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO PMPP				
Segmento	**Valor/Percentual alocado em dez/2019**		**Valor/Percentual alocado em dez/2018**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Renda Fixa	0,00	0,00%	89.071.318,87	94,86%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações com Participantes	0,00	0,00%	4.829.821,42	5,14%
Disponível	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%	-0,78	0,00%
Contencioso de Investimentos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Recursos Garantidores	**0,00**	**0,00%**	**93.901.139,51**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO	NOVO PLANO PMPP	
	2019	2018
GESTÃO PRÓPRIA (II)	**0,00**	**93.792.018,73**
ATIVOS MOBILIÁRIOS	**0,00**	**88.962.198,09**
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)	**0,00**	**1.083.706,20**
BANCO ABC BRASIL S.A.	0,00	0,00
BANCO BMG SA	0,00	223.064,68
BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	83.102,26
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)	0,00	126.747,57
BANCO PAN SA	0,00	650.791,69
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**0,00**	**13.470.364,05**
LTN-O	0,00	11.959.513,12
NTN-O	0,00	0,00
LFT-O	0,00	1.510.850,93
TÍTULOS PÚBLICOS	**0,00**	**74.408.127,84**
LFT	0,00	408.353,83
NTN-B	0,00	73.901.707,69
NTN-C	0,00	98.066,32
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**0,00**	**4.829.821,42**
EMPRÉSTIMOS	0,00	4.829.821,42
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS	**0,00**	**-0,78**
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	-0,78
GESTÃO TERCEIRIZADA	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**93.792.018,73**

Fonte: GECOR/ COCIN

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO PMPP

Total Recursos Garantidores -

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILI-ÁRIO	MULTIMER-CADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA			
1	NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.											

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO PMPP
Auditoria	10,22
Cartório	-
Consultoria	-
Correios	-
Corretagem/ Emolumentos	-
Despesas Jurídicas	-
Honorários Advocatícios	-
Taxa Administração	297,34
Taxa ANBIMA	10,15
Taxa CBLC	-
Taxa CETIP	74,42
Taxa Custódia	13,78
Taxa CVM	313,09
Taxa de Escrituração	-
Taxa de Gestão	-
Taxa de Performance	-
Taxa SELIC	207,37
Demais Despesas	2,22
Total das Despesas	**928,59**

Fonte: GECOR/COCIN

Despesas relativas ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019. OBS.: No 1S2019 10 administradores não informaram as despesas de 25 fundos. No 2S2019 10 administradores não informaram as despesas de 17 fundos.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO PMPP
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	4,08
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	54,27
		Taxa ANBID	4,05
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	68,00
		Taxa Custódia	5,50
		Taxa CVM	124,87
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	36,50
		Demais Despesas	0,89
		TOTAL	**298,14**
	FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	Auditoria	6,14
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	243,07
		Taxa ANBID	6,10
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	6,42
		Taxa Custódia	8,28
		Taxa CVM	188,23
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	170,87
		Demais Despesas	1,34
		TOTAL	**630,44**
RENDA FIXA			**928,59**
		TOTAL GERAL	**928,59**

Rentabilidade

SEGMENTO	NOVO PLANO PMPP	
	2019	2018
RENDA FIXA	**-**	**8,62%**
TÍTULOS PÚBLICOS	-	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-	0,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	-	0,00%
COMPANHIAS FECHADAS	-	0,00%
PATROCINADOR	-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	8,62%
REFERENCIADO	-	6,44%
RENDA FIXA	-	10,14%
MULTIMERCADO	-	0,00%
DIREITOS CREDITÓRIOS	-	0,00%
OUTROS	-	-0,41%
DERIVATIVOS	-	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**-**	**0,00%**
AÇÕES	-	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	0,00%
AÇÕES	-	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**-**	**0,00%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	0,00%
EMPRESAS EMERGENTES	-	0,00%
PARTICIPAÇÕES	-	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**-**	**0,00%**
IMÓVEIS	-	0,00%
TERRENOS	-	0,00%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	-	0,00%
ALUGUEIS E RENDA	-	0,00%
LOCADO A USO PRÓPRIO	-	0,00%
LOCADO A PATROCINADORA	-	0,00%
LOCADO A TERCEIROS	-	0,00%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-	0,00%
SHOPPING CENTER	-	0,00%
COMPLEXO HOTELEIRO	-	0,00%
OBRIGACOES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	-	0,00%
FUNDO IMOBILIÁRIO	-	0,00%
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	-	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-**	**14,55%**
EMPRÉSTIMOS	-	14,55%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-	0,00%
OUTROS INVESTIMENTOS	**-**	**0,00%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**-**	**8,86%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**-**	**9,22%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%.

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução
CMN nº 4.661/2018 - Dezembro/2019

RESUMO GERAL					
REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL:

Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL:

De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA:

De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

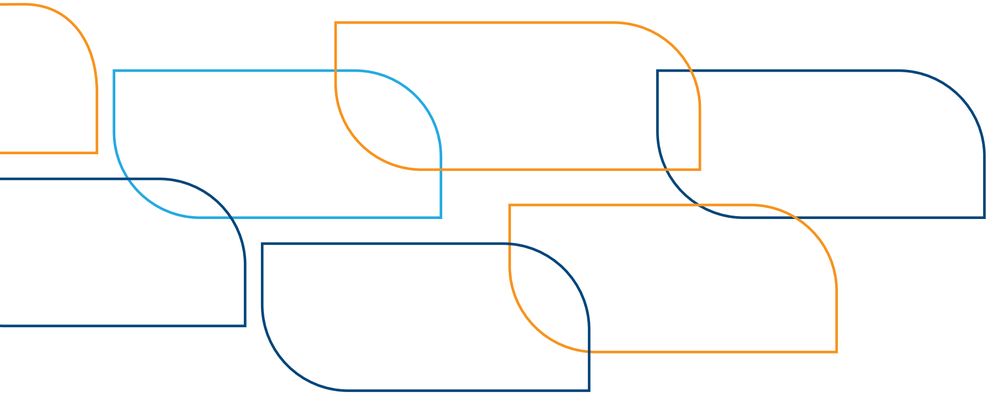
Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2019 - Novo Plano Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	11.550.682.777,19	62,82%	53,80%	72,80%	60,80%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	5.069.900.825,21	27,57%	20,00%	33,80%	28,70%	Enquadrado
IMÓVEIS	145.160.307,03	0,79%	0,00%	0,90%	0,80%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.105.846.823,88	6,01%	4,40%	8,90%	6,20%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	220.781.673,19	1,20%	0,00%	4,80%	1,80%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	1,80%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	295.817.084,06	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**18.388.189.490,56**					

Fonte: GECOR/COCIN

PARECER ATUARIAL

PARECER ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS NOVO PLANO
AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 31/12/2019



1. OBJETIVO

Atendendo às disposições da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 e Resolução CNPC nº 30 de 10 de outubro de 2018, apresentamos o Parecer Técnico-Atuarial, posicionado em 31/12/2019, do Plano de Benefícios NOVO PLANO, patrocinado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA e administrado pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, em face da avaliação atuarial anual, pertinente ao exercício de 2019.

2. BASE CADASTRAL

Os dados utilizados na avaliação estão posicionados na data-base de 31/12/2019. As informações cadastrais foram submetidas a testes e críticas de consistência e, após realizados os ajustes necessários, foram consideradas satisfatórias.

3. MODALIDADE DO PLANO DE BENEFÍCIOS

O Plano de Benefícios NOVO PLANO está estruturado na modalidade de Contribuição Variável – CV, conforme disposto no art. 4º-da Resolução CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005.

4. HIPÓTESES E PARÂMETROS

As hipóteses e premissas atuariais são utilizadas nas avaliações como forma de estimar efeitos de natureza demográfica, biométrica, econômica e financeira, no longo prazo.

A aderência das hipóteses e premissas é monitorada anualmente por intermédio de estudos que verificam se as ocorrências efetivamente observadas em cada evento, sejam decorrentes de morte, invalidez, rotatividade ou taxa de juros, estão de acordo com as ocorrências esperadas, visando identificar aquelas que melhor se adéquem às características da população do plano de benefícios.

As hipóteses utilizadas para calcular o Passivo Atuarial do NOVO PLANO, são:

TABELA nº 1–HIPÓTESES E PREMISSASDA AVALIAÇÃO ATUARIAL

HIPÓTESE/PREMISSA	VALOR
Hipóteses Biométricas	
Tábua de mortalidade geral	RP 2000 M&F (Suavizada em 20%) segregada por sexo
Tábua de mortalidade de inválidos	CSO-58
Tábua de entrada em invalidez	Light Fraca
Tábua de mortalidade RGPS	Tábua vigente no RGPS/INSS
Hipóteses Econômicas e Financeiras	
Taxa real anual de juros	4,50% a.a.
Indexador do plano	INPC/IBGE
Taxa de crescimento real anual dos benefícios do plano	a) Benefícios: Não Aplicável b) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA + FUNCEF/INSS: 1,86% a.a. c) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA: 0,42% a.a. d) Rubricas judiciais com reajuste por INPC: Nula.
Projeção do crescimento real de benefícios do INSS	Não aplicável
Projeção de crescimento real anual dos salários	2,52%
Fator de determinação do valor real dos salários ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios da entidade ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios do RGPS ao longo do tempo	98%
Teto do INSS para Contribuição e para Benefício Previdenciário	R$ 6.101,06
Média dos Tetos de Contribuição do INSS	R$ 5.445,96
Salário Mínimo	R$ 1.042,73
Hipóteses Demográficas	
Idade de aposentadoria programada	Experiência Entrada em Aposentadoria Novo Plano CAIXA 2016 M&F
Rotatividade	Experiência FUNCEF NOVO PLANO 2018
Maioridade dos pensionistas e dependentes temporários	24 anos
Idade de entrada em serviço no INSS	18 anos
Composição familiar para o cálculo das pensões	Participantes aposentados com informação cadastral de casado e sem informação de cônjuge: - Tábua Experiência Composição Familiar FUNCEF 2019 M&F Assistidos: -Utilizam-se as informações dos dependentes constantes no cadastro.
Novos Entrados	Não aplicável
Outras Parâmetros utilizados no Cálculo Atuarial	
Fator de Pecúlio	10,10

5. APURAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

Apresentamos a seguir, com base no balancete posicionado em 31/12/2019, a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano de Benefícios NOVO PLANO, destinado a cobertura das Provisões Matemáticas:

TABELA nº 2 – PATRIMÔNIO DE COBERTURA– 31/12/2019

	Em R$
Ativo Bruto	18.761.068.507,79
Exigível Operacional (-)	301.408.649,40
Exigível Contingencial (-)	3.759.558,30
Fundos Previdenciais (-)	23.716.145,24
Fundo Administrativo (-)	97.220.283,51
Fundo de Investimento (-)	66.386.951,12
Patrimônio de Cobertura do Plano (=)	**18.268.576.920,22**

6. PROVISÕES MATEMÁTICAS E FUNDOS PREVIDENCIAIS

Foi apurado o somatório das Provisões Matemáticas do Plano de Benefícios NOVO PLANO, em 31/12/2019, conforme apresentado a seguir:

TABELA nº 3– PROVISÕES MATEMÁTICAS– 31/12/2019

	Em R$
Provisões Matemáticas (=)	**18.461.440.951,56**
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)	2.047.425.993,07
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC)	16.414.014.958,49

O exigível atuarial também é constituído peloFundo para Garantia dos Benefícios de Risco, no montante de R$23.716.145,24, destinado à complementação das reservas matemáticas dos eventos de pensão por morte, de invalidez e do pecúlio por morte, quando o saldo de conta individual for insuficiente para a cobertura do benefício previsto em regulamento.

7. RESULTADO DO PLANO

Confrontando-se o valor do Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas, demonstra-se a seguir o valor do resultado do Plano no exercício de 2019:

TABELA nº 4– RESULTADO DO PLANO– 31/12/2019

	Em R$
Patrimônio de Cobertura	18.268.576.920,22
Provisões Matemáticas	18.461.440.951,56
***(Deficit)/Superavit* (9,42% das Provisões Matemáticas BD)**	**(192.864.031,34)**
Resultado do Exercício	**16.014.012,80**

Conforme se observa na tabela anterior, apesar do Plano de Benefícios NOVO PLANO gerar *deficit* técnico acumulado em 2019, o resultado do exercício foi positivo, tendo sido influenciado pelos seguintes fatores:

a) Performance positiva dos investimentos que se mostrou superior à Meta Atuarial do Plano, uma vez que, ao compararmos a rentabilidade líquida efetiva de 10,82% com a meta atuarial de 9,18% (juros atuariais de 4,50% a.a., vigente durante o exercício de 2019, e INPC acumulado de 4,48% a.a.), verificamos uma diferença a maior de 1,50%, ou o equivalente a 1,64 pontos percentuais, representando assim um ganho patrimonial;

b) Evolução das Provisões Matemáticas do Plano no exercício de 2019 se mostrou 0,54%, ou o equivalente a 0,59 pontos percentuais, abaixo da meta atuarial de 9,18%; e

c) Decréscimo do Exigível Contingencial, comparativamente ao valor contabi-

lizado em dezembro/2018 atualizado pela meta atuarial de 2019.

Em contrapartida, houve a evolução do passivo em relação ao ativo: esse impacto negativo é gerado pelo fato de os ativos de investimentos, que têm o objetivo de atingir a meta atuarial, possuírem a mesma referência de crescimento das obrigações com seus Participantes, assim, no caso de os investimentos partirem de um saldo menor que o valor do passivo previdenciário, ou seja, deficitário, mesmo que ambos rendam ou sejam evoluídos pela meta atuarial, o valor desse *gap* aumentará no mesmo percentual.

Para apurar o *deficit* acumulado no ano de 2019 visando a aplicação das regras de solvência, o resultado do Plano deve contemplar também o valor do Resultado a Realizar positivo, decorrente do ajuste de precificação, correspondente à diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços, classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento:

TABELA nº 5 – RESULTADO DO PLANO COM RESULTADOS A REALIZAR– 31/12/2019

	Em R$
Deficit/Superavit (=)	(192.864.031,34)
Resultado a Realizar (+/-)	427.071.882,15
Equilíbrio Técnico Ajustado (=)	**234.207.850,81**

Portanto, considerando o valor do ajuste de precificação do NOVO PLANO, o resultado do equilíbrio técnico ajustado, posicionado em 31/12/2019, é positivo, sem necessidade de medidas imediatas de equacionamento.

8. CUSTO E PLANO DE CUSTEIO

8.1 Custeio Normal

O plano de custeio recomendado para o exercício de 2020 deverá entrar em vigor retroativamente ao dia 01/04/2020 (dia indicado em conformidade com normativo vigente – Instrução PREVIC nº 20/2019), conforme o entendimento manifestado pela Gerência Jurídica da FUNCEF, e está apresentado nas tabelas a seguir, onde constam as taxas médias de contribuição de participantes e patrocinadora:

TABELA nº 6– PLANO DE CUSTEIO INDICADO

Contribuição do Participante	
Benefícios Não Programados[1]	0,00%
Despesas Administrativas	0,29%
Contribuição Normal	8,67%
Total da Contribuição do Participante[2]	**8,96%**
Contribuição da Patrocinadora	
Benefícios Não Programados1	1,02%
Despesas Administrativas	0,29%
Contribuição Normal	7,65%
Total da Contribuição da Patrocinadora[2 3]	**8,96%**

[1] O custeio dos benefícios não programados (risco) é de responsabilidade única da patrocinadora. A taxa é o resultado do compromisso atuarial a custear, atribuído aos benefícios de invalidez, pensão e pecúlio por morte, sobre o total da folha salarial projetada para o ano de 2020.

[2] A contribuição normal é de escolha do participante, não podendo ser inferior a 5% do salário de participação, sendo as regras constantes do Regulamento do Plano. A alíquota média apresentada é meramente representativa dos percentuais individuais escolhidos pelos participantes.

[3] A contribuição da Patrocinadora neste Plano será de, no máximo, 12% do total da folha de salários de participação, não podendo, em hipótese alguma, exceder ao total das contribuições dos participantes, conforme disposto no §1o do Art. 6o, da Lei complementar 108/01.

As **contribuições da patrocinadora CAIXA serão idênticas ao somatório das contribuições dos participantes**, respeitando-se o princípio da paridade contributiva, cuja alíquota média apresentada pode variar, de acordo com o comportamento da massa salarial dos participantes, bem como da escolha dos percentuais a serem praticados pelos participantes.

Importante destacar que deverá ser observado o limite regulamentar de que a contribuição da patrocinadora será de, no máximo, 12% do total da folha de salários de participação, não podendo, em hipótese alguma, exceder ao total das contribuições dos participantes.

8.2 Custeio administrativo

Conforme definição regulamentar, o custeio das despesas administrativas será de responsabilidade paritária entre patrocinador e participantes, inclusive assistidos.

TABELA nº 7 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Taxa	Valor
Taxa de Carregamento sobre contribuições	3,25% a.m.
Taxa de Carregamento sobre benefícios - Total	1,35% a.m.
Responsabilidade da Patrocinadora	0,675% a.m.
Responsabilidade dos Assistidos	0,675% a.m.
Taxa de Administração	Até 0,10% a.a.

O plano de custeio administrativo está em vigor desde01/01/2020.

9. OUTROS FATOS RELEVANTES

- Em conformidade com estudo de ALM utilizado para elaboração da Política de Investimentos 2020-2024, o NOVO PLANO possui capacidade financeira para manter títulos de valores mobiliários, classificados na categoria de títulos mantidos até o vencimento, de acordo com PA GEMAC 012/19;
- A definição das hipóteses e premissas adotadas se deu pela DE e CD, com base nos estudos técnicos realizados pelo Atuário do Plano e por consultoria atuarial externa. Dentre as premissas, destacam-se aquelas que sofreram alterações: Taxa de crescimento real dos Salários e Composição familiar;
- A Avaliação Atuarial já contempla as novas regras do Regime Geral de Previdência oriundas da Promulgação da EC nº 103/2019.

10. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conclui-se que a situação econômico-atuarial do NOVO PLANO, em 31/12/2019, encontra-se em *Deficit* Técnico Acumulado, apurado a partir do confronto do Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas.

Contudo, considerando os Resultados a Realizar, decorrentes do ajuste de precificação dos títulos públicos federais mantidos até o vencimento, conforme os normativos vigentes, o Equilíbrio Técnico Ajustado do Plano é positivo em R$234.207.850,81, sem necessidade de medidas de equacionamento.

REG/REPLAN SALDADO



Considerado um plano maduro – que tem mais participantes assistidos do que em fase laboral –, o REG/Replan é o segundo maior plano de benefícios do país em ativos, segundo dados da Previc.

A modalidade Saldada alcançou, em 2018, rentabilidade de 8,73%, abaixo da meta atuarial de 9,18% (INPC + 4 pontos percentuais). O resultado foi afetado porque o plano concentra os investimentos no fundo Carteira Ativa II, veículo pelo qual a FUNCEF investe indiretamente na Vale.

Em 2019, a forte oscilação (volatilidade) da mineradora na Bolsa, provocada pelo rompimento da barragem de Brumadinho (MG), afetou o principal ativo da Fundação, com impacto negativo de R$ 585 milhões.

O deficit do exercício foi de R$ 1,1 bilhão, sem necessidade de novo plano de equacionamento por estar dentro da margem técnica estabelecida pela Resolução nº 30, do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC).

A meta da política de investimentos 2020-2024 é reduzir riscos e entregar um resultado um ponto percentual acima da meta atuarial a fim de recuperar parcela do deficit.

Criado em 1977 juntamente com a FUNCEF, o REG/Replan foi o primeiro plano de previdência complementar dos empregados da CAIXA. Recebeu participantes até agosto de 1988. Trata-se de um plano de Benefício Definido (BD), com custeio atuarial programado para garantir a concessão e manutenção até o fim da vida do participante.

O REG/REPLAN foi saldado em 2006, passando a ter duas modalidades. A saldada para os participantes que fizeram esta opção durante as três aberturas do processo (2006, 2008 e 2010) e a não saldada.

NOVO PLANO EM 2019

44,92 bilhões
de reais em ativos

3,77 bilhões
de reais em benefícios pagos

1,83 bilhão
de reais em contribuições recebidas

11.148
ativos

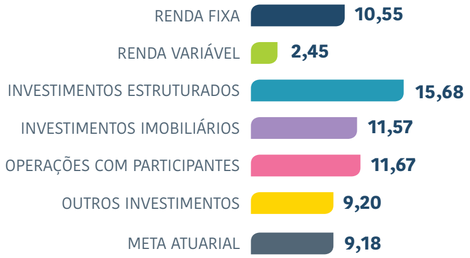
44.634
aposentados e pensionistas

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS EM 2019 (%)

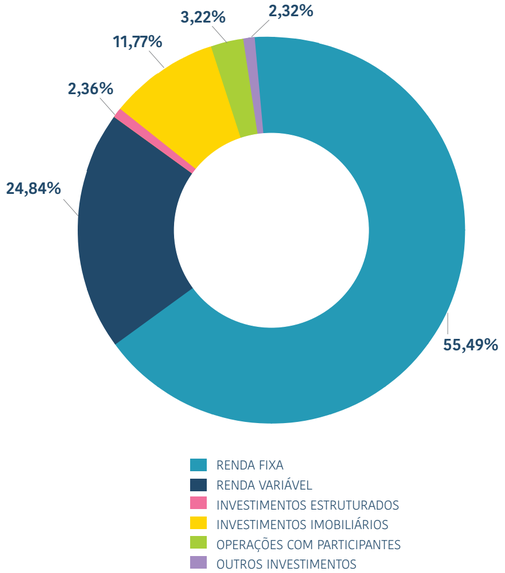
Rentabilidade por plano (%)



Desempenho por ativo (%)



CARTEIRA DO NOVO PLANO CD EM 2019 (%)



RELATÓRIO RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – EXERCÍCIO 2019

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	24.958.113.947,11	55,56%	23.818.647.064,23	54,95%
RENDA VARIÁVEL	11.173.344.697,47	24,87%	10.880.331.866,92	25,10%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.060.949.672,82	2,36%	1.186.736.633,63	2,74%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.292.836.532,04	11,78%	5.235.267.431,16	12,08%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.447.438.149,00	3,22%	1.321.169.597,22	3,05%
DISPONÍVEL	2.238.982,11	0,00%	769.160,48	0,00%
OUTROS	1.041.679.362,69	2,32%	975.810.796,78	2,25%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	-58.050.796,41	-0,13%	-72.749.817,53	-0,17%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**44.918.550.546,83**	**100,00%**	**43.345.982.732,89**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018
GESTÃO PRÓPRIA (II)		**34.808.952.370,29**	**33.271.851.749,38**
ATIVOS MOBILIÁRIOS		**27.624.603.735,42**	**26.306.557.230,62**
AÇÕES		**4.144.947.323,21**	**3.297.952.600,84**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	6.182.945,52	1.116.582,82
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	0,00	5.484.716,91
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSO3	24.714.137,87	0,00
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	14.273.493,73	10.487.148,30
AMBEV S.A.	ABEV3	20.699.051,12	44.780.744,70
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	ARZZ3	0,00	2.902.388,05
ATACADÃO S.A.	CRFB3	8.128.240,54	3.767.163,79
AZUL S.A.	AZUL4	22.892.150,88	13.764.568,09
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	13.734.249,34	3.898.016,39
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	126.128.350,80	83.827.055,60
BANCO INTER S.A.	BIDI11	4.386.187,44	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	23.004.549,05	8.276.525,04
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	48.065.868,44	35.658.730,59
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	156.444.092,84	152.690.382,56
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	124.774.791,87	93.371.000,34
BCO BTG PACTUAL S.A.	BPAC11	18.376.259,40	0,00
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	4.883.011,15	5.408.768,70
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	20.705.294,48	5.000.944,78
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	11.415.743,34	12.722.557,90
BRADESPAR S.A.	BRAP4	68.355.524,16	28.331.621,99
BRASKEM S.A.	BRKM5	2.442.641,02	14.736.108,88
BRF S.A.	BRFS3	47.533.630,85	5.354.629,69
CCR S.A.	CCRO3	11.001.108,64	9.049.601,55
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	2.889.206,33	5.212.769,64

		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	5.296.254,15	7.618.699,02
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.	CLSC4	0,00	61.251,45
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	1.512.039,60	4.820.925,43
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	3.755.777,96	7.692.460,45
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG3	4.754.467,49	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	17.088.717,07	7.567.807,94
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	0,00	3.619.946,48
CIA HERING	HGTX3	1.866.761,77	3.338.835,56
CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	LCAM3	6.192.199,44	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	3.819.804,46	1.181.792,32
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	25.659.218,71	8.893.479,02
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	4.763.107,44	9.905.644,47
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	31.180.057,70	4.900.247,23
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	4.642.993,14	1.634.232,02
CIELO S.A.	CIEL3	3.054.362,57	3.529.374,56
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	4.283.120,01	0,00
CONSTRUTORA TENDA S.A.	TEND3	3.749.598,00	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	3.246.984,95	1.667.231,90
CPFL ENERGIA S.A.	CPFE3	7.564.897,80	84.159,43
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	3.730.216,90	13.268.547,69
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	25.556.600,95	2.689.643,96
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	1.995.684,61	1.119.569,70
DURATEX S.A.	DTEX3	23.504.037,00	8.118.533,49
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	1.274.359,43	1.116.447,77
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	8.322.160,98	5.309.360,14
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	0,00	8.255,55
EMBRAER S.A.	EMBR3	17.537.445,35	8.786.032,87

		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.	ENAT3	1.517.760,00	0,00
ENERGISA S.A.	ENGI11	24.286.688,94	12.181.426,92
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	5.931.525,35	2.681.523,55
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	44.756.738,60	29.298.170,02
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	0,00	2.098.353,44
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	2.030.016,60	681.857,74
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	0,00	18.423.010,88
FLEURY S.A.	FLRY3	10.630.999,68	3.341.929,37
GAFISA S.A.	GFSA3	735.042,60	200.175,70
GERDAU S.A.	GGBR4	21.315.031,20	20.171.329,59
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	4.726.157,76	889.946,19
GRENDENE S.A.	GRND3	0,00	7.165.531,25
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	31.096.551,60	2.867.656,67
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	14.165.964,87	10.448.518,53
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	16.758.498,35	5.845.220,33
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IVPR3B	238.428.745,63	359.369.164,17
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IVPR4B	476.857.466,42	718.738.290,89
INVITEL LEGACY S.A.	F_IVLG3B	0,16	20,70
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	1.096.145,11	11.019.874,11
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	39.155.656,00	147.089.346,17
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB3	64.327,45	60.989,48
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	236.045.407,66	173.447.149,40
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	79.539.821,25	65.783.482,11
JBS S.A.	JBSS3	52.303.867,34	7.576.171,32
KEPLER WEBER S.A.	KEPL11	11.024,71	6.240,29
KLABIN S.A.	KLBN11	8.095.598,49	15.919.421,76
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	0,00	8.404.425,57
LIGHT S.A.	LIGT3	9.272.061,77	545.516,80
LINX S.A.	LINX3	1.425.150,62	1.316.921,40
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL3B	2.555,09	13.244,50
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL5B	0,00	26.288,32
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTLA3B	32.058,96	0,00

REG/REPLAN SALDADO

		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	49.186.364,04	21.663.816,02
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	0,00	127.791,84
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME1	552,02	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME2	52.923,22	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	146.795,54	3.733.730,83
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	13.543.087,56	9.533.822,09
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	74.051.841,84	37.446.960,18
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	2.210.610,91	1.040.262,10
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	38.125.343,09	8.610.757,55
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	0,00	4.474.123,35
MARCOPOLO S.A.	POMO2	0,00	2.636,20
MARCOPOLO S.A.	POMO4	0,00	640.817,18
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	2.382.842,75	639.953,85
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	6.926.814,72	2.620.855,11
MINERVA S.A.	BEEF3	2.195.963,57	762.875,40
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	1.779.004,44	1.214.971,58
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	11.158.201,98	4.733.030,34
NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	3.794.557,17	0,00
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	0,00	2.443.628,18
NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_NEWT3B	4.002,75	934,50
NORTE ENERGIA S.A.	F_NTEN3	428.978.841,75	272.026.322,52
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A.	GNDI3	31.137.561,00	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	1.561.820,55	3.376.274,88
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	27.385.590,96	10.508.594,26
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	117.745.908,48	63.007.918,12
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	196.509.860,60	132.521.265,16
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	4.233.639,99	1.667.576,20
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	0,00	836.501,57
QUALICORP S.A.	QUAL3	7.714.799,57	2.694.741,09
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	29.354.264,35	6.784.546,05
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	2.951.776,66	477.879,34
RUMO S.A.	RAIL3	33.012.160,09	17.658.401,72

REG/REPLAN SALDADO

		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	0,00	2.803.082,19
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.891.856,25	1.124.542,91
SERRA AZUL WATER PARK	SAWP3	28.430.078,62	26.991.268,09
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	2.635.545,60	1.021.951,45
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	1.828.675,09	1.262.170,24
SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A.	SGPS3	7.345.032,47	0,00
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	F_STKF3	352.651.575,36	336.595.617,34
SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.	OPTS3B	1.269.854,03	1.197.441,60
SUL AMERICA S.A.	SULA11	20.832.623,68	7.046.232,72
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	16.851.821,41	5.628.216,18
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	19.336.615,26	11.805.940,98
TG PARTICIPAÇÕES S.A.	TGPA3	0,00	0,02
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	16.464.269,52	11.252.542,36
TOTVS S.A.	TOTS3	10.824.353,35	3.149.334,09
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	6.531.868,27	3.410.094,29
TUPY S.A.	TUPY3	19.577.306,73	9.317.637,25
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	21.934.953,33	9.182.933,64
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	1.220.855,76	2.693.695,85
VALE S.A.	VALE3	152.579.268,45	170.333.756,55
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	0,00	1.377.666,48
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	15.232.124,65	531.784,07
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.	VIVR3	86.520,32	159.369,01
WEG S.A.	WEGE3	7.397.994,00	4.238.633,22
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZS3	0,00	655.124,10
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	YDUQ3	16.869.150,00	0,00
(-) A PAGAR E (+) A RECEBER - AÇÕES		21.347.592,97	-203.463.122,93
AÇÕES - ALUGUEL		**514.763.936,06**	**519.946.702,33**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	0,00	2.686.081,77
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	780.810,62	18.477,76
AMBEV S.A.	ABEV3	80.740.303,66	36.647.739,40
ATACADÃO S.A.	CRFB3	3.116.465,66	0,00
AZUL S.A.	AZUL4	211.906,08	101.310,12

		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	1.859.134,79	4.986.315,94
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	7.734,60	58.556,58
BANCO INTER S.A.	BIDI11	4.686.542,28	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	20.322.129,20	27.350.084,68
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	686.851,20	0,00
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	19.521.903,89	0,00
BCO BTG PACTUAL S.A.	BPAC11	112.367,88	0,00
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	608.477,58	0,00
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	1.823.116,44	14.427.591,53
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	7.552.908,72	808.181,85
BRADESPAR S.A.	BRAP4	300.421,44	1.158.022,60
BRASKEM S.A.	BRKM5	8.000.534,01	1.219.919,23
BRF S.A.	BRFS3	212.889,60	16.290.290,08
CCR S.A.	CCRO3	17.024.209,89	17.653.280,27
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	12.859.791,34	2.744.794,94
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	5.801.064,60	127.786,84
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	5.761.848,24	0,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	13.390.034,56	7.619.807,29
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG3	30.306,96	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	73.790,84	9.523.791,47
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	0,00	3.096.748,34
CIA HERING	HGTX3	3.480.935,85	1.151.173,54
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	7.564.292,22	2.708.544,04
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	100.287,36	2.844.119,19
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	582.538,32	0,00
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	6.791.083,20	0,00
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	6.695.806,81	5.144.350,83
CIELO S.A.	CIEL3	9.321.740,98	9.129.995,35
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	17.132.113,82	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	10.279.076,03	4.674.882,85
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	7.447.403,34	6.087.909,81
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	66.793,25	8.151.985,08

		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	7.794.889,79	3.688.147,18
DURATEX S.A.	DTEX3	0,00	999.245,87
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	2.408.749,45	1.239.157,90
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	62.852,40	216.218,56
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	0,00	5.503,70
EMBRAER S.A.	EMBR3	621.189,58	10.585.899,93
ENERGISA S.A.	ENGI11	4.356.592,58	0,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	10.692.335,23	8.026.414,36
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	2.127.204,93	2.069.433,52
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	0,00	6.776.685,63
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	4.184.281,80	1.006.187,58
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	0,00	1.277.717,26
FLEURY S.A.	FLRY3	1.705.321,54	4.446.089,20
GAFISA S.A.	GFSA3	0,00	662.993,28
GERDAU S.A.	GGBR4	4.356.259,20	2.258.236,79
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	1.472.581,44	3.200.597,10
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	23.004,00	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	4.034.397,60	4.178.882,25
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	7.907.571,88	1.505.775,58
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	2.885.842,97	1.624.120,66
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	27.591.089,40	7.348.786,78
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	220.374,00	49.072.954,43
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	0,00	66.975,57
JBS S.A.	JBSS3	4.644,00	15.048.968,65
KLABIN S.A.	KLBN11	7.437.114,95	2.563.176,16
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	0,00	7.513.088,38
LIGHT S.A.	LIGT3	0,00	1.503.900,92
LINX S.A.	LINX3	5.697.669,70	3.927.431,63
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	2.754.454,63	6.326.838,38
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	0,00	356.362,87
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	4.494,56	0,00

REG/REPLAN SALDADO

		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	9.442.655,95	7.570.931,38
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	0,00	579.649,82
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	1.829.547,34	3.406.765,81
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	1.521.439,20	6.363.361,92
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	0,00	621.623,02
MARCOPOLO S.A.	POMO2	0,00	10.542,63
MARCOPOLO S.A.	POMO4	0,00	2.101.250,79
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	2.428.146,81	2.054.840,59
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	0,00	2.218.296,90
MINERVA S.A.	BEEF3	0,00	210.829,27
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	6.573.865,43	3.388.483,49
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	35.986,32	3.192.861,28
NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	14.116.239,49	0,00
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	0,00	7.431.129,03
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A.	GNDI3	24.570,00	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	3.992.278,75	891.280,75
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	10.825,20	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	322.560,00	20.782.541,68
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	3.154.800,59	4.330.243,93
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	0,00	8.247,20
QUALICORP S.A.	QUAL3	2.665.937,74	1.086.128,09
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	478.265,76	7.917.700,17
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	2.122,56	1.576.652,53
RUMO S.A.	RAIL3	1.387.864,37	5.450.427,14
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	0,00	423.194,09
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	0,00	73.804,76
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	0,00	1.353.412,27
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	1.068.941,97	1.868.050,21
SUL AMERICA S.A.	SULA11	49.613,76	2.974.314,95
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	19.171.001,55	16.195.026,81
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	25.075.705,26	25.118.721,08

		REG/REPLAN SALDADO	
		2019	2018
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	269.649,36	921.328,25
TOTVS S.A.	TOTS3	36.344,23	1.289.757,27
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	1.982.108,86	11.540.739,96
TUPY S.A.	TUPY3	19.061,27	0,00
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	12.652.043,04	25.831.158,50
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	4.881.711,24	3.084.661,52
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	0,00	164.288,74
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	804.823,07	1.720.185,02
WEG S.A.	WEGE3	26.551.896,08	12.286.739,98
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	YDUQ3	923.400,00	0,00
CARDENETA DE POUPANÇA		**580.390,58**	**546.945,51**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		580.390,58	546.945,51
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)		**67.089.869,63**	**132.874.283,63**
BANCO ABC BRASIL S.A.		18.697.494,36	0,00
BANCO BMG SA		20.897.396,13	29.304.610,29
BANCO DAYCOVAL S/A		12.286.013,04	14.541.298,43
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)		15.208.966,10	17.209.989,63
BANCO PAN SA		0,00	71.818.385,28
CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI)		**19.885.475,25**	**20.136.689,07**
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S		1.792.588,10	2.967.633,67
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA		18.092.887,15	17.169.055,40
DEBÊNTURES		**390.003.117,10**	**124.092.712,36**
AES TIETE ENERGIA S.A.		22.051.944,83	18.387.338,28
CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SA		2.890.615,26	3.408.833,22
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S		0,00	41.759.388,89
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S		1.969.235,23	2.793.877,31
INV PART INFRA-ESTR INVEPAR		297.143.389,25	0,00
MILLS ESTRUT E SERV D ENGENHARIA SA		0,00	6.610,36
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		8.401.586,73	7.002.019,69
RAIZEN ENERGIA S/A.		13.609.032,66	22.693.405,93
RODOVIAS DAS COLINAS S/A		7.653.385,92	7.436.295,97

	REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018
TRANSMISS ALIANCA DE ENERG ELET SA	36.283.927,23	32.220.065,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD	0,00	-11.615.123,12
DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO (I)	**0,00**	**32.930.168,66**
FUT DI1 F19	0,00	13.934.214,86
FUT DI1 F21	0,00	18.995.953,80
LETRA FINANCEIRA	**1.622.818.321,40**	**1.507.518.591,11**
BANCO BRADESCO S.A.	478.215.278,90	420.242.246,96
BANCO BTG PACTUAL	27.820.432,24	24.261.185,34
BANCO PAN SA	0,00	79.717.138,48
BANCO SAFRA S/A	27.415.554,36	24.300.405,73
BANCO VOTORANTIM S.A.	146.713.830,51	130.100.369,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	680.056.132,14	600.097.551,50
ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAU S.A)	262.597.093,23	228.799.694,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**901.572.955,81**	**1.500.084.270,57**
LTN-O	835.016.657,31	1.295.310.260,08
NTN-O	66.556.298,50	0,00
LFT-O	0,00	204.774.010,49
TÍTULOS PÚBLICOS	**19.962.942.346,39**	**19.165.822.153,41**
LFT	64.283.145,63	70.261.604,19
NTN-B	16.858.037.057,20	16.246.671.742,36
NTN-C	3.040.622.143,56	2.848.888.806,86
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**4.695.231.123,17**	**4.668.314.124,76**
EM CONSTRUÇÃO	**0,00**	**10.344.345,13**
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	0,00	10.344.345,13
HOTEL	**771.783.075,32**	**727.561.614,50**
BRASILIA ALVORADA HOTEL E FLAT - BRASILIA - DF	61.759.995,89	59.151.138,90
ECO RESORT CABO DE SANTO AGOSTINHO - RECIFE - PE	55.132.994,00	57.951.040,00
ECO RESORT DE ANGRA - ANGRA DOS REIS - RJ	120.584.100,00	113.958.600,00
HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - VITORIA - ES	25.494.087,42	23.952.507,60
HOTEL IBIS PETROLINA - PE	14.408.254,00	13.975.388,00
NOVOTEL BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ	43.251.264,00	43.109.920,00

	REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018
SAO PAULO RENAISSANCE HOTEL - SAO PAULO - SP	451.152.380,00	415.463.020,00
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**579.235.203,50**	**623.396.443,00**
ALAMEDA SAO BOAVENTURA Nº 904 - RIO DEJANEIRO - RJ	5.371.072,00	5.238.562,00
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - LOJA E - SALVADOR - BA	5.605.173,00	5.441.744,00
AVENIDA BRAS DE PINA Nº 02 - RIO DE JANEIRO - RJ	6.802.180,00	6.625.500,00
AVENIDA COLARES MOREIRA LOTE M - QUADRA COMERCIAL 02 - SAO LUIZ - MA	4.035.371,20	3.968.232,80
AVENIDA DAS AMERICAS Nº 3959 SALA 101 - RIO DE JANEIRO - RJ	7.508.900,00	7.318.969,00
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO Nº 350 LOJAS 1, 1A, 2 - SAO PAULO - SP	5.629.908,20	5.565.420,00
AVENIDA GETULIO DE MOURA Nº 60 LOJA 1, 2 e 3- RIO DE JANEIRO - RJ	5.331.319,00	5.223.544,19
AVENIDA JABAQUARA Nº 442 - SAO PAULO - SP	8.208.552,80	8.127.280,00
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA Nº 1499 - SALVADOR - BA	5.710.297,60	5.828.673,20
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº 5777 - RECIFE - PE	4.964.708,00	4.677.603,00
AVENIDA NELSON CARDOSO Nº 1149 LOJA D - RIO DE JANEIRO - RJ	4.680.253,20	4.858.700,00
AVENIDA PEDRO II Nº 1492 - BELO HORIZONTE - BH	1.691.755,17	1.690.888,93
AVENIDA PEDROSO DE MORAIS Nº 644 - SAO PAULO - SP	18.184.789,00	18.021.360,00
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1530 - OLINDA - PE	2.999.143,00	2.985.008,60
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - EDIFICIO ATLANTICO - SALVADOR - BA	5.787.153,40	5.748.283,80
AVENIDA RADIAL B Nº 136 - BAHIA - BA	2.567.160,40	2.562.743,40
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2772 - 03 ANDARES, PILOTIS E 01º SUBSOLO - FORTALEZA - CE	9.216.512,20	9.249.198,00
AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 955 - SALVADOR - BA	7.819.856,80	7.710.315,20
AVENIDA WASHINGTON LUIZ - SAO PAULO - SP	5.512.416,00	5.388.740,00
CENTRO COMERCIAL FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS - SC	60.618.908,00	60.042.931,20
CENTRO EMPR WASHINGTON LUIZ - SALA 308 a 314, 401 a 414 - RJ	5.078.048,22	4.954.990,60
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE I - SALVADOR - BA	0,00	80.815.997,09
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALAO 4 - 11º e 7 - 26º PAVIMENTO E VAGAS - JUIZ DE FORA - MG	2.268.779,75	1.489.994,05
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - DF	3.476.709,04	4.764.556,06
EDIFICIO COWAN - SALAO E SOBRELOJA 1º SUBSOLO - BELO HORIZONTE - MG	5.167.890,00	5.166.119,76
EDIFICIO FUNCEF CENTER - CONJUNTOS E VAGAS - SAO PAULO - SP	52.402.751,03	59.378.790,97
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - GOIANIA - GO	72.251.713,37	74.378.004,36
EDIFICIO GREENWICH TOWER - VITORIA - ES	28.318.270,40	27.915.440,00

	REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018
EDIFICIO MARTINELLI - CONJUNTO 031,041 E 051 - SAO PAULO - SP	6.095.460,00	5.937.331,40
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - SALA E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	40.474.826,07	0,00
PRACA GENERAL OSORIO - AG. COMENDADOR - CURITIBA - PR	10.017.756,00	10.335.780,00
PRACA MARIO FURTADO Nº 167 - SAO PAULO - SP	971.740,00	956.722,20
PRACA RIO BRANCO Nº 318 - PIAUI - PI	4.525.658,20	4.644.917,20
PRACA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Nº 63 - RIO DE JANEIRO - RJ	4.063.640,00	3.975.300,00
RUA ANDRADE FIGUEIRA Nº 27 TERREO, SOBRELOJA E SUBSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ	5.344.570,00	5.300.400,00
RUA AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT, Nº 2992, LOJAS 252/253 - SHOPPING BARRA - SALVADOR - BAHIA	3.757.100,20	3.568.052,60
RUA CONDE DE BONFIM Nº 302 LOJA 302 A SOBRELOJA 102 E 109 - RIO DE JANEIRO - RJ	6.978.860,00	6.728.857,81
RUA DA MOOCA Nº 1973/1983 - SAO PAULO - SP	5.300.400,00	5.000.044,00
RUA DO RIACHUELO Nº 61 LOJA 101 A 107, SOBRELOJAS 201-212 E VAGA - RIO DE JANEIRO - RJ	4.615.588,32	4.502.094,37
RUA DOUTOR ALFREDO BACKER Nº 536 - RIO DEJANEIRO - RJ	3.773.001,40	3.688.195,00
RUA DR. PATERSON Nº 096 - LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO - SALVADOR - BA	6.393.165,80	6.388.748,80
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1084 - LOJA - FORTALEZA - CE	2.624.581,40	2.595.429,20
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - 1º ANDAR - SAO PAULO - SP	4.114.435,50	4.010.636,00
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - SAO PAULO - SP	4.114.435,50	4.010.636,00
RUA GENERAL CAMARA Nº 015 - SANTOS - SP	10.124.647,40	10.070.760,00
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 446 - SAO PAULO - SP	8.471.806,00	8.648.486,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJAS - RIO DE JANEIRO - RJ	11.991.079,33	11.726.799,31
RUA LIBERO BADARO Nº 206 - CONJUNTO 3A E 3B LOJAS 03 E 04 - SAO PAULO - SP	6.842.816,40	6.687.338,00
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - GONZAGA - SAO PAULO - SP	13.887.048,00	13.953.303,00
RUA MARECHAL DEODORO Nº 450 - 1º ANDAR, MEZ SUB E TERREO - CURITIBA - PR	6.864.018,00	6.391.399,01
RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJAS PPC 115/116 - RECIFE - PE	6.879.919,20	6.772.144,40
RUA PADRE JANUARIO Nº 42 - RIO DE JANEIRO - RJ	1.722.630,00	1.689.060,80
RUA PAULO EIRO Nº 280 - SAO PAULO - SP	6.386.098,60	6.378.148,00
RUA QUATORZE Nº 184-VILA STA. CECILIA-VOLTA REDONDA - RJ	10.777.480,00	10.600.800,00
RUA RANGEL PESTANA Nº 278/286 - SAO PAULO - SP	14.098.180,60	13.427.680,00

	REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018
SEPN QUADRA 511 BLOCO A, 1º AO 4º ANDAR - SUBSOLO E TERREO - BRASILIA - DF	20.814.670,80	20.269.789,68
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**1.182.300.354,52**	**1.236.163.413,78**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1480 LOJA 153 - RIO DE JANEIRO - RJ	3.861.341,40	3.886.960,00
AVENIDA MARIO LOPES LEAO Nº 139 - SAO PAULO - SP	0,00	7.276.565,80
BRASILIA ALVORADA HOTEL - GARAGEM - BRASILIA - DF	13.109.656,00	13.893.673,50
CENTRO EMPRES 02 DE JULHO - TORRE I -BA	0,00	64.052.857,22
ED. PRIME MEDICAL CENTER - SP	107.344.383,46	102.283.055,56
ED.HEADQUARTERS-TORRE BRIGADEIRO-ESCRITORIO 33 E 08 VAGAS-SP	286.080.486,78	295.678.927,04
EDIFICIO BIRMANN - CONJUNTOS E VAGA - SAO PAULO - SP	77.792.204,00	76.060.740,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - SALAS E VAGA - BRASILIA - DF	48.065.135,86	48.885.986,73
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALÕES E VAGAS 713 - JUIZ DE FORA - MG	7.715.937,09	8.079.136,53
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - SALAS E VAGAS - BRASILIA - DF	192.905.054,58	178.846.582,67
EDIFICIO COWAN - ANDARES E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	37.164.638,00	36.582.232,95
EDIFICIO FUNCEF CENTER - LOJA E VAGAS - SAO PAULO - SP	14.201.191,10	5.759.591,43
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - 15º PAVIMENTO, TERREO E VAGAS - GOIANIA - GO	9.779.220,59	6.285.620,67
EDIFICIO OAB - SALAS E VAGAS 001 - BRASILIA - DF	1.528.900,38	1.528.900,38
EDIFICIO PROFESSOR BERNARDO LITZINGER - APARTAMENTO Nº 83 - FOZ DO IGUAÇU - PR	233.129,26	222.913,62
EDIFICIO SUAREZ TRADE CENTER - SALVADOR - BA	20.717.788,32	19.968.373,60
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - BELO HORIZONTE - MG	40.474.826,07	41.134.334,96
EMPREENDIMENTO COMERCIAL MARCOS FREIRE - OLINDA-PE	5.232.378,20	5.089.267,40
PARQUE INDUSTRIAL TANGARA FOODS - POLO EMPRESARIAL DE VILA VELHA - ES	119.917.647,14	128.079.796,54
RUA 3680-Nº 71-BAIRRO VILA REAL-ED. RESIDENCIAL EJAMAR-APTO 403-SC	256.789,70	228.161,03
RUA ANTONIO PONTES CAMARA-341-J.PRIMAVERA-PRADOPOLIS-SP	166.620,72	197.669,40
RUA ARTUR RENNER 507, PROGRESSO-MONTENEGRO-RS	317.444,42	291.201,33
RUA CASSIMIRO DE ABREU-QUADRA 16-LOTE 80-ANHANGUERA-GOIANIA-GO	304.176,20	305.205,16
RUA CORONEL TAMARINDO - LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ	1.604.254,40	1.595.420,40
RUA DA CONCORDIA Nº 405 - RECIFE - PE	977.040,40	951.421,80

	REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018
RUA EUGENIO FREDIANI QUADRA 43 CASA 37 - SANTANA DE PARNAIBA - SP	337.458,80	331.275,00
RUA FREIRE ALEMAO 475-APTO 302-BLOCO A-EDIFICIO PIRIAPOLIS-PORTO ALEGRE-RS	356.527,00	338.591,55
RUA GALOFRE,Nº 31,APTO. 161-ED. MISSISSIPI-VILA MARIANA-SAO PAULO-SP	691.569,69	721.737,80
RUA GERMANO GUTHER Nº 631 QUADRA 205 CASA 36 - SAO PAULO - SP	186.971,61	190.814,40
RUA GETULIO VARGAS,36-ED. BONANZA,APTO. 309-ED. BONANZA E VAGA DE GARAGEM 46-GUARAPARI-ES	191.802,50	196.155,50
RUA JOAO VALADAO, Nº 125-RESIDENCIAL DONA QUITA-MONTE CARMELO-MG	173.118,68	167.903,64
RUA J1, QD. 20, LOTES 6 E 7, SETOR JAO - GOIANIA - GO	651.677,20	702.448,45
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJA 102 - 54,93% - RIO DE JANEIRO - RJ	3.159.230,67	3.202.660,69
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - CENTRO EMPRESARIAL SANTOS - SAO PAULO - SP	23.611.367,67	23.407.520,47
RUA PROFESSOR TOSTES, 3073 - APARTAMENTO 104 - BLOCO E - AMAPA - AP	144.416,00	142.701,06
RUA THEODORO HOLTRUP-181-BLOCO D-APTO 315-ED. CASIMIRO DE ABREU E VAGA DE GARAGEM 60-BLUMENAU-SC	304.176,20	174.833,62
SHOPPING IGUATEMI - LOJA E DEPOSITO - SALVADOR - BA	47.033.099,40	45.673.546,80
SITIO MUTINGA GLEBA C - LOTES - SAO PAULO - SP	115.708.695,03	113.748.629,07
SHOPPING CENTER	**1.840.572.395,82**	**1.780.464.759,95**
AMAZONAS SHOPPING CENTER - MANAUS - AM	171.741.794,00	169.634.885,00
AUTO SHOPPING GLOBAL - AUTO SHOPPING GLOBAL - SANTO ANDRÉ -	49.205.380,00	44.170.000,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - BRASILIA - DF	152.563.180,00	144.736.256,00
MORUMBI SHOPPING CENTER - SAO PAULO - SP	186.878.853,00	173.323.080,00
PANTANAL SHOPPING - CUIABA - MT	82.173.868,00	83.459.921,72
RIVER SHOPPING - PETROLINA - PE	85.698.947,61	82.165.034,00
SHOPPING CENTER BARRA - SALVADOR - BA	55.112.340,11	52.067.596,00
SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE - GOIANIA - GO	13.171.494,00	14.615.853,00
SHOPPING CENTER CANOAS - CANOAS - RS	157.987.256,00	156.636.537,40
SHOPPING CENTER LAPA - SALVADOR - BA	86.659.154,82	84.453.040,00
SHOPPING CENTER PATIO PAULISTA - SAO PAULO - SP	307.011.952,73	295.988.975,83
SHOPPING CENTER PRACA DA MOCA - SAO PAULO - SP	161.292.938,80	155.324.688,40
SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - BRASILIA - DF	156.344.132,00	152.875.020,20
SHOPPING PATIO BELEM - BELEM - PA	97.677.423,16	93.366.546,00

	REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018
SHOPPING PATIO MIX COSTA VERDE - ITAGUAI/RJ	33.502.061,60	34.911.968,00
SHOPPING QUE - BRASILIA - DF	43.551.620,00	42.735.358,40
TERRENO	**86.805.180,84**	**73.907.761,69**
TERRENO FAZENDA TANGUA - ANGRA DOS REIS - RJ	0,00	7.527.672,25
TERRENO WET'N WILD - SALVADOR - BA	66.380.089,44	66.380.089,44
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	20.425.091,40	0,00
USO PRÓPRIO	**9.742.665,10**	**15.583.193,67**
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - BRASILIA - DF	9.742.665,10	15.583.193,67
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO (III)	**224.792.248,08**	**200.892.593,04**
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO	224.792.248,08	200.892.593,04
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**1.447.438.149,00**	**1.321.169.597,22**
EMPRÉSTIMOS	1.446.324.391,55	1.319.089.513,25
FINANCIAMENTOS	1.113.757,45	2.080.083,97
OUTROS	**1.041.679.362,69**	**975.810.796,78**
OUTROS INVESTIMENTOS	1.041.679.362,69	975.810.796,78
GESTÃO TERCEIRIZADA	**12.211.822.887,31**	**10.082.522.427,08**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**12.211.822.887,31**	**10.082.522.427,08**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, RENDA FIXA E REFERENCIADO	**2.185.925.043,98**	**1.272.601.456,28**
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	169.599.748,60	157.348.050,99
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	691.061.601,95	127.220.099,89
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	18.082.392,69	26.664.184,35
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	2.035.174,76	2.174.551,86
FI MULTIMERCADO COLISEU	445.501.825,68	0,00
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	1.196.579,30	6.561.034,40
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	2.743.770,22	2.612.291,33
FI MULTIMERCADO MECA	0,00	2.662,33
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	24.572.583,10	13.946.384,88
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	550.572.929,44	285.658.661,39
FI MULTIMERCADO SEVILLA	26.999.696,26	400.476.146,54
FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.189.895,92
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	253.558.741,98	239.747.492,40
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**6.613.421.602,93**	**6.895.271.359,93**
FIA BARRA	45.061.103,74	32.278.893,20

	REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018
FIA CARTEIRA ATIVA II	5.749.730.689,20	6.275.280.224,88
FIA FAROL	148.541.088,01	109.923.934,46
FIA FEBE VALOR	107.700.245,44	74.671.228,17
FIA GENIPABU	139.819.253,35	97.997.370,23
FIA IPANEMA	76.646.174,73	53.190.237,95
FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	0,00	4.293.079,90
FIA PARATY	81.295.808,31	52.160.917,02
FIA PITUBA	151.071.943,45	116.554.459,79
FIA VINHEDO	113.555.296,70	78.921.014,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	**2.646.625,42**	**8.056.632,25**
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SÊNIOR)	0,00	41,58
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	2.646.625,42	8.056.590,67
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**692.364.066,58**	**625.257.187,78**
FII CAIXA CEDAE	24.890.111,88	24.332.519,14
FII GEO GUARARAPES	217.220,72	224.997,24
FII MEMORIAL OFFICE	11.930.566,88	12.178.687,59
FII TORRE NORTE	655.326.167,10	588.520.983,81
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**2.669.253.963,69**	**1.240.518.540,63**
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	47.664.677,26	41.655.167,13
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	71.845.977,26	74.458.230,23
FIP BHG MODAL	8.938.380,46	10.551.731,33
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	33.803.017,82	31.779.596,16
FIP BRASIL ENERGIA	173.526.805,68	174.247.316,53
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	-10.896.753,70	-9.081.523,39
FIP BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	30.455.119,28	28.309.285,60
FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	2.947.853,80	5.636.874,14
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	20.449,44	5.731.286,03
FIP BRASIL PETROLEO I	2.706.960,36	3.223.335,75
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	16.716.832,87	17.389.871,27
FIP CAIXA AMBIENTAL	5.950.366,16	5.903.810,74
FIP CAIXA BARCELONA	0,00	99.859.911,98
FIP CAIXA CYRELA	18.368.448,54	19.922.577,07

	REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	2.872.029,67	11.917.461,98
FIP CAIXA VENEZA	6.327.882,78	6.925.967,24
FIP CAPITAL TECH II	25.664.006,26	27.474.766,55
FIP CRP VII	26.469.376,82	24.072.740,17
FIP DGF FIPAC 2	6.971.561,84	8.588.770,33
FIP ENERGIA PCH	108.592.018,17	102.087.867,50
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	77.604.756,20	82.433.261,89
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	0,04	4,08
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	2.762.392,04	3.967.913,88
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	-571.970,84	-80.304,28
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	4.258.869,48	5.668.949,37
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	57.464.877,11	79.379.533,98
FIP LOGÍSTICA BRASIL	100.573.593,12	104.237.012,74
FIP MULTINER	-57.312,76	7.947.232,75
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	-113.986,11	-98.456,11
FIP ÓLEO E GÁS	-2.003.090,38	-1.751.440,21
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	0,00	52.370.676,36
FIP ÓRIA TECH 1	34.351.890,23	32.721.788,88
FIP RG ESTALEIROS	-375.408,02	99.282.329,03
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	20.542.167,53	20.829.066,71
FIP SONDAS	447,67	-120.797,91
FIP TERRA VIVA	15.815.435,65	6.135.685,16
FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	105.115.412,03	77.463.041,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD (IV) / (+) A RECEBER DE FIP	1.674.940.879,93	307.065,48
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES	**48.211.584,71**	**40.817.250,21**
FMIEE BBI FINANCIAL I	41.308.781,45	29.700.013,92
FMIEE CAPITAL TECH	117.605,23	142.534,18
FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	0,00	675.078,98
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	6.637.941,96	7.163.593,53
FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	230.550,36	3.132.574,10
FMIEE RB NORDESTE II	-83.294,29	3.455,50
Total Geral	**47.020.775.257,60**	**43.354.374.176,46**

Fonte: GECOR/ COCIN OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora .

(III) Os Recebíveis de Alienação compreendem todos os contratos da carteira, inclusive aos da modalidade de Valor Geral de Vendas - VGV, os quais correspondem aos seguintes empreendimentos: Projeções B, F, G, I e J do Setor Noroeste (Brasília-DF); Terreno de Cabo do Santo Agostinho, Praia do Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE; Terreno Auto Shopping Global - Rossi Residencial S/A, Santro André/SP; e Terreno Estrada dos Bandeirantes Wild Rio, Rio de Janeiro/RJ.

(IV) Provisões para perdas referentes aos teste de imparidade (impairment) de alguns Fundos de Investimentos em Participações em 2019 (FIP BHG Modal, FIP Infrabrasil, FIP Logística Brasil e FIP Terra Viva).

REG/REPLAN SALDADO

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores **44.918.550.546,83** **Total Recursos Garantidores**

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.664.677,26	0,00
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021.261,52	0,00
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	0,00	0,00	0,00	217.220,72	0,00	0,00	0,00
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.803.017,82	0,00
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.899.844,08	0,00
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117.567,45	117.290.425,99	0,00
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.526.805,68	0,00
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	0,00	0,00	0,00	655.326.167,10	0,00	0,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5.749.730.689,20	0,00	0,00	24.890.111,88	551.769.508,74	26.507.443,69	169.599.748,60
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.501.825,68	0,00	0,00
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	0,00	0,00	0,00	11.930.566,88	0,00	0,00	0,00
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.469.376,82	0,00
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.853,80	0,00
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786.997,49	0,00
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	107.700.245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

44.918.550.546,83

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	47.664.677,26	0,4534%	0,1061%
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	7.021.261,52	0,0668%	0,0156%
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	217.220,72	0,0021%	0,0005%
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	33.803.017,82	0,3216%	0,0753%
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-12.899.844,08	-0,1227%	-0,0287%
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	137.407.993,44	1,3071%	0,3059%
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	173.526.805,68	1,6507%	0,3863%
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	655.326.167,10	6,2339%	1,4589%
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	6.522.497.502,11	62,0463%	14,5207%
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	445.501.825,68	4,2379%	0,9918%
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	11.930.566,88	0,1135%	0,0266%
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	26.469.376,82	0,2518%	0,0589%
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	2.947.853,80	0,0280%	0,0066%
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	22.786.997,49	0,2168%	0,0507%
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	107.700.245,44	1,0245%	0,2398%

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores **44.918.550.546,83** **Total Recursos Garantidores**

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	0,00	0,00	41.308.781,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	148.541.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	45.061.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	76.646.174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	0,00	0,00	117.605,23	0,00	0,00	25.664.006,26	0,00
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	0,00	0,00	0,00	0,00	253.558.741,98	0,00	0,00
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	0,00	0,00	6.637.941,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.542.167,53	0,00
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.464.877,11	0,00
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.555.122,40	0,00
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.960,36	0,00
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.845.977,26	0,00
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	0,00	0,00	230.550,36	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938.380,46	0,00
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	151.071.943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.351.890,23	0,00
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.115.412,03	0,00
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.312,76	0,00
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999.696,26	0,00	0,00
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	139.819.253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

44.918.550.546,83

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	41.308.781,45	0,3930%	0,0920%
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	148.541.088,01	1,4130%	0,3307%
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	45.061.103,74	0,4287%	0,1003%
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	76.646.174,73	0,7291%	0,1706%
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	25.781.611,49	0,2453%	0,0574%
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	253.558.741,98	2,4120%	0,5645%
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	6.637.941,96	0,0631%	0,0148%
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	20.542.167,53	0,1954%	0,0457%
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	57.464.877,11	0,5466%	0,1279%
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	83.555.122,40	0,7948%	0,1860%
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	2.706.960,36	0,0258%	0,0060%
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	71.845.977,26	0,6834%	0,1599%
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	230.550,36	0,0022%	0,0005%
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	8.938.380,46	0,0850%	0,0199%
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	151.071.943,45	1,4371%	0,3363%
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	34.351.890,23	0,3268%	0,0765%
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	105.115.412,03	0,9999%	0,2340%
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-57.312,76	-0,0005%	-0,0001%
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	26.999.696,26	0,2568%	0,0601%
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	139.819.253,35	1,3301%	0,3113%

REG/REPLAN SALDADO

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores **44.918.550.546,83** **Total Recursos Garantidores**

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.455.119,28	0,00
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743.770,22	0,00	0,00
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.449,44	0,00
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	0,00	2.646.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	113.555.296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	0,00	0,00	-83.294,29	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.592.018,17	0,00
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	0,00	0,00	0,00	0,00	691.061.601,95	0,00	0,00
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	81.295.808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS			**6.613.421.602,93**	**2.646.625,42**	**48.211.584,71**	**692.364.066,58**	**1.991.752.712,28**	**994.313.083,76**	**169.599.748,60**

Fonte: GECOR/COCIN
OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

44.918.550.546,83

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	30.455.119,28	0,2897%	0,0678%
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	2.743.770,22	0,0261%	0,0061%
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	20.449,44	0,0002%	0,0000%
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	2.646.625,42	0,0252%	0,0059%
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	113.555.296,70	1,0802%	0,2528%
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-83.294,29	-0,0008%	-0,0002%
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	108.592.018,17	1,0330%	0,2418%
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	691.061.601,95	6,5738%	1,5385%
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	81.295.808,31	0,7733%	0,1810%
			10.512.309.424,28	**100,0000%**	**23,4030%**

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
Auditoria	534.872,25
Cartório	72.605,21
Consultoria	1.057.471,06
Correios	4.437,03
Corretagem/ Emolumentos	4.680.691,22
Despesas Jurídicas	567.323,69
Honorários Advocatícios	399.383,09
Taxa Administração	6.577.556,28
Taxa ANBIMA	82.872,00
Taxa CBLC	80.568,21
Taxa CETIP	825.580,60
Taxa Custódia	439.588,00
Taxa CVM	826.229,43
Taxa de Escrituração	20.229,72
Taxa de Gestão	10.943.367,22
Taxa de Performance	2.799.998,66
Taxa SELIC	496.188,54
Demais Despesas	1.479.923,84
Total das Despesas	**31.888.886,03**

Fonte: GECOR/COCIN
Despesas relativas ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019. OBS.: No 1S2019 10 administradores não informaram as despesas de 25 fundos. No 2S2019 10 administradores não informaram as despesas de 17 fundos.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

REG/REPLAN SALDADO

REG/REPLAN SALDADO

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
AÇÕES	FIA ALVORADA	Auditoria	8.342,14
		Cartório	133,24
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	584.609,96
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	89.365,57
		Taxa ANBID	2.597,50
		Taxa CBLC	31.320,50
		Taxa CETIP	13.241,73
		Taxa Custódia	3.573,78
		Taxa CVM	27.402,74
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	516,56
		Demais Despesas	586,45
		TOTAL	**761.690,17**
	FIA BARRA	Auditoria	3.101,33
		Cartório	157,39
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	184.932,77
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	861,53
		Taxa ANBID	1.463,82
		Taxa CBLC	1.390,21
		Taxa CETIP	10.609,98
		Taxa Custódia	4.133,22
		Taxa CVM	7.942,83
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	187.179,06
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	286,51
		Demais Despesas	1.034,33
		TOTAL	**403.093,00**
	FIA CARTEIRA ATIVA II	Auditoria	37.554,96
		Cartório	260,37
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	37.734,45
		Taxa ANBID	5.867,49
		Taxa CBLC	10.554,24
		Taxa CETIP	20.753,19
		Taxa Custódia	21.562,54
		Taxa CVM	60.794,01
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	410,91
		Demais Despesas	16.297,67
		TOTAL	**211.789,84**
	FIA DOM BOSCO	Auditoria	5.475,42
		Cartório	499,86
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	799.173,79
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	7.894,46
		Taxa ANBID	2.574,80
		Taxa CBLC	4.829,05
		Taxa CETIP	11.151,29
		Taxa Custódia	4.351,55
		Taxa CVM	25.980,11
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	881,92
		Demais Despesas	705,77
		TOTAL	**863.518,01**
	FIA FAROL	Auditoria	3.049,66
		Cartório	166,06
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	317.942,19
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	4.393,16
		Taxa ANBID	2.163,88
		Taxa CBLC	3.603,66
		Taxa CETIP	11.027,24
		Taxa Custódia	4.113,91
		Taxa CVM	16.994,19
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	502.605,97
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	471,87
		Demais Despesas	1.103,36
		TOTAL	**867.635,16**
	FIA FEBE VALOR	Auditoria	2.667,30
		Cartório	147,21
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	90.896,03
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.896,70
		Taxa ANBID	1.834,88
		Taxa CBLC	2.971,85
		Taxa CETIP	9.125,10
		Taxa Custódia	3.554,77
		Taxa CVM	14.256,47
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	860.906,89
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	217,52
		Demais Despesas	747,91
		TOTAL	**990.222,64**
	FIA GENIPABU	Auditoria	3.222,40
		Cartório	366,22
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	302.294,30
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Taxa Administração	3.937,48
		Taxa ANBID	2.216,74
		Taxa CBLC	3.218,78
		Taxa CETIP	11.024,17
		Taxa Custódia	4.294,57
		Taxa CVM	17.223,46
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	574.733,56
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	814,02
		Demais Despesas	930,60
		TOTAL	**924.276,31**
	FIA IPANEMA	Auditoria	1.994,58
		Cartório	180,15
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	95.925,27
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.002,48
		Taxa ANBID	1.641,18
		Taxa CBLC	1.910,65
		Taxa CETIP	9.367,81
		Taxa Custódia	3.584,14
		Taxa CVM	10.074,97
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	638.479,04
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	435,10
		Demais Despesas	619,93
		TOTAL	**766.215,32**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	Auditoria	456,25
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	5,99
		Corretagem/ Emolumentos	7,13
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	65,29
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.020,53
		Taxa Custódia	1.016,11
		Taxa CVM	557,78
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	10,20
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**3.139,27**
	FIA PARANOÁ	Auditoria	2.974,33
		Cartório	146,23
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	10.544,58
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	32,95
		Taxa ANBID	721,85
		Taxa CBLC	652,58
		Taxa CETIP	10.154,18

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Taxa Custódia	3.955,66
		Taxa CVM	4.957,58
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	152,64
		Demais Despesas	612,47
		TOTAL	**34.905,06**
	FIA PARATY	Auditoria	2.188,14
		Cartório	109,99
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	128.726,83
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.028,71
		Taxa ANBID	1.729,98
		Taxa CBLC	2.062,09
		Taxa CETIP	9.728,59
		Taxa Custódia	3.768,24
		Taxa CVM	11.334,46
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	652.116,82
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	330,40
		Demais Despesas	710,12
		TOTAL	**814.834,39**
	FIA PITUBA	Auditoria	3.212,16
		Cartório	250,88
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Corretagem/ Emolumentos	153.800,89
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	4.611,87
		Taxa ANBID	2.209,70
		Taxa CBLC	3.802,81
		Taxa CETIP	11.052,19
		Taxa Custódia	4.280,92
		Taxa CVM	17.168,72
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	658.766,84
		Taxa de Performance	2.796.011,13
		Taxa SELIC	468,38
		Demais Despesas	751,19
		TOTAL	**3.656.387,68**
	FIA PONTE JK	Auditoria	-244,17
		Cartório	-31,04
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	732.353,77
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.448,35
		Taxa ANBID	2.316,78
		Taxa CBLC	2.804,74
		Taxa CETIP	9.247,12
		Taxa Custódia	4.135,35
		Taxa CVM	16.584,91
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Taxa SELIC	452,60
		Demais Despesas	668,23
		TOTAL	**771.736,64**
	FIA VINHEDO	Auditoria	3.524,84
		Cartório	158,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	240.981,14
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.094,05
		Taxa ANBID	2.394,71
		Taxa CBLC	2.633,34
		Taxa CETIP	13.966,88
		Taxa Custódia	4.697,64
		Taxa CVM	17.269,99
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	954.202,14
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	361,35
		Demais Despesas	1.024,79
		TOTAL	**1.244.308,87**
AÇÕES			**12.313.752,36**
DIREITO CREDITÓRIO	**FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO**	Auditoria	4.761,01
		Cartório	11,41
		Consultoria	954,88
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.222,86
		Honorários Advocatícios	1.397,19
		Taxa Administração	9.023,38
		Taxa ANBID	1.275,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	542,47
		Taxa Custódia	2.523,14
		Taxa CVM	1.051,65
		Taxa de Escrituração	278,70
		Taxa de Gestão	101.482,14
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1.274,09
		TOTAL	126.797,92
DIREITO CREDITÓRIO			**126.797,92**
EMPRESAS EMERGENTES	**FMIEE BBI FINANCIAL I**	Auditoria	6.178,85
		Cartório	0,00
		Consultoria	10.482,47
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	303.376,03
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.276,01
		Taxa Custódia	10.107,43
		Taxa CVM	4.418,28
		Taxa de Escrituração	1.135,22
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4,93
		Demais Despesas	5.506,42
		TOTAL	**343.485,65**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FMIEE CAPITAL TECH	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	Auditoria	13.007,66
		Cartório	273,96
		Consultoria	15.588,24
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	608,95
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	7.023,26
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	22,17
		Taxa CETIP	4.749,20
		Taxa Custódia	4.823,12
		Taxa CVM	5.038,42
		Taxa de Escrituração	2.146,33
		Taxa de Gestão	194.307,05
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	124,62
		Demais Despesas	6.328,03
		TOTAL	**254.041,02**
	FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	Auditoria	22.515,24
		Cartório	594,22
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Consultoria	25.537,26
		Correios	14,36
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	57.493,58
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	6.259,32
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	8,43
		Taxa CETIP	5.104,68
		Taxa Custódia	590,36
		Taxa CVM	2.429,00
		Taxa de Escrituração	3.056,03
		Taxa de Gestão	16.752,49
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	311,26
		Demais Despesas	176.811,89
		TOTAL	**317.478,13**
	FMIEE RB NORDESTE II	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
EMPRESAS EMERGENTES			**915.004,79**
IMOBILIÁRIO	**FII CAIXA CEDAE**	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FII GEO GUARARAPES	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.633,69
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	4.127,53
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	16.525,65
		TOTAL	**22.286,87**
	FII MEMORIAL OFFICE	Auditoria	2.786,16
		Cartório	177,69
		Consultoria	0,00
		Correios	120,14
		Corretagem/ Emolumentos	12.950,91
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	2.066,35
		Taxa Administração	27.728,20
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	3.782,37
		Taxa CVM	2.701,87
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	7.592,32
		TOTAL	**1.098.566,75**
IMOBILIÁRIO			**1.546.724,88**
MULTIMERCADO	**FI MECA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	373.557,56
		TOTAL	**425.871,25**
	FII TORRE NORTE	Auditoria	27.432,21
		Cartório	62.534,37
		Consultoria	389.201,98
		Correios	3.751,94
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	36.120,05
		Honorários Advocatícios	63.051,29
		Taxa Administração	452.425,96
		Taxa ANBID	4.077,20
		Taxa CBLC	7.204,03
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	45.175,39
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	7.592,32
		TOTAL	**1.098.566,75**
IMOBILIÁRIO			**1.546.724,88**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI MULTIMERCADO ARPOADOR	Auditoria	3.889,58
		Cartório	146,20
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	272.438,39
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	14.364,51
		Taxa ANBID	2.985,48
		Taxa CBLC	-3,24
		Taxa CETIP	15.701,62
		Taxa Custódia	4.387,00
		Taxa CVM	23.850,36
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	375.980,77
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	10.436,01
		Demais Despesas	4.302,45
		TOTAL	**728.479,13**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	4.673,51
		Cartório	72,05
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	43,92
		Taxa ANBID	1.436,43
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	14.623,87
		Taxa Custódia	5.632,70
		Taxa CVM	7.647,68
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	109.570,88
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	274,06
		Demais Despesas	929,74
		TOTAL	**144.904,83**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	785,44
		Cartório	12,11
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	147,79
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.433,81
		Taxa Custódia	946,64
		Taxa CVM	1.038,11
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	10.387,20
		Taxa de Performance	3.987,53
		Taxa SELIC	39,54
		Demais Despesas	93,33
		TOTAL	**19.871,51**
	FI MULTIMERCADO COLISEU	Auditoria	2.957,01
		Cartório	193,59
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	328.241,87
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	11.041,29
		Taxa ANBID	3.345,55
		Taxa CBLC	550,59
		Taxa CETIP	13.985,68
		Taxa Custódia	5.127,05
		Taxa CVM	25.719,13
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	295.757,82
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	8.679,56
		Demais Despesas	2.825,53
		TOTAL	**698.424,66**
	FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	3.792,11
		Cartório	24,15
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	24.576,12
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	329,46
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	11.745,82
		Taxa Custódia	4.570,41
		Taxa CVM	2.744,68
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	9.446,32
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	196,23
		Demais Despesas	140,64
		TOTAL	**57.565,94**
	FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	3.588,00
		Cartório	24,10

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	464,60
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	11.706,71
		Taxa Custódia	4.560,46
		Taxa CVM	2.857,78
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	283,37
		Demais Despesas	132,96
		TOTAL	**23.617,98**
	FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	4.127,84
		Cartório	1.375,36
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	883,12
		Taxa Administração	768,85
		Taxa ANBID	1.044,47
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	12.789,46
		Taxa Custódia	4.975,04
		Taxa CVM	6.235,17
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	420,05
		Demais Despesas	801,89
		TOTAL	**33.421,25**
	FI MULTIMERCADO PARDO	Auditoria	6.398,77
		Cartório	94,43
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	8.672,65
		Taxa ANBID	4.173,05
		Taxa CBLC	82,26
		Taxa CETIP	20.895,59
		Taxa Custódia	8.084,61
		Taxa CVM	32.423,45
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	247.906,89
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7.901,75
		Demais Despesas	1.366,25
		TOTAL	**337.999,70**
	FI MULTIMERCADO SENIOR IV	Auditoria	4.523,74

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Cartório	236,52
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	177.565,30
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	36.169,05
		Taxa Administração	14.784,09
		Taxa ANBID	3.684,38
		Taxa CBLC	126,16
		Taxa CETIP	16.807,05
		Taxa Custódia	5.410,26
		Taxa CVM	33.341,43
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	390.405,73
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	11.309,67
		Demais Despesas	6.466,73
		TOTAL	**700.830,11**
	FI MULTIMERCADO SEVILLA	Auditoria	4.978,57
		Cartório	251,72
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	30.526,72
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	3.120,09
		Taxa Administração	8.827,01
		Taxa ANBID	3.651,36
		Taxa CBLC	257,71
		Taxa CETIP	16.396,81
		Taxa Custódia	5.533,83
		Taxa CVM	32.863,09
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	241.955,91
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7.236,78
		Demais Despesas	2.034,29
		TOTAL	**357.633,91**
	FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	Auditoria	5.047,29
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	14,81
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	62.698,35
		Taxa ANBID	4.214,30
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	35.025,33
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	16.407,83
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**123.407,90**
MULTIMERCADO			**3.226.156,93**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
PARTICIPAÇÕES	FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	Auditoria	3.137,86
		Cartório	68,06
		Consultoria	13.918,59
		Correios	19,36
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	203.759,80
		Taxa ANBID	46,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.458,04
		Taxa Custódia	7.809,43
		Taxa CVM	3.031,93
		Taxa de Escrituração	721,62
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	12,48
		TOTAL	**233.983,16**
	FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	Auditoria	9.390,42
		Cartório	376,74
		Consultoria	100.268,07
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	251.931,16
		Honorários Advocatícios	46.728,07
		Taxa Administração	18.335,67
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.945,47
		Taxa Custódia	10.534,53
		Taxa CVM	12.221,62
		Taxa de Escrituração	191,44
		Taxa de Gestão	524.574,28
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,32
		Demais Despesas	654.145,52
		TOTAL	**1.631.645,31**
	FIP BHG MODAL	Auditoria	0,00
		Cartório	309,31
		Consultoria	25.415,17
		Correios	6,57
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	21.228,90
		Taxa Administração	27.366,68
		Taxa ANBID	64,54
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.028,85
		Taxa Custódia	3.048,74
		Taxa CVM	1.329,35
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	20.413,86
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	6,00
		Demais Despesas	9.623,54
		TOTAL	**110.841,49**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Auditoria	14.027,38
		Cartório	148,74
		Consultoria	20.409,41
		Correios	21,38
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	234.835,68
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	12,24
		Taxa CETIP	4.763,65
		Taxa Custódia	16.773,98
		Taxa CVM	10.482,24
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	271.488,30
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	192,16
		Demais Despesas	17.374,21
		TOTAL	**590.529,38**
	FIP BRASIL DE INTERNACIO-NALIZACAO DE EMPRESAS II	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP BRASIL ENERGIA	Auditoria	14.110,87
		Cartório	158,99
		Consultoria	49.829,13
		Correios	3,37
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	33.828,43
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	17.287,56
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	3,81
		Taxa CETIP	2.616,74
		Taxa Custódia	21.157,08
		Taxa CVM	20.330,24
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	160.081,48
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	96,37
		Demais Despesas	26.810,65
		TOTAL	**346.314,71**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	Auditoria	11.026,97
		Cartório	0,00
		Consultoria	17.892,04
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	57.220,25
		Taxa Administração	24.220,68
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	7.170,05
		Taxa CVM	776,08
		Taxa de Escrituração	2.428,34
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**120.734,40**
	FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	Auditoria	4.389,74
		Cartório	96,34
		Consultoria	15.679,51
		Correios	2,08
		Corretagem/ Emolumentos	189.458,55
		Despesas Jurídicas	4.969,44
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	28.174,33
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.965,74
		Taxa Custódia	1.001,08
		Taxa CVM	2.029,07
		Taxa de Escrituração	918,83
		Taxa de Gestão	55.416,19
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	149,69
		Demais Despesas	9.000,70
		TOTAL	**314.251,28**
	FIP BRASIL PETROLEO I	Auditoria	4.478,58
		Cartório	26,65
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	21.031,37
		Taxa ANBID	20,58
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	651,34
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	423,99
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	13,94
		Demais Despesas	9,98
		TOTAL	**26.656,44**
	FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	Auditoria	4.522,30
		Cartório	0,00
		Consultoria	73.658,61
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	9.660,14
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.553,64
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	1.813,37
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	73.658,61
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	18,73
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**164.885,41**
	FIP CAIXA AMBIENTAL	Auditoria	21.031,30
		Cartório	371,49
		Consultoria	9.368,71
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	4.795,36
		Honorários Advocatícios	2.509,41
		Taxa Administração	103.368,48
		Taxa ANBID	80,94
		Taxa CBLC	91,74
		Taxa CETIP	3.070,33
		Taxa Custódia	16.242,26
		Taxa CVM	1.250,39
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	59,65
		Demais Despesas	40,58
		TOTAL	**162.280,63**
	FIP CAIXA BARCELONA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP CAIXA CYRELA	Auditoria	9.728,18
		Cartório	37,59
		Consultoria	5.780,70
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	85.438,20
		Taxa ANBID	93,78
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.487,01
		Taxa Custódia	15.737,48
		Taxa CVM	1.545,32

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	36,67
		Demais Despesas	-3.938,36
		TOTAL	**115.946,57**
	FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	Auditoria	8.607,92
		Cartório	0,00
		Consultoria	6.386,27
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	15.661,84
		Taxa Administração	-34.141,35
		Taxa ANBID	93,24
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.475,17
		Taxa Custódia	4.280,13
		Taxa CVM	-715,55
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	62,82
		Demais Despesas	14,56
		TOTAL	**1.725,06**
	FIP CAIXA VENEZA	Auditoria	0,00
		Cartório	15,57
		Consultoria	8.745,64

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	24.595,35
		Taxa ANBID	116,48
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.842,87
		Taxa Custódia	15.222,14
		Taxa CVM	899,74
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	19,21
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**51.456,99**
	FIP CAPITAL TECH II	Auditoria	0,00
		Cartório	87,94
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	3.999,11
		Honorários Advocatícios	52,38
		Taxa Administração	5.894,77
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.501,04
		Taxa Custódia	98,25
		Taxa CVM	1.772,79
		Taxa de Escrituração	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Taxa de Gestão	142.460,91
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	40,89
		TOTAL	**155.908,08**
	FIP CRP VII	Auditoria	13.876,59
		Cartório	0,00
		Consultoria	92.424,88
		Correios	389,13
		Corretagem/ Emolumentos	327,04
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	690.763,92
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	17.404,32
		Taxa Custódia	40.341,57
		Taxa CVM	12.480,66
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1.277,33
		TOTAL	**869.285,44**
	FIP DGF FIPAC 2	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	0,00
	FIP ENERGIA PCH	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	Auditoria	45.783,70
		Cartório	370,78
		Consultoria	1.923,07
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.529,04
		Honorários Advocatícios	12.411,60
		Taxa Administração	30.729,35
		Taxa ANBID	64,11
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.695,92
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	2.112,82
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	213.771,64
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	7.066,52
		TOTAL	**319.458,54**
	FIP INFRABRASIL	Auditoria	55.528,83
		Cartório	0,00
		Consultoria	62.848,08
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	73.806,07
		Honorários Advocatícios	27.768,41
		Taxa Administração	815.465,19

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	349,58
		Taxa CETIP	5.928,74
		Taxa Custódia	26.190,65
		Taxa CVM	24.172,91
		Taxa de Escrituração	1.253,51
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.325,50
		Demais Despesas	9.489,76
		TOTAL	**1.104.127,21**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	Auditoria	0,00
		Cartório	331,81
		Consultoria	0,00
		Correios	45,04
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	39.711,15
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.994,34
		Taxa Custódia	1.624,47
		Taxa CVM	949,91
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	164,21

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		TOTAL	**45.820,92**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	Auditoria	1.652,71
		Cartório	85,43
		Consultoria	59.152,57
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	4.550,20
		Honorários Advocatícios	9.143,01
		Taxa Administração	17.852,89
		Taxa ANBID	86,88
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.374,62
		Taxa Custódia	2.404,01
		Taxa CVM	223,71
		Taxa de Escrituração	2.622,98
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	27,33
		Demais Despesas	2.599,45
		TOTAL	**101.775,80**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	4,76
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.128,04
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	64.189,81

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	786,66
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	661,53
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,23
		Demais Despesas	2.582,21
		TOTAL	**69.354,22**
		Auditoria	4.862,42
		Cartório	52,23
		Consultoria	0,00
		Correios	23,95
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	8.503,60
		Honorários Advocatícios	930,96
		Taxa Administração	387.311,06
		Taxa ANBID	69,50
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.199,07
		Taxa Custódia	16.332,88
		Taxa CVM	5.726,12
		Taxa de Escrituração	1.103,46
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	20.105,12
		TOTAL	**447.220,35**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP LOGÍSTICA BRASIL	Auditoria	11.717,60
		Cartório	257,48
		Consultoria	18.318,80
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.608,05
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	36.643,95
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	13,06
		Taxa CETIP	3.553,21
		Taxa Custódia	10.586,18
		Taxa CVM	18.643,05
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	558.965,04
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	83,05
		Demais Despesas	54,62
		TOTAL	**660.444,09**
	FIP MULTINER	Auditoria	9.393,70
		Cartório	22,48
		Consultoria	16.215,05
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.917,10
		Honorários Advocatícios	33.383,44
		Taxa Administração	25.783,65
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.225,74

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	269,24
		Taxa de Escrituração	716,21
		Taxa de Gestão	177.224,53
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	97,59
		TOTAL	268.248,74
	FIP OAS EMPREENDIMENTOS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP ÓLEO E GÁS	Auditoria	2.702,44
		Cartório	257,01

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	5.090,27
		Honorários Advocatícios	33.712,90
		Taxa Administração	32.809,27
		Taxa ANBID	66,53
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.105,57
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	342,61
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	74.035,66
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	15,75
		Demais Despesas	46.556,48
		TOTAL	**197.694,48**
	FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP ÓRIA TECH 1	Auditoria	5.000,31
		Cartório	0,00
		Consultoria	10.192,59
		Correios	14,15
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	115.800,96
		Taxa ANBID	45,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.423,83
		Taxa Custódia	4.049,57
		Taxa CVM	2.224,50
		Taxa de Escrituração	404,07
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1.874,30
		TOTAL	**141.029,28**
	FIP RG ESTALEIROS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	0,00
	FIP SONDAS	Auditoria	45.162,24
		Cartório	266,82
		Consultoria	7.279,36
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	242.646,58
		Taxa ANBID	452,19
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	8.046,29
		Taxa Custódia	25.279,61
		Taxa CVM	1.409,36

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4,44
		Demais Despesas	-375,14
		TOTAL	**330.171,74**
	FIP TERRA VIVA	Auditoria	2.960,62
		Cartório	277,59
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	71.222,37
		Honorários Advocatícios	2.760,81
		Taxa Administração	74.922,88
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.871,63
		Taxa Custódia	6.275,71
		Taxa CVM	2.582,79
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	44,41
		Demais Despesas	36.993,48
		TOTAL	**201.912,28**
	FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	Auditoria	4.307,23
		Cartório	217,09
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	4.607,91
		Taxa Administração	1.250.346,05
		Taxa ANBID	192,59
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	15.351,93
		Taxa Custódia	11.020,47
		Taxa CVM	5.097,13
		Taxa de Escrituração	3.252,96
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	1.294.393,35
PARTICIPAÇÕES			**10.078.095,35**
RENDA FIXA	**FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA**	Auditoria	4.402,86
		Cartório	31,01
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	3.955,30
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	5.677,50
		Taxa ANBID	3.028,80
		Taxa CBLC	59,71
		Taxa CETIP	16.114,36
		Taxa Custódia	5.867,80
		Taxa CVM	23.532,92

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	1.645.079,11
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5.493,04
		Demais Despesas	1.491,26
		TOTAL	**1.714.733,67**
	FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	2.028,25
		Cartório	10,29
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	5.845,68
		Taxa ANBID	1.425,93
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	5.579,10
		Taxa Custódia	1.983,52
		Taxa CVM	13.238,53
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	86,52
		Demais Despesas	319,69
		TOTAL	**30.517,52**
	FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	3.576,53
		Cartório	20,30
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	60.580,83
		Taxa ANBID	2.785,84
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	255.204,31
		Taxa Custódia	3.838,50
		Taxa CVM	28.864,54
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	149,97
		Demais Despesas	622,06
		TOTAL	**355.642,89**
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	3.768,18
		Cartório	32,17
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	39.603,38
		Taxa ANBID	3.531,02
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	55.524,88
		Taxa Custódia	4.872,68
		Taxa CVM	37.749,62
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	27.589,42
		Demais Despesas	787,52
		TOTAL	**173.458,87**
	FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	Auditoria	4.482,36
		Cartório	31,57
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	23.038,47
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	5.146,48
		Taxa ANBID	3.083,49
		Taxa CBLC	35,46
		Taxa CETIP	22.289,64
		Taxa Custódia	5.973,75
		Taxa CVM	23.957,83
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4.250,65
		Demais Despesas	982,51
		TOTAL	**93.272,21**
	FI FOX SOBERANO II RENDA FIXA	Auditoria	8.972,68
		Cartório	47,55
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	774.926,07
		Taxa ANBID	6.530,76
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	23.476,20
		Taxa Custódia	8.998,50
		Taxa CVM	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	403.294,39
		Demais Despesas	1.458,29
		TOTAL	**1.295.370,68**
	FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.279,13
		Cartório	29,76
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	366,14
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	8.688,72
		Taxa Custódia	2.796,13
		Taxa CVM	2.647,27
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	3.254,09
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	137,48
		Demais Despesas	159,25
		TOTAL	**19.357,97**
RENDA FIXA			**3.682.353,80**
TOTAL GERAL			**31.888.886,03**

Rentabilidade

SEGMENTO+A16:F61	REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018
RENDA FIXA	**10,55%**	**10,32%**
TÍTULOS PÚBLICOS	14,41%	14,86%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2,62%	-42,27%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	17,19%	-92,31%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	6,11%	6,12%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,45%	10,31%
REFERENCIADO	5,98%	6,43%
RENDA FIXA	10,77%	10,97%
MULTIMERCADO	9,06%	6,40%
DIREITOS CREDITÓRIOS	10,95%	6,71%
OUTROS	3,79%	6,44%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**2,45%**	**14,33%**
AÇÕES	-13,43%	-20,80%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	5,59%	24,63%
AÇÕES	5,59%	24,63%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**15,68%**	**15,14%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	15,68%	15,14%
EMPRESAS EMERGENTES	20,15%	23,93%
PARTICIPAÇÕES	15,58%	14,26%
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**11,57%**	**9,91%**
IMÓVEIS	10,92%	8,74%
TERRENOS	95,50%	2,53%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	-2,71%	-0,18%

REG/REPLAN SALDADO

SEGMENTO+A16:F61	REG/REPLAN SALDADO	
	2019	2018
ALUGUEIS E RENDA	10,61%	9,24%
LOCADO A USO PRÓPRIO	1,70%	17,41%
LOCADO A PATROCINADORA	11,42%	10,92%
LOCADO A TERCEIROS	6,17%	6,88%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12,59%	9,94%
SHOPPING CENTER	12,88%	11,20%
COMPLEXO HOTELEIRO	11,88%	6,91%
OBRIGACOES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	11,16%	-0,88%
FUNDO IMOBILIÁRIO	15,96%	19,61%
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	10,48%	10,79%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**11,67%**	**13,28%**
EMPRÉSTIMOS	11,23%	13,19%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	M%	66,08%
OUTROS INVESTIMENTOS	**9,20%**	**10,50%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**8,73%**	**11,48%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,18%**	**9,34%**

REG/REPLAN SALDADO

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução
CMN nº 4.661/2018 - Dezembro/2019

RESUMO GERAL					
REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações da Vale	Vale	10%	12,78%	Ações
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL:

Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL:

De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE VALE:

De acordo com a Resolução 4661/18, que trata dos limites de Alocação por Emissor, no seu Artigo 27, item III, onde a EFPC deve observar, em relação aos recursos de cada plano por ela administrado o limite de até 10% nos demais emissores. O desenquadramento no plano REG/REPLAN, ocorreu em função de reavaliação das ações de LITEL que compoem o fundo FIA Carteira Ativa II e da sua respectiva valorização. Outras condições que devem ser observadas em relação ao desenquadramento referem-se ao prazo de 720 dias para o efetivo reenquadramento, sendo que neste período a Fundação ficará impedida de efetuar novos investimentos que venham a agravar a situação da carteira.

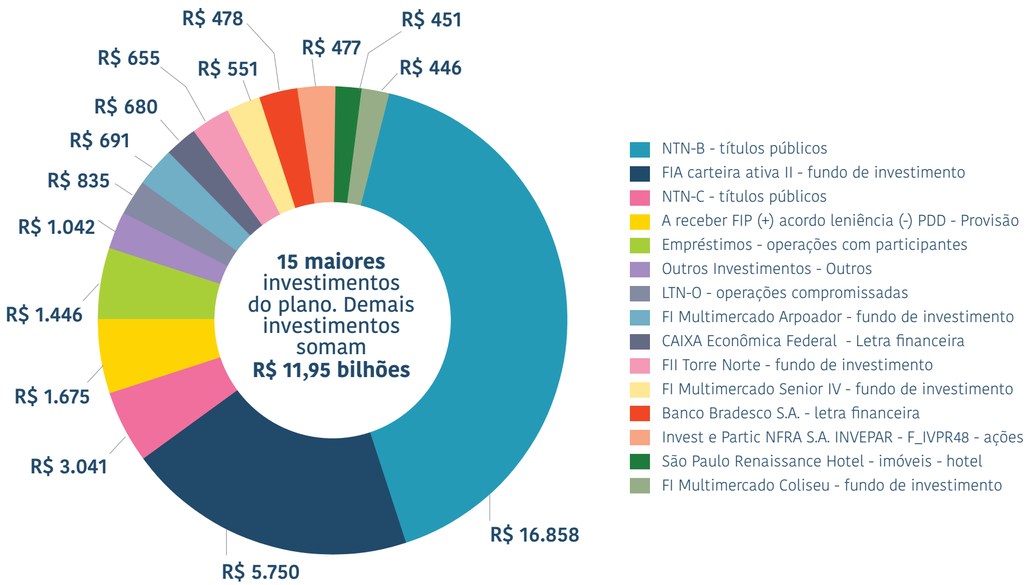
AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA:

De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

REG/REPLAN SALDADO

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) REG/REPLAN SALDADO DEZ/2019



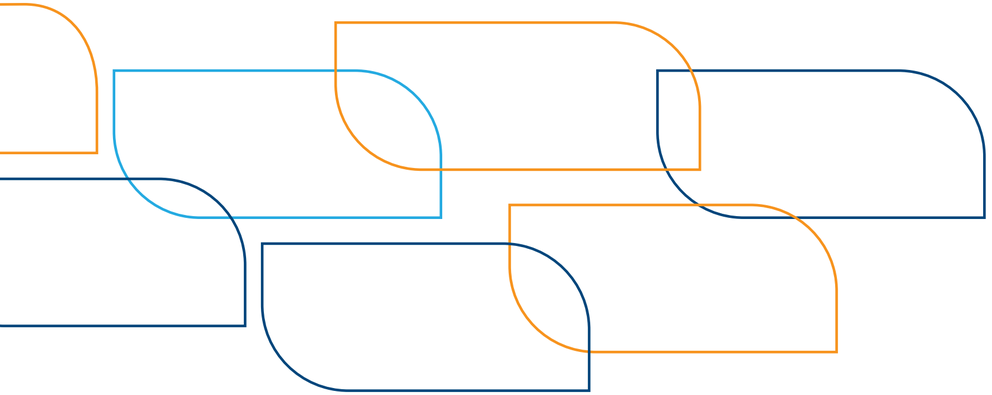
Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2019 - REG/REPLAN Saldado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	28.014.494.866,21	55,61%	46,00%	65,80%	55,70%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	12.040.452.642,46	23,90%	17,10%	35,10%	26,20%	Enquadrado
IMÓVEIS	5.918.958.399,14	11,75%	7,70%	15,90%	11,80%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.522.929.969,86	3,02%	1,20%	5,50%	3,20%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.130.441.167,16	2,24%	0,00%	5,10%	2,50%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	1,70%	0,50%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	1.752.752.836,11	3,48%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**50.380.029.880,94**					

Fonte: GECOR/COCIN

PARECER ATUARIAL

PARECER ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN
AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 31/12/2019



Em decorrência da existência de submassas de participantes e do disposto em legislação específica sobre as avaliações atuariais anuais, este parecer tratará primeiramente do grupo de custeio relativo à modalidade saldada do Plano, e posteriormente à não saldada.

GRUPO DE CUSTEIO: SALDADO

1. OBJETIVO

Atendendo às disposições da Lei Complementar nº 109 de 29 de maio de 2001 e Resolução CNPC nº 30 de 10 de outubro de 2018, apresentamos o Parecer Técnico-Atuarial, posicionado em 31 de dezembro de 2019, do P**lano de Benefícios REG/REPLAN**, modalidade saldada, patrocinado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA e administrado pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, em face da avaliação atuarial anual do exercício de 2019.

2. BASE CADASTRAL

Os dados utilizados na avaliação estão posicionados na data-base de 31/12/2019. As informações cadastrais foram submetidas a testes e críticas de consistência e, após sofrerem os ajustes necessários, foram consideradas satisfatórias.

3. MODALIDADE DO PLANO DE BENEFÍCIOS

O Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade saldada, está estruturado na modalidade de Benefício Definido – BD, conforme disposto no art. 2º da Resolução CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005.

4. HIPÓTESES E PARÂMETROS

As hipóteses e premissas atuariais são utilizadas nas avaliações atuariais como forma de se estimar efeitos de natureza demográfica, biométrica, econômica e financeira, no longo prazo.

A aderência das hipóteses e premissas é monitorada anualmente por intermédio de estudos que verificam se as ocorrências efetivamente observadas em cada evento, sejam elas decorrentes de morte, invalidez, rotatividade ou taxa de juros, estão de acordo com as esperadas, visando identificar aquelas que melhor se adéquem às características da população do plano de benefícios.

As hipóteses e premissas utilizadas para calcular o Passivo Atuarial do REG/REPLAN, modalidade Saldada, são as seguintes:

TABELA nº 1–HIPÓTESES E PREMISSAS

HIPÓTESE/PREMISSA	VALOR
Hipóteses Biométricas	
Tábua de mortalidade geral	RP 2000 M&F (Suavizada em 20%) segregada por sexo
Tábua de mortalidade de inválidos	CSO-58
Tábua de entrada em invalidez	Light Fraca
Tábua de mortalidade RGPS	Não aplicável
Hipóteses Econômicas e Financeiras	
Taxa real anual de juros	4,50% a.a.
Indexador do plano	INPC/IBGE
Projeção de crescimento real anual dos benefícios do plano	a) Benefícios Saldados: Não Aplicável b) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA + FUNCEF/INSS: 1,86% a.a. c) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA: 0,42% a.a. d) Rubricas judiciais com reajuste por INPC: Nula.
Projeção do crescimento real de benefícios do INSS	Não aplicável
Projeção de crescimento real anual dos salários	Não aplicável
Fator de determinação do valor real dos salários ao longo do tempo	Não aplicável
Fator de determinação do valor real dos benefícios da entidade ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios do RGPS ao longo do tempo	98%
Teto do INSS para contribuição	Não aplicável
Teto do INSS para benefício	Não aplicável
Salário Mínimo	Não aplicável

HIPÓTESE/PREMISSA	VALOR
Hipóteses Demográficas	
Idade de aposentadoria programada	Utiliza-se para fins de projeção: maior idade entre a atual e 53 anos, se do sexo masculino, ou 48 anos, se feminino.
Maioridade dos pensionistas e dependentes temporários	24 anos
Idade de entrada em serviço no INSS	18 anos
Composição familiar	Participantes e aposentados com informação cadastral de casado e sem informação de cônjuge: - Tábua Experiência Composição Familiar FUNCEF 2019 M & F Assistidos: - Utilizam-se as informações dos dependentes constantes no cadastro.
Rotatividade	Não aplicável
Novos Entrados	Não aplicável
Outras Parâmetros utilizados no Cálculo Atuarial	
Fator de Pecúlio	3,84
Fator de FAB	7,20%

5. PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

Apresentamos a seguir, com base no balancete do Plano posicionado em 31/12/2019, a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, destinado à cobertura das Provisões Matemáticas:

TABELA nº 2 – PATRIMÔNIO DE COBERTURA – 31/12/2019

	Em R$
Ativo Bruto	46.304.200.624,72
Exigível Operacional (-)	811.646.925,33
Exigível Contingencial (-)	896.428.493,18
Fundos Previdenciais (-)	3.112.824.454,58
Fundo Administrativo (-)	115.412.855,64
Fundo de Investimento (-)	118.026.067,90
Patrimônio de Cobertura do Plano (=)	**41.249.861.828,09**

6. PROVISÕES MATEMÁTICAS E FUNDOS PREVIDENCIAIS

Foi apurado o somatório das Provisões Matemáticas do Plano, posicionado em 31/12/2019, conforme tabela a seguir:

TABELA nº 3– PROVISÕES MATEMÁTICAS– 31/12/2019

	Em R$
Provisões Matemáticas (=)	**46.786.955.844,98**
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)	54.935.297.767,87
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC)	11.100.508.564,59
Provisão Matemática a Constituir (PMaC)	(19.248.850.287,48)
Deficit 2014 – Equacionado	*(2.281.053.422,66)*
Deficit 2015 – Equacionado	*(7.015.440.985,84)*
Deficit 2016 – Equacionado	*(9.952.355.878,98)*

A Provisão Matemática a Constituir refere-se aos Planos de Equacionamento de *deficit* dos encerramentos dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, devidamente aprovados pelas instâncias competentes da FUNCEF e da CAIXA, cujos valores de *deficit* acumulados superaram o limite tolerado pela Resolução MPS/CGPC nº 26/2008, norma vigente às épocas.

O exigível atuarial também é constituído pelo Fundo de Acumulação de Benefícios – FAB, no montante de R$3.112.824.454,58, correspondente à acumulação do valor individual dos benefícios devidos aos participantes elegíveis ao benefício programado pleno, enquanto não o requererem. A partir do requerimento do benefício, o montante do FAB atribuído ao participante gerará benefício adicional por meio de equivalência atuarial e será revertido para a cobertura da provisão matemática respectiva.

7. RESULTADO DO PLANO

Confrontando-se o Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas, demonstra-se o valor do resultado do Plano no exercício de 2019:

TABELA nº 4– RESULTADO DO PLANO – 31/12/2019

	Em R$
Patrimônio de Cobertura	41.249.861.828,09
Provisões Matemáticas	46.786.955.844,98
Equilíbrio Técnico Acumulado (11,83% das Provisões)	**(5.537.094.016,89)**
Resultado do Exercício	**(1.106.566.817,65)**

Conforme se observa na tabela anterior, o Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade Saldada, gerou *deficit* técnico em 2019, tendo o resultado do exercício sido influenciado pelos fatores abaixo elencados:

(a) Performance negativa dos investimentos que se mostrou inferior à Meta Atuarial do Plano, uma vez que, ao compararmos a rentabilidade líquida efetiva de 8,61% com a meta atuarial de 9,18%, verificamos uma diferença a menor de 0,52%, ou o equivalente a 0,57 pontos percentuais, representando assim uma perda patrimonial;

(b) Evolução das Provisões Matemáticas juntamente com o pagamento dos benefícios de forma superior à Meta Atuarial, em 0,67% ou 0,61 pontos percentuais;

(c) Crescimento do valor do Exigível Contingencial do Plano na ordem de 11,79% acima do valor contabilizado em dezembro/2018 atualizado pela Meta Atuarial de 2019;

(d) O fato de os ativos de investimentos, que têm o objetivo de atingir a meta atuarial, possuírem a mesma referência de crescimento das obrigações com os Participantes, qual seja, a meta atuarial, e considerando que os investimentos partirem de um saldo menor que o valor do passivo previdenciário, ou seja, deficitário, mesmo que ambos rendam em nível equivalente, o valor desse *gap* aumentará no mesmo percentual.

Para apurar o *deficit* acumulado no ano de 2019 visando a aplicação das regras de solvência, o resultado do Plano deve contemplar também o valor do Resultado a Realizar positivo, decorrente do ajuste de precificação, correspondente à diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços, classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento:

TABELA nº 5 – RESULTADO DO PLANO COM RESULTADOS A REALIZAR– 31/12/2019

	Em R$
Deficit de 2019	(5.537.094.016,89)
Resultados a Realizar	3.362.848.663,13
Equilíbrio Técnico Ajustado (4,65% das Provisões)	**(2.174.245.353,76)**

De acordo com a Resolução CNPC nº 30/2018, o limite legal que possibilita o não equacionamento do *deficit* corresponde a 1% x (duração do passivo – 4) x Provisão Matemática, cujo resultado é detalhado a seguir:

TABELA nº 6– RESULTADO DO PLANO A EQUACIONAR– 31/12/2019

	Em R$
Equilíbrio Técnico Ajustado	(2.174.245.353,76)
Duration* (em anos)	13,50
Margem Legal (9,50% das Provisões Matemáticas) (-)	(4.444.760.805,27)
Equilíbrio Técnico Ajustado Mínimo a Equacionar (=)	**0,00**

* A duration do passivo é calculada por meio de sistema disponibilizado pela Previc.

Dessa forma, tendo em vista a margem legal permitida, não há obrigação legal em se estabelecer Plano de Equacionamento para o Equilíbrio Técnico Ajustado Negativo apurado para o Plano.

8. CUSTO E PLANO DE CUSTEIO

8.1. Custeio Normal

Em conformidade com o Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade Saldada, em que se prevê o encerramento do financiamento normal dos benefícios, o Plano de Custeio Normal encontra-se nulo.

8.2. Custeio extraordinário

O plano possui, em 31/12/2019, três Provisões Matemáticas a Constituir, referentes aos *deficit* a equacionar dos exercícios de 2014, 2015 e 2016. Anualmente é feita a reavaliação do Planos de Equacionamento vigentes, com base nos resultados da Avaliação Atuarial de fechamento de exercício, ocorrendo a revisão das taxas de custeio extraordinário.

Apresentamos a seguir as novas alíquotas de Contribuição Extraordinária, que terão vigência retroativa ao dia 1º de abril de 2020 (dia indicado em conformidade com normativo vigente – Instrução PREVIC nº 20/2019), conforme o entendimento manifestado pela Gerência Jurídica da FUNCEF:

(a) Plano de Equacionamento 2014: percentual deve ser alterado de 2,53% para 2,51%;

(b) Plano de Equacionamento 2015: percentual deve ser alterado de 7,25% para 7,19%;

(c) Plano de Equacionamento 2016: percentual deve ser alterado de 9,75% para 9,67%.

Os percentuais de contribuição extraordinária são incidentes sobre os benefícios saldados, atualizados e projetados mensalmente, para os Participantes, e sobre os benefícios saldados e atualizados anualmente aos Assistidos, com a respectiva paridade patronal, incluindo a incidência sobre o abono anual.

8.3. Custeio administrativo

Será constituído por meio de taxa de carregamento incidente sobre os benefícios, de responsabilidade paritária dos assistidos e da patrocinadora, e de taxa de administração sobre o Recurso Garantidor do Plano de Benefícios.

TABELA nº 7 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

TAXA	2020
Taxa de Carregamento Total	1,35% a.m.
Responsabilidade da Patrocinadora	0,675% a.m.
Responsabilidade dos Assistidos	0,675% a.m.
Taxa de Administração	Até 0,10% a.a.

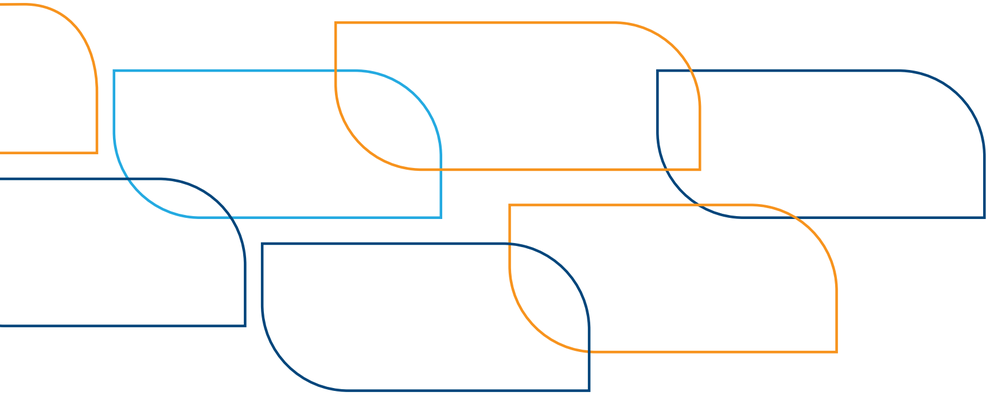
O plano de custeio administrativo do Plano está em vigor desde 01/01/2020.

9. CONCLUSÃO

A situação econômico-atuarial do Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade Saldada, encontra-se em *Deficit* Técnico Acumulado, apurado a partir do confronto do Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas.

Considerando os Resultados a Realizar, decorrentes do ajuste de precificação dos títulos públicos federais mantidos até o vencimento, o Equilíbrio Técnico Ajustado do Plano é negativo em R$ 2.174.245.353,76, o qual é inferior à margem legal permitida pela legislação vigente, não sendo necessário elaborar Plano de Equacionamento para o REG/REPLAN Saldado no exercício de 2020.

REG/REPLAN NÃO SALDADO



Considerado um plano maduro – que tem mais participantes assistidos do que em fase laboral –, o REG/Replan é o segundo maior plano de benefícios do país em ativos, segundo dados da Previc.

A modalidade Não Saldada alcançou, em 2019, uma rentabilidade de 10,97% e um superavit de R$ 15,4 milhões.

A meta da política de investimentos 2020-2024 é reduzir riscos e entregar um resultado um ponto percentual acima da meta atuarial a fim de recuperar parcela do deficit.

Criado em 1977 juntamente com a FUNCEF, o REG/Replan foi o primeiro plano de previdência complementar dos empregados da CAIXA. Recebeu participantes até agosto de 1988. Trata-se de um plano de Benefício Definido (BD), com custeio atuarial programado para garantir a concessão e manutenção até o fim da vida do participante.

O REG/REPLAN foi saldado em 2006, passando a ter duas modalidades. A saldada para os participantes que fizeram esta opção durante as três aberturas do processo (2006, 2008 e 2010) e a não saldada.

REG/REPLAN NÃO SALDADO EM 2019

5,46 bilhões
de reais em ativos

354 milhões
de reais em benefícios pagos

202 milhões
de reais em contribuições recebidas

1.263
ativos

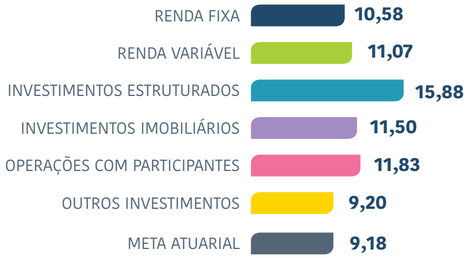
4.575
aposentados e pensionistas

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS EM 2019 (%)

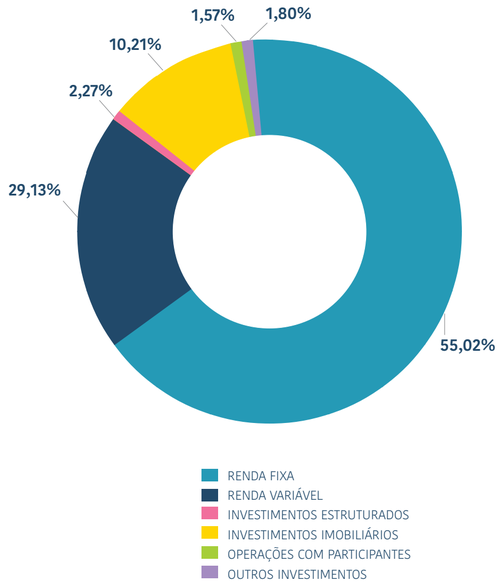
Rentabilidade por plano (%)



Desempenho por ativo (%)



CARTEIRA DO REG/REPLAN NÃO SALDADO EM 2019 (%)



RELATÓRIO RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2019

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO				
Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	3.008.591.581,92	55,09%	2.843.158.494,80	55,98%
Renda Variável	1.592.620.288,25	29,16%	1.386.428.276,44	27,30%
Investimentos Estruturados	123.848.145,23	2,27%	133.385.282,03	2,63%
Investimentos Imobiliários	558.237.876,42	10,22%	553.098.783,26	10,89%
Operações com Participantes	85.945.130,80	1,57%	79.087.886,03	1,56%
Disponível	130.477,21	0,00%	143.889,91	0,00%
Outros	98.416.849,79	1,80%	92.211.347,22	1,82%
Contencioso de Investimentos	-6.311.015,51	-0,12%	-8.376.466,26	-0,16%
Total Recursos Garantidores	**5.461.479.334,11**	**100,00%**	**5.079.137.493,43**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2019	2018
GESTÃO PRÓPRIA (II)		**4.176.226.897,96**	**3.990.697.527,84**
ATIVOS MOBILIÁRIOS		**3.489.121.043,69**	**3.319.522.342,68**
AÇÕES		**695.733.413,28**	**541.495.627,18**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	1.203.111,24	245.308,91
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	0,00	1.211.728,80
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSO3	4.732.494,49	0,00
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	2.733.222,20	2.321.120,80
AMBEV S.A.	ABEV3	4.024.815,50	9.843.297,52
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	ARZZ3	0,00	637.976,64
ATACADÃO S.A.	CRFB3	1.580.491,22	828.063,81
AZUL S.A.	AZUL4	4.451.251,56	3.025.602,63
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	2.673.085,67	856.732,01
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	24.477.445,41	18.452.169,77
BANCO INTER S.A.	BIDI11	852.869,78	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	4.438.642,68	1.825.085,36
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	9.347.257,47	7.837.978,82
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	30.423.703,21	33.562.159,46
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	24.168.965,72	20.554.697,30
BCO BTG PACTUAL S.A.	BPAC11	3.573.161,55	0,00
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	949.474,39	1.188.906,52
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	4.026.545,48	1.099.153,40
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	2.219.727,87	2.796.557,39
BRADESPAR S.A.	BRAP4	13.291.351,92	6.227.600,42
BRASKEM S.A.	BRKM5	476.637,04	3.238.268,55
BRF S.A.	BRFS3	9.207.127,78	1.177.006,18
CCR S.A.	CCRO3	2.142.516,49	1.996.095,95
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	562.291,63	1.145.823,79

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2019	2018
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	1.030.423,07	1.674.673,38
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.	CLSC4	0,00	13.384,05
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	294.007,70	1.059.692,14
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	730.290,16	1.690.886,95
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG3	925.151,29	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	3.325.223,24	1.662.593,36
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	0,00	803.766,40
CIA HERING	HGTX3	362.981,46	733.912,58
CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	LCAM3	1.204.038,78	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	743.115,15	259.551,52
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	4.989.292,53	1.954.883,97
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	926.159,78	2.189.795,63
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	5.975.666,40	1.077.127,94
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	902.804,22	359.222,07
CIELO S.A.	CIEL3	595.616,23	775.088,95
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	832.828,89	0,00
CONSTRUTORA TENDA S.A.	TEND3	729.088,50	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	631.358,19	366.475,81
CPFL ENERGIA S.A.	CPFE3	1.470.952,35	18.389,68
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	725.319,95	2.936.848,22
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	4.917.490,82	591.213,16
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	388.049,78	246.093,67
DURATEX S.A.	DTEX3	4.520.135,46	1.789.849,64
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	248.913,06	245.277,66
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	1.619.378,16	1.166.746,22
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	0,00	1.803,92
EMBRAER S.A.	EMBR3	3.410.058,82	1.931.266,13

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2019	2018
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.	ENAT3	295.120,00	0,00
ENERGISA S.A.	ENGI11	4.696.357,13	2.689.780,08
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	1.155.691,87	589.037,35
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	8.653.486,07	6.460.927,19
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	0,00	461.241,04
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	394.725,45	149.879,79
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	0,00	4.048.480,48
FLEURY S.A.	FLRY3	2.070.883,18	734.158,13
GAFISA S.A.	GFSA3	142.924,95	44.000,81
GERDAU S.A.	GGBR4	4.144.589,40	4.439.013,80
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	918.975,12	195.619,91
GRENDENE S.A.	GRND3	0,00	1.591.021,65
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	6.003.916,20	633.546,31
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	2.754.493,17	2.296.698,67
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	3.212.472,58	1.288.160,59
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IVPR3B	23.144.960,86	34.884.993,49
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IVPR4B	46.289.930,01	69.769.999,47
INVITEL LEGACY S.A.	F_IVLG3B	0,01	1,92
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	213.139,33	2.431.991,07
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	7.550.457,50	12.546.222,76
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB3	12.865,49	13.326,81
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	45.857.042,45	38.156.179,31
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	15.467.898,02	14.459.559,33
JBS S.A.	JBSS3	10.170.196,43	1.665.325,33
KEPLER WEBER S.A.	KEPL11	2.111,11	1.385,58
KLABIN S.A.	KLBN11	1.576.318,69	3.506.144,88
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	0,00	1.847.384,67
LIGHT S.A.	LIGT3	1.804.205,86	119.796,24
LINX S.A.	LINX3	277.112,62	289.473,73
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL3B	248,87	1.404,72

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2019	2018
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL5B	0,00	2.408,09
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTLA3B	3.205,90	0,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	9.513.743,84	4.772.874,90
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	0,00	28.071,48
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME1	110,40	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME2	10.304,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	29.359,11	820.526,49
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	2.637.197,27	2.094.794,83
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	14.356.872,03	8.229.304,49
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	429.841,01	228.660,99
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	7.413.261,16	1.892.738,70
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	0,00	993.426,29
MARCOPOLO S.A.	POMO2	0,00	579,46
MARCOPOLO S.A.	POMO4	0,00	140.858,63
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	463.330,53	140.668,86
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	1.346.880,64	576.092,62
MINERVA S.A.	BEEF3	426.992,92	167.688,36
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	347.011,03	266.887,54
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	2.169.650,39	1.040.371,84
NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	740.036,30	0,00
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	0,00	536.813,77
NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_NEWT3B	371,95	86,84
NORTE ENERGIA S.A.	F_NTEN3	61.507.392,76	39.003.392,32
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A.	GNDI3	6.054.525,75	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	303.687,33	742.142,15
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	5.324.976,02	2.309.903,97
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	22.895.037,76	13.849.829,62
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	38.133.786,29	29.153.568,55
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	823.207,78	366.551,49
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	0,00	183.872,19

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2019	2018
QUALICORP S.A.	QUAL3	1.500.099,92	592.333,57
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	5.707.773,62	1.491.317,43
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	573.956,57	105.043,11
RUMO S.A.	RAIL3	6.419.031,13	3.881.509,85
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	0,00	616.148,13
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	367.860,94	247.186,83
SERRA AZUL WATER PARK	SAWP3	2.652.978,36	2.518.714,46
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	512.467,20	224.636,11
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	355.575,71	277.438,83
SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A.	SGPS3	1.576.131,05	0,00
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	F_STKF3	55.881.082,67	53.336.859,48
SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.	OPTS3B	118.007,98	111.278,67
SUL AMERICA S.A.	SULA11	4.050.787,94	1.548.839,03
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	3.276.743,05	1.237.143,48
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	3.727.142,84	2.601.931,27
TG PARTICIPAÇÕES S.A.	TGPA3	0,00	0,00
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	3.206.459,33	2.472.752,70
TOTVS S.A.	TOTS3	2.104.735,37	692.258,08
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	1.270.085,50	754.110,33
TUPY S.A.	TUPY3	3.748.845,97	2.068.178,63
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	4.265.129,81	2.018.509,26
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	237.388,62	592.103,81
VALE S.A.	VALE3	29.667.674,37	37.441.067,06
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	0,00	302.826,16
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	2.961.802,01	116.891,95
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.	VIVR3	9.264,64	17.066,17
WEG S.A.	WEGE3	1.443.085,04	931.495,57
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZS3	0,00	144.003,44
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	YDUQ3	3.280.112,50	0,00
(-) A PAGAR E (+) A RECEBER - AÇÕES		2.023.752,32	-31.322.762,89

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2019	2018
AÇÕES - ALUGUEL		**100.096.791,70**	**114.370.342,43**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	0,00	590.346,48
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	149.516,93	4.061,61
AMBEV S.A.	ABEV3	15.699.503,49	8.055.574,00
ATACADÃO S.A.	CRFB3	605.979,43	0,00
AZUL S.A.	AZUL4	41.203,96	22.269,07
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	361.561,29	1.095.687,08
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	1.503,95	12.871,37
BANCO INTER S.A.	BIDI11	911.272,11	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	3.951.525,12	6.035.051,17
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	133.554,40	0,00
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	3.795.925,76	0,00
BCO BTG PACTUAL S.A.	BPAC11	21.849,31	0,00
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	118.315,09	0,00
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	354.494,86	3.171.342,44
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	1.468.621,14	177.647,20
BRADESPAR S.A.	BRAP4	58.415,28	254.546,04
BRASKEM S.A.	BRKM5	1.557.156,00	268.151,59
BRF S.A.	BRFS3	41.395,20	3.580.783,95
CCR S.A.	CCRO3	3.315.344,79	3.892.576,37
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	2.502.215,98	603.335,95
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	1.128.950,34	28.088,95
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	1.120.359,38	0,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	2.603.617,83	1.674.916,99
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG3	5.893,02	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	14.348,22	2.093.373,30
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	0,00	687.596,42
CIA HERING	HGTX3	676.848,64	253.040,54
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	1.472.060,59	595.367,61
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	19.500,32	625.168,51

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2019	2018
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	113.271,34	0,00
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	1.320.488,40	0,00
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	1.301.962,44	1.130.784,58
CIELO S.A.	CIEL3	1.814.611,40	2.006.872,85
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	3.331.244,35	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	1.998.709,23	1.027.590,36
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	1.448.106,21	1.342.433,36
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	12.987,58	1.791.895,48
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	1.515.673,02	810.695,11
DURATEX S.A.	DTEX3	0,00	219.645,17
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	468.367,95	272.380,46
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	12.221,30	47.527,21
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	0,00	1.202,61
EMBRAER S.A.	EMBR3	120.786,86	2.326.896,60
ENERGISA S.A.	ENGI11	838.119,21	0,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	2.079.065,18	1.764.087,49
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	407.754,12	454.884,13
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	0,00	1.489.589,63
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	813.610,35	221.171,03
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	0,00	280.856,22
FLEURY S.A.	FLRY3	331.590,30	977.299,04
GAFISA S.A.	GFSA3	0,00	145.733,17
GERDAU S.A.	GGBR4	847.050,40	496.385,14
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	286.335,28	703.526,25
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	4.473,00	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	784.466,20	918.564,05
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	1.527.795,38	330.985,95
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	561.136,13	356.999,48
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	5.364.934,05	1.615.343,72
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	42.850,50	10.786.772,16

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2019	2018
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	0,00	14.721,96
JBS S.A.	JBSS3	903,00	3.307.927,91
KLABIN S.A.	KLBN11	1.448.637,06	563.170,45
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	0,00	1.651.459,01
LIGHT S.A.	LIGT3	0,00	330.573,87
LINX S.A.	LINX3	1.107.880,22	863.292,43
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	535.588,40	1.390.708,26
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	0,00	78.324,12
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	898,91	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	1.836.071,99	1.664.142,00
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	0,00	127.413,37
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	355.745,32	748.844,40
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	295.835,40	1.398.736,56
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	0,00	138.024,05
MARCOPOLO S.A.	POMO2	0,00	2.317,38
MARCOPOLO S.A.	POMO4	0,00	461.877,90
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	472.139,66	451.676,45
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	0,00	487.605,92
MINERVA S.A.	BEEF3	0,00	46.342,58
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	1.279.695,46	744.746,13
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	6.997,34	701.825,84
NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	2.748.045,27	0,00
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	0,00	1.633.215,49
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A.	GNDI3	4.777,50	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	776.276,42	195.913,26
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	2.104,90	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	62.720,00	4.568.230,00
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	613.433,45	951.834,98
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	0,00	1.812,82
QUALICORP S.A.	QUAL3	518.376,78	238.742,82

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2019	2018
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	92.996,12	1.740.397,12
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	412,72	346.565,49
RUMO S.A.	RAIL3	269.862,52	1.198.063,50
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	0,00	93.022,69
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	0,00	16.223,09
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	0,00	297.494,82
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	207.849,83	410.617,86
SUL AMERICA S.A.	SULA11	9.647,12	653.786,97
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	3.727.694,75	3.559.844,07
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	4.881.136,75	5.541.042,12
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	52.431,82	202.518,04
TOTVS S.A.	TOTS3	7.066,93	283.502,76
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	385.410,06	2.551.583,95
TUPY S.A.	TUPY3	3.650,03	0,00
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	2.460.119,48	5.677.971,18
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	949.221,63	678.042,35
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	0,00	36.112,46
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	156.493,38	378.115,48
WEG S.A.	WEGE3	5.168.578,92	2.700.040,63
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	YDUQ3	179.550,00	0,00
CARDENETA DE POUPANÇA		**53.939,54**	**50.831,07**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		53.939,54	50.831,07
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)		**7.911.506,70**	**13.911.124,37**
BANCO ABC BRASIL S.A.		2.184.898,37	0,00
BANCO BMG SA		2.498.437,79	3.071.130,40
BANCO DAYCOVAL S/A		1.409.870,35	1.529.325,85
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)		1.818.300,19	1.804.442,96
BANCO PAN SA		0,00	7.506.225,16
CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI)		**8.409.017,36**	**9.952.443,30**
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S		448.147,02	741.908,42

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2019	2018
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA	7.960.870,34	9.210.534,88
DEBÊNTURES	**69.704.220,45**	**71.212.999,48**
AES TIETE ENERGIA S.A.	9.702.855,72	9.864.096,58
CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SA	1.271.870,71	1.828.707,33
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S	0,00	22.402.298,74
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S	866.463,50	1.498.807,23
INV PART INFRA-ESTR INVEPAR	28.845.940,20	0,00
MILLS ESTRUT E SERV D ENGENHARIA SA	0,00	3.305,18
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	3.696.698,16	3.756.313,04
RAIZEN ENERGIA S/A.	5.987.974,37	12.174.135,50
RODOVIAS DAS COLINAS S/A	3.367.489,80	3.989.285,50
TRANSMISS ALIANCA DE ENERG ELET SA	15.964.927,98	17.284.820,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD	0,00	-1.588.770,09
DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO (I)	**0,00**	**3.500.105,97**
FUT DI1 F19	0,00	1.481.050,07
FUT DI1 F21	0,00	2.019.055,90
LETRA FINANCEIRA	**331.940.111,19**	**323.996.492,96**
BANCO BRADESCO S.A.	97.816.761,59	90.318.630,24
BANCO BTG PACTUAL	5.690.542,96	5.214.223,57
BANCO PAN SA	0,00	17.132.838,99
BANCO SAFRA S/A	5.607.727,03	5.222.652,82
BANCO VOTORANTIM S.A.	30.009.647,15	27.961.222,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.102.390,67	128.973.203,56
ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAU S.A)	53.713.041,80	49.173.720,90
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**111.196.756,99**	**161.568.131,58**
LTN-O	101.934.255,03	135.338.245,82
NTN-O	9.262.501,96	0,00
LFT-O	0,00	26.229.885,76
TÍTULOS PÚBLICOS	**2.164.075.286,46**	**2.079.464.244,34**
LFT	7.328.697,38	7.388.164,79

REG/REPLAN NÃO SALDADO

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2019	2018
NTN-B	1.874.179.331,02	1.807.326.796,93
NTN-C	282.567.258,06	264.749.282,62
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**502.743.873,67**	**499.875.951,91**
EM CONSTRUÇÃO	**0,00**	**1.107.737,21**
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	0,00	1.107.737,21
HOTEL	**82.647.361,25**	**77.911.850,50**
BRASILIA ALVORADA HOTEL E FLAT - BRASILIA - DF	6.613.646,83	6.334.274,10
ECO RESORT CABO DE SANTO AGOSTINHO - RECIFE - PE	5.903.986,00	6.205.760,00
ECO RESORT DE ANGRA - ANGRA DOS REIS - RJ	12.912.900,00	12.203.400,00
HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - VITORIA - ES	2.730.066,41	2.564.984,40
HOTEL IBIS PETROLINA - PE	1.542.926,00	1.496.572,00
NOVOTEL BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ	4.631.616,00	4.616.480,00
SAO PAULO RENAISSANCE HOTEL - SAO PAULO - SP	48.312.220,00	44.490.380,00
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**62.028.130,23**	**66.757.192,11**
ALAMEDA SAO BOAVENTURA Nº 904 - RIO DEJANEIRO - RJ	575.168,00	560.978,00
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - LOJA E - SALVADOR - BA	600.237,00	582.736,00
AVENIDA BRAS DE PINA Nº 02 - RIO DE JANEIRO - RJ	728.420,00	709.500,00
AVENIDA COLARES MOREIRA LOTE M - QUADRA COMERCIAL 02 - SAO LUIZ - MA	432.132,80	424.943,20
AVENIDA DAS AMERICAS Nº 3959 SALA 101 - RIO DE JANEIRO - RJ	804.100,00	783.761,00
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO Nº 350 LOJAS 1, 1A, 2 - SAO PAULO - SP	602.885,80	595.980,00
AVENIDA GETULIO DE MOURA Nº 60 LOJA 1, 2 e 3- RIO DE JANEIRO - RJ	570.911,00	559.369,80
AVENIDA JABAQUARA Nº 442 - SAO PAULO - SP	879.023,20	870.320,00
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA Nº 1499 - SALVADOR - BA	611.494,40	624.170,80
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº 5777 - RECIFE - PE	531.652,00	500.907,00
AVENIDA NELSON CARDOSO Nº 1149 LOJA D - RIO DE JANEIRO - RJ	501.190,80	520.300,00
AVENIDA PEDRO II Nº 1492 - BELO HORIZONTE - BH	181.163,73	181.070,97
AVENIDA PEDROSO DE MORAIS Nº 644 - SAO PAULO - SP	1.947.341,00	1.929.840,00

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2019	2018
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1530 - OLINDA - PE	321.167,00	319.653,40
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - EDIFICIO ATLANTICO - SALVADOR - BA	619.724,60	615.562,20
AVENIDA RADIAL B Nº 136 - BAHIA - BA	274.907,60	274.434,60
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2772 - 03 ANDARES, PILOTIS E 01º SUBSOLO - FORTALEZA - CE	986.961,80	990.462,00
AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 955 - SALVADOR - BA	837.399,20	825.668,80
AVENIDA WASHINGTON LUIZ - SAO PAULO - SP	590.304,00	577.060,00
CENTRO COMERCIAL FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS - SC	6.491.452,00	6.429.772,80
CENTRO EMPR WASHINGTON LUIZ - SALA 308 a 314, 401 a 414 - RJ	543.789,18	530.611,40
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE I - SALVADOR - BA	0,00	8.654.282,69
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALAO 4 - 11º e 7 - 26º PAVIMENTO E VAGAS - JUIZ DE FORA - MG	242.955,13	159.557,89
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - DF	372.307,76	510.218,48
EDIFICIO COWAN - SALAO E SOBRELOJA 1º SUBSOLO - BELO HORIZONTE - MG	553.410,00	553.220,43
EDIFICIO FUNCEF CENTER - CONJUNTOS E VAGAS - SAO PAULO - SP	5.611.614,50	6.358.652,51
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - GOIANIA - GO	7.737.165,59	7.964.862,14
EDIFICIO GREENWICH TOWER - VITORIA - ES	3.032.497,60	2.989.360,00
EDIFICIO MARTINELLI - CONJUNTO 031,041 E 051 - SAO PAULO - SP	652.740,00	635.806,60
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - SALA E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	4.334.297,65	0,00
PRACA GENERAL OSORIO - AG. COMENDADOR - CURITIBA - PR	1.072.764,00	1.106.820,00
PRACA MARIO FURTADO Nº 167 - SAO PAULO - SP	104.060,00	102.451,80
PRACA RIO BRANCO Nº 318 - PIAUI - PI	484.635,80	497.406,80
PRACA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Nº 63 - RIO DE JANEIRO - RJ	435.160,00	425.700,00
RUA ANDRADE FIGUEIRA Nº 27 TERREO, SOBRELOJA E SUBSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ	572.330,00	567.600,00
RUA AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT, Nº 2992, LOJAS 252/253 - SHOPPING BARRA - SALVADOR - BAHIA	402.333,80	382.089,40
RUA CONDE DE BONFIM Nº 302 LOJA 302 A SOBRELOJA 102 E 109 - RIO DE JANEIRO - RJ	747.340,00	720.568,20

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2019	2018
RUA DA MOOCA Nº 1973/1983 - SAO PAULO - SP	567.600,00	535.436,00
RUA DO RIACHUELO Nº 61 LOJA 101 A 107, SOBRELOJAS 201-212 E VAGA - RIO DE JANEIRO - RJ	494.266,08	482.112,44
RUA DOUTOR ALFREDO BACKER Nº 536 - RIO DEJANEIRO - RJ	404.036,60	394.955,00
RUA DR. PATERSON Nº 096 - LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO - SALVADOR - BA	684.620,20	684.147,20
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1084 - LOJA - FORTALEZA - CE	281.056,60	277.934,80
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - 1º ANDAR - SAO PAULO - SP	440.599,50	429.484,00
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - SAO PAULO - SP	440.599,50	429.484,00
RUA GENERAL CAMARA Nº 015 - SANTOS - SP	1.084.210,60	1.078.440,00
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 446 - SAO PAULO - SP	907.214,00	926.134,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJAS - RIO DE JANEIRO - RJ	1.284.079,81	1.255.779,05
RUA LIBERO BADARO Nº 206 - CONJUNTO 3A E 3B LOJAS 03 E 04 - SAO PAULO - SP	732.771,60	716.122,00
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - GONZAGA - SAO PAULO - SP	1.487.112,00	1.494.207,00
RUA MARECHAL DEODORO Nº 450 - 1º ANDAR, MEZ SUB E TERREO - CURITIBA - PR	735.042,00	684.431,00
RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJAS PPC 115/116 - RECIFE - PE	736.744,80	725.203,60
RUA PADRE JANUARIO Nº 42 - RIO DE JANEIRO - RJ	184.470,00	180.875,20
RUA PAULO EIRO Nº 280 - SAO PAULO - SP	683.863,40	683.012,00
RUA QUATORZE Nº 184-VILA STA. CECILIA-VOLTA REDONDA - RJ	1.154.120,00	1.135.200,00
RUA RANGEL PESTANA Nº 278/286 - SAO PAULO - SP	1.509.721,40	1.437.920,00
SEPN QUADRA 511 BLOCO A, 1º AO 4º ANDAR - SUBSOLO E TERREO - BRASILIA - DF	2.228.965,20	2.170.615,92
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**126.560.279,31**	**132.342.795,67**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1480 LOJA 153 - RIO DE JANEIRO - RJ	413.496,60	416.240,00
AVENIDA MARIO LOPES LEAO Nº 139 - SAO PAULO - SP	0,00	779.220,20
BRASILIA ALVORADA HOTEL - GARAGEM - BRASILIA - DF	1.403.864,00	1.487.821,50
CENTRO EMPRES 02 DE JULHO - TORRE I -BA	0,00	6.859.180,77
ED. PRIME MEDICAL CENTER - SP	11.495.108,30	10.953.109,64

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2019	2018
ED.HEADQUARTERS-TORRE BRIGADEIRO-ESCRITORIO 33 E 08 VAGAS-SP	30.635.288,71	31.663.149,76
EDIFICIO BIRMANN - CONJUNTOS E VAGA - SAO PAULO - SP	8.330.476,00	8.145.060,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - SALAS E VAGA - BRASILIA - DF	5.147.115,52	5.235.017,37
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALÕES E VAGAS 713 - JUIZ DE FORA - MG	826.270,83	865.164,50
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - SALAS E VAGAS - BRASILIA - DF	20.657.480,38	19.152.011,23
EDIFICIO COWAN - ANDARES E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	3.979.822,00	3.917.454,42
EDIFICIO FUNCEF CENTER - LOJA E VAGAS - SAO PAULO - SP	1.520.752,41	616.773,09
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - 15º PAVIMENTO, TERREO E VAGAS - GOIANIA - GO	1.047.220,14	673.103,59
EDIFICIO OAB - SALAS E VAGAS 001 - BRASILIA - DF	163.724,22	163.724,22
EDIFICIO PROFESSOR BERNARDO LITZINGER - APARTAMENTO Nº 83 - FOZ DO IGUAÇU - PR	24.964,94	23.870,99
EDIFICIO SUAREZ TRADE CENTER - SALVADOR - BA	2.218.590,42	2.138.338,40
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - BELO HORIZONTE - MG	4.334.297,65	4.404.921,99
EMPREENDIMENTO COMERCIAL MARCOS FREIRE - OLINDA-PE	560.315,80	544.990,60
PARQUE INDUSTRIAL TANGARA FOODS - POLO EMPRESARIAL DE VILA VELHA - ES	12.841.532,06	13.715.586,09
RUA 3680-Nº 71-BAIRRO VILA REAL-ED. RESIDENCIAL EJAMAR-APTO 403-SC	24.381,65	21.663,42
RUA ANTONIO PONTES CAMARA-341-J.PRIMAVERA-PRADOPOLIS-SP	15.820,29	18.768,30
RUA ARTUR RENNER 507, PROGRESSO-MONTENEGRO-RS	30.140,69	27.648,96
RUA CASSIMIRO DE ABREU-QUADRA 16-LOTE 80-ANHANGUERA-GOIANIA-GO	28.880,90	28.978,60
RUA CORONEL TAMARINDO - LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ	171.793,60	170.847,60
RUA DA CONCORDIA Nº 405 - RECIFE - PE	104.627,60	101.884,20
RUA EUGENIO FREDIANI QUADRA 43 CASA 37 - SANTANA DE PARNAIBA - SP	36.137,20	35.475,00
RUA FREIRE ALEMAO 475-APTO 302-BLOCO A-EDIFICIO PIRIAPOLIS-PORTO ALEGRE-RS	33.851,50	32.148,57

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2019	2018
RUA GALOFRE,Nº 31,APTO. 161-ED. MISSISSIPI-VILA MARIANA-SAO PAULO-SP	74.057,61	77.288,20
RUA GERMANO GUTHER Nº 631 QUADRA 205 CASA 36 - SAO PAULO - SP	20.022,09	20.433,60
RUA GETULIO VARGAS,36-ED. BONANZA,APTO. 309-ED. BONANZA E VAGA DE GARAGEM 46-GUARAPARI-ES	18.211,25	18.624,56
RUA JOAO VALADAO, Nº 125-RESIDENCIAL DONA QUITA-MONTE CARMELO-MG	16.437,26	15.942,10
RUA J1, QD. 20, LOTES 6 E 7, SETOR JAO - GOIANIA - GO	61.875,40	66.696,03
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJA 102 - 54,93% - RIO DE JANEIRO - RJ	338.310,19	342.960,95
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - CENTRO EMPRESARIAL SANTOS - SAO PAULO - SP	2.528.453,00	2.506.623,77
RUA PROFESSOR TOSTES, 3073 - APARTAMENTO 104 - BLOCO E - AMAPA - AP	13.712,00	13.549,17
RUA THEODORO HOLTRUP-181-BLOCO D-APTO 315-ED. CASIMIRO DE ABREU E VAGA DE GARAGEM 60-BLUMENAU-SC	15.837,36	16.600,09
SHOPPING IGUATEMI - LOJA E DEPOSITO - SALVADOR - BA	5.036.598,60	4.891.009,20
SITIO MUTINGA GLEBA C - LOTES - SAO PAULO - SP	12.390.811,13	12.180.915,00
SHOPPING CENTER	**197.100.009,78**	**190.663.308,00**
AMAZONAS SHOPPING CENTER - MANAUS - AM	18.391.186,00	18.165.565,00
AUTO SHOPPING GLOBAL - AUTO SHOPPING GLOBAL - SANTO ANDRE -	5.269.220,00	4.730.000,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - BRASILIA - DF	16.337.420,00	15.499.264,00
MORUMBI SHOPPING CENTER - SAO PAULO - SP	20.012.157,00	18.560.520,00
PANTANAL SHOPPING - CUIABA - MT	8.799.692,00	8.937.410,68
RIVER SHOPPING - PETROLINA - PE	9.177.179,58	8.798.746,00
SHOPPING CENTER BARRA - SALVADOR - BA	5.901.774,25	5.575.724,00
SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE - GOIANIA - GO	1.410.486,00	1.565.157,00
SHOPPING CENTER CANOAS - CANOAS - RS	16.918.264,00	16.773.620,60
SHOPPING CENTER LAPA - SALVADOR - BA	9.280.004,58	9.043.760,00
SHOPPING CENTER PATIO PAULISTA - SAO PAULO - SP	32.876.761,06	31.696.351,72
SHOPPING CENTER PRACA DA MOCA - SAO PAULO - SP	17.272.257,20	16.633.139,60

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2019	2018
SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - BRASILIA - DF	16.742.308,00	16.370.813,80
SHOPPING PATIO BELEM - BELEM - PA	10.459.909,70	9.998.274,00
SHOPPING PATIO MIX COSTA VERDE - ITAGUAI/RJ	3.587.610,40	3.738.592,00
SHOPPING QUE - BRASILIA - DF	4.663.780,00	4.576.369,60
TERRENO	**9.295.641,96**	**7.914.505,61**
TERRENO FAZENDA TANGUA - ANGRA DOS REIS - RJ	0,00	806.110,25
TERRENO WET'N WILD - SALVADOR - BA	7.108.395,36	7.108.395,36
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	2.187.246,60	0,00
USO PRÓPRIO	**1.043.305,54**	**1.668.745,89**
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - BRASILIA - DF	1.043.305,54	1.668.745,89
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO (III)	**24.069.145,61**	**21.509.816,92**
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO	24.069.145,61	21.509.816,92
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**85.945.130,80**	**79.087.886,03**
EMPRÉSTIMOS	85.836.848,68	78.887.848,00
FINANCIAMENTOS	108.282,12	200.038,03
OUTROS	**98.416.849,79**	**92.211.347,22**
OUTROS INVESTIMENTOS	98.416.849,79	92.211.347,22
GESTÃO TERCEIRIZADA	**1.344.957.548,24**	**1.090.954.401,94**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**1.344.957.548,24**	**1.090.954.401,94**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, RENDA FIXA E REFERENCIADO	**291.893.008,17**	**172.522.821,40**
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	17.643.884,01	16.369.310,32
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	96.759.202,40	21.075.884,47
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	4.062.015,18	5.989.822,43
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	1.317.446,76	1.407.670,92
FI MULTIMERCADO COLISEU	62.386.469,00	0,00
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	247.417,06	1.356.627,11
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	837.031,08	796.921,34
FI MULTIMERCADO MECA	0,00	412,65

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2019	2018
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	4.143.990,04	2.351.957,88
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	77.147.245,21	41.052.385,74
FI MULTIMERCADO SEVILLA	3.785.004,89	57.552.959,77
FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.289.050,48
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	23.563.302,54	22.279.818,29
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**703.856.681,79**	**701.655.989,22**
FIA BARRA	7.926.993,08	5.678.390,93
FIA CARTEIRA ATIVA II	534.324.482,99	583.163.985,07
FIA FAROL	29.498.305,88	20.496.504,76
FIA FEBE VALOR	24.455.485,78	16.955.589,57
FIA GENIPABU	24.915.917,84	17.463.220,30
FIA IPANEMA	19.908.530,24	12.403.799,91
FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	0,00	921.231,39
FIA PARATY	18.957.659,56	12.163.590,32
FIA PITUBA	25.099.180,66	19.364.425,82
FIA VINHEDO	18.770.125,76	13.045.251,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	**3.733.921,56**	**11.366.486,81**
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SÊNIOR)	0,00	58,68
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	3.733.921,56	11.366.428,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**65.328.339,74**	**59.021.982,59**
FII CAIXA CEDAE	2.678.969,37	2.618.954,62
FII GEO GUARARAPES	20.388,42	21.118,33
FII MEMORIAL OFFICE	1.119.807,74	1.143.096,45
FII TORRE NORTE	61.509.174,21	55.238.813,19
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**260.719.261,79**	**131.834.584,23**
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	4.991.836,14	4.362.470,93
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	10.177.296,30	10.547.333,33
FIP BHG MODAL	1.021.359,07	1.205.684,91
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	10.569.948,04	9.943.097,73

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2019	2018
FIP BRASIL ENERGIA	14.127.424,24	14.186.083,55
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	-1.113.857,91	-928.306,45
FIP BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	1.684.269,89	1.565.598,11
FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	274.644,42	525.173,97
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	2.141,62	600.227,13
FIP BRASIL PETROLEO I	1.360.633,51	1.620.185,74
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	2.151.442,71	2.238.062,68
FIP CAIXA AMBIENTAL	555.555,62	551.208,14
FIP CAIXA BARCELONA	0,00	8.313.400,93
FIP CAIXA CYRELA	2.410.090,04	2.614.004,29
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	238.934,06	991.455,18
FIP CAIXA VENEZA	661.131,45	723.618,76
FIP CAPITAL TECH II	3.367.326,97	3.604.913,51
FIP CRP VII	2.810.683,48	2.556.194,68
FIP DGF FIPAC 2	852.347,80	1.050.068,81
FIP ENERGIA PCH	8.944.814,10	8.409.061,84
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	7.211.032,94	7.659.697,63
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	0,00	0,38
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	256.710,72	368.740,57
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	-59.397,31	-8.339,33
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	823.643,04	1.096.345,08
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	6.018.158,60	8.313.227,97
FIP LOGÍSTICA BRASIL	9.346.339,17	9.686.782,04
FIP MULTINER	-5.647,94	783.164,44
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	-13.936,02	-12.037,31
FIP ÓLEO E GÁS	-216.342,88	-188.898,36
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	0,00	6.283.637,29
FIP ÓRIA TECH 1	3.030.602,73	2.886.791,45
FIP RG ESTALEIROS	-51.055,23	13.502.326,13

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2019	2018
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	1.990.839,17	2.018.643,99
FIP SONDAS	131,12	-35.378,85
FIP TERRA VIVA	5.449.131,84	2.114.024,96
FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	5.822.298,93	4.290.645,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD (IV) / (+) A RECEBER DE FIP	156.028.731,36	414.317,14
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES	**19.426.335,19**	**14.552.537,69**
FMIEE BBI FINANCIAL I	18.780.926,91	13.503.762,31
FMIEE CAPITAL TECH	10.980,96	13.308,63
FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.035,27
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	619.977,68	669.073,05
FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	22.229,16	302.035,71
FMIEE RB NORDESTE II	-7.779,52	322,72
TOTAL GERAL	**5.521.184.446,20**	**5.081.651.929,78**

Fonte: GECOR/ COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora.

(III) Os Recebíveis de Alienação compreendem todos os contratos da carteira, inclusive aos da modalidade de Valor Geral de Vendas - VGV, os quais correspondem aos seguintes empreendimentos: Projeções B, F, G, I e J do Setor Noroeste (Brasília-DF); Terreno de Cabo do Santo Agostinho, Praia do Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE; Terreno Auto Shopping Global - Rossi Residencial S/A, Santro André/SP; e Terreno Estrada dos Bandeirantes Wild Rio, Rio de Janeiro/RJ.

(IV) Provisões para perdas referentes aos teste de imparidade (impairment) de alguns Fundos de Investimentos em Participações em 2019 (FIP BHG Modal, FIP Infrabrasil, FIP Logística Brasil e FIP Terra Viva).

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores **5.461.479.334,11**

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.836,14	0,00
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.353,76	0,00
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	0,00	0,00	0,00	20.388,42	0,00	0,00	0,00
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569.948,04	0,00
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.200,79	0,00
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.461,94	11.497.781,88	0,00
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.127.424,24	0,00
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	0,00	0,00	0,00	61.509.174,21	0,00	0,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	534.324.482,99	0,00	0,00	2.678.969,37	77.394.662,27	3.185.898,11	17.643.884,01
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.386.469,00	0,00	0,00
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	0,00	0,00	0,00	1.119.807,74	0,00	0,00	0,00
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.683,48	0,00
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.644,42	0,00
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301.479,64	0,00
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	24.455.485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	0,00	0,00	18.780.926,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	29.498.305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	7.926.993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	19.908.530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	0,00	0,00	10.980,96	0,00	0,00	3.367.326,97	0,00
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563.302,54	0,00	0,00
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	0,00	0,00	619.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.839,17	0,00

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores **5.461.479.334,11**

			TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	4.991.836,14	0,4213%	0,0914%
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	1.080.353,76	0,0912%	0,0198%
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	20.388,42	0,0017%	0,0004%
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	10.569.948,04	0,8921%	0,1935%
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-1.330.200,79	-0,1123%	-0,0244%
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	16.877.243,82	1,4245%	0,3090%
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	14.127.424,24	1,1924%	0,2587%
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	61.509.174,21	5,1916%	1,1262%
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	635.227.896,75	53,6155%	11,6311%
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	62.386.469,00	5,2656%	1,1423%
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	1.119.807,74	0,0945%	0,0205%
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	2.810.683,48	0,2372%	0,0515%
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	274.644,42	0,0232%	0,0050%
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	6.301.479,64	0,5319%	0,1154%
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	24.455.485,78	2,0641%	0,4478%
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	18.780.926,91	1,5852%	0,3439%
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	29.498.305,88	2,4898%	0,5401%
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	7.926.993,08	0,6691%	0,1451%
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	19.908.530,24	1,6803%	0,3645%
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	3.378.307,93	0,2851%	0,0619%
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	23.563.302,54	1,9888%	0,4314%
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	619.977,68	0,0523%	0,0114%
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	1.990.839,17	0,1680%	0,0365%

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores 5.461.479.334,11

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018.158,60	0,00
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.588,56	0,00
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.633,51	0,00
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177.296,30	0,00
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	0,00	0,00	22.229,16	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.359,07	0,00
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	25.099.180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.602,73	0,00
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822.298,93	0,00
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.647,94	0,00
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.004,89	0,00	0,00
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	24.915.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.269,89	0,00
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	0,00	0,00	0,00	0,00	837.031,08	0,00	0,00
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,62	0,00
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	0,00	3.733.921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	18.770.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	0,00	0,00	-7.779,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944.814,10	0,00
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	0,00	0,00	0,00	0,00	96.759.202,40	0,00	0,00
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	18.957.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS			**703.856.681,79**	**3.733.921,56**	**19.426.335,19**	**65.328.339,74**	**270.105.134,12**	**104.690.530,43**	**17.643.884,01**

Fonte: GECOR/COCIN
OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores 5.461.479.334,11

Nº	GESTOR	C.N.P.J	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	6.018.158,60	0,5080%	0,1102%
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	7.766.588,56	0,6555%	0,1422%
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	1.360.633,51	0,1148%	0,0249%
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	10.177.296,30	0,8590%	0,1863%
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	22.229,16	0,0019%	0,0004%
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	1.021.359,07	0,0862%	0,0187%
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	25.099.180,66	2,1185%	0,4596%
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	3.030.602,73	0,2558%	0,0555%
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	5.822.298,93	0,4914%	0,1066%
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-5.647,94	-0,0005%	-0,0001%
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	3.785.004,89	0,3195%	0,0693%
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	24.915.917,84	2,1030%	0,4562%
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	1.684.269,89	0,1422%	0,0308%
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	837.031,08	0,0706%	0,0153%
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	2.141,62	0,0002%	0,0000%
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	3.733.921,56	0,3152%	0,0684%
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	18.770.125,76	1,5843%	0,3437%
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-7.779,52	-0,0007%	-0,0001%
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	8.944.814,10	0,7550%	0,1638%
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	96.759.202,40	8,1668%	1,7717%
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	18.957.659,56	1,6001%	0,3471%
			1.184.784.826,84	**100,0000%**	**21,6935%**

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
Auditoria	86.469,28
Cartório	7.484,93
Consultoria	115.551,58
Correios	427,62
Corretagem/ Emolumentos	894.647,71
Despesas Jurídicas	81.871,58
Honorários Advocatícios	45.095,54
Taxa Administração	817.979,56
Taxa ANBIMA	20.383,81
Taxa CBLC	14.829,87
Taxa CETIP	166.904,55
Taxa Custódia	77.270,17
Taxa CVM	184.602,51
Taxa de Escrituração	2.521,80
Taxa de Gestão	1.874.917,52
Taxa de Performance	467.112,20
Taxa SELIC	85.906,03
Demais Despesas	191.869,98
Total das Despesas	**5.135.846,24**

Fonte: GECOR/COCIN
Despesas relativas ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019. OBS.: No 1S2019 10 administradores não informaram as despesas de 25 fundos. No 2S2019 10 administradores não informaram as despesas de 17 fundos
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

REG/REPLAN NÃO SALDADO

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
AÇÕES			
	FIA ALVORADA	Auditoria	1.920,19
		Cartório	29,35
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	131.660,40
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	19.955,42
		Taxa ANBID	578,41
		Taxa CBLC	6.999,29
		Taxa CETIP	2.975,82
		Taxa Custódia	796,16
		Taxa CVM	6.075,94
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	116,04
		Demais Despesas	130,68
		TOTAL	**171.237,70**
	FIA BARRA	Auditoria	545,58
		Cartório	27,69
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	32.532,73
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	151,56
		Taxa ANBID	257,51
		Taxa CBLC	244,56
		Taxa CETIP	1.866,47
		Taxa Custódia	727,10
		Taxa CVM	1.397,28
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	32.927,89
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	50,40
		Demais Despesas	181,96
		TOTAL	**70.910,72**
	FIA CARTEIRA ATIVA II	Auditoria	3.490,00
		Cartório	24,20
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.506,68
		Taxa ANBID	545,27
		Taxa CBLC	980,81
		Taxa CETIP	1.928,60
		Taxa Custódia	2.003,81
		Taxa CVM	5.649,61
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	38,19
		Demais Despesas	1.514,55
		TOTAL	**19.681,70**
	FIA DOM BOSCO	Auditoria	1.214,42
		Cartório	110,83
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	177.162,71
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.751,95
		Taxa ANBID	571,52
		Taxa CBLC	1.071,69
		Taxa CETIP	2.474,89
		Taxa Custódia	965,76
		Taxa CVM	5.766,59
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	195,75
		Demais Despesas	156,64
		TOTAL	**191.442,75**
	FIA FAROL	Auditoria	576,27
		Cartório	30,96
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	60.070,49
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	828,73
		Taxa ANBID	407,42
		Taxa CBLC	679,41
		Taxa CETIP	2.079,95
		Taxa Custódia	774,33
		Taxa CVM	3.168,75
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	94.785,27
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	88,60
		Demais Despesas	207,63
		TOTAL	**163.697,81**
	FIA FEBE VALOR	Auditoria	605,66
		Cartório	33,43
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	20.639,75
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	657,75
		Taxa ANBID	416,65
		Taxa CBLC	674,82
		Taxa CETIP	2.072,04
		Taxa Custódia	807,18
		Taxa CVM	3.237,22
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	195.486,06

REG/REPLAN NÃO SALDADO

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	49,39
		Demais Despesas	169,83
		TOTAL	**224.849,77**
	FIA GENIPABU	Auditoria	574,23
		Cartório	65,26
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	53.869,12
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	701,66
		Taxa ANBID	395,03
		Taxa CBLC	573,59
		Taxa CETIP	1.964,52
		Taxa Custódia	765,30
		Taxa CVM	3.069,24
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	102.418,04
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	145,06
		Demais Despesas	165,83
		TOTAL	**164.706,88**
	FIA IPANEMA	Auditoria	477,90
		Cartório	42,01
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	22.794,40
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa Administração	476,77
		Taxa ANBID	388,58
		Taxa CBLC	453,51
		Taxa CETIP	2.219,24
		Taxa Custódia	847,96
		Taxa CVM	2.349,45
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	151.807,79
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	103,43
		Demais Despesas	146,65
		TOTAL	**182.107,70**
	FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	Auditoria	97,91
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	1,28
		Corretagem/ Emolumentos	1,53
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	14,01
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	218,99
		Taxa Custódia	218,04
		Taxa CVM	119,69
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,19
		Demais Despesas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		TOTAL	**673,64**
	FIA PARANOÁ	Auditoria	649,92
		Cartório	31,95
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	2.304,10
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	7,20
		Taxa ANBID	157,73
		Taxa CBLC	142,60
		Taxa CETIP	2.218,79
		Taxa Custódia	864,35
		Taxa CVM	1.083,28
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	33,35
		Demais Despesas	133,83
		TOTAL	**7.627,11**
	FIA PARATY	Auditoria	510,26
		Cartório	25,65
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	30.018,27
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	473,08
		Taxa ANBID	403,42
		Taxa CBLC	480,87

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa CETIP	2.268,64
		Taxa Custódia	878,73
		Taxa CVM	2.643,12
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	152.069,45
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	77,05
		Demais Despesas	165,60
		TOTAL	**190.014,14**
	FIA PITUBA	Auditoria	533,67
		Cartório	41,68
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	25.552,57
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	766,22
		Taxa ANBID	367,12
		Taxa CBLC	631,80
		Taxa CETIP	1.836,22
		Taxa Custódia	711,24
		Taxa CVM	2.852,42
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	109.447,91
		Taxa de Performance	464.530,92
		Taxa SELIC	77,82
		Demais Despesas	124,80
		TOTAL	**607.474,38**
	FIA PONTE JK	Auditoria	-53,94
		Cartório	-6,86

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	161.797,62
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	761,84
		Taxa ANBID	511,84
		Taxa CBLC	619,65
		Taxa CETIP	2.042,95
		Taxa Custódia	913,62
		Taxa CVM	3.664,07
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	99,99
		Demais Despesas	147,63
		TOTAL	**170.498,41**
	FIA VINHEDO	Auditoria	582,64
		Cartório	26,12
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	39.832,98
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	511,43
		Taxa ANBID	395,83
		Taxa CBLC	435,28
		Taxa CETIP	2.308,66
		Taxa Custódia	776,50
		Taxa CVM	2.854,64

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	157.724,87
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	59,73
		Demais Despesas	169,39
		TOTAL	205.678,07
AÇÕES			**2.370.600,78**
DIREITO CREDITÓRIO	**FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO**	Auditoria	6.716,94
		Cartório	16,09
		Consultoria	1.347,17
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	3.136,06
		Honorários Advocatícios	1.971,18
		Taxa Administração	12.730,40
		Taxa ANBID	1.798,80
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	765,34
		Taxa Custódia	3.559,71
		Taxa CVM	1.483,69
		Taxa de Escrituração	393,20
		Taxa de Gestão	143.173,39
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1.797,51
		TOTAL	**178.889,50**
DIREITO CREDITÓRIO			**178.889,50**
EMPRESAS EMERGENTES	**FMIEE BBI FINANCIAL I**	Auditoria	2.809,25
		Cartório	0,00
		Consultoria	4.766,08

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	137.931,58
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.034,80
		Taxa Custódia	4.595,39
		Taxa CVM	2.008,79
		Taxa de Escrituração	516,13
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,24
		Demais Despesas	2.503,52
		TOTAL	**156.167,79**
	FMIEE CAPITAL TECH	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	Auditoria	1.214,90
		Cartório	25,59
		Consultoria	1.455,93
		Correios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	56,88
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	655,97
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	2,07
		Taxa CETIP	443,57
		Taxa Custódia	450,47
		Taxa CVM	470,58
		Taxa de Escrituração	200,47
		Taxa de Gestão	18.148,10
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	11,64
		Demais Despesas	591,03
		TOTAL	**23.727,20**
	FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	Auditoria	2.170,87
		Cartório	57,29
		Consultoria	2.462,25
		Correios	1,38
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	5.543,40
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	603,51
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,81
		Taxa CETIP	492,18
		Taxa Custódia	56,92
		Taxa CVM	234,20
		Taxa de Escrituração	294,66
		Taxa de Gestão	1.615,24
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	30,01
		Demais Despesas	17.047,81
		TOTAL	**30.610,54**
	FMIEE RB NORDESTE II	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
EMPRESAS EMERGENTES			**210.505,53**
IMOBILIÁRIO	**FII CAIXA CEDAE**	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FII GEO GUARARAPES	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	153,34
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	387,41
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1.551,10
		TOTAL	**2.091,85**
	FII MEMORIAL OFFICE	Auditoria	261,51
		Cartório	16,68
		Consultoria	0,00
		Correios	11,28
		Corretagem/ Emolumentos	1.215,58
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	193,95
		Taxa Administração	2.602,58
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	355,01
		Taxa CVM	253,60
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	35.062,26
		TOTAL	**39.972,45**
	FII TORRE NORTE	Auditoria	2.574,80
		Cartório	5.869,50
		Consultoria	36.530,65
		Correios	352,16
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	3.390,24
		Honorários Advocatícios	5.918,02
		Taxa Administração	42.464,88
		Taxa ANBID	382,69

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa CBLC	676,17
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	4.240,18
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	712,62
		TOTAL	103.111,91
IMOBILIÁRIO			**145.176,21**
MULTIMERCADO	**FI MECA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI MULTIMERCADO ARPOADOR	Auditoria	563,11
		Cartório	24,22
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	38.888,56
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.049,75
		Taxa ANBID	437,07
		Taxa CBLC	-0,54
		Taxa CETIP	2.303,43
		Taxa Custódia	643,75
		Taxa CVM	3.577,30
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	53.719,06
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.494,26
		Demais Despesas	616,18
		TOTAL	**104.316,15**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.049,85
		Cartório	16,18
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	9,87

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa ANBID	322,68
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.285,09
		Taxa Custódia	1.265,33
		Taxa CVM	1.717,97
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	24.613,92
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	61,57
		Demais Despesas	208,86
		TOTAL	**32.551,31**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	508,44
		Cartório	7,84
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	95,67
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.575,50
		Taxa Custódia	612,80
		Taxa CVM	672,01
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	6.724,03
		Taxa de Performance	2.581,28
		Taxa SELIC	25,59
		Demais Despesas	60,42
		TOTAL	**12.863,59**
	FI MULTIMERCADO COLISEU	Auditoria	399,69
		Cartório	25,18
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	45.051,77
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.509,71
		Taxa ANBID	451,08
		Taxa CBLC	74,50
		Taxa CETIP	1.893,09
		Taxa Custódia	690,27
		Taxa CVM	3.429,52
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	40.398,52
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.179,56
		Demais Despesas	385,70
		TOTAL	**95.488,60**
	FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	784,10
		Cartório	4,99
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	5.081,61
		Taxa Administração	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa ANBID	68,12
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.428,69
		Taxa Custódia	945,02
		Taxa CVM	567,52
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	1.953,22
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	40,57
		Demais Despesas	29,08
		TOTAL	**11.902,93**
	FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.094,58
		Cartório	7,35
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	141,73
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.571,32
		Taxa Custódia	1.391,24
		Taxa CVM	871,81
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	86,45
		Demais Despesas	40,56

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		TOTAL	**7.205,04**
	FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	696,13
		Cartório	231,94
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	148,93
		Taxa Administração	129,66
		Taxa ANBID	176,14
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.156,85
		Taxa Custódia	839,01
		Taxa CVM	1.051,52
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	70,84
		Demais Despesas	135,23
		TOTAL	**5.636,25**
	FI MULTIMERCADO PARDO	Auditoria	594,64
		Cartório	8,78
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	805,95

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa ANBID	387,80
		Taxa CBLC	7,64
		Taxa CETIP	1.941,83
		Taxa Custódia	751,31
		Taxa CVM	3.013,12
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	23.038,07
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	734,31
		Demais Despesas	126,97
		TOTAL	**31.410,43**
	FI MULTIMERCADO SENIOR IV	Auditoria	619,74
		Cartório	30,99
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	24.348,87
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	5.067,88
		Taxa Administração	2.032,99
		Taxa ANBID	501,31
		Taxa CBLC	16,95
		Taxa CETIP	2.292,62
		Taxa Custódia	735,45
		Taxa CVM	4.487,60
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	53.652,75
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.550,52
		Demais Despesas	896,18
		TOTAL	**96.233,84**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FI MULTIMERCADO SEVILLA	Auditoria	682,35
		Cartório	33,01
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	4.169,67
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	406,55
		Taxa Administração	1.190,11
		Taxa ANBID	495,87
		Taxa CBLC	35,07
		Taxa CETIP	2.223,10
		Taxa Custódia	753,11
		Taxa CVM	4.418,19
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	32.648,85
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	976,41
		Demais Despesas	277,72
		TOTAL	**48.310,00**
	FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	Auditoria	469,05
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	1,38
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	5.826,58
		Taxa ANBID	391,64

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.254,92
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	1.524,79
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**11.468,34**
MULTIMERCADO			**457.386,48**
PARTICIPAÇÕES	**FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I**	Auditoria	328,62
		Cartório	7,13
		Consultoria	1.457,67
		Correios	2,03
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	21.339,40
		Taxa ANBID	4,82
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	152,70
		Taxa Custódia	817,87
		Taxa CVM	317,53
		Taxa de Escrituração	75,57
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1,31
		TOTAL	**24.504,64**
	FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	Auditoria	1.330,19
		Cartório	53,37
		Consultoria	14.203,41
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	35.687,15
		Honorários Advocatícios	6.619,23
		Taxa Administração	2.597,33
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	417,24
		Taxa Custódia	1.492,26
		Taxa CVM	1.731,25
		Taxa de Escrituração	27,12
		Taxa de Gestão	74.308,24
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,33
		Demais Despesas	92.662,57
		TOTAL	**231.129,68**
	FIP BHG MODAL	Auditoria	0,00
		Cartório	35,34
		Consultoria	2.904,10
		Correios	0,75
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	2.425,76
		Taxa Administração	3.127,09
		Taxa ANBID	7,37
		Taxa CBLC	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa CETIP	231,83
		Taxa Custódia	348,37
		Taxa CVM	151,90
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	2.332,61
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,69
		Demais Despesas	1.099,65
		TOTAL	**12.665,45**
	FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Auditoria	4.387,50
		Cartório	46,54
		Consultoria	6.384,12
		Correios	6,69
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	73.453,56
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	3,83
		Taxa CETIP	1.490,01
		Taxa Custódia	5.246,68
		Taxa CVM	3.279,05
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	84.919,94
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	60,11
		Demais Despesas	5.434,70
		TOTAL	**184.712,73**
	FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP BRASIL ENERGIA	Auditoria	1.148,82
		Cartório	12,94
		Consultoria	4.056,76
		Correios	0,27
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.754,09
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.407,44
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,31
		Taxa CETIP	213,04
		Taxa Custódia	1.722,47

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa CVM	1.655,16
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	13.032,79
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7,85
		Demais Despesas	2.182,75
		TOTAL	**28.194,69**
	FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	Auditoria	1.027,36
		Cartório	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Consultoria	1.666,96
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	5.331,07
		Taxa Administração	2.256,58
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	668,02
		Taxa CVM	72,31
		Taxa de Escrituração	226,24
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**11.248,53**
	FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	Auditoria	459,73
		Cartório	10,09
		Consultoria	1.642,08
		Correios	0,22
		Corretagem/ Emolumentos	19.841,64
		Despesas Jurídicas	520,44
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.950,65
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	310,60
		Taxa Custódia	104,84
		Taxa CVM	212,50

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa de Escrituração	96,23
		Taxa de Gestão	5.803,64
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	15,68
		Demais Despesas	942,63
		TOTAL	**32.910,96**
	FIP BRASIL PETROLEO I	Auditoria	2.251,13
		Cartório	13,40
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	10.571,26
		Taxa ANBID	10,35
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	327,39
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	213,12
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7,01
		Demais Despesas	5,02
		TOTAL	**13.398,66**
	FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	Auditoria	582,02
		Cartório	0,00
		Consultoria	9.479,80
		Correios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.243,25
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	199,95
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	233,38
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	9.479,80
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,41
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**21.220,62**
	FIP CAIXA AMBIENTAL	Auditoria	1.963,59
		Cartório	34,68
		Consultoria	874,71
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	447,72
		Honorários Advocatícios	234,29
		Taxa Administração	9.650,99
		Taxa ANBID	7,56
		Taxa CBLC	8,57
		Taxa CETIP	286,66
		Taxa Custódia	1.516,46
		Taxa CVM	116,74
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5,57
		Demais Despesas	3,79
		TOTAL	**15.151,31**
	FIP CAIXA BARCELONA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP CAIXA CYRELA	Auditoria	1.276,42
		Cartório	4,93
		Consultoria	758,47
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa Administração	11.210,19
		Taxa ANBID	12,30
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	195,11
		Taxa Custódia	2.064,89
		Taxa CVM	202,76
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4,81
		Demais Despesas	-516,75
		TOTAL	**15.213,13**
	FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	Auditoria	716,12
		Cartório	0,00
		Consultoria	531,30
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	1.302,96
		Taxa Administração	-2.840,34
		Taxa ANBID	7,76
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	122,72
		Taxa Custódia	356,08
		Taxa CVM	-59,53
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5,23

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Demais Despesas	1,21
		TOTAL	**143,51**
	FIP CAIXA VENEZA	Auditoria	0,00
		Cartório	1,63
		Consultoria	913,74
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.569,70
		Taxa ANBID	12,17
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	192,54
		Taxa Custódia	1.590,39
		Taxa CVM	94,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,01
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**5.376,18**
	FIP CAPITAL TECH II	Auditoria	0,00
		Cartório	11,54
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	524,72
		Honorários Advocatícios	6,87
		Taxa Administração	773,44
		Taxa ANBID	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	196,95
		Taxa Custódia	12,89
		Taxa CVM	232,60
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	18.692,03
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	5,37
		TOTAL	**20.456,41**
	FIP CRP VII	Auditoria	1.473,50
		Cartório	0,00
		Consultoria	9.814,25
		Correios	41,32
		Corretagem/ Emolumentos	34,73
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	73.349,64
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.848,10
		Taxa Custódia	4.283,72
		Taxa CVM	1.325,28
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	135,63
		TOTAL	**92.306,18**
	FIP DGF FIPAC 2	Auditoria	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP ENERGIA PCH	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	Auditoria	4.437,12
		Cartório	35,93
		Consultoria	186,37
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	245,10
		Honorários Advocatícios	1.202,87
		Taxa Administração	2.978,13
		Taxa ANBID	6,21
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	261,27
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	204,76
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	20.717,63
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	684,85
		TOTAL	**30.960,25**
	FIP INFRABRASIL	Auditoria	297,76
		Cartório	0,00
		Consultoria	1.641,71
		Correios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.458,51
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	10.365,74
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	5,44
		Taxa CETIP	82,62
		Taxa Custódia	321,51
		Taxa CVM	703,50
		Taxa de Escrituração	17,82
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	6,62
		Demais Despesas	876,63
		TOTAL	**16.777,87**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	Auditoria	0,00
		Cartório	30,84
		Consultoria	0,00
		Correios	4,19
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.690,38
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	278,27
		Taxa Custódia	150,96
		Taxa CVM	88,28
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	15,26
		TOTAL	**4.258,17**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	Auditoria	171,63
		Cartório	8,87
		Consultoria	6.142,80
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	472,52
		Honorários Advocatícios	949,47
		Taxa Administração	1.853,96
		Taxa ANBID	9,02
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	142,75
		Taxa Custódia	249,65
		Taxa CVM	23,23
		Taxa de Escrituração	272,39
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,84
		Demais Despesas	269,94
		TOTAL	**10.569,08**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,92
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	218,16

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	12.413,97
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	152,14
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	127,94
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,24
		Demais Despesas	499,39
		TOTAL	**13.412,74**
	FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	Auditoria	509,23
		Cartório	5,47
		Consultoria	0,00
		Correios	2,51
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	890,56
		Honorários Advocatícios	97,50
		Taxa Administração	40.562,16
		Taxa ANBID	7,28
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	230,30
		Taxa Custódia	1.710,50
		Taxa CVM	599,68
		Taxa de Escrituração	115,56
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	2.105,56
		TOTAL	**46.836,31**
	FIP LOGÍSTICA BRASIL	Auditoria	1.088,92
		Cartório	23,93
		Consultoria	1.702,37
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	149,44
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.405,34
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	1,21
		Taxa CETIP	330,20
		Taxa Custódia	983,78
		Taxa CVM	1.732,51
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	51.944,82
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7,72
		Demais Despesas	5,08
		TOTAL	**61.375,30**
	FIP MULTINER	Auditoria	925,71
		Cartório	2,22
		Consultoria	1.597,92
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	287,47
		Honorários Advocatícios	3.289,79
		Taxa Administração	2.540,87
		Taxa ANBID	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	219,34
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	26,53
		Taxa de Escrituração	70,58
		Taxa de Gestão	17.464,71
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	9,62
		TOTAL	**26.434,75**
	FIP OAS EMPREENDIMENTOS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP ÓLEO E GÁS	Auditoria	291,88
		Cartório	27,76
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	549,77
		Honorários Advocatícios	3.641,15
		Taxa Administração	3.543,55
		Taxa ANBID	7,19
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	227,41
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	37,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	7.996,19
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,70
		Demais Despesas	5.028,31
		TOTAL	**21.351,90**
	FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP ÓRIA TECH 1	Auditoria	441,14
		Cartório	0,00
		Consultoria	899,21
		Correios	1,25
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	10.216,23
		Taxa ANBID	3,97
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	125,61
		Taxa Custódia	357,26
		Taxa CVM	196,25
		Taxa de Escrituração	35,65
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	165,35
		TOTAL	**12.441,93**
	FIP RG ESTALEIROS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP SONDAS	Auditoria	13.225,58
		Cartório	78,14
		Consultoria	2.131,73
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	71.058,10
		Taxa ANBID	132,42
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.356,32
		Taxa Custódia	7.403,03
		Taxa CVM	412,72
		Taxa de Escrituração	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,30
		Demais Despesas	-109,86
		TOTAL	**96.689,51**
	FIP TERRA VIVA	Auditoria	1.020,07
		Cartório	95,64
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	24.539,35
		Honorários Advocatícios	951,22
		Taxa Administração	25.814,34
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.333,95
		Taxa Custódia	2.162,27
		Taxa CVM	889,89
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	15,30
		Demais Despesas	12.745,92
		TOTAL	**69.567,95**
	FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	Auditoria	238,58
		Cartório	12,02
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	255,23
		Taxa Administração	69.256,14
		Taxa ANBID	10,67
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	850,34
		Taxa Custódia	610,42
		Taxa CVM	282,33
		Taxa de Escrituração	180,18
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	71.695,91
PARTICIPAÇÕES			**1.191.004,36**
RENDA FIXA	**FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA**	Auditoria	458,04
		Cartório	3,23
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	411,48
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	590,64
		Taxa ANBID	315,09
		Taxa CBLC	6,21
		Taxa CETIP	1.676,42
		Taxa Custódia	610,44
		Taxa CVM	2.448,19
		Taxa de Escrituração	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa de Gestão	171.141,68
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	571,45
		Demais Despesas	155,14
		TOTAL	**178.388,02**
	FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.083,13
		Cartório	5,52
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.123,57
		Taxa ANBID	761,96
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.980,78
		Taxa Custódia	1.059,89
		Taxa CVM	7.076,65
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	46,22
		Demais Despesas	170,83
		TOTAL	**16.308,55**
	FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	767,84
		Cartório	4,36
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	13.007,02
		Taxa ANBID	598,14
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	54.795,32
		Taxa Custódia	824,15
		Taxa CVM	6.197,44
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	32,19
		Demais Despesas	133,56
		TOTAL	**76.360,04**
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	484,42
		Cartório	3,92
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	5.222,65
		Taxa ANBID	467,85
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	7.208,76
		Taxa Custódia	644,91
		Taxa CVM	5.016,51
		Taxa de Escrituração	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	3.639,46
		Demais Despesas	104,20
		TOTAL	**22.792,68**
	FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	Auditoria	476,42
		Cartório	3,36
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	2.448,73
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	547,01
		Taxa ANBID	327,74
		Taxa CBLC	3,77
		Taxa CETIP	2.369,14
		Taxa Custódia	634,94
		Taxa CVM	2.546,45
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	451,80
		Demais Despesas	104,43
		TOTAL	**9.913,78**
	FI FOX SOBERANO II RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	Auditoria	8.384,83
		Cartório	47,55
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	82.882,42
		Taxa ANBID	6.530,76
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	24.621,43
		Taxa Custódia	8.998,50
		Taxa CVM	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	73.585,67
		Demais Despesas	1.454,35
		TOTAL	**274.171,75**
	FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	287,34
		Cartório	6,69
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	82,25
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.951,83
		Taxa Custódia	628,12
		Taxa CVM	594,68
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	731,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	30,88
		Demais Despesas	35,77
		TOTAL	4.348,56
RENDA FIXA			**582.283,39**
TOTAL GERAL			**5.135.846,24**

Rentabilidade

SEGMENTO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2019	2018
RENDA FIXA	**10,58%**	**10,30%**
TÍTULOS PÚBLICOS	14,41%	14,86%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3,32%	-61,78%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	17,19%	-93,36%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	6,12%	6,12%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,50%	10,29%
REFERENCIADO	5,98%	6,43%
RENDA FIXA	10,83%	10,92%
MULTIMERCADO	9,15%	6,44%
DIREITOS CREDITÓRIOS	10,94%	7,69%
OUTROS	5,36%	3,74%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**11,07%**	**12,74%**
AÇÕES	-9,47%	-23,53%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	14,54%	21,91%
AÇÕES	14,54%	21,91%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**15,88%**	**9,17%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	15,88%	9,17%
EMPRESAS EMERGENTES	32,93%	20,38%
PARTICIPAÇÕES	13,95%	8,03%
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**11,50%**	**9,78%**
IMÓVEIS	10,92%	8,74%

REG/REPLAN NÃO SALDADO

SEGMENTO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2019	2018
TERRENOS	98,03%	2,53%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	-2,81%	-0,18%
ALUGUEIS E RENDA	10,61%	9,24%
LOCADO A USO PRÓPRIO	1,70%	17,41%
LOCADO A PATROCINADORA	11,42%	10,92%
LOCADO A TERCEIROS	6,17%	6,88%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12,59%	9,94%
SHOPPING CENTER	12,88%	11,20%
COMPLEXO HOTELEIRO	11,88%	6,91%
OBRIGACOES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	11,17%	-0,84%
FUNDO IMOBILIÁRIO	15,95%	19,48%
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	10,48%	10,79%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**11,83%**	**13,09%**
EMPRÉSTIMOS	11,14%	12,94%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	M%	65,23%
OUTROS INVESTIMENTOS	**9,20%**	**10,49%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**10,97%**	**10,87%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,18%**	**9,34%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%.

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução
CMN nº 4.661/2018 - Dezembro/2019

RESUMO GERAL					
REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações da Vale	Vale	10%	12,78%	Ações
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL:

Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL:

De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE VALE:

De acordo com a Resolução 4661/18, que trata dos limites de Alocação por Emissor, no seu Artigo 27, item III, onde a EFPC deve observar, em relação aos recursos de cada plano por ela administrado o limite de até 10% nos demais emissores. O desenquadramento no plano REG/REPLAN, ocorreu em função de reavaliação das ações de LITEL que compoem o fundo FIA Carteira Ativa II e da sua respectiva valorização. Outras condições que devem ser observadas em relação ao desenquadramento referem-se ao prazo de 720 dias para o efetivo reenquadramento, sendo que neste período a Fundação ficará impedida de efetuar novos investimentos que venham a agravar a situação da carteira.

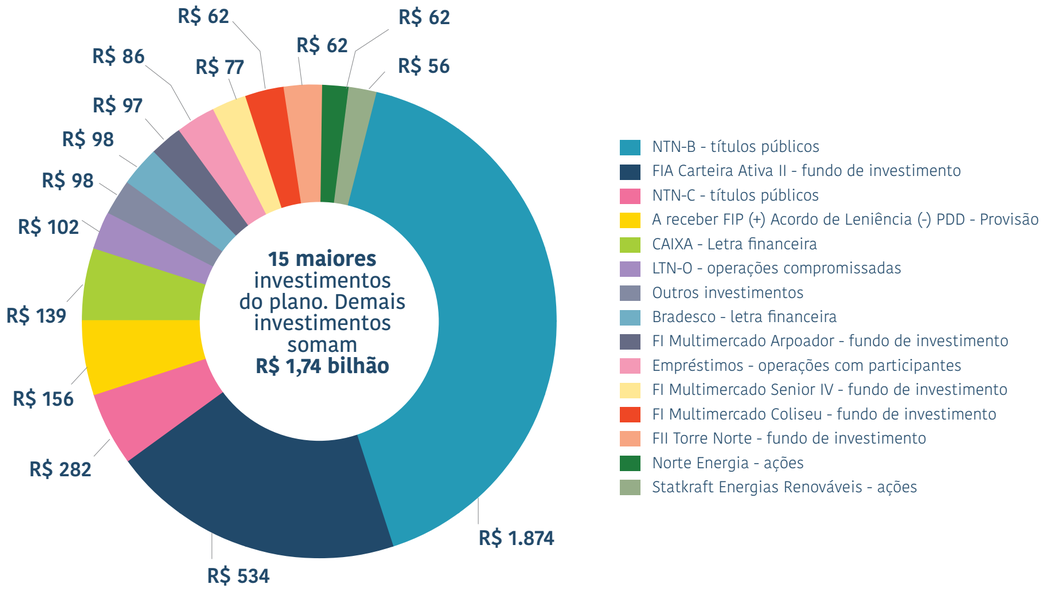
AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA:

De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) REG/REPLAN NÃO SALDADO DEZ/2019



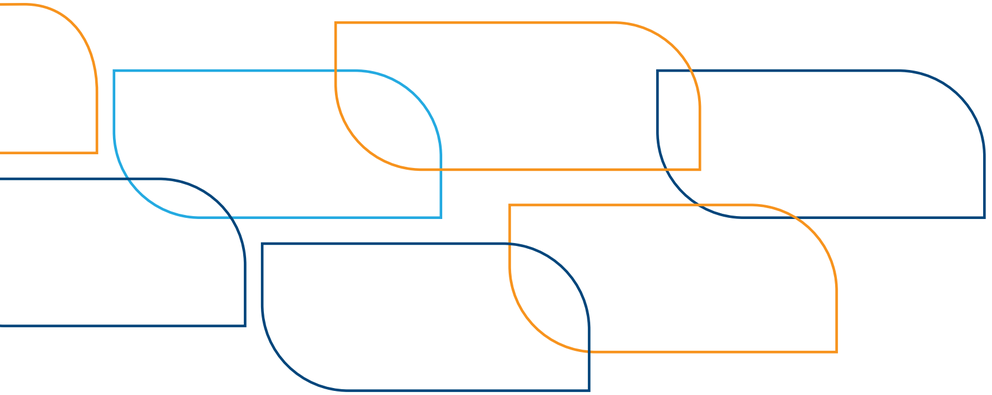
Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2019 - REG/REPLAN Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	28.014.494.866,21	55,61%	46,00%	65,80%	55,70%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	12.040.452.642,46	23,90%	17,10%	35,10%	26,20%	Enquadrado
IMÓVEIS	5.918.958.399,14	11,75%	7,70%	15,90%	11,80%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.522.929.969,86	3,02%	1,20%	5,50%	3,20%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.130.441.167,16	2,24%	0,00%	5,10%	2,50%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	1,70%	0,50%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	1.752.752.836,11	3,48%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**50.380.029.880,94**					

Fonte: GECOR/COCIN

PARECER ATUARIAL

PARECER ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN
AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 31/12/2019



GRUPO DE CUSTEIO: NÃO SALDADO

1. OBJETIVO

Atendendo às disposições da Lei Complementar nº 109 de 29 de maio de 2001 e Resolução CNPC nº 30 de 10 de outubro de 2018, apresentamos o Parecer Técnico-Atuarial, posicionado em 31/12/2019, do **Plano de Benefícios REG/REPLAN**, modalidade não saldada, patrocinado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA e administrado pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, em face da avaliação atuarial anual do exercício de 2019.

2. BASE CADASTRAL

Os dados utilizados na avaliação estão posicionados na data-base de 31/12/2019. As informações cadastrais foram submetidas a testes e críticas de consistência e, após sofrerem os ajustes necessários, foram consideradas satisfatórias.

3. MODALIDADE DO PLANO DE BENEFÍCIOS

O Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade não saldada, está estruturado na modalidade de Benefício Definido – BD, conforme disposto no art. 2º da Resolução CGPC nº16, de 22 de novembro de 2005.

4. HIPÓTESES E PARÂMETROS

As hipóteses e premissas atuariais são utilizadas nas avaliações atuariais como forma de se estimar efeitos de natureza demográfica, biométrica, econômica e financeira, no longo prazo.

A aderência das hipóteses e premissas atuariais é monitorada por intermédio de estudos que verificam se as ocorrências efetivamente observadas em cada evento, sejam decorrentes de morte, invalidez, rotatividade ou taxa de juros, estão de acordo com as ocorrências esperadas, visando identificar aquelas que melhor se adéquem às características da população do plano de benefícios.

As hipóteses e premissas utilizadas para calcular o Passivo Atuarial do REG/REPLAN, modalidade Não Saldada, são as seguintes:

TABELA nº 1 – HIPÓTESES E PREMISSAS

HIPÓTESE/PREMISSA	VALOR
Hipóteses Biométricas	
Tábua de mortalidade geral	RP 2000 M&F (Suavizada em 20%) segregada por sexo
Tábua de mortalidade de inválidos	CSO-58
Tábua de entrada em invalidez	Light Fraca
Tábua de mortalidade RGPS	Tábua vigente no RGPS/INSS
Hipóteses Econômicas e Financeiras	
Taxa real anual de juros	4,50% a.a.
Indexador do plano	INPC/IBGE
Projeção de crescimento real anual dos benefícios do plano	a) Benefícios: 1,86% a.a. b) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA + FUNCEF/INSS: 1,86% a.a. c) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA: 0,42% a.a. d) Rubricas judiciais com reajuste por INPC: Nula.
Projeção do crescimento real de benefícios do INSS	Não aplicável
Projeção de crescimento real anual dos salários	2,26% a.a.
Fator de determinação do valor real dos salários ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios da entidade ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios do RGPS ao longo do tempo	98%
Teto do INSS para Contribuição e para Benefício Previdenciário	R$ 6.101,06
Média dos Teto de Contribuição do INSS	R$ 5.445,96
Média dos 80% maiores Tetos de Contribuição do INSS	R$ 5.687,13
Salário Mínimo	R$ 1.402,73

HIPÓTESE/PREMISSA	VALOR
Hipóteses Demográficas	
Idade de aposentadoria programada	Experiência Entrada em Aposentadoria REG/REPLAN Não Saldado 2016, segregada por sexo;
Maioridade dos pensionistas e dependentes temporários	21 anos
Idade de entrada em serviço no INSS	18 anos
Composição familiar para o cálculo das pensões	Participantes e aposentados com informação cadastral de casado e sem informação de cônjuge: - Tábua Experiência Composição Familiar FUNCEF 2019M&F. Assistidos: - Utilizam-se as informações dos dependentes constantes no cadastro.
Rotatividade	Nula
Novos Entrados	Não aplicável
Outros Parâmetros utilizados no Cálculo Atuarial	
Fator de Reversão em Pensão aos Aposentados com Dependente Temporário (FRTP)	1,56
Proporção de Aposentadorias por Invalidez decorrentes de Acidente de Trabalho, Doenças Profissionais ou Doenças do Trabalho (*PropAcT*)	20%

O regime financeiro utilizado no Plano para todos os benefícios é o de Capitalização, em que se prevê a acumulação de recursos durante um período específico para fazer face ao pagamento de benefícios futuros cobertos pelo plano de benefícios, sob o método atuarial Agregado.

5. APURAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

Apresentamos a seguir, com base no balancete do Plano posicionado em 31/12/2019, a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, destinado a cobertura das Provisões Matemáticas:

TABELA nº 2 – PATRIMÔNIO DE COBERTURA– 31/12/2019

	Em R$
Ativo Bruto	5.667.198.557,88
Exigível Operacional (-)	129.518.553,92
Exigível Contingencial (-)	186.858.196,35
Fundos Previdenciais (-)	0,00
Fundo Administrativo (-)	6.687.899,80
Fundo de Investimento (-)	8.710.422,23
Patrimônio de Cobertura do Plano (=)	**5.335.423.485,58**

6. PROVISÕES MATEMÁTICAS

Foi apurado o somatório das Provisões Matemáticas do Plano, em 31/12/2019, conforme apresentado a seguir:

TABELA nº 3 – PROVISÕES MATEMÁTICAS – 31/12/2019

	Em R$
Provisões Matemáticas (=)	**5.901.420.621,71**
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)	6.207.561.779,37
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC)	1.685.363.284,97
Provisão Matemática a Constituir (PMaC)	(1.991.504.442,63)
Deficit 2015 – Equacionado	*(1.167.647.082,11)*
Deficit 2016 – Equacionado	*(823.857.360,52)*

A Provisão Matemática a Constituir refere-se aos Planos de Equacionamento de *deficit* dos encerramentos dos exercícios de 2015 e 2016, devidamente aprovados pelas instâncias internas da FUNCEF e da CAIXA, cujos valores de *deficit* acumulados superaram o limite tolerado pela Resolução MPS/CGPC nº 26/2008, norma vigente às épocas.

7. RESULTADO DO PLANO

Confrontando-se o Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas, demonstra-se o valor do resultado do Plano no exercício de 2019:

TABELA nº 4 – RESULTADO DO PLANO– 31/12/2019

	Em R$
Patrimônio de Cobertura	5.335.423.485,58.
Provisões Matemáticas	5.901.420.621,71
Equilíbrio Técnico Acumulado (8,34% das Provisões)	**(565.997.136,13)**
Resultado do Exercício	**15.361.032,03**

Conforme se observa na tabela anterior, apesar do Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade Não Saldada, gerar *deficit* técnico acumulado em 2019, o resultado do exercício foi positivo, tendo sido influenciado pelos fatores abaixo elencados:

(a) Performance positiva dos investimentos que se mostrou superior à Meta Atuarial do Plano, uma vez que, ao compararmos a rentabilidade líquida efetiva de 10,88% com a meta atuarial de 9,18% (juros atuariais de 4,50% a.a., vigente durante o exercício de 2019, e INPC acumulado de 4,48% a.a.), verificamos uma diferença a maior de 1,55%, ou o equivalente a 1,70 pontos percentuais, representando assim um ganho patrimonial;

(b) Decréscimo do Exigível Contingencial comparativamente ao valor contabilizado em dezembro/2018 atualizado pela Meta Atuarial de 2019.

Em contrapartida, ao se analisar a evolução do passivo em relação ao Patrimônio de Cobertura do Plano acima descritos, há a redução dos ganhos em face de dois fatores:

(a) A evolução das Provisões Matemáticas do Plano no exercício de 2019 se mostrou 0,44%, ou o equivalente a 0,48 pontos percentuais, acima da Meta Atuarial de 9,18%, conforme explanado anteriormente, já incluído nesta o Custo Passado e Futuro decorrentes do redimensionamento dos valores e da elegibilidade dos benefícios futuros garantidos pelo Plano em face dos efeitos da EC nº 103/2019, bem como da Capitalização do Auxílio Funeral; e

(b) O fato de os ativos de investimentos, que têm o objetivo de atingir a meta atuarial, possuírem a mesma referência de crescimento das obrigações com seus participantes (reservas matemáticas e exigível contingencial), assim, no caso de os investimentos partirem de um saldo menor que o valor das reservas matemáticas, ou seja, deficitário, mesmo que ambos rendam ou sejam evoluídos pela meta atuarial, o valor desse *gap* aumentará no mesmo percentual.

Para apurar o *deficit* acumulado no ano de 2019 visando a aplicação das regras de solvência, o resultado do Plano deve contemplar também o valor do Resultado a Realizar positivo, decorrente do ajuste de precificação, correspondente à diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços, classificados como títulos mantidos até o vencimento:

TABELA nº 5 – RESULTADO DO PLANO COM RESULTADOS A REALIZAR– 31/12/2019

	Em R$
Deficit de 2019	(565.997.136,13)
Resultados a Realizar	367.109.005,15
Equilíbrio Técnico Ajustado (3,37% das Provisões Matemáticas)	**(198.888.130,98)**

De acordo com a Resolução CNPC nº 30/2018, o limite legal que possibilita o não equacionamento integral do *deficit* corresponde a 1% x (duração do passivo – 4) x Provisão Matemática, conforme detalhado a seguir:

TABELA nº 6 – RESULTADO DO PLANO A EQUACIONAR– 31/12/2019

	Em R$
Equilíbrio Técnico Ajustado	(198.888.130,98)
*Duration** (em anos)	14,60
Margem Legal (10,60% das Provisões Matemáticas) (-)	(625.550.585,90)
Equilíbrio Técnico Ajustado Mínimo a Equacionar (=)	**0,00**

* A *duration* do passivo é calculada por meio de sistema disponibilizado pela Previc.

Dessa forma, tendo em vista a margem legal permitida, não há obrigação legal em se estabelecer Plano de Equacionamento para o Equilíbrio Técnico Ajustado Negativo apurado para o Plano.

8. CUSTO E PLANO DE CUSTEIO

8.1. Custeio Normal

O Custeio Normal definido, recomendado para o exercício de 2020 é aquele já vigente para o Plano, conforme apresentado a seguir, onde constam as taxas de contribuição a serem praticadas para os participantes, patrocinadora e assistidos:

TABELA nº 7 – PLANO DE CUSTEIO INDICADO

Remuneração	Alíquota
Até 1/2 Teto INSS	3,00%
De 1/2 Teto INSS até 1 Teto INSS	5,00%
A partir de 1 Teto INSS	13,92%

A arrecadação total prevista é a seguinte:

- 7,97% dos Participantes sobre a folha salarial;
- 7,97% da Patrocinadora sobre a folha salarial; e
- 5,92% dos Assistidos sobre a folha de benefícios, que representa 13,97% sobre a folha salarial.

As contribuições da patrocinadora CAIXA serão idênticas ao somatório das contribuições dos participantes, podendo

esse percentual variar, de acordo com o comportamento da massa salarial dos participantes ativos.

8.2. Plano de custeio extraordinário

As alíquotas de Contribuições Extraordinárias são aplicáveis sobre o salário de participação ou benefício FUNCEF em percepção, inclusive sobre o 13º/Abono.

Anualmente é feita a reavaliação do Planos de Equacionamento vigentes, com base nos resultados da Avaliação Atuarial de fechamento de exercício, ocorrendo a revisão das taxas de custeio extraordinário.

Seguem as novas alíquotas de contribuição extraordinária, que terão início de vigência retroativa a 1º de abril de 2020, conforme previsto em normativo vigente e no entendimento manifestado pela Gerência Jurídica da FUNCEF:

(a) Plano de Equacionamento do *deficit* de 2015:

TABELA nº 13 – CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS REVISADAS (DEFICIT 2015)

	PARTICIPANTE	ASSISTIDO	PATROCINADORA (contrapartida Participante)	PATROCINADORA (contrapartida Assistido)
Faixa	**Alíquota**	**Alíquota**	**Alíquota**	**Alíquota**
Até 1/2 Teto INSS	2,49%	5,25%	1,76%	3,70%
De 1/2 até 1 Teto INSS	4,15%	8,74%	2,93%	6,17%
A partir de 1 Teto INSS	11,54%	24,34%	8,15%	17,18%

(b) Plano de Equacionamento do deficit de 2016:

TABELA nº 14 – CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS REVISADAS (DEFICIT 2016)

	PARTICIPANTE	ASSISTIDO	PATROCINADORA (contrapartida Participante)	PATROCINADORA (contrapartida Assistido)
Faixa	**Alíquota**	**Alíquota**	**Alíquota**	**Alíquota**
Até 1/2 Teto INSS	1,83%	3,85%	1,12%	2,35%
De 1/2 até 1 Teto INSS	3,05%	6,42%	1,87%	3,92%
A partir de 1 Teto INSS	8,50%	17,87%	5,19%	10,93%

8.3. Plano de custeio administrativo

Constituído por meio de taxa de carregamento incidente sobre as contribuições, de responsabilidade dos Participantes e da Patrocinadora, e de taxa de administração sobre o Recurso Garantidor do Plano de Benefícios.

TABELA nº 17 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Taxa	Valor
Taxa de Carregamento sobre as Contribuições Normais	3,25% a.m.
Taxa de Administração sobre RGPB (Recurso Garantidor)	Até 0,10% a.a.

O plano de custeio administrativo do Plano está em vigor desde 01/01/2020.

9. CONCLUSÃO

A situação econômico-atuarial do Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade não saldada, encontra-se em *Deficit* Técnico Acumulado, apurado a partir do confronto do Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas.

Considerando os Resultados a Realizar, decorrentes do ajuste de precificação dos títulos públicos federais mantidos até o vencimento, o Equilíbrio Técnico Ajustado do Plano é negativo em R$ 198.888.130,98, o qual é inferior à margem legal permitida pela legislação vigente, não sendo necessário elaborar Plano de Equacionamento no exercício de 2020.

OUTROS FATOS RELEVANTES (REG/REPLAN)

- Em conformidade com estudo de ALM utilizado para elaboração da Política de Investimentos 2020-2024, o REG/REPLAN possui capacidade financeira para manter títulos de valores mobiliários, classificados na categoria de títulos mantidos até o vencimento, de acordo com PA GEMAC 012/19.
- A definição das hipóteses e premissas adotadas se deu pela DE e CD, com base nos estudos técnicos realizados pelo Atuário do Plano e por consultoria atuarial externa. Dentre as premissas, destacam-se aquelas que sofreram alterações: Composição familiar; Crescimento real de benefícios (Rubricas Judiciais); Fator de FAB e Fator de Pecúlio.
- À modalidade Não Saldada do REG/REPLAN:
  - A Avaliação Atuarial já contempla as novas regras do Regime Geral de Previdência oriundas da Promulgação da EC nº 103/2019 e a alteração do Regime Financeiro do benefício de Auxílio-Funeral do REG/REPLAN Não Saldado, de Repartição Simples para Capitalização.
  - A proposta de alteração regulamentar que visa a implementação dos dispositivos descritos no artigo 4º da Resolução CGPAR nº 25/2018 foi apreciada internamente pelos Colegiados da FUNCEF e enviado para providências junto à Patrocinadora CAIXA.

REB



O REB alcançou rentabilidade consolidada de 15,03%, encerrando 2019 com um superavit de R$ 11,7 milhões.

Em 2019, a Fundação concretizou a segmentação na gestão de investimentos do REB.

A carteira com recursos dos assistidos, que agora têm um Benefício Definido, são aplicados em ativos de menor risco - títulos públicos e uma fatia pequena de empréstimos aos participantes. Para este grupo, a rentabilidade foi de 10,44% no exercício.

Já a carteira dos participantes ativos (REB CD), que reúne investimentos em todas as modalidades permitidas pela legislação, obteve ganhos de 16,19%. Por ter uma exposição maior em renda variável a mercado, o plano pôde capturar toda a alta da Bolsa em 2019.

Como resultado, as cotas do REB tiveram retorno anual recorde em relação ao CDI, índice usado como referência de ganho mínimo esperado pelo mercado. A valorização acumulada foi de 15,95%, o equivalente a 267% do CDI.

O objetivo da Política de Investimentos 2020-2024 é equilibrar risco e retorno de forma eficiente, garantindo um incremento da reserva matemática individual proporcional à medida de risco.

Criado em 1998, o REB recebeu inscrições de empregados da CAIXA até 2006, ano do surgimento do Novo Plano. É um plano de adesão voluntária com contribuição variável, sendo o valor mensal definido pelo participante na formação da reserva e com benefício vitalício.

Atualmente, podem aderir ao REB apenas empregados da FUNCEF. O valor do benefício programado do REB é calculado a partir do saldo de conta acumulado até a aposentadoria.

Esse montante será formado por contribuições individuais, a depender do percentual escolhido pelo trabalhador, de no mínimo 2% sobre o salário, além das contribuições das patrocinadoras CAIXA ou FUNCEF, que participam com, no máximo, 7% do salário de participação dos empregados.

NOVO PLANO EM 2019

2,55 bilhões
de reais em ativos

120 milhões
de reais em benefícios pagos

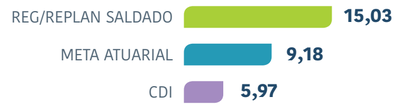
63 milhões
de reais em contribuições recebidas

6.797
ativos

1.032
aposentados e pensionistas

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS EM 2019 (%)

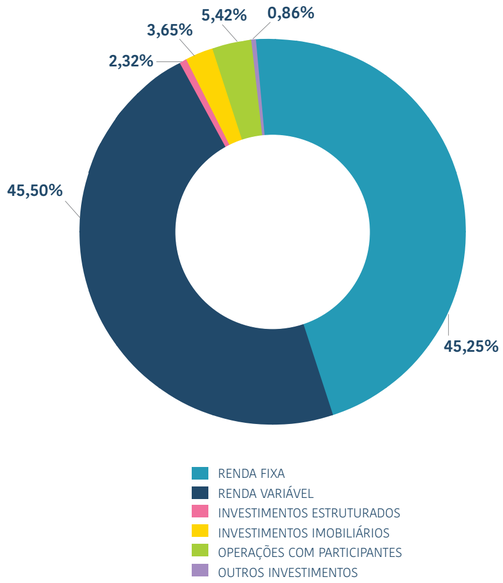
Rentabilidade por plano (%)



Desempenho por ativo (%)



CARTEIRA DO REB CD EM 2019 (%)



RELATÓRIO RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2019

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: REB				
Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	924.418.220,71	45,28%	871.722.666,52	50,49%
RENDA VARIÁVEL	868.166.041,38	42,52%	593.278.123,60	34,37%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	47.357.312,70	2,32%	65.447.716,75	3,79%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	74.609.786,79	3,65%	73.764.139,20	4,27%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.682.204,26	5,42%	106.776.888,42	6,19%
DISPONÍVEL	0,00	0,00%	4.696,45	0,00%
OUTROS	17.494.458,89	0,86%	16.391.879,97	0,95%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	-947.434,17	-0,05%	-1.030.994,60	-0,06%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**2.041.780.590,56**	**100,00%**	**1.726.355.116,31**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO		REB	
		2019	2018
GESTÃO PRÓPRIA (II)		**1.601.450.493,78**	**1.391.383.140,10**
ATIVOS MOBILIÁRIOS		**1.407.783.656,66**	**1.203.250.411,72**
AÇÕES		**540.991.019,49**	**333.309.020,10**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	1.192.649,19	181.387,55
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	0,00	764.987,08
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSO3	3.154.996,32	0,00
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	1.822.148,14	1.527.745,46
AMBEV S.A.	ABEV3	4.024.815,50	7.382.836,02
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	ARZZ3	0,00	478.506,00
ATACADÃO S.A.	CRFB3	1.580.491,22	621.078,38
AZUL S.A.	AZUL4	4.451.251,56	2.269.313,51
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	2.642.639,43	640.659,25
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	23.451.192,90	13.366.052,07
BANCO INTER S.A.	BIDI11	852.869,78	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	3.694.218,48	1.291.072,31
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	9.333.860,81	5.874.707,90
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	30.375.481,36	25.155.460,38
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	22.093.180,92	14.908.274,17
BCO BTG PACTUAL S.A.	BPAC11	3.573.161,55	0,00
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	949.474,39	891.723,72
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	4.020.353,50	822.193,35
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	2.219.727,87	2.097.521,14
BRADESPAR S.A.	BRAP4	13.291.351,92	4.670.929,90
BRASKEM S.A.	BRKM5	456.488,29	2.410.763,77
BRF S.A.	BRFS3	8.439.838,18	882.798,02
CCR S.A.	CCRO3	2.101.572,08	1.348.153,96
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	556.273,49	859.410,08

GESTÃO		REB	
		2019	2018
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	1.023.272,57	1.256.066,78
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.	CLSC4	0,00	8.420,68
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	294.007,70	794.808,17
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	730.290,16	1.268.227,55
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG3	917.093,29	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	3.296.217,49	1.228.863,60
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	0,00	494.964,46
CIA HERING	HGTX3	362.981,46	550.461,49
CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	LCAM3	1.204.038,78	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	738.610,41	190.219,72
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	4.989.292,53	1.466.235,05
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	926.159,78	1.476.139,38
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	4.093.818,30	807.885,67
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	902.804,22	269.429,80
CIELO S.A.	CIEL3	575.067,46	567.007,57
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	832.828,89	0,00
CONSTRUTORA TENDA S.A.	TEND3	729.088,50	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	631.358,19	274.870,37
CPFL ENERGIA S.A.	CPFE3	1.470.952,35	11.570,01
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	725.319,95	1.931.415,08
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	3.797.568,62	443.431,67
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	388.049,78	184.579,32
DURATEX S.A.	DTEX3	3.376.533,61	1.207.828,97
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	235.461,65	181.332,49
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	1.605.215,82	868.824,50
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	0,00	1.134,95

GESTÃO		REB	
		2019	2018
EMBRAER S.A.	EMBR3	3.410.058,82	1.448.520,80
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.	ENAT3	295.120,00	0,00
ENERGISA S.A.	ENGI11	4.133.577,50	1.813.083,66
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	1.127.615,22	433.864,16
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	7.590.482,98	4.476.525,19
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	0,00	345.947,78
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	394.725,45	112.415,37
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	0,00	3.014.200,14
FLEURY S.A.	FLRY3	2.025.950,96	541.823,91
GAFISA S.A.	GFSA3	142.924,95	33.002,23
GERDAU S.A.	GGBR4	4.144.589,40	3.208.883,17
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	918.975,12	146.722,14
GRENDENE S.A.	GRND3	0,00	979.761,26
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	5.082.989,40	399.969,65
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	2.754.493,17	1.722.608,67
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	2.216.187,31	888.296,94
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IVPR3B	7.896.298,17	11.901.610,54
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IVPR4B	15.792.604,61	23.803.233,56
INVITEL LEGACY S.A.	F_IVLG3B	0,00	0,29
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	213.139,33	1.596.325,85
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	6.186.584,30	22.337.179,90
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB3	8.576,99	8.384,67
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	44.809.042,76	28.106.631,34
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	15.446.038,09	10.837.698,27
JBS S.A.	JBSS3	10.170.196,43	1.249.055,39
KEPLER WEBER S.A.	KEPL11	1.407,41	853,25
KLABIN S.A.	KLBN11	1.550.224,18	2.449.699,71
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	0,00	1.385.606,61
LIGHT S.A.	LIGT3	1.788.546,36	87.530,57
LINX S.A.	LINX3	277.112,62	217.115,97

REB

GESTÃO		REB	
		2019	2018
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL3B	33,18	200,67
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL5B	0,00	401,35
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTLA3B	457,99	0,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	8.427.881,79	3.323.225,31
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	0,00	20.677,83
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME1	73,60	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME2	10.143,54	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	19.572,74	611.600,47
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	2.591.367,66	1.554.046,79
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	13.131.386,67	6.132.752,21
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	429.841,01	171.504,17
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	7.413.261,16	1.419.623,80
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	0,00	611.758,23
MARCOPOLO S.A.	POMO2	0,00	434,62
MARCOPOLO S.A.	POMO4	0,00	105.649,16
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	463.330,53	105.506,83
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	1.346.880,64	432.090,71
MINERVA S.A.	BEEF3	426.992,92	125.772,45
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	333.889,02	196.591,82
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	2.169.650,39	780.317,23
NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	713.567,46	0,00
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	0,00	396.083,73
NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_NEWT3B	55,88	13,05
NORTE ENERGIA S.A.	F_NTEN3	27.018.185,03	17.132.914,16
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A.	GNDI3	6.054.525,75	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	303.687,33	556.633,97
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	5.324.976,02	1.732.513,13
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	22.895.037,76	10.387.882,80
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	36.482.155,61	21.459.674,61
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	823.207,78	274.927,13

REB

GESTÃO		REB	
		2019	2018
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	0,00	137.910,92
QUALICORP S.A.	QUAL3	1.500.099,92	444.272,01
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	5.707.773,62	1.118.543,05
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	573.956,57	78.786,20
RUMO S.A.	RAIL3	6.419.031,13	2.911.275,49
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	0,00	462.133,81
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	367.860,94	185.399,24
SERRA AZUL WATER PARK	SAWP3	417.640,34	396.504,08
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	512.467,20	168.485,36
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	355.575,71	208.089,35
SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A.	SGPS3	1.132.326,86	0,00
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	F_STKF3	9.010.873,11	8.600.614,91
SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.	OPTS3B	17.726,92	16.716,05
SUL AMERICA S.A.	SULA11	4.050.787,94	1.161.686,37
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	3.276.743,05	927.903,22
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	2.873.417,48	1.835.298,28
TG PARTICIPAÇÕES S.A.	TGPA3	0,00	0,00
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	3.145.576,21	1.840.866,00
TOTVS S.A.	TOTS3	2.104.735,37	519.219,08
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	1.270.085,50	504.934,32
TUPY S.A.	TUPY3	2.499.230,65	1.275.736,54
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	4.265.129,81	1.513.956,36
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	237.388,62	444.099,69
VALE S.A.	VALE3	29.667.354,57	28.082.155,09
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	0,00	227.130,79
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	2.961.802,01	87.673,28
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.	VIVR3	1.146,88	2.110,77
WEG S.A.	WEGE3	1.388.050,51	694.547,21
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZS3	0,00	108.007,89
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	YDUQ3	3.280.112,50	0,00

REB

GESTÃO		REB	
		2019	2018
(-) A PAGAR E (+) A RECEBER - AÇÕES		1.072.434,72	-15.653.673,78
AÇÕES - ALUGUEL		**99.143.377,49**	**84.602.118,45**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	0,00	441.083,02
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	99.677,95	3.046,36
AMBEV S.A.	ABEV3	15.699.503,49	6.041.977,49
ATACADÃO S.A.	CRFB3	605.979,43	0,00
AZUL S.A.	AZUL4	41.203,96	16.702,63
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	360.806,97	814.502,35
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	1.503,95	9.654,01
BANCO INTER S.A.	BIDI11	911.272,11	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	3.951.525,12	4.216.012,77
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	133.554,40	0,00
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	3.795.925,76	0,00
BCO BTG PACTUAL S.A.	BPAC11	21.849,31	0,00
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	118.315,09	0,00
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	354.494,86	2.378.623,74
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	1.468.621,14	133.241,96
BRADESPAR S.A.	BRAP4	58.415,28	190.918,91
BRASKEM S.A.	BRKM5	1.539.196,74	201.123,58
BRF S.A.	BRFS3	41.395,20	2.685.719,95
CCR S.A.	CCRO3	3.254.363,75	2.741.709,31
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	2.481.803,98	452.524,21
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	1.117.363,62	21.067,75
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	1.120.359,38	0,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	2.603.617,83	1.256.249,50
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG3	5.893,02	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	14.348,22	1.568.884,08
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	0,00	423.426,25
CIA HERING	HGTX3	676.848,64	189.789,73
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	1.457.348,68	446.547,65

REB

GESTÃO		REB	
		2019	2018
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	19.500,32	468.899,42
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	113.271,34	0,00
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	1.320.488,40	0,00
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	1.301.962,44	848.130,12
CIELO S.A.	CIEL3	1.790.003,60	1.505.228,62
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	COGN3	3.331.244,35	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	1.998.709,23	770.730,68
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	1.448.106,21	950.080,38
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	12.987,58	1.343.987,70
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	1.515.673,02	608.051,22
DURATEX S.A.	DTEX3	0,00	164.741,97
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	468.367,95	204.295,41
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	12.221,30	35.647,15
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	0,00	756,63
EMBRAER S.A.	EMBR3	120.786,86	1.745.258,23
ENERGISA S.A.	ENGI11	643.805,31	0,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	2.079.065,18	1.318.944,72
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	280.982,47	341.179,88
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	0,00	1.117.247,13
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	813.610,35	165.886,42
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	0,00	210.652,53
FLEURY S.A.	FLRY3	331.590,30	733.010,32
GAFISA S.A.	GFSA3	0,00	109.305,25
GERDAU S.A.	GGBR4	847.050,40	372.307,16
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	286.335,28	527.670,62
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	4.473,00	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	784.466,20	688.956,92
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	1.316.373,65	248.251,66
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	561.136,13	267.762,77
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	5.364.934,05	1.211.567,34

REB

GESTÃO		REB	
		2019	2018
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	42.850,50	8.090.476,78
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	0,00	11.042,01
JBS S.A.	JBSS3	903,00	2.481.067,91
KLABIN S.A.	KLBN11	1.418.260,56	417.450,84
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	0,00	1.238.655,12
LIGHT S.A.	LIGT3	0,00	247.942,59
LINX S.A.	LINX3	1.107.880,22	647.501,16
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	535.588,40	1.043.082,47
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	0,00	58.576,28
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	599,27	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	1.836.071,99	1.247.527,37
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	0,00	95.564,72
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	355.745,32	561.660,91
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	295.835,40	1.049.103,98
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	0,00	84.996,09
MARCOPOLO S.A.	POMO2	0,00	1.738,11
MARCOPOLO S.A.	POMO4	0,00	346.425,47
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	472.139,66	338.773,98
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	0,00	365.722,42
MINERVA S.A.	BEEF3	0,00	34.758,64
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	1.262.369,26	556.970,93
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	6.997,34	526.395,25
NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	2.709.394,22	0,00
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	0,00	1.220.343,54
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES S.A.	GNDI3	4.777,50	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	776.276,42	146.942,16
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	2.104,90	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	62.720,00	3.426.340,89
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	613.433,45	713.911,34
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	0,00	1.359,69

REB

GESTÃO		REB	
		2019	2018
QUALICORP S.A.	QUAL3	518.376,78	179.065,94
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	92.996,12	1.305.362,00
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	412,72	259.936,87
RUMO S.A.	RAIL3	269.862,52	898.591,79
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	0,00	69.770,45
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	0,00	12.167,92
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	0,00	223.132,08
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	207.849,83	307.978,53
SUL AMERICA S.A.	SULA11	9.647,12	490.364,34
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	3.727.694,75	2.670.014,25
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	4.817.474,71	3.871.362,92
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	52.431,82	151.895,99
TOTVS S.A.	TOTS3	7.066,93	212.637,52
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	385.410,06	1.715.693,28
TUPY S.A.	TUPY3	2.433,35	0,00
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	2.460.119,48	4.258.687,74
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	949.221,63	508.556,76
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	0,00	27.085,67
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	156.493,38	283.600,54
WEG S.A.	WEGE3	5.100.056,10	2.010.527,71
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	YDUQ3	179.550,00	0,00
CARDENETA DE POUPANÇA		**8.119,60**	**7.650,53**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.119,60	7.650,53
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)		**2.793.950,65**	**2.705.923,19**
BANCO ABC BRASIL S.A.		805.492,49	0,00
BANCO BMG SA		824.434,20	676.106,93
BANCO DAYCOVAL S/A		563.948,14	472.780,42
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)		600.075,82	418.233,69
BANCO PAN SA		0,00	1.138.802,15
CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI)		**4.551.428,20**	**5.776.154,03**

GESTÃO	REB	
	2019	2018
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S	209.135,28	346.223,93
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA	4.342.292,92	5.429.930,10
DEBÊNTURES	**32.124.591,02**	**42.806.891,05**
AES TIETE ENERGIA S.A.	5.292.466,76	5.815.227,41
CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SA	693.747,66	1.078.086,45
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S	0,00	13.206.932,90
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S	472.616,45	883.598,91
INV PART INFRA-ESTR INVEPAR	9.838.256,34	0,00
MILLS ESTRUT E SERV D ENGENHARIA SA	0,00	0,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	2.016.380,82	2.214.476,95
RAIZEN ENERGIA S/A.	3.266.167,84	7.177.075,56
RODOVIAS DAS COLINAS S/A	1.836.812,62	2.351.822,32
TRANSMISS ALIANCA DE ENERG ELET SA	8.708.142,54	10.190.001,80
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD	0,00	-110.331,25
DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO (I)	**0,00**	**2.007.273,11**
FUT DI1 F19	0,00	849.366,28
FUT DI1 F21	0,00	1.157.906,83
LETRA FINANCEIRA	**147.528.938,31**	**154.572.407,31**
BANCO BRADESCO S.A.	43.474.116,26	43.089.256,83
BANCO BTG PACTUAL	2.529.130,20	2.487.604,36
BANCO PAN SA	0,00	8.173.743,31
BANCO SAFRA S/A	2.492.323,12	2.491.625,80
BANCO VOTORANTIM S.A.	13.337.620,96	13.339.754,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.823.284,74	61.530.599,83
ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAU S.A)	23.872.463,02	23.459.823,12
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**38.458.098,77**	**27.690.847,08**
LTN-O	33.275.684,35	19.435.017,30
NTN-O	5.182.414,42	0,00
LFT-O	0,00	8.255.829,78
TÍTULOS PÚBLICOS	**542.184.133,15**	**549.772.126,87**

GESTÃO	REB	
	2019	2018
LFT	3.015.235,50	2.250.494,79
NTN-B	539.168.897,65	547.521.632,08
NTN-C	0,00	0,00
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**65.490.173,97**	**64.963.959,99**
EM CONSTRUÇÃO	**0,00**	**137.003,44**
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	0,00	137.003,44
HOTEL	**10.221.713,81**	**9.636.032,25**
BRASILIA ALVORADA HOTEL E FLAT - BRASILIA - DF	817.966,89	783.414,45
ECO RESORT CABO DE SANTO AGOSTINHO - RECIFE - PE	730.197,00	767.520,00
ECO RESORT DE ANGRA - ANGRA DOS REIS - RJ	1.597.050,00	1.509.300,00
HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - VITORIA - ES	337.650,92	317.233,80
HOTEL IBIS PETROLINA - PE	190.827,00	185.094,00
NOVOTEL BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ	572.832,00	570.960,00
SAO PAULO RENAISSANCE HOTEL - SAO PAULO - SP	5.975.190,00	5.502.510,00
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**7.672.040,55**	**8.256.439,19**
ALAMEDA SAO BOAVENTURA Nº 904 - RIO DEJANEIRO - RJ	71.136,00	69.381,00
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - LOJA E - SALVADOR - BA	74.236,50	72.072,00
AVENIDA BRAS DE PINA Nº 02 - RIO DE JANEIRO - RJ	90.090,00	87.750,00
AVENIDA COLARES MOREIRA LOTE M - QUADRA COMERCIAL 02 - SAO LUIZ - MA	53.445,60	52.556,40
AVENIDA DAS AMERICAS Nº 3959 SALA 101 - RIO DE JANEIRO - RJ	99.450,00	96.934,50
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO Nº 350 LOJAS 1, 1A, 2 - SAO PAULO - SP	74.564,10	73.710,00
AVENIDA GETULIO DE MOURA Nº 60 LOJA 1, 2 e 3- RIO DE JANEIRO - RJ	70.609,48	69.182,10
AVENIDA JABAQUARA Nº 442 - SAO PAULO - SP	108.716,40	107.640,00
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA Nº 1499 - SALVADOR - BA	75.628,80	77.196,60
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº 5777 - RECIFE - PE	65.754,00	61.951,50
AVENIDA NELSON CARDOSO Nº 1149 LOJA D - RIO DE JANEIRO - RJ	61.986,60	64.350,00
AVENIDA PEDRO II Nº 1492 - BELO HORIZONTE - BH	22.406,08	22.394,61
AVENIDA PEDROSO DE MORAIS Nº 644 - SAO PAULO - SP	240.844,50	238.680,00
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1530 - OLINDA - PE	39.721,50	39.534,30

GESTÃO	REB	
	2019	2018
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - EDIFICIO ATLANTICO - SALVADOR - BA	76.646,70	76.131,90
AVENIDA RADIAL B Nº 136 - BAHIA - BA	34.000,20	33.941,70
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2772 - 03 ANDARES, PILOTIS E 01º SUBSOLO - FORTALEZA - CE	122.066,10	122.499,00
AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 955 - SALVADOR - BA	103.568,40	102.117,60
AVENIDA WASHINGTON LUIZ - SAO PAULO - SP	73.008,00	71.370,00
CENTRO COMERCIAL FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS - SC	802.854,00	795.225,60
CENTRO EMPR WASHINGTON LUIZ - SALA 308 a 314, 401 a 414 - RJ	67.255,11	65.625,30
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE I - SALVADOR - BA	0,00	1.070.349,97
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALAO 4 - 11º e 7 - 26º PAVIMENTO E VAGAS - JUIZ DE FORA - MG	30.048,36	19.733,90
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - DF	46.046,05	63.103,13
EDIFICIO COWAN - SALAO E SOBRELOJA 1º SUBSOLO - BELO HORIZONTE - MG	69.381,00	68.421,55
EDIFICIO FUNCEF CENTER - CONJUNTOS E VAGAS - SAO PAULO - SP	694.036,89	786.429,54
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - GOIANIA - GO	956.922,17	985.083,37
EDIFICIO GREENWICH TOWER - VITORIA - ES	375.055,20	369.720,00
EDIFICIO MARTINELLI - CONJUNTO 031,041 E 051 - SAO PAULO - SP	80.279,99	78.635,70
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - SALA E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	536.060,06	0,00
PRACA GENERAL OSORIO - AG. COMENDADOR - CURITIBA - PR	132.678,00	136.890,00
PRACA MARIO FURTADO Nº 167 - SAO PAULO - SP	12.870,00	12.671,10
PRACA RIO BRANCO Nº 318 - PIAUI - PI	59.939,10	61.518,60
PRACA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Nº 63 - RIO DE JANEIRO - RJ	53.820,00	52.650,00
RUA ANDRADE FIGUEIRA Nº 27 TERREO, SOBRELOJA E SUBSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ	70.785,00	70.200,00
RUA AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT, Nº 2992, LOJAS 252/253 - SHOPPING BARRA - SALVADOR - BAHIA	49.760,10	47.256,30
RUA CONDE DE BONFIM Nº 302 LOJA 302 A SOBRELOJA 102 E 109 - RIO DE JANEIRO - RJ	92.429,98	89.118,90
RUA DA MOOCA Nº 1973/1983 - SAO PAULO - SP	70.200,00	66.222,00
RUA DO RIACHUELO Nº 61 LOJA 101 A 107, SOBRELOJAS 201-212 E VAGA - RIO DE JANEIRO - RJ	61.130,08	59.627,01
RUA DOUTOR ALFREDO BACKER Nº 536 - RIO DEJANEIRO - RJ	49.970,70	48.847,50

GESTÃO	REB	
	2019	2018
RUA DR. PATERSON Nº 096 - LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO - SALVADOR - BA	84.672,90	84.614,40
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1084 - LOJA - FORTALEZA - CE	34.760,70	34.374,60
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - 1º ANDAR - SAO PAULO - SP	54.492,75	53.118,00
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - SAO PAULO - SP	54.492,75	53.118,00
RUA GENERAL CAMARA Nº 015 - SANTOS - SP	134.093,68	133.380,00
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 446 - SAO PAULO - SP	112.203,00	114.543,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJAS - RIO DE JANEIRO - RJ	158.813,25	155.313,05
RUA LIBERO BADARO Nº 206 - CONJUNTO 3A E 3B LOJAS 03 E 04 - SAO PAULO - SP	90.628,17	88.569,00
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - GONZAGA - SAO PAULO - SP	183.924,00	184.801,50
RUA MARECHAL DEODORO Nº 450 - 1º ANDAR, MEZ SUB E TERREO - CURITIBA - PR	90.909,00	84.649,50
RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJAS PPC 115/116 - RECIFE - PE	91.119,60	89.692,20
RUA PADRE JANUARIO Nº 42 - RIO DE JANEIRO - RJ	22.815,00	22.370,40
RUA PAULO EIRO Nº 280 - SAO PAULO - SP	84.579,30	84.474,00
RUA QUATORZE Nº 184-VILA STA. CECILIA-VOLTA REDONDA - RJ	142.740,00	140.400,00
RUA RANGEL PESTANA Nº 278/286 - SAO PAULO - SP	186.720,30	177.840,00
SEPN QUADRA 511 BLOCO A, 1º AO 4º ANDAR - SUBSOLO E TERREO - BRASILIA - DF	275.675,40	268.458,84
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**15.623.570,29**	**16.371.325,33**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1480 LOJA 153 - RIO DE JANEIRO - RJ	51.140,70	51.480,00
AVENIDA MARIO LOPES LEAO Nº 139 - SAO PAULO - SP	0,00	96.372,90
BRASILIA ALVORADA HOTEL - GARAGEM - BRASILIA - DF	173.628,00	184.011,75
CENTRO EMPRES 02 DE JULHO - TORRE I -BA	0,00	848.334,20
ED. PRIME MEDICAL CENTER - SP	1.421.699,44	1.354.665,78
ED.HEADQUARTERS-TORRE BRIGADEIRO-ESCRITORIO 33 E 08 VAGAS-SP	3.788.931,05	3.916.055,52
EDIFICIO BIRMANN - CONJUNTOS E VAGA - SAO PAULO - SP	1.030.302,00	1.007.370,00

GESTÃO	REB	
	2019	2018
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - SALAS E VAGA - BRASILIA - DF	636.588,18	647.459,87
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALÕES E VAGAS 713 - JUIZ DE FORA - MG	102.192,05	107.002,37
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - SALAS E VAGAS - BRASILIA - DF	2.523.261,78	2.368.694,84
EDIFICIO COWAN - ANDARES E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	491.283,00	484.505,46
EDIFICIO FUNCEF CENTER - LOJA E VAGAS - SAO PAULO - SP	188.084,60	76.281,66
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - 15º PAVIMENTO, TERREO E VAGAS - GOIANIA - GO	129.518,77	83.248,54
EDIFICIO OAB - SALAS E VAGAS 001 - BRASILIA - DF	20.249,19	20.249,19
EDIFICIO PROFESSOR BERNARDO LITZINGER - APARTAMENTO Nº 83 - FOZ DO IGUAÇU - PR	3.087,63	2.952,33
EDIFICIO SUAREZ TRADE CENTER - SALVADOR - BA	274.392,26	264.466,80
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - BELO HORIZONTE - MG	536.060,06	544.794,79
EMPREENDIMENTO COMERCIAL MARCOS FREIRE - OLINDA-PE	69.299,10	67.403,70
PARQUE INDUSTRIAL TANGARA FOODS - POLO EMPRESARIAL DE VILA VELHA - ES	1.588.223,30	1.696.325,13
RUA 3680-Nº 71-BAIRRO VILA REAL-ED. RESIDENCIAL EJAMAR-APTO 403-SC	3.328,65	2.957,55
RUA ANTONIO PONTES CAMARA-341-J.PRIMAVERA-PRADOPOLIS-SP	2.159,82	2.562,30
RUA ARTUR RENNER 507, PROGRESSO-MONTENEGRO-RS	4.114,89	3.774,71
RUA CASSIMIRO DE ABREU-QUADRA 16-LOTE 80-ANHANGUERA-GOIANIA-GO	3.942,90	3.956,24
RUA CORONEL TAMARINDO - LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ	21.247,20	21.130,20
RUA DA CONCORDIA Nº 405 - RECIFE - PE	12.940,20	12.600,90
RUA EUGENIO FREDIANI QUADRA 43 CASA 37 - SANTANA DE PARNAIBA - SP	4.469,40	4.387,50
RUA FREIRE ALEMAO 475-APTO 302-BLOCO A-EDIFICIO PIRIAPOLIS-PORTO ALEGRE-RS	4.621,50	4.389,01
RUA GALOFRE,Nº 31,APTO. 161-ED. MISSISSIPI-VILA MARIANA-SAO PAULO-SP	9.160,66	9.558,90

REB

REB

GESTÃO	REB	
	2019	2018
RUA GERMANO GUTHER Nº 631 QUADRA 205 CASA 36 - SAO PAULO - SP	2.476,30	2.527,20
RUA GETULIO VARGAS,36-ED. BONANZA,APTO. 309-ED. BONANZA E VAGA DE GARAGEM 46-GUARAPARI-ES	2.486,25	2.542,68
RUA JOAO VALADAO, Nº 125-RESIDENCIAL DONA QUITA-MONTE CARMELO-MG	2.244,06	2.176,46
RUA J1, QD. 20, LOTES 6 E 7, SETOR JAO - GOIANIA - GO	8.447,40	9.105,53
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJA 102 - 54,93% - RIO DE JANEIRO - RJ	41.841,75	42.416,95
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - CENTRO EMPRESARIAL SANTOS - SAO PAULO - SP	312.715,64	310.015,84
RUA PROFESSOR TOSTES, 3073 - APARTAMENTO 104 - BLOCO E - AMAPA - AP	1.872,00	1.849,77
RUA THEODORO HOLTRUP-181-BLOCO D-APTO 315-ED. CASIMIRO DE ABREU E VAGA DE GARAGEM 60-BLUMENAU-SC	2.162,16	2.266,29
SHOPPING IGUATEMI - LOJA E DEPOSITO - SALVADOR - BA	622.919,69	604.913,40
SITIO MUTINGA GLEBA C - LOTES - SAO PAULO - SP	1.532.478,71	1.506.519,09
SHOPPING CENTER	**27.707.983,38**	**26.708.260,96**
AMAZONAS SHOPPING CENTER - MANAUS - AM	2.274.597,00	2.246.692,50
AUTO SHOPPING GLOBAL - AUTO SHOPPING GLOBAL - SANTO ANDRÉ -	651.690,00	585.000,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - BRASILIA - DF	2.020.590,00	1.916.928,00
MORUMBI SHOPPING CENTER - SAO PAULO - SP	2.475.076,50	2.295.540,00
PANTANAL SHOPPING - CUIABA - MT	1.088.334,00	1.105.366,86
RIVER SHOPPING - PETROLINA - PE	1.135.021,15	1.088.217,00
SHOPPING CENTER BARRA - SALVADOR - BA	729.923,45	689.598,00
SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE - GOIANIA - GO	174.447,00	193.576,50
SHOPPING CENTER CANOAS - CANOAS - RS	2.092.428,00	2.074.538,70
SHOPPING CENTER LAPA - SALVADOR - BA	1.147.738,41	1.118.520,00
SHOPPING CENTER PATIO PAULISTA - SAO PAULO - SP	7.397.074,20	7.047.442,90
SHOPPING CENTER PRACA DA MOCA - SAO PAULO - SP	2.136.209,40	2.057.164,20
SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - BRASILIA - DF	2.070.666,00	2.024.720,10
SHOPPING PATIO BELEM - BELEM - PA	1.293.667,47	1.236.573,00
SHOPPING PATIO MIX COSTA VERDE - ITAGUAI/RJ	443.710,80	462.384,00
SHOPPING QUE - BRASILIA - DF	576.810,00	565.999,20
TERRENO	**1.149.672,42**	**978.855,35**
TERRENO FAZENDA TANGUA - ANGRA DOS REIS - RJ	0,00	99.698,63
TERRENO WET'N WILD - SALVADOR - BA	879.156,72	879.156,72
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	270.515,70	0,00
USO PRÓPRIO	**129.034,61**	**206.388,23**
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - BRASILIA - DF	129.034,61	206.388,23
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO (III)	**2.986.158,91**	**2.669.655,24**
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO	2.986.158,91	2.669.655,24
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**110.682.204,26**	**106.776.888,42**
EMPRÉSTIMOS	110.670.945,55	106.753.089,13
FINANCIAMENTOS	11.258,71	23.799,29
OUTROS	**17.494.458,89**	**16.391.879,97**
OUTROS INVESTIMENTOS	17.494.458,89	16.391.879,97
GESTÃO TERCEIRIZADA	**416.717.548,52**	**311.705.195,69**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**416.717.548,52**	**311.705.195,69**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, RENDA FIXA E REFERENCIADO	**138.544.399,46**	**79.806.032,98**
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	4.808.502,62	4.461.141,73
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	50.332.908,00	13.311.270,59
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	503.005,43	741.728,62
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	3.083.715,36	3.294.900,82
FI MULTIMERCADO COLISEU	32.553.504,53	0,00
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	111.899,66	613.563,72
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	542.474,96	516.480,07
FI MULTIMERCADO MECA	0,00	207,12
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	289.703,42	164.423,73
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	40.760.385,52	22.095.490,94
FI MULTIMERCADO SEVILLA	2.018.668,73	30.976.540,28

GESTÃO	REB	
	2019	2018
FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	0,00	283.456,51
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	3.539.631,23	3.346.828,85
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**192.615.208,42**	**159.290.301,71**
FIA BARRA	3.898.226,26	2.792.440,01
FIA CARTEIRA ATIVA II	80.265.133,18	87.601.703,49
FIA FAROL	19.641.435,52	10.492.799,68
FIA FEBE VALOR	21.275.225,75	14.750.637,10
FIA GENIPABU	12.500.309,34	8.761.292,98
FIA IPANEMA	18.040.811,14	8.235.643,29
FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	0,00	661.834,37
FIA PARATY	12.587.012,62	8.076.063,62
FIA PITUBA	12.480.688,05	9.629.053,68
FIA VINHEDO	11.926.366,56	8.288.833,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	**240.884,68**	**733.280,69**
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SÊNIOR)	0,00	3,79
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	240.884,68	733.276,90
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**10.156.432,15**	**9.255.212,30**
FII CAIXA CEDAE	1.441.234,44	1.408.947,65
FII GEO GUARARAPES	2.836,25	2.937,79
FII MEMORIAL OFFICE	155.777,24	159.016,95
FII TORRE NORTE	8.556.584,22	7.684.309,91
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**73.953.835,21**	**61.651.594,27**
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	2.449.586,86	2.140.745,59
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	2.253.469,13	2.335.403,19
FIP BHG MODAL	363.894,38	429.608,20
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	1.493.454,92	1.405.254,96
FIP BRASIL ENERGIA	2.396.687,48	2.406.638,91
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	-277.842,35	-231.558,11
FIP BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	2.187.037,02	2.032.940,85

GESTÃO	REB	
	2019	2018
FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	46.671,47	89.244,99
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	1.050,94	294.543,34
FIP BRASIL PETROLEO I	340.601,58	405.574,15
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	1.069.192,76	1.112.240,32
FIP CAIXA AMBIENTAL	104.165,30	103.349,55
FIP CAIXA BARCELONA	0,00	15.145.036,26
FIP CAIXA CYRELA	2.450.127,05	2.657.428,81
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	435.658,38	1.807.760,47
FIP CAIXA VENEZA	327.277,44	358.210,33
FIP CAPITAL TECH II	3.423.265,95	3.664.799,34
FIP CRP VII	546.069,90	496.624,44
FIP DGF FIPAC 2	837.159,22	1.031.356,89
FIP ENERGIA PCH	1.797.186,42	1.689.543,40
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	1.082.703,71	1.150.068,66
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	0,00	0,05
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	38.562,70	55.391,65
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	-11.908,05	-1.671,88
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	2.970.313,94	3.953.762,70
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	2.953.233,80	4.079.471,39
FIP LOGÍSTICA BRASIL	1.403.987,99	1.455.128,62
FIP MULTINER	-1.579,24	218.984,23
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	-4.470,04	-3.861,02
FIP ÓLEO E GÁS	-41.904,92	-36.582,54
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	0,00	2.111.881,90
FIP ÓRIA TECH 1	5.233.845,01	4.985.483,18
FIP RG ESTALEIROS	0,00	0,00
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	3.007.007,08	3.049.003,97
FIP SONDAS	26,77	-7.226,33
FIP TERRA VIVA	413.053,95	160.248,21

REB

REB

GESTÃO	REB	
	2019	2018
FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	7.549.027,42	5.563.130,19
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD (IV) / (+) A RECEBER DE FIP	27.117.221,24	-1.407.360,62
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES	**1.206.788,60**	**968.773,74**
FMIEE BBI FINANCIAL I	1.102.165,04	793.939,45
FMIEE CAPITAL TECH	1.919,74	2.326,68
FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.678,80
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	99.914,05	107.826,13
FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	4.044,23	54.950,64
FMIEE RB NORDESTE II	-1.254,46	52,04
TOTAL GERAL	**2.018.168.042,30**	**1.703.088.335,79**

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora.

(III) Os Recebíveis de Alienação compreendem todos os contratos da carteira, inclusive aos da modalidade de Valor Geral de Vendas - VGV, os quais correspondem aos seguintes empreendimentos: Projeções B, F, G, I e J do Setor Noroeste (Brasília-DF); Terreno de Cabo do Santo Agostinho, Praia do Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE; Terreno Auto Shopping Global - Rossi Residencial S/A, Santro André/SP; e Terreno Estrada dos Bandeirantes Wild Rio, Rio de Janeiro/RJ.

(IV) Provisões para perdas referentes aos teste de imparidade (impairment) de alguns Fundos de Investimentos em Participações em 2019 (FIP BHG Modal, FIP Infrabrasil, FIP Logística Brasil e FIP Terra Viva).

REB

REB

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores 2.041.780.590,56

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA			
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.586,86	0,00	2.449.586,86	0,6292%	0,1200%
2	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.876,64	0,00	3.008.876,64	0,7729%	0,1474%
3	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	0,00	0,00	0,00	2.836,25	0,00	0,00	0,00	2.836,25	0,0007%	0,0001%
4	BP VENTURE CAPITAL LTDA	09.259.317/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.454,92	0,00	1.493.454,92	0,3836%	0,0731%
5	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.747,27	0,00	-319.747,27	-0,0821%	-0,0157%
6	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586.720,79	2.473.180,75	0,00	6.059.901,54	1,5566%	0,2968%
7	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.687,48	0,00	2.396.687,48	0,6156%	0,1174%
8	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	0,00	0,00	0,00	8.556.584,22	0,00	0,00	0,00	8.556.584,22	2,1979%	0,4191%
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	80.265.133,18	0,00	0,00	1.441.234,44	40.872.285,18	3.196.711,55	4.808.502,62	130.583.866,97	33,5423%	6,3956%
10	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.553.504,53	0,00	0,00	32.553.504,53	8,3618%	1,5944%
11	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	0,00	0,00	0,00	155.777,24	0,00	0,00	0,00	155.777,24	0,0400%	0,0076%
12	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.069,90	0,00	546.069,90	0,1403%	0,0267%
13	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.671,47	0,00	46.671,47	0,0120%	0,0023%
14	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.213,17	0,00	1.250.213,17	0,3211%	0,0612%
15	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	21.275.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.275.225,75	5,4648%	1,0420%

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores 2.041.780.590,56

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA			
16	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	0,00	0,00	1.102.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.165,04	0,2831%	0,0540%
17	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	19.641.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.641.435,52	5,0452%	0,9620%
18	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	3.898.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898.226,26	1,0013%	0,1909%
19	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	18.040.811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040.811,14	4,6340%	0,8836%
20	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	0,00	0,00	1.919,74	0,00	0,00	3.423.265,95	0,00	3.425.185,69	0,8798%	0,1678%
21	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.631,23	0,00	0,00	3.539.631,23	0,9092%	0,1734%
22	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	0,00	0,00	99.914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99.914,05	0,0257%	0,0049%
23	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.007,08	0,00	3.007.007,08	0,7724%	0,1473%
24	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.233,80	0,00	2.953.233,80	0,7586%	0,1446%
25	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.869,01	0,00	1.186.869,01	0,3049%	0,0581%
26	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.601,58	0,00	340.601,58	0,0875%	0,0167%
27	MATTERHORN INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.469,13	0,00	2.253.469,13	0,5788%	0,1104%
28	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	0,00	0,00	4.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,23	0,0010%	0,0002%
29	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.894,38	0,00	363.894,38	0,0935%	0,0178%

REB

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores 2.041.780.590,56

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA			
30	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	12.480.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480.688,05	3,2058%	0,6113%
31	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233.845,01	0,00	5.233.845,01	1,3444%	0,2563%
32	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549.027,42	0,00	7.549.027,42	1,9391%	0,3697%
33	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.579,24	0,00	-1.579,24	-0,0004%	-0,0001%
34	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.668,73	0,00	0,00	2.018.668,73	0,5185%	0,0989%
35	SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	27.957.477/0001-16	12.500.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.309,34	3,2109%	0,6122%
36	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.037,02	0,00	2.187.037,02	0,5618%	0,1071%
37	TREK INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	0,00	0,00	0,00	0,00	542.474,96	0,00	0,00	542.474,96	0,1393%	0,0266%
38	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,94	0,00	1.050,94	0,0003%	0,0001%
39	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	0,00	240.884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.884,68	0,0619%	0,0118%
40	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	11.926.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926.366,56	3,0635%	0,5841%
41	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	0,00	0,00	-1.254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.254,46	-0,0003%	-0,0001%
42	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.186,42	0,00	1.797.186,42	0,4616%	0,0880%
43	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.332.908,00	0,00	0,00	50.332.908,00	12,9287%	2,4651%

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores 2.041.780.590,56

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTIMERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA			
44	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	12.587.012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.587.012,62	3,2332%	0,6165%
TOTAL DE INVESTIMENTOS			**192.615.208,42**	**240.884,68**	**1.206.788,60**	**10.156.432,15**	**133.446.193,42**	**46.836.613,97**	**4.808.502,62**	**389.310.623,86**	**100,0000%**	**19,0672%**

Fonte: GECOR/COCIN
OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
Auditoria	37.191,07
Cartório	1.449,28
Consultoria	27.099,30
Correios	69,67
Corretagem/ Emolumentos	558.282,65
Despesas Jurídicas	15.015,16
Honorários Advocatícios	15.770,99
Taxa Administração	321.814,25
Taxa ANBIMA	11.777,92
Taxa CBLC	9.723,40
Taxa CETIP	92.657,38
Taxa Custódia	33.392,14
Taxa CVM	100.047,06
Taxa de Escrituração	698,92
Taxa de Gestão	922.309,81
Taxa de Performance	237.032,17
Taxa SELIC	24.373,70
Demais Despesas	41.394,58
Total das Despesas	**2.450.099,45**

Fonte: GECOR/COCIN
Despesas relativas ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019. OBS.: No 1S2019 10 administradores não informaram as despesas de 25 fundos. No 2S2019 10 administradores não informaram as despesas de 17 fundos.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

REB

REB

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
AÇÕES			
	FIA ALVORADA	Auditoria	1.705,06
		Cartório	22,65
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	110.501,99
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	16.166,25
		Taxa ANBID	463,74
		Taxa CBLC	5.684,82
		Taxa CETIP	2.457,58
		Taxa Custódia	639,20
		Taxa CVM	4.766,51
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	95,50
		Demais Despesas	104,99
		TOTAL	**142.608,29**
	FIA BARRA	Auditoria	268,30
		Cartório	13,62
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	15.998,49
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	74,53
		Taxa ANBID	126,63
		Taxa CBLC	120,27
		Taxa CETIP	917,87
		Taxa Custódia	357,56
		Taxa CVM	687,13
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	16.192,82
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	24,79
		Demais Despesas	89,48
		TOTAL	**34.871,49**
	FIA CARTEIRA ATIVA II	Auditoria	524,26
		Cartório	3,63
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	526,77
		Taxa ANBID	81,91
		Taxa CBLC	147,34
		Taxa CETIP	289,71
		Taxa Custódia	301,01
		Taxa CVM	848,67
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5,74
		Demais Despesas	227,51
		TOTAL	**2.956,55**
	FIA DOM BOSCO	Auditoria	751,96
		Cartório	68,73
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	109.976,02
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.081,70
		Taxa ANBID	352,50
		Taxa CBLC	661,64
		Taxa CETIP	1.527,52
		Taxa Custódia	596,11
		Taxa CVM	3.557,25
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	120,77
		Demais Despesas	96,68
		TOTAL	**118.790,87**
	FIA FAROL	Auditoria	314,23
		Cartório	15,85
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	32.735,08
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	448,38
		Taxa ANBID	218,49
		Taxa CBLC	366,63
		Taxa CETIP	1.124,78
		Taxa Custódia	414,68
		Taxa CVM	1.622,18
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	51.218,07
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	46,92
		Demais Despesas	111,08
		TOTAL	**88.636,38**
	FIA FEBE VALOR	Auditoria	526,90
		Cartório	29,08
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	17.955,70
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	572,22
		Taxa ANBID	362,46
		Taxa CBLC	587,06
		Taxa CETIP	1.802,58
		Taxa Custódia	702,21
		Taxa CVM	2.816,24
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	170.064,50

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	42,97
		Demais Despesas	147,74
		TOTAL	**195.609,68**
	FIA GENIPABU	Auditoria	288,09
		Cartório	32,74
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	27.026,12
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	352,02
		Taxa ANBID	198,18
		Taxa CBLC	287,77
		Taxa CETIP	985,60
		Taxa Custódia	383,95
		Taxa CVM	1.539,83
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	51.383,10
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	72,78
		Demais Despesas	83,20
		TOTAL	**82.633,40**
	FIA IPANEMA	Auditoria	347,57
		Cartório	27,89
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	16.141,60
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa Administração	339,77
		Taxa ANBID	271,88
		Taxa CBLC	319,96
		Taxa CETIP	1.555,72
		Taxa Custódia	591,80
		Taxa CVM	1.559,95
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	107.705,98
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	73,33
		Demais Despesas	102,31
		TOTAL	**129.037,78**
	FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	Auditoria	70,34
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,92
		Corretagem/ Emolumentos	1,10
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	10,06
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	157,33
		Taxa Custódia	156,65
		Taxa CVM	85,99
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,57

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**483,96**
	FIA PARANOÁ	Auditoria	408,91
		Cartório	20,10
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	1.449,65
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	4,53
		Taxa ANBID	99,24
		Taxa CBLC	89,72
		Taxa CETIP	1.395,98
		Taxa Custódia	543,82
		Taxa CVM	681,56
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	20,99
		Demais Despesas	84,20
		TOTAL	**4.798,70**
	FIA PARATY	Auditoria	338,79
		Cartório	17,03
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	19.930,75
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	314,10
		Taxa ANBID	267,85

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa CBLC	319,27
		Taxa CETIP	1.506,27
		Taxa Custódia	583,44
		Taxa CVM	1.754,91
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	100.967,11
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	51,16
		Demais Despesas	109,95
		TOTAL	**126.160,63**
	FIA PITUBA	Auditoria	265,37
		Cartório	20,73
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	12.706,14
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	381,01
		Taxa ANBID	182,55
		Taxa CBLC	314,17
		Taxa CETIP	913,07
		Taxa Custódia	353,67
		Taxa CVM	1.418,38
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	54.423,50
		Taxa de Performance	230.990,23
		Taxa SELIC	38,69
		Demais Despesas	62,06
		TOTAL	**302.069,55**
	FIA PONTE JK	Auditoria	-34,06

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Cartório	-4,33
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	102.145,87
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	480,96
		Taxa ANBID	323,14
		Taxa CBLC	391,19
		Taxa CETIP	1.289,75
		Taxa Custódia	576,78
		Taxa CVM	2.313,20
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	63,13
		Demais Despesas	93,20
		TOTAL	**107.638,84**
	FIA VINHEDO	Auditoria	370,20
		Cartório	16,59
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	25.309,51
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	324,96
		Taxa ANBID	251,51
		Taxa CBLC	276,57
		Taxa CETIP	1.466,90
		Taxa Custódia	493,38
		Taxa CVM	1.813,81
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	100.216,94
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	37,95
		Demais Despesas	107,63
		TOTAL	**130.685,97**
AÇÕES			**1.466.982,06**
DIREITO CREDITÓRIO	**FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO**	Auditoria	433,33
		Cartório	1,04
		Consultoria	86,91
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	202,31
		Honorários Advocatícios	127,17
		Taxa Administração	821,27
		Taxa ANBID	116,05
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	49,37
		Taxa Custódia	229,65
		Taxa CVM	95,72
		Taxa de Escrituração	25,37
		Taxa de Gestão	9.236,48
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	115,96
		TOTAL	**11.540,61**
DIREITO CREDITÓRIO			**11.540,61**
EMPRESAS EMERGENTES	**FMIEE BBI FINANCIAL I**	Auditoria	164,96

REB

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Cartório	0,00
		Consultoria	280,22
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	8.099,54
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	60,76
		Taxa Custódia	269,82
		Taxa CVM	117,95
		Taxa de Escrituração	30,31
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,13
		Demais Despesas	147,01
		TOTAL	**9.170,70**
	FMIEE CAPITAL TECH	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	Auditoria	195,79
		Cartório	4,12

REB

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Consultoria	234,63
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	9,17
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	105,71
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,33
		Taxa CETIP	71,48
		Taxa Custódia	72,60
		Taxa CVM	75,84
		Taxa de Escrituração	32,31
		Taxa de Gestão	2.924,70
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,88
		Demais Despesas	95,25
		TOTAL	**3.823,82**
	FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	Auditoria	394,96
		Cartório	10,42
		Consultoria	447,97
		Correios	0,25
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.008,53
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	109,80
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,15
		Taxa CETIP	89,54
		Taxa Custódia	10,36
		Taxa CVM	42,61
		Taxa de Escrituração	53,61
		Taxa de Gestão	293,87
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5,46
		Demais Despesas	3.101,57
		TOTAL	**5.569,09**
	FMIEE RB NORDESTE II	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
EMPRESAS EMERGENTES			**18.563,61**
IMOBILIÁRIO	**FII CAIXA CEDAE**	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FII GEO GUARARAPES	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	21,33
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	53,89
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	4.877,54
		TOTAL	**5.560,59**
	FII TORRE NORTE	Auditoria	358,18
		Cartório	816,51
		Consultoria	5.081,80
		Correios	48,99
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	471,62
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	215,78
		TOTAL	**291,00**
	FII MEMORIAL OFFICE	Auditoria	36,38
		Cartório	2,32
		Consultoria	0,00
		Correios	1,57
		Corretagem/ Emolumentos	169,10
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	26,98
		Taxa Administração	362,05
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	49,39
		Taxa CVM	35,28
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	4.877,54
		TOTAL	**5.560,59**
	FII TORRE NORTE	Auditoria	358,18
		Cartório	816,51
		Consultoria	5.081,80
		Correios	48,99
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	471,62

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Honorários Advocatícios	823,26
		Taxa Administração	5.907,32
		Taxa ANBID	53,24
		Taxa CBLC	94,06
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	589,85
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	99,13
		TOTAL	**14.343,97**
IMOBILIÁRIO			**20.195,56**
MULTIMERCADO	**FI MECA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI MULTIMERCADO ARPOADOR	Auditoria	306,28
		Cartório	15,30
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	20.757,43
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.093,62
		Taxa ANBID	241,26
		Taxa CBLC	-0,34
		Taxa CETIP	1.274,42
		Taxa Custódia	356,40
		Taxa CVM	2.030,08
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	28.710,92
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	800,91
		Demais Despesas	331,06
		TOTAL	**55.917,33**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	130,00
		Cartório	2,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1,22
		Taxa ANBID	39,96
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	406,80
		Taxa Custódia	156,69
		Taxa CVM	212,74
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	3.047,98
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7,62
		Demais Despesas	25,86
		TOTAL	**4.030,88**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.190,10
		Cartório	18,35
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	223,94
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.687,74
		Taxa Custódia	1.434,36
		Taxa CVM	1.572,96
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	15.738,78
		Taxa de Performance	6.041,94
		Taxa SELIC	59,91
		Demais Despesas	141,42
		TOTAL	**30.109,49**
	FI MULTIMERCADO COLISEU	Auditoria	182,87
		Cartório	11,06
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	21.850,29
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	722,49
		Taxa ANBID	203,68
		Taxa CBLC	34,14
		Taxa CETIP	868,39
		Taxa Custódia	310,42
		Taxa CVM	1.501,10
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	19.256,49
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	551,76
		Demais Despesas	183,92
		TOTAL	**45.676,61**
	FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	354,62
		Cartório	2,26
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	2.298,27
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	30,81
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.098,43
		Taxa Custódia	427,41
		Taxa CVM	256,67
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	883,39
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	18,35
		Demais Despesas	13,15
		TOTAL	**5.383,35**
	FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	709,39
		Cartório	4,76
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	91,86
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.314,55
		Taxa Custódia	901,66
		Taxa CVM	565,02
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	56,03
		Demais Despesas	26,29
		TOTAL	**4.669,55**
	FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	48,67
		Cartório	16,22
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	10,41
		Taxa Administração	9,06
		Taxa ANBID	12,31
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	150,78
		Taxa Custódia	58,65
		Taxa CVM	73,51
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4,95
		Demais Despesas	9,45
		TOTAL	**394,03**
	FI MULTIMERCADO PARDO	Auditoria	89,33
		Cartório	1,32
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	121,07
		Taxa ANBID	58,26
		Taxa CBLC	1,15
		Taxa CETIP	291,70
		Taxa Custódia	112,86
		Taxa CVM	452,63
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	3.460,73
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	110,31
		Demais Despesas	19,07
		TOTAL	**4.718,41**
	FI MULTIMERCADO SENIOR IV	Auditoria	270,43
		Cartório	10,85
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	10.605,76
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	2.675,51
		Taxa Administração	924,70
		Taxa ANBID	204,81
		Taxa CBLC	6,16
		Taxa CETIP	958,31
		Taxa Custódia	296,49
		Taxa CVM	1.741,22
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	24.257,58
		Taxa de Performance	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa SELIC	681,90
		Demais Despesas	436,44
		TOTAL	**43.070,15**
	FI MULTIMERCADO SEVILLA	Auditoria	294,32
		Cartório	10,68
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	1.762,14
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	63,69
		Taxa Administração	434,31
		Taxa ANBID	192,69
		Taxa CBLC	14,40
		Taxa CETIP	844,30
		Taxa Custódia	299,64
		Taxa CVM	1.630,11
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	12.009,92
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	356,22
		Demais Despesas	116,19
		TOTAL	**18.028,61**
	FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	Auditoria	70,46
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,21
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	875,26
		Taxa ANBID	58,83
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	488,95
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	229,05
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**1.722,75**
MULTIMERCADO			**213.721,17**
PARTICIPAÇÕES	**FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I**	Auditoria	161,26
		Cartório	3,50
		Consultoria	715,31
		Correios	1,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	10.471,64
		Taxa ANBID	2,36
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	74,93
		Taxa Custódia	401,34
		Taxa CVM	155,82
		Taxa de Escrituração	37,09
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,64
		TOTAL	**12.024,88**
	FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	Auditoria	294,53
		Cartório	11,82
		Consultoria	3.144,94
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	7.901,89
		Honorários Advocatícios	1.465,64
		Taxa Administração	575,10
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	92,39
		Taxa Custódia	330,42
		Taxa CVM	383,33
		Taxa de Escrituração	6,00
		Taxa de Gestão	16.453,42
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,07
		Demais Despesas	20.517,46
		TOTAL	**51.177,01**
	FIP BHG MODAL	Auditoria	0,00
		Cartório	12,59
		Consultoria	1.034,70
		Correios	0,27
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	864,26
		Taxa Administração	1.114,15
		Taxa ANBID	2,63
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	82,60
		Taxa Custódia	124,12
		Taxa CVM	54,12
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	831,09
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,24
		Demais Despesas	391,79
		TOTAL	**4.512,56**
	FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Auditoria	620,00
		Cartório	6,58
		Consultoria	902,17
		Correios	0,95
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	10.379,84
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,54
		Taxa CETIP	210,56
		Taxa Custódia	741,42
		Taxa CVM	463,39
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	12.000,30
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	8,49
		Demais Despesas	768,00
		TOTAL	**26.102,23**
	FIP BRASIL DE INTERNACIONALI-ZACAO DE EMPRE-SAS II	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP BRASIL ENERGIA	Auditoria	194,89
		Cartório	2,20
		Consultoria	688,22
		Correios	0,05
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	467,23
		Honorários Advocatícios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa Administração	238,77
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,05
		Taxa CETIP	36,14
		Taxa Custódia	292,21
		Taxa CVM	280,79
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	2.210,99
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,33
		Demais Despesas	370,30
		TOTAL	**4.783,17**
	FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		TOTAL	**0,00**
	FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	Auditoria	174,58
		Cartório	0,00
		Consultoria	283,27
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	905,93
		Taxa Administração	383,47
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	113,52
		Taxa CVM	12,29
		Taxa de Escrituração	38,45
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**1.911,51**
	FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	Auditoria	225,60
		Cartório	4,95
		Consultoria	805,80
		Correios	0,11
		Corretagem/ Emolumentos	9.736,69
		Despesas Jurídicas	255,39
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.447,94

REB

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	152,42
		Taxa Custódia	51,45
		Taxa CVM	104,28
		Taxa de Escrituração	47,22
		Taxa de Gestão	2.847,96
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7,69
		Demais Despesas	462,57
		TOTAL	**16.150,06**
	FIP BRASIL PETROLEO I	Auditoria	563,51
		Cartório	3,35
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.646,26
		Taxa ANBID	2,59
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	81,95
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	53,35
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,75
		Demais Despesas	1,26

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		TOTAL	**3.354,03**
	FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	Auditoria	289,24
		Cartório	0,00
		Consultoria	4.711,14
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	617,85
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	99,37
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	115,98
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	4.711,14
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,20
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**10.545,92**
	FIP CAIXA AMBIENTAL	Auditoria	368,17
		Cartório	6,50
		Consultoria	164,01
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	83,95
		Honorários Advocatícios	43,93
		Taxa Administração	1.809,53

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa ANBID	1,42
		Taxa CBLC	1,61
		Taxa CETIP	53,75
		Taxa Custódia	284,33
		Taxa CVM	21,89
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,04
		Demais Despesas	0,71
		TOTAL	**2.840,83**
	FIP CAIXA BARCELONA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		TOTAL	**0,00**
	FIP CAIXA CYRELA	Auditoria	1.297,62
		Cartório	5,01
		Consultoria	771,07
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	11.396,41
		Taxa ANBID	12,51
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	198,35
		Taxa Custódia	2.099,19
		Taxa CVM	206,13
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4,89
		Demais Despesas	-525,33
		TOTAL	**15.465,86**
	FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	Auditoria	1.305,74
		Cartório	0,00
		Consultoria	968,73
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	2.375,75
		Taxa Administração	-5.178,90
		Taxa ANBID	14,14

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	223,77
		Taxa Custódia	649,25
		Taxa CVM	-108,54
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	9,53
		Demais Despesas	2,21
		TOTAL	**261,68**
	FIP CAIXA VENEZA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,81
		Consultoria	452,32
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.272,07
		Taxa ANBID	6,02
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	95,31
		Taxa Custódia	787,29
		Taxa CVM	46,53
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,99
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**2.661,35**
	FIP CAPITAL TECH II	Auditoria	0,00
		Cartório	11,73
		Consultoria	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	533,43
		Honorários Advocatícios	6,99
		Taxa Administração	786,29
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	200,22
		Taxa Custódia	13,10
		Taxa CVM	236,47
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	19.002,55
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	5,45
		TOTAL	**20.796,24**
	FIP CRP VII	Auditoria	286,28
		Cartório	0,00
		Consultoria	1.906,74
		Correios	8,03
		Corretagem/ Emolumentos	6,75
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	14.250,58
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	359,05
		Taxa Custódia	832,25
		Taxa CVM	257,48
		Taxa de Escrituração	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	26,35
		TOTAL	**17.933,52**
	FIP DGF FIPAC 2	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP ENERGIA PCH	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	Auditoria	6.701,92
		Cartório	54,28
		Consultoria	281,50
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	370,21
		Honorários Advocatícios	1.816,84
		Taxa Administração	4.498,23
		Taxa ANBID	9,38
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	394,63
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	309,28
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	31.292,36
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Demais Despesas	1.034,41
		TOTAL	**46.763,03**
	FIP INFRABRASIL	Auditoria	39,18
		Cartório	0,00
		Consultoria	216,02
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	323,49
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.363,91
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,72
		Taxa CETIP	10,87
		Taxa Custódia	42,30
		Taxa CVM	92,57
		Taxa de Escrituração	2,34
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,87
		Demais Despesas	115,35
		TOTAL	**2.207,61**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	Auditoria	0,00
		Cartório	4,63
		Consultoria	0,00
		Correios	0,63
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	554,36
		Taxa ANBID	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	41,80
		Taxa Custódia	22,68
		Taxa CVM	13,26
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	2,29
		TOTAL	**639,66**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	Auditoria	34,41
		Cartório	1,78
		Consultoria	1.231,52
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	94,73
		Honorários Advocatícios	190,35
		Taxa Administração	371,69
		Taxa ANBID	1,81
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	28,62
		Taxa Custódia	50,05
		Taxa CVM	4,66
		Taxa de Escrituração	54,61
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,57
		Demais Despesas	54,12
		TOTAL	**2.118,90**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	3,32
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	786,74
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	44.768,66
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	548,65
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	461,38
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,86
		Demais Despesas	1.800,94
		TOTAL	**48.370,54**
	FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	Auditoria	249,89
		Cartório	2,68
		Consultoria	0,00
		Correios	1,23
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	437,02
		Honorários Advocatícios	47,84
		Taxa Administração	19.904,68
		Taxa ANBID	3,57
		Taxa CBLC	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa CETIP	113,01
		Taxa Custódia	839,38
		Taxa CVM	294,28
		Taxa de Escrituração	56,71
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1.033,24
		TOTAL	**22.983,54**
	FIP LOGÍSTICA BRASIL	Auditoria	163,58
		Cartório	3,59
		Consultoria	255,73
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	22,45
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	511,54
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,18
		Taxa CETIP	49,60
		Taxa Custódia	147,78
		Taxa CVM	260,25
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	7.803,04
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,16
		Demais Despesas	0,76
		TOTAL	**9.219,67**
	FIP MULTINER	Auditoria	258,84
		Cartório	0,62

REB

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Consultoria	446,80
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	80,38
		Honorários Advocatícios	919,87
		Taxa Administração	710,46
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	61,33
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	7,42
		Taxa de Escrituração	19,74
		Taxa de Gestão	4.883,38
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	2,69
		TOTAL	**7.391,53**
	FIP OAS EMPREEN-DIMENTOS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP ÓLEO E GÁS	Auditoria	56,54
		Cartório	5,38
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	106,49
		Honorários Advocatícios	705,28
		Taxa Administração	686,37
		Taxa ANBID	1,39
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	44,05
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	7,17
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	1.548,84
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,33
		Demais Despesas	973,97
		TOTAL	**4.135,80**
	FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP ÓRIA TECH 1	Auditoria	761,85
		Cartório	0,00
		Consultoria	1.552,94
		Correios	2,16
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	17.643,40
		Taxa ANBID	6,86
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	216,93
		Taxa Custódia	616,99
		Taxa CVM	338,92
		Taxa de Escrituração	61,56
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	285,57
		TOTAL	**21.487,18**
	FIP RG ESTALEIROS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP SONDAS	Auditoria	2.697,81
		Cartório	15,94
		Consultoria	434,84
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	14.494,75
		Taxa ANBID	27,01
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	480,65
		Taxa Custódia	1.510,10
		Taxa CVM	84,19
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,27
		Demais Despesas	-22,41
		TOTAL	**19.723,16**
	FIP TERRA VIVA	Auditoria	77,32
		Cartório	7,25
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.860,14
		Honorários Advocatícios	72,10
		Taxa Administração	1.956,78
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	101,12
		Taxa Custódia	163,90
		Taxa CVM	67,46
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,16
		Demais Despesas	966,16
		TOTAL	**5.273,39**
	FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	Auditoria	309,33
		Cartório	15,59
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	330,92
		Taxa Administração	89.795,56
		Taxa ANBID	13,83
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.102,52
		Taxa Custódia	791,45
		Taxa CVM	366,06
		Taxa de Escrituração	233,62
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**92.958,89**
PARTICIPAÇÕES			**473.793,74**
RENDA FIXA	**FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA**	Auditoria	124,83
		Cartório	0,88
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	112,14
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa Administração	160,97
		Taxa ANBID	85,87
		Taxa CBLC	1,69
		Taxa CETIP	456,88
		Taxa Custódia	166,36
		Taxa CVM	667,21
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	46.641,39
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	155,74
		Demais Despesas	42,28
		TOTAL	**48.616,24**
	FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	619,05
		Cartório	3,25
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.797,35
		Taxa ANBID	438,45
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.712,60
		Taxa Custódia	609,79
		Taxa CVM	4.079,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	26,52
		Demais Despesas	98,29
		TOTAL	**9.384,29**
	FI FOX CREDITO BANCARJO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	366,89
		Cartório	2,08
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	6.214,37
		Taxa ANBID	285,77
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	26.178,45
		Taxa Custódia	393,75
		Taxa CVM	2.960,90
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	15,39
		Demais Despesas	63,81
		TOTAL	**36.481,41**
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	141,34
		Cartório	0,46
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.567,14
		Taxa ANBID	142,88
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.322,77
		Taxa Custódia	196,65
		Taxa CVM	1.409,62
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.035,17
		Demais Despesas	31,85
		TOTAL	**6.847,86**
	FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	Auditoria	273,22
		Cartório	1,92
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	1.404,32
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	313,71
		Taxa ANBID	187,96
		Taxa CBLC	2,16
		Taxa CETIP	1.358,67
		Taxa Custódia	364,13
		Taxa CVM	1.460,36
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	259,10
		Demais Despesas	59,89
		TOTAL	**5.685,45**
	FI FOX SOBERANO II RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	Auditoria	7.122,08
		Cartório	47,55
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	21.613,36
		Taxa ANBID	5.783,42
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	25.131,62
		Taxa Custódia	8.998,50
		Taxa CVM	48.118,20
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	19.483,81
		Demais Despesas	1.450,41
		TOTAL	**137.748,95**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	35,58
		Cartório	0,83
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	10,18
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	241,70
		Taxa Custódia	77,78
		Taxa CVM	73,64
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	90,52
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	3,82
		Demais Despesas	4,43
		TOTAL	**538,49**
RENDA FIXA			**245.302,69**
TOTAL GERAL			**2.450.099,45**

Rentabilidade

SEGMENTO	REB	
	2019	2018
RENDA FIXA	**10,00%**	**9,46%**
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00%	1,13%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2,57%	-70,78%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	13,60%	0,00%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	6,13%	6,14%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	9,93%	9,47%
REFERENCIADO	5,98%	6,44%
RENDA FIXA	10,07%	10,34%
MULTIMERCADO	8,59%	6,30%
DIREITOS CREDITÓRIOS	10,95%	6,88%
OUTROS	2,49%	6,71%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**25,57%**	**10,48%**
AÇÕES	-4,38%	-24,75%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	28,79%	17,91%
AÇÕES	28,79%	17,91%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**13,68%**	**29,87%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	13,68%	29,87%
EMPRESAS EMERGENTES	25,34%	26,51%
PARTICIPAÇÕES	13,53%	29,73%
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**13,06%**	**11,58%**
IMÓVEIS	12,62%	10,85%
TERRENOS	94,02%	2,57%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1,80%	-0,19%
ALUGUEIS E RENDA	12,39%	11,44%
LOCADO A USO PRÓPRIO	1,70%	17,41%
LOCADO A PATROCINADORA	11,42%	10,92%
LOCADO A TERCEIROS	6,17%	6,88%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15,47%	13,67%
SHOPPING CENTER	16,79%	16,24%
COMPLEXO HOTELEIRO	11,88%	6,91%
OBRIGACOES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	11,13%	-0,88%
FUNDO IMOBILIÁRIO	15,80%	16,96%
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	10,48%	10,79%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**12,51%**	**12,86%**
EMPRÉSTIMOS	12,43%	12,85%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	M%	74,98%
OUTROS INVESTIMENTOS	**9,11%**	**10,50%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**16,19%**	**10,87%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,18%**	**9,34%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%.

REB

REB

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN nº 4.661/2018 - Dezembro/2019

RESUMO GERAL					
REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL:

Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL:

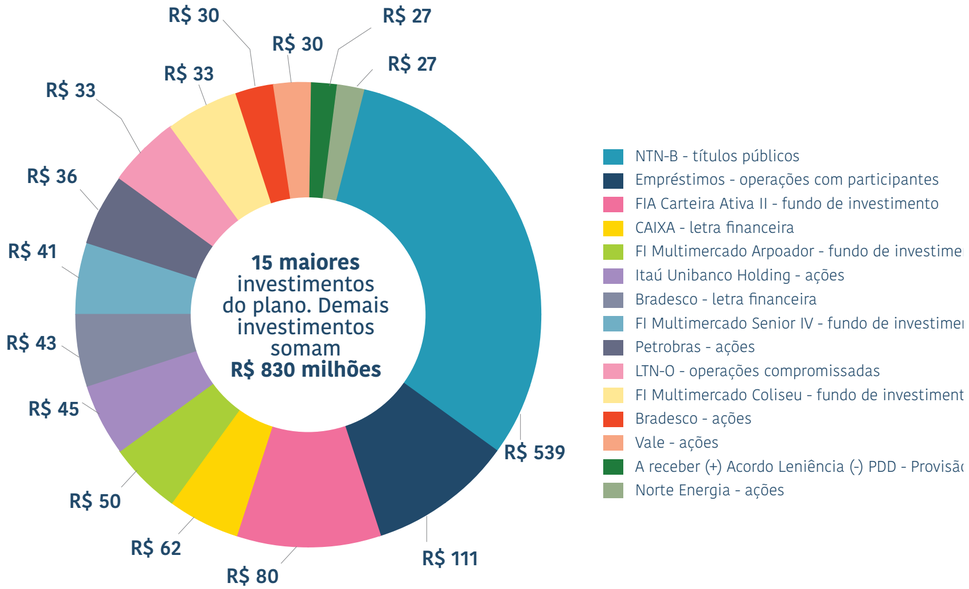
De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA:

De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) REB DEZ/2019



Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2019 - REB Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	1.416.106.916,45	55,63%	53,30%	69,90%	53,40%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	822.064.512,67	32,29%	25,00%	49,70%	34,00%	Enquadrado
IMÓVEIS	82.958.872,76	3,26%	1,00%	6,40%	3,00%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.178.159,06	4,88%	3,50%	8,10%	5,50%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	47.361.533,04	1,86%	0,30%	5,90%	2,60%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	1,50%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	52.862.669,59	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**2.545.532.663,57**					

Fonte: GECOR/COCIN

REB ASSISTIDO

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: REB ASSISTIDO				
Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	490.049.663,84	97,28%	428.952.455,09	97,46%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.702.288,35	2,72%	11.169.597,51	2,54%
DISPONÍVEL	136,35	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS	-15,53	0,00%	-3,73	0,00%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**503.752.073,01**	**100,00%**	**440.122.048,87**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO	REB ASSISTIDO	
	2019	2018
GESTÃO PRÓPRIA (II)	**487.290.082,16**	**438.235.200,17**
ATIVOS MOBILIÁRIOS	**473.587.809,34**	**427.065.606,39**
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)	**1.726.910,32**	**2.391.660,97**
BANCO ABC BRASIL S.A.	443.020,87	0,00
BANCO BMG SA	603.244,54	492.287,56
BANCO DAYCOVAL S/A	241.692,06	183.400,66
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)	438.952,86	279.722,70
BANCO PAN SA	0,00	1.436.250,05
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**26.636.576,02**	**29.748.912,28**
LTN-O	25.282.908,65	26.393.777,77
NTN-O	1.353.667,37	0,00
LFT-O	0,00	3.355.134,51
TÍTULOS PÚBLICOS	**445.224.323,00**	**394.925.033,14**
LFT	1.172.591,58	901.207,27
NTN-B	401.589.667,72	354.239.140,86
NTN-C	42.462.063,70	39.784.685,01
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**13.702.288,35**	**11.169.597,51**
EMPRÉSTIMOS	13.702.288,35	11.169.597,51
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS	**-15,53**	**-3,73**
OUTROS INVESTIMENTOS	-15,53	-3,73
GESTÃO TERCEIRIZADA	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**487.290.082,16**	**438.235.200,17**

Fonte: GECOR/ COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora.

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: REB ASSISTIDO

Total Recursos Garantidores **503.752.073,01**

Nº	GESTOR	C.N.P.J	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILI-ÁRIO	MULTIMER-CADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA			
1	NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.											

REB

REB

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB ASSISTIDO
Auditoria	5.757,88
Cartório	48,30
Consultoria	-
Correios	-
Corretagem/ Emolumentos	-
Despesas Jurídicas	-
Honorários Advocatícios	-
Taxa Administração	16.789,46
Taxa ANBIMA	5.927,12
Taxa CBLC	-
Taxa CETIP	25.466,54
Taxa Custódia	9.197,05
Taxa CVM	49.438,32
Taxa de Escrituração	-
Taxa de Gestão	-
Taxa de Performance	-
Taxa SELIC	16.221,65
Demais Despesas	1.482,45
Total das Despesas	**130.328,77**

Fonte: GECOR/COCIN
Despesas relativas ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB ASSISTIDO
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	162,52
		Cartório	0,75
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.566,06
		Taxa ANBID	143,70
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.193,59
		Taxa Custódia	198,55
		Taxa CVM	1.320,12
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.094,09
		Demais Despesas	32,04
		TOTAL	6.711,42
	FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	5.595,36
		Cartório	47,55
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	15.223,40
		Taxa ANBID	5.783,42
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	23.272,95
		Taxa Custódia	8.998,50
		Taxa CVM	48.118,20
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	15.127,56
		Demais Despesas	1.450,41
		TOTAL	123.617,35
RENDA FIXA			**130.328,77**
TOTAL GERAL			**130.328,77**

Rentabilidade

SEGMENTO	REB ASSISTIDO 2019	REB ASSISTIDO 2018
RENDA FIXA	**10,51%**	**10,45%**
TÍTULOS PÚBLICOS	14,41%	13,58%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,49%	10,43%
REFERENCIADO	5,98%	6,11%
RENDA FIXA	10,99%	11,33%
MULTIMERCADO	0,00%	0,00%
DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS	17,46%	11,17%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**0,00%**	**0,00%**
AÇÕES	0,00%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
AÇÕES	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**0,00%**	**0,00%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
EMPRESAS EMERGENTES	0,00%	0,00%
PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**0,00%**	**0,00%**
IMÓVEIS	0,00%	0,00%
TERRENOS	0,00%	0,00%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00%	0,00%
ALUGUEIS E RENDA	0,00%	0,00%
LOCADO A USO PRÓPRIO	0,00%	0,00%
LOCADO A PATROCINADORA	0,00%	0,00%
LOCADO A TERCEIROS	0,00%	0,00%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
SHOPPING CENTER	0,00%	0,00%
COMPLEXO HOTELEIRO	0,00%	0,00%
OBRIGACOES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	0,00%	0,00%
FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00%	0,00%
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	0,00%	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**8,16%**	**12,98%**
EMPRÉSTIMOS	8,16%	12,98%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS INVESTIMENTOS	**0,00%**	**0,00%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**10,44%**	**10,50%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,18%**	**9,34%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%.

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN nº 4.661/2018 - Dezembro/2019

RESUMO GERAL					
REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL:

Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL:

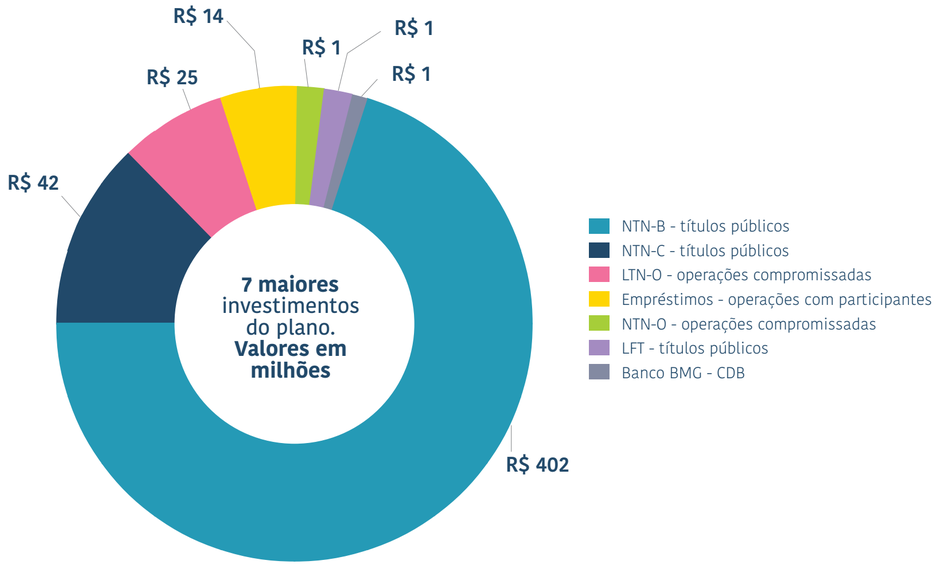
De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA:

De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) REB ASSISTIDO DEZ/2019



Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2019 - REB Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	1.416.106.916,45	55,63%	53,30%	69,90%	53,40%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	822.064.512,67	32,29%	25,00%	49,70%	34,00%	Enquadrado
IMÓVEIS	82.958.872,76	3,26%	1,00%	6,40%	3,00%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.178.159,06	4,88%	3,50%	8,10%	5,50%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	47.361.533,04	1,86%	0,30%	5,90%	2,60%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	1,50%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	52.862.669,59	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**2.545.532.663,57**					

Fonte: GECOR/COCIN

PARECER ATUARIAL

PARECER ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS REB
AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 31/12/2019

1. OBJETIVO

Atendendo às disposições da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 e Resolução CNPC nº 30 de 10 de outubro de 2018, apresentamos o Parecer Técnico-Atuarial, posicionado em 31/12/2019, do **Plano de Benefícios REB**, patrocinado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA e pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, e administrado pela FUNCEF, em face da avaliação atuarial anual do exercício de 2019.

2. BASE CADASTRAL

Os dados utilizados na avaliação estão posicionados na data-base de 31/12/2019. As informações cadastrais foram submetidas a testes e críticas de consistência e, após os ajustes necessários, foram consideradas satisfatórias.

3. MODALIDADE DO PLANO DE BENEFÍCIOS

O Plano de Benefícios REB, está estruturado na modalidade de Contribuição Variável - CV, conforme disposto na Resolução CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005.

4. HIPÓTESES E PARÂMETROS

As hipóteses e premissas atuariais são utilizadas nas avaliações atuariais como forma de se estimar efeitos de natureza demográfica, biométrica, econômica e financeira, no longo prazo.
A aderência das hipóteses e premissas é monitorada anualmente por intermédio de estudos que verificam se as ocorrências efetivamente observadas em cada evento, sejam decorrentes de morte, invalidez, rotatividade ou taxa de juros, estão de acordo com as ocorrências esperadas, visando identificar aquelas que melhor se adéquem às características da população do plano de benefícios.

As hipóteses e premissas utilizadas para calcular o Passivo Atuarial do REB, são:

TABELA nº 1 – HIPÓTESES E PREMISSAS

HIPÓTESE/PREMISSA	VALOR
Hipóteses Biométricas	
Tábua de mortalidade geral	RP 2000 M&F (Suavizada em 20%) segregada por sexo
Tábua de mortalidade de inválidos	CSO-58
Tábua de entrada em invalidez	Light Fraca
Tábua de mortalidade RGPS	Tábua vigente no RGPS/INSS
Hipóteses Econômicas e Financeiras	
Taxa real anual de juros	4,50% a.a.
Indexador do plano	INPC/IBGE
Taxa de crescimento real anual dos benefícios do plano	a) Benefícios: Não Aplicável b) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA + FUNCEF/INSS: 1,86% a.a. c) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA: 0,42% a.a. d) Rubricas judiciais com reajuste por INPC: Nula.
Taxa de crescimento real de benefícios do INSS	Não aplicável
Taxa de crescimento real anual dos salários	3,05%
Fator de determinação do valor real dos salários ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios da entidade ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios do RGPS ao longo do tempo	98%
Teto do INSS para Contribuição e para Benefício Previdenciário	R$ 6.101,06
Média dos Tetos de Contribuição do INSS	R$ 5.445,96
Salário Mínimo	R$ 1.042,73
Hipóteses Demográficas	
Idade de aposentadoria programada	A maior idade entre a atual e 58 anos para homens e 56 anos para mulheres
Rotatividade	Experiência FUNCEF REB 2019
Maioridade dos pensionistas e dependentes temporários	24 anos
Idade de entrada em serviço no INSS	18 anos
Composição familiar	Participantes e aposentados com informação cadastral de casado e sem informação de cônjuge: - Tábua Experiência Composição Familiar FUNCEF 2019 M&F. Assistidos: - Utilizam-se as informações dos dependentes constantes no cadastro.
Novos Entrados	Não aplicável

5. APURAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

Apresentamos a seguir, com base no balancete do Plano, posicionado em 31/12/2019, a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano de Benefícios REB, destinado a cobertura das Provisões Matemáticas:

TABELA nº 2 – PATRIMÔNIO DE COBERTURA– 31/12/2019

	Em R$
Ativo Bruto	2.631.345.782,83
Exigível Operacional (-)	58.460.145,11
Exigível Contingencial (-)	19.704.649,85
Fundos Previdenciais (-)	56.369.709.71
Fundo Administrativo (-)	8.491.628,94
Fundo de Investimento (-)	8.029.692,15
Patrimônio de Cobertura do Plano (=)	**2.477.289.957,07**

6. PROVISÕES MATEMÁTICAS E FUNDOS PREVIDÊNCIAIS

Foi apurado o somatório das Provisões Matemáticas do Plano de Benefícios REB em 31/12/2019, conforme segue:

TABELA nº 3 – PROVISÕES MATEMÁTICAS– 31/12/2019

	Em R$
Provisões Matemáticas (=)	**2.467.399.452,44**
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)	491.868.674,70
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC)	1.975.530.777,74

O exigível atuarial também é constituído pelos seguintes Fundos Previdenciais: Fundo Mútuo para Garantia da Reserva de Cobertura, no montante de R$56.787.048,66, destinado a garantir as reservas matemáticas dos benefícios concedidos; e Fundo para Garantia dos Benefícios de Risco, no montante de R$2.582.661,05, destinado à complementação das reservas matemáticas dos eventos de pensão por morte, de invalidez e do pecúlio por morte, quando o saldo de conta individual for insuficiente para a cobertura do benefício previsto em regulamento.

7. RESULTADO DO PLANO

Confrontando-se o Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas, demonstra-se o valor do resultado acumulado do Plano no exercício de 2019:

TABELA nº 4 – RESULTADO DO PLANO– 31/12/2019

	Em R$
Patrimônio de Cobertura	2.477.289.957,07
Provisões Matemáticas (-)	2.467.399.452,44
***Deficit/Superavit* (2,01% das Provisões Matemáticas BD)**	**9.890.504,63**
Resultado do Exercício	**11.672.688,83**

Conforme se observa na tabela anterior, o resultado do exercício foi positivo, tendo sido influenciado pelos fatores abaixo elencados:

a) Performance positiva dos investimentos que se mostrou superior à Meta Atuarial do Plano, uma vez que, ao compararmos a rentabilidade líquida efetiva de 10,38% com a meta atuarial de 9,18% (juros atuariais de 4,50% a.a., vigente durante o exercício de 2019, e INPC acumulado de 4,48% a.a.), verificamos uma diferença a maior de 1,10%, ou o equivalente a 1,20 pontos percentuais, representando assim um ganho patrimonial;

b) Evolução das Provisões Matemáticas do Plano no exercício de 2019 se mostrou 0,53%, ou o equivalente a 0,58 pontos percentuais, abaixo da meta atuarial de 9,18%;

c) Decréscimo do Exigível Contingencial, comparativamente ao valor contabilizado em dezembro/2018 atualizado pela meta atuarial de 2019.

Observa-se, com base nos resultados apresentados, que o Plano REB gerou *superavit* técnico acumulado no encerramento do exercício de 2019. Considerando a legislação vigente, o *superavit* será integralmente destinado à constituição de Reserva de Contingência, não havendo constituição de Reserva Especial para revisão do Plano.

Cumpre destacar que o Plano apresentou Resultado a Realizar positivo decorrente do ajuste de precificação, no valor de R$ 76.766.984,04. Caso o resultado superavitário do Plano fosse registrado em Reserva Especial, com condições para destinação, o referido Resultado a Realizar positivo não poderia ser considerado, conforme legislação vigente.

8. CUSTO E PLANO DE CUSTEIO

8.1. Custeio Normal

O plano de custeio recomendado para o exercício de 2020 deverá entrar em vigor retroativamente ao dia 01/04/2020 (dia indicado em conformidade com normativo vigente – Instrução PREVIC nº 20/2019), conforme o entendimento manifestado pela Gerência Jurídica da FUNCEF, e está apresentado na Tabela 6, onde constam as taxas médias de contribuição a serem praticadas pelos participantes e patrocinadoras.

TABELA nº 6– PLANO DE CUSTEIO INDICADO

Contribuição do Participante	
Benefícios Não Programados[1]	0,77%
Despesas Administrativas	0,25%
Contribuição Normal	6,70%
Total da Contribuição do Participante[2]	**7,72%**

Contribuição das Patrocinadoras	
Benefícios Não Programados[1]	0,77%
Despesas Administrativas	0,23%
Contribuição Normal	6,00%
Total da Contribuição das Patrocinadoras [2 3]	**7,00%**

[1] O custeio dos benefícios não programados (risco) é distribuído paritariamente entre participantes e patrocinadoras.

[2] A Contribuição Normal é de escolha do participante, não podendo ser inferior a 2% do salário de participação, sendo as regras constantes do Regulamento do Plano. A alíquota média apresentada é meramente representativa dos percentuais individuais escolhidos pelos participantes.

[3] A contribuição das patrocinadoras neste Plano será de, no máximo, 7% do total da folha de salários de participação, não podendo, em hipótese alguma, exceder ao total das contribuições dos participantes, conforme disposto no §1º do Art. 6º, da Lei complementar 108/01.

As **contribuições das patrocinadoras são idênticas ao somatório das contribuições dos participantes ativos**, respeitando-se o princípio da paridade contributiva, cuja alíquota apresentada na tabela refere-se ao limite regulamentar, podendo esse percentual ser inferior, de acordo com o comportamento da massa salarial dos participantes ativos, bem como da escolha dos percentuais pelos participantes.

8.2. Custeio Administrativo

É constituído por meio de taxa de carregamento, de responsabilidade dos participantes, assistidos e das patrocinadoras, e de taxa de administração, incidente sobre o Recurso Garantidor do Plano de Benefícios:

TABELA nº 7– CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Taxa	Valor
Taxa de Carregamento sobre contribuições	3,25% a.m.
Taxa de Carregamento sobre benefícios (Responsabilidade dos Assistidos)	1,35% a.m.
Taxa de Administração sobre RGPB (Recurso Garantidor)	Até 0,10% a.a.

O plano de custeio administrativo está em vigor desde 01/01/2020.

9. OUTROS FATOS RELEVANTES

- Em conformidade com estudo de Asset Liability Management – ALM utilizado para elaboração da Política de Investimentos da FUNCEF, para o quinquênio 2020-2024, o Plano REB possui capacidade financeira de liquidez para manter títulos de valores mobiliários, classificados na categoria de títulos mantidos até o vencimento, ressalvada eventual necessidade de liquidez oriunda de eventos extraordinários, do passivo previdenciário ou contingencial, não contemplados no estudo ALM, de acordo com PA GEMAC 012/19.

- A definição das hipóteses e premissas adotadas se deu pela DE e CD, com base nos estudos técnicos realizados pelo Atuário do Plano e por consultoria atuarial externa. Dentre as premissas, destacam-se aquelas que sofreram alterações: Rotatividade; Composição familiar; Crescimento real de benefícios (Rubricas Judiciais).

- A Avaliação Atuarial já contempla as novas regras do Regime Geral de Previdência oriundas da Promulgação da EC nº 103/2019.

10. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conclui-se que a situação econômico-atuarial do Plano de Benefícios REB, em 31/12/2019, encontra-se em *Superávit* Técnico Acumulado, apurado a partir do confronto do Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas, sendo o resultado superavitário de R$9.890.504,63, integralmente destinado à constituição de Reserva de Contingência do Plano, em atendimento à legislação vigente.

Cumpre destacar que o Plano apresentou Resultado a Realizar positivo decorrente do ajuste de precificação, no valor de R$ 76.766.984,04. Caso o resultado superavitário do Plano fosse registrado em Reserva Especial, com condições para destinação, o referido Resultado a Realizar positivo não poderia ser considerado, conforme legislação vigente.

PGA



O Plano de Gestão Administrativa (PGA) existe para cobrir o pagamento das despesas administrativas previdenciais e de investimentos relativas à gestão dos planos de benefícios da FUNCEF.

Pelo quinto ano seguido, em 2019, as despesas administrativas da FUNCEF cresceram em ritmo ajustado ou abaixo da inflação medida pelo INPC no ano anterior, que é o indexador que reajusta salários e serviços.

Essas despesas são cobertas, principalmente, pela taxa de carregamento e pela taxa de administração. A taxa de carregamento é o percentual incidente sobre as contribuições da Patrocinadora e dos participantes e sobre os benefícios. Já a taxa de administração é a que incide sobre os recursos garantidores dos planos (valores usados para o pagamento de benefícios).

Esse esforço de fazer mais com menos tem impacto positivo direto no bolso dos participantes. O comportamento declinante das despesas permitiu à Fundação manter a tendência, iniciada em 2014, de corte gradual nas taxas de custeio dos participantes, que cobrem as despesas decorrentes da administração dos planos (*leia mais no capítulo Administração*).

Pelo segundo ano consecutivo, a taxa de administração da FUNCEF (custeio total sobre recursos garantidores) caiu, chegando a 0,26% em 2019, três vezes menor do que a média de 0,82% cobrada pelos fundos de pensão, segundo estudo publicado pela Previc.

Se necessário, a FUNCEF pode utilizar recursos do Fundo Administrativo, formado pela sobra de recursos proveniente da rentabilidade dos investimentos próprios do PGA acrescida das contribuições das taxas de carregamento e de administração e deduzidos os gastos administrativos.

O Fundo administrativo líquido - disponível para o pagamento dos gastos administrativos - cresceu 6,79% em 2019, passando de R$ 175,9 milhões para R$ 187,8 milhões.

RELATÓRIO RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2019

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2019		Valor/Percentual alocado em dez/2018	
	R$	%	R$	%
RENDA FIXA	187.818.602,91	100,00%	175.883.307,54	99,98%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DISPONÍVEL	2.814,60	0,00%	43.893,07	0,02%
OUTROS	-398,96	0,00%	-1,59	0,00%
CONTENCIOSO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	**187.821.018,55**	**100,00%**	**175.927.199,02**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO	PGA	
	2018	2019
GESTÃO PRÓPRIA (II)	**191.811.792,41**	**183.877.331,21**
ATIVOS MOBILIÁRIOS	**191.812.191,37**	**183.877.332,80**
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)	**11.224.917,08**	**13.319.027,41**
BANCO ABC BRASIL S.A.	2.879.635,64	0,00
BANCO BMG SA	3.921.089,48	2.741.522,14
BANCO DAYCOVAL S/A	1.570.998,39	1.021.348,10
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)	2.853.193,57	1.557.760,20
BANCO PAN SA	0,00	7.998.396,97
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**172.965.429,01**	**165.539.532,03**
LTN-O	164.338.906,24	146.985.485,97
NTN-O	8.626.522,77	0,00
LFT-O	0,00	18.554.046,06
TÍTULOS PÚBLICOS	**7.621.845,28**	**5.018.773,36**
LFT	7.621.845,28	5.018.773,36
NTN-B	0,00	0,00
NTN-C	0,00	0,00
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**0,00**	**0,00**
OUTROS	**-398,96**	**-1,59**
OUTROS INVESTIMENTOS	-398,96	-1,59
GESTÃO TERCEIRIZADA	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**191.811.792,41**	**183.877.331,21**

Fonte: GECOR/ COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora.

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA											
Total Recursos Garantidores										**187.821.018,55**	
Nº	**GESTOR**	**C.N.P.J**	**CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS**							**TOTAL INVESTIMENTOS**	**% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS**	**% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES**
			AÇÕES	**DIREITO CREDITÓRIO**	**EMPRESAS EMERGENTES**	**IMOBILIÁRIO**	**MULTIMERCADO**	**PARTICIPAÇÕES**	**RENDA FIXA**			
1	NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.											

Fonte: GECOR/COCIN

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	PGA
Auditoria	804,79
Cartório	4,86
Consultoria	-
Correios	-
Corretagem/ Emolumentos	-
Despesas Jurídicas	-
Honorários Advocatícios	-
Taxa Administração	7.787,32
Taxa ANBIMA	717,58
Taxa CBLC	-
Taxa CETIP	11.126,84
Taxa Custódia	993,02
Taxa CVM	7.149,66
Taxa de Escrituração	-
Taxa de Gestão	-
Taxa de Performance	-
Taxa SELIC	5.468,52
Demais Despesas	160,30
Total das Despesas	**34.212,89**

Fonte: GECOR/COCIN
Despesas relativas ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

PGA

PGA

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PGA
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	804,79
		Cartório	4,86
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	7.787,32
		Taxa ANBID	717,58
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	11.126,84
		Taxa Custódia	993,02
		Taxa CVM	7.149,66
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5.468,52
		Demais Despesas	160,30
		TOTAL	34.212,89
RENDA FIXA			**34.212,89**
TOTAL GERAL			**34.212,89**

PGA

PGA

Rentabilidade

SEGMENTO	PGA	
	2019	2018
RENDA FIXA	**5,98%**	**6,46%**
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	5,98%	6,46%
REFERENCIADO	5,98%	6,43%
RENDA FIXA	0,00%	0,00%
MULTIMERCADO	0,00%	0,00%
DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS	5,11%	2,94%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**0,00%**	**0,00%**
AÇÕES	0,00%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
AÇÕES	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**0,00%**	**0,00%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
EMPRESAS EMERGENTES	0,00%	0,00%
PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**0,00%**	**0,00%**
IMÓVEIS	0,00%	0,00%
TERRENOS	0,00%	0,00%

SEGMENTO	PGA	
	2019	2018
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00%	0,00%
ALUGUEIS E RENDA	0,00%	0,00%
LOCADO A USO PRÓPRIO	0,00%	0,00%
LOCADO A PATROCINADORA	0,00%	0,00%
LOCADO A TERCEIROS	0,00%	0,00%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
SHOPPING CENTER	0,00%	0,00%
COMPLEXO HOTELEIRO	0,00%	0,00%
OBRIGACOES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	0,00%	0,00%
FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00%	0,00%
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	0,00%	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**0,00%**	**0,00%**
EMPRÉSTIMOS	0,00%	0,00%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS INVESTIMENTOS	**0,00%**	**0,00%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**5,90%**	**6,38%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,18%**	**9,34%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%.

PGA

PGA

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução
CMN nº 4.661/2018 - Dezembro/2019

RESUMO GERAL					
REFERÊNCIA	**ATIVO**	**EMISSOR**	**MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO**	**PERCENTUAL (%)**	**PLANO**
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL:

Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL:

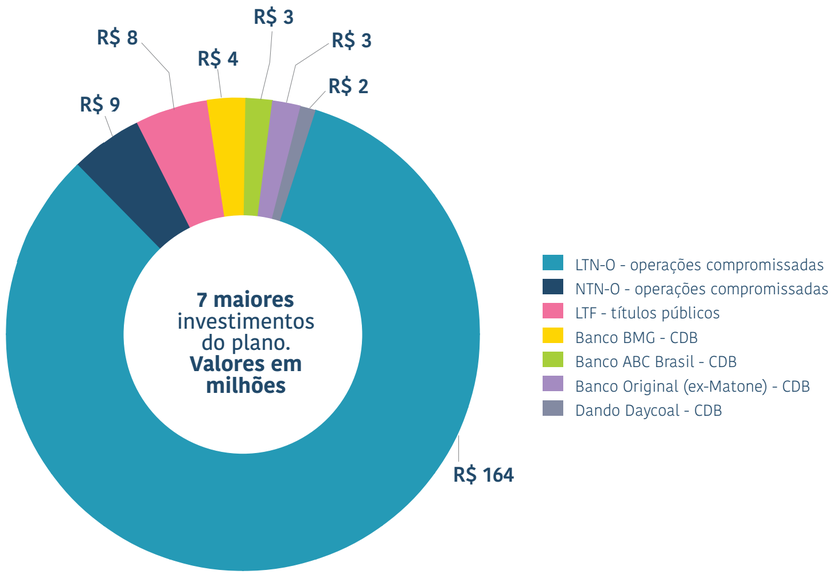
De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA:

De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR (R$ MILHÕES) PGA DEZ/2019



Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2019 - PGA

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	192.188.465,38	102,33%	95,00%	100,00%	100,00%	Enquadrado *
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
IMÓVEIS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	-4.367.446,83	-2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**187.821.018,55**					

Fonte: GECOR/COCIN
(*) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE AS MASSAS DE ATIVOS E ASSISTIDOS DOS PLANOS - NOVO PLANO e REB (ATIVO) - R$ -4.367.446,83

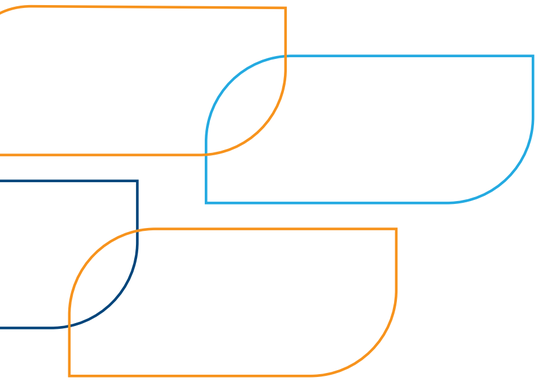


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



4

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES



FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Relatório dos auditores independentes
Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2019

Conteúdo

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
Balanços patrimoniais
Demonstrações da mutação do patrimônio social
Demonstrações do ativo líquido por plano de benefício
Demonstrações da mutação do ativo líquido por plano de benefício
Demonstrações consolidadas do plano de gestão administrativa
Demonstrações das provisões técnicas por plano de benefício
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadora da

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

Brasília - DF

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF ("FUNCEF" ou "Fundação")**, que compreendem o balanço patrimonial consolidado (representado pelo somatório de todos os planos de benefício administrados pela **FUNCEF** (aqui denominados de consolidado por definição da Resolução CNPC nº 29) em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e as demonstrações individuais por plano de benefícios, que compreendem a demonstração do ativo líquido, da mutação do ativo líquido e das provisões técnicas do plano para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da **Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF** e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2019, e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Fundações reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Fundação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfases

Fundos de Investimento sob investigação

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 5.3 (d.3), às demonstrações financeiras, a Fundação possui 13 fundos de investimento em participações em que o Ministério Público Federal (MPF) instaurou Procedimento de Investigação Criminal (PIC) nº1.16.000.000993.2016-70. Nesse sentido, a Administração da Fundação criou Comissão Interna de Apuração para verificar todos os aspectos citados na PIC e foi aceita, pelo MPF, como assistente de acusação nos processos relacionados a esses investimentos. Entretanto, até o momento, os resultados dessa investigação bem como seus respectivos desdobramentos não puderam ser determinados até a presente data. Nas circunstâncias, não há elementos que indiquem com razoável segurança o desfecho das apurações internas em curso e, portanto, as demonstrações contábeis da Fundação não incluem quaisquer efeitos que possam advir desse assunto. Nossa opinião não está modificada em relação a esse tema.

Estimativas de avaliações econômicas - financeiras dos Investimentos

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 5.3, a FUNCEF possui, em 31 de dezembro de 2019, o montante aproximado de R$ 10.097.861 mil de investimentos em carteira própria e fundos de investimentos, avaliados a valor econômico-financeiro, cujos laudos técnicos foram elaborados por empresas especializadas externas, situação essa também existente por meio de outros fundos de investimentos estruturados. Em virtude das características desses investimentos e dos critérios e premissas adotados nas referidas avaliações, quando da efetiva realização dos investimentos, os valores poderão vir a ser diferentes daqueles registrados nas demonstrações contábeis da Fundação, principalmente, em consideração ao cenário econômico negativo nos ambientes doméstico e internacional no curto e no longo prazos. Nossa opinião não contém modificação em razão desse assunto.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Fundação reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela Governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação;

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Fundação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Fundação a não mais se manter em continuidade operacional;

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Brasília-DF, 25 de junho de 2020

BDO

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1 - S - DF

Francisco de Paula dos Reis Junior
Contador CRC 1SP 139268/O-6 - S - DF

Fabiano de Oliveira Barbosa
Contador CRC DF 015827/O-3

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

e-PA CD 001/20 #10
Conselho Deliberativo
Brasília, 25 de junho de 2020.

O Conselho Deliberativo da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, em cumprimento ao disposto no inciso XV do artigo 32 do Estatuto da FUNCEF e considerando: a manifestação da Auditoria Externa, conforme a Minuta do Relatório da BDO RCS Auditores Independentes; os pareceres do atuário interno relativos aos planos de benefícios administrados pela Fundação; bem como o Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário 003, datado de 23/06/2020, e, uma vez que os dados refletem adequadamente a posição patrimonial da FUNCEF, **aprovou**, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, compostas por: Balanço Patrimonial Consolidado; Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS), consolidada; Demonstração do Ativo Líquido (DAL), por plano de benefícios; Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL), por plano de benefícios; Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (DPT); Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA), consolidada; Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; e Demonstrações Atuariais de cada plano de benefícios da FUNCEF.

Celso Matos
Conselheiro

Ciro Cormack Junior
Conselheiro

David Pedroso Corrêa
Conselheiro

Luiz Henrique Müller
Conselheiro

ANDRE NUNES:54031168934
Assinado de forma digital por ANDRE NUNES:54031168934
Dados: 2020.06.29 17:47:53 -03'00'

André Nunes
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

e-PA CF 001/20 #10
Conselho Fiscal
Brasília, 27 de junho de 2020.

1. O Conselho Fiscal da FUNCEF, consoante o disposto no inciso II do artigo 44 do Estatuto da FUNCEF, examinou as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, compostas por: **Balanço Patrimonial Consolidado; Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS, consolidada; Demonstração do Ativo Líquido – DAL, por plano de benefícios; Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL, por plano de benefícios; Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT; Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA, consolidada; Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; além do Parecer dos Auditores Independentes, consubstanciado na minuta do "Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis" e o Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário 003, datado de 23/06/2020**. E, com base nas análises efetuadas pelo Colegiado no decorrer do exercício; nos Pareceres do atuário interno e nas Demonstrações Atuariais de cada plano de benefícios administrado pela FUNCEF; e no Relatório da BDO Auditores Independentes, além da análise efetuada pela empresa Consultorys Consultoria, o Conselho Fiscal entende que as demonstrações contábeis posicionadas em 31 de dezembro de 2019, devidamente aprovadas pelo Conselho Deliberativo, representam adequadamente a situação econômica financeira e atuarial da FUNCEF.

2. Outrossim, o Conselho Fiscal da FUNCEF, considerando o PA CF 001/2019, destaca a existência de documento específico em debate no Colegiado, no qual são abordados os aspectos tratados naquele Parecer, trazendo ênfase nas necessidades de aprimoramentos da gestão de risco e controle interno, temas que serão abordados detidamente no Relatório de Controles Internos do 2º Semestre de 2019. Esse debate não modifica o entendimento do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Contábeis e Atuariais do exercício.

GILSON COSTA DE SANTANA:83650660172
Assinado de forma digital por GILSON COSTA DE SANTANA:83650660172
Dados: 2020.06.29 16:10:45 -03'00'

Gilson Costa de Santana
Conselheiro

Marta Turra
Conselheira

ISIDORO PEREZ RAMOS:37741764691
Assinado de forma digital por ISIDORO PEREZ RAMOS:37741764691
Dados: 2020.06.29 16:34:48 -03'00'

Isidoro Perez Ramos
Presidente, em exercício



CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

ATIVO	2019	2018
DISPONÍVEL	**2.533**	**1.283**
REALIZÁVEL	**73.292.800**	**67.857.542**
GESTÃO PREVIDENCIAL Nota 5.1	608.489	502.792
GESTÃO ADMINISTRATIVA Nota 5.2	21.597	26.072
INVESTIMENTOS Nota 5.3	72.662.714	67.328.678
TÍTULOS PÚBLICOS	127.827	118.512
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	374.112	8.008
AÇÕES	2.146.340	2.733.506
FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.809.534	55.610.217
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.226.622	5.235.712
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.767.590	2.488.668
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.161	30.991
OUTROS REALIZÁVEIS	1.177.528	1.103.063
PERMANENTE Nota 5.4	**52.794**	**50.727**
IMOBILIZADO	52.501	49.869
INTANGÍVEL	292	859
TOTAL DO ATIVO	**73.348.126**	**67.909.553**

PASSIVO	2019	2018
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**1.268.418**	**1.571.831**
GESTÃO PREVIDENCIAL Nota 5.5 (a)	186.905	145.822
GESTÃO ADMINISTRATIVA Nota 5.5 (b)	17.470	17.156
INVESTIMENTOS Nota 5.5 (c)	1.064.043	1.408.853
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	**1.123.680**	**965.333**
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.007.120	835.223
GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.929	15.750
INVESTIMENTOS	99.631	114.360
PATRIMÔNIO SOCIAL	**70.956.028**	**65.372.389**
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	67.331.152	61.478.392
PROVISÕES MATEMÁTICAS Nota 5.7 (a)	73.617.217	66.700.938
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	63.682.154	57.356.726
BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.175.418	30.592.485
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(21.240.355)	(21.248.272)
EQUILÍBRIO TÉCNICO	(6.286.065)	(5.222.546)
RESULTADOS REALIZADOS	(6.286.065)	(5.222.546)
(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(6.286.065)	(5.222.546)
FUNDOS	3.624.876	3.893.997
FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.195.910	3.517.013
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	227.813	219.821
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	201.153	157.162
TOTAL DO PASSIVO	**73.348.126**	**67.909.553**

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:41:29 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 12:15:12 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 14:52:58 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:07:16 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:13:55 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:30:50 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 15:40:06 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 16:24:08 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 10:47:28 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstrativo da Mutação do Patrimônio Social

	DESCRIÇÃO	2019	2018	Variação (%)
	A) PATRIMÔNIO SOCIAL -INÍCIO DO EXERCÍCIO	**65.372.389**	**59.314.590**	**10%**
	1. ADIÇÕES	**10.959.082**	**10.533.782**	**4%**
(+)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	3.849.162	3.365.370	14%
(+)	RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS -GESTÃO PREVIDENCIAL	6.863.665	6.488.627	6%
(+)	REVERSÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS -GESTÃO PREVIDENCIAL	-	438.690	-100%
(+)	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	192.275	196.949	-2%
(+)	RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS -GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.990	9.799	2%
(+)	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.991	34.347	28%
	2. DESTINAÇÕES	**(5.375.442)**	**(4.475.983)**	**20%**
(-)	BENEFÍCIOS	(4.993.440)	(4.286.850)	16%
(-)	CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS -GESTÃO PREVIDENCIAL	(187.730)	-	N/A
(-)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(188.517)	(183.188)	3%
(-)	CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS -GESTÃO ADMINISTRATIVA	(5.756)	(5.945)	-3%
(-)	RESULTADOS A REALIZAR			
	3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2)	**5.583.639**	**6.057.799**	**-8%**
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.916.279	4.307.778	61%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	(1.063.519)	1.349.399	-179%
(+/-)	FUNDOS PREVIDENCIAIS	(321.103)	348.660	-192%
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.992	17.615	-55%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	43.991	34.347	28%
	4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	**-**	**-**	**N/A**
	B) PATRIMONIO SOCIAL -FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	**70.956.028**	**65.372.389**	**9%**

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772 Dados: 2020.06.27 15:49:11 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768 Dados: 2020.06.26 12:16:10 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804 Dados: 2020.06.26 14:53:48 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880 Dados: 2020.06.24 20:12:35 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620 Dados: 2020.06.25 17:12:50 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620 Dados: 2020.06.29 20:31:59 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334 Dados: 2020.06.25 15:43:03 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 Dados: 2020.06.24 16:27:19 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034 Dados: 2020.06.25 10:49:30 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

CONSOLIDADO

Demonstrativo da Mutação do Patrimônio Social

DESCRIÇÃO	2019	2018	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**219.821**	**202.206**	**9%**
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Nota 5.8 (b)	**202.264**	**206.748**	**-2%**
1.1 RECEITAS	**202.264**	**206.748**	**-2%**
CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	117.766	123.324	-5%
CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	65.631	60.085	9%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.497	11.554	-35%
RECEITAS DIRETAS	1.371	1.977	-31%
RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	9.990	9.799	2%
OUTRAS	9	10	-9%
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**188.517**	**183.188**	**3%**
2.1 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	**102.970**	**101.182**	**2%**
PESSOAL E ENCARGOS	65.432	61.445	6%
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	379	456	-17%
VIAGENS E ESTADIAS	1.081	1.115	-3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.079	13.185	-8%
DESPESAS GERAIS	8.689	9.579	-9%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.739	1.964	-11%
TRIBUTOS	13.506	13.439	0%
OUTRAS DESPESAS	65	-	N/A
2.2 ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	**85.547**	**82.005**	**4%**
PESSOAL E ENCARGOS	60.165	55.231	9%
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	454	406	12%
VIAGENS E ESTADIAS	1.717	1.744	-2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.606	11.014	-4%
DESPESAS GERAIS	7.693	8.685	-11%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.462	1.672	-13%
TRIBUTOS	3.395	3.253	4%
OUTRAS DESPESAS	54	-	N/A
2.4 OUTRAS DESPESAS	**-**	**-**	**N/A**
3. CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS	**5.756**	**5.945**	**-3%**
4. REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	**-**	**-**	**N/A**
5. RESULTADO NEGATIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	**-**	**-**	**N/A**
6. SOBRA/INSUFICIÊNCIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA (1 -2 -3 -4 -5)	**7.992**	**17.615**	**-55%**
7. CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO (4)	**7.992**	**17.615**	**-55%**
8. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	**-**	**-**	**N/A**
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A + 7 + 8)	**227.813**	**219.821**	**4%**

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772 Dados: 2020.06.27 15:42:42 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768 Dados: 2020.06.26 13:23:59 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804 Dados: 2020.06.26 15:05:25 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880 Dados: 2020.06.24 20:42:05 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620 Dados: 2020.06.25 17:05:17 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620 Dados: 2020.06.29 20:42:50 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334 Dados: 2020.06.25 16:06:50 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 Dados: 2020.06.24 16:50:14 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034 Dados: 2020.06.25 11:13:55 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

CONSOLIDADO



NOVO PLANO

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
NOVO PLANO - BD

DESCRIÇÃO	2019	2018	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS	**1.869.905**	**1.416.558**	**32%**
DISPONÍVEL	0	-	N/A
RECEBÍVEL	10.465	10.824	-3%
INVESTIMENTO	1.859.440	1.405.734	32%
TÍTULOS PÚBLICOS	627	582	8%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.843.381	1.393.206	32%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.430	11.946	29%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1	-	N/A
2. OBRIGAÇÕES	**6.324**	**7.649**	**-17%**
OPERACIONAL	4.052	4.804	-16%
CONTINGENCIAL	2.272	2.844	-20%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**9.205**	**10.053**	**-8%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.398	6.476	-17%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.806	3.577	6%
4. RESULTADOS A REALIZAR	**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	**1.854.376**	**1.398.856**	**33%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.047.426	1.607.694	27%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	(193.050)	(208.838)	-8%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	(193.050)	(208.838)	-8%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(193.050)	(208.838)	-8%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	427.072	372.644	15%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)	234.023	163.807	43%

M% = Variação superior a 1.000%
N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:40:29 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 13:15:54 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 14:55:23 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:14:46 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:11:21 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:35:12 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 15:45:43 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 17:02:30 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 10:52:00 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
NOVO PLANO - CD

DESCRIÇÃO	2019	2018	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS	**16.891.164**	**14.023.266**	**20%**
DISPONÍVEL	161	322	-50%
RECEBÍVEL	93.101	87.350	7%
INVESTIMENTO	16.797.902	13.935.594	21%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	35.192	3.165	M%
AÇÕES	279.532	389.644	-28%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.305.721	12.502.839	22%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.812	64.785	2%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.091.450	956.237	14%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	327	315	4%
OUTROS REALIZÁVEIS	19.867	18.609	7%
2. OBRIGAÇÕES	**298.844**	**319.525**	**-6%**
OPERACIONAL	297.356	317.902	-6%
CONTINGENCIAL	1.488	1.623	-8%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**154.403**	**128.159**	**20%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	91.822	86.863	6%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	62.580	41.296	52%
4. RESULTADOS A REALIZAR	**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	**16.437.917**	**13.575.582**	**21%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.414.015	13.539.194	21%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	186	(40)	-566%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.716	36.428	-35%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	186	(40)	-566%
a.1) SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	186	-	N/A
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-	(40)	-100%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)	186	(40)	-566%

M% = Variação superior a 1.000%
N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:40:29 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 13:15:54 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 14:55:23 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:14:46 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:11:21 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:35:12 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 15:45:43 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 17:02:30 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 10:52:00 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
NOVO PLANO CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO		2019	2018	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS		**18.761.069**	**15.439.824**	**22%**
DISPONÍVEL		161	322	-50%
RECEBÍVEL		103.566	98.174	5%
INVESTIMENTO	Nota 5.3	18.657.342	15.341.328	22%
TÍTULOS PÚBLICOS		627	582	8%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		35.192	3.165	M%
AÇÕES		279.532	389.644	-28%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		17.149.102	13.896.045	23%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		65.812	64.785	2%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.106.881	968.183	14%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		328	315	4%
OUTROS REALIZÁVEIS		19.867	18.609	7%
2. OBRIGAÇÕES		**305.168**	**327.174**	**-7%**
OPERACIONAL	Nota 5.5	301.409	322.707	-7%
CONTINGENCIAL	Nota 5.6	3.760	4.468	-16%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS		**163.607**	**138.212**	**18%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	Nota 5.8(b)	97.220	93.339	4%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	Nota 5.8(c)	66.387	44.873	48%
4. RESULTADOS A REALIZAR		**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)		**18.292.293**	**14.974.438**	**22%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	18.461.441	15.146.888	22%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	(192.864)	(208.878)	-8%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	Nota 5.8 (a)	23.716	36.428	-35%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO				**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (c.1)	(192.864)	(208.878)	-8%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		(192.864)	(208.878)	-8%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO		427.072	372.644	15%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)		234.209	163.767	43%

M% = Variação superior a 1.000%
N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772 Dados: 2020.06.27 15:40:29 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768 Dados: 2020.06.26 13:15:54 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804 Dados: 2020.06.26 14:55:23 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880 Dados: 2020.06.24 20:14:46 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620 Dados: 2020.06.25 17:11:21 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620 Dados: 2020.06.29 20:35:12 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334 Dados: 2020.06.25 15:45:43 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 Dados: 2020.06.24 17:02:30 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034 Dados: 2020.06.25 10:52:00 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido
NOVO PLANO

	DESCRIÇÃO	2019	2018	Variação (%)
	A) ATIVO LÍQUIDO -INÍCIO DO EXERCÍCIO	**14.974.438**	**12.472.252**	**20%**
	1. ADIÇÕES	**4.185.204**	**3.006.910**	**39%**
(+)	CONTRIBUIÇÕES	1.817.597	1.716.461	6%
(+)	RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS -GESTÃO PREVIDENCIAL	2.366.935	1.290.449	83%
(+)	REVERSÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS -GESTÃO PREVIDENCIAL	673	-	N/A
	2. DESTINAÇÕES	**(867.349)**	**(504.723)**	**72%**
(-)	BENEFÍCIOS	(806.404)	(442.515)	82%
(-)	CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS -GESTÃO PREVIDENCIAL	-	(477)	-100%
(-)	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(60.945)	(61.733)	-1%
	3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	**3.317.855**	**2.502.186**	**33%**
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.314.553	2.478.087	34%
(+/-)	FUNDOS PREVIDENCIAIS	(12.712)	7.946	-260%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	16.014	16.153	-1%
	4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	**-**	**-**	**N/A**
	B) ATIVO LÍQUIDO -FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	**18.292.293**	**14.974.438**	**22%**
	C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**163.607**	**138.212**	**18%**
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97.220	93.339	4%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	66.387	44.873	48%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:39:16 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 13:19:40 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 14:58:35 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:35:44 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:09:13 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:38:19 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 15:56:06 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 16:34:40 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 10:54:43 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios
NOVO PLANO

DESCRIÇÃO		2019	2018	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)		**18.663.848**	**15.346.485**	**22%**
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	**18.461.441**	**15.146.888**	**22%**
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		**2.047.426**	**1.607.694**	**27%**
BENEFÍCIO DEFINIDO		2.047.426	1.607.694	27%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER		**16.414.015**	**13.539.194**	**21%**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		16.414.015	13.539.194	21%
SALDO DE CONTAS -PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES)		8.080.852	6.672.699	21%
SALDO DE CONTAS -PARCELA PARTICIPANTES		8.333.163	6.866.495	21%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		**-**	**-**	**N/A**
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	**(192.864)**	**(208.878)**	**-8%**
2.1 RESULTADOS REALIZADOS		**(192.864)**	**(208.878)**	**-8%**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		(192.864)	(208.878)	-8%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR		**-**	**-**	**N/A**
3. FUNDOS		**90.103**	**81.301**	**11%**
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	Nota 5.8 (a)	**23.716**	**36.428**	**-35%**
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS -GESTÃO PREVIDENCIAL	Nota 5.8 (c)	**66.387**	**44.873**	**48%**
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	Nota 5.5	**301.409**	**322.707**	**-7%**
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL		**33.585**	**21.807**	**54%**
4.2 INVESTIMENTOS -GESTÃO PREVIDENCIAL		**267.824**	**300.900**	**-11%**
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	Nota 5.6	**3.760**	**4.468**	**-16%**
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL		**2.270**	**2.941**	**-23%**
5.2 INVESTIMENTOS -GESTÃO PREVIDENCIAL		**1.489**	**1.527**	**-2%**

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772 Dados: 2020.06.27 15:37:50 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768 Dados: 2020.06.26 13:22:04 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804 Dados: 2020.06.26 15:03:28 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903599880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903599880 Dados: 2020.06.24 20:39:35 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620 Dados: 2020.06.25 17:06:49 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620 Dados: 2020.06.29 20:41:05 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334 Dados: 2020.06.25 16:03:08 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 Dados: 2020.06.24 16:37:27 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034 Dados: 2020.06.25 11:12:31 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462



REG/REPLAN

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
REG/REPLAN SALDADO

DESCRIÇÃO	2019	2018	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS	**46.304.201**	**44.913.431**	**3%**
DISPONÍVEL	2.239	769	191%
RECEBÍVEL	590.235	494.332	19%
INVESTIMENTO	45.711.726	44.418.329	3%
TÍTULOS PÚBLICOS	112.080	103.912	8%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	299.516	3.647	M%
AÇÕES	1.605.126	2.020.562	-21%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.570.936	35.351.615	3%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.603.521	4.612.771	0%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.449.469	1.322.588	10%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.339	27.387	7%
OUTROS REALIZÁVEIS	1.041.740	975.847	7%
2. OBRIGAÇÕES	**1.708.075**	**1.786.992**	**-4%**
OPERACIONAL	811.647	1.052.561	-23%
CONTINGENCIAL	896.428	734.431	22%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**233.439**	**211.920**	**10%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	115.413	111.853	3%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	118.026	100.067	18%
4. RESULTADOS A REALIZAR	**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	**44.362.686**	**42.914.518**	**3%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.786.956	43.908.094	7%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	(5.537.094)	(4.430.527)	25%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.112.824	3.436.951	-9%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	(5.537.094)	(4.430.527)	25%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(5.537.094)	(4.430.527)	25%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.362.849	3.409.321	-1%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)	(2.174.245)	(1.021.205)	113%

M% = Variação superior a 1.000%
N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:45:41 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 12:17:10 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 14:54:38 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:13:37 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:12:07 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:33:40 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 15:49:51 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 17:01:38 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 10:50:49 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
REG/REPLAN NÃO SALDADO

DESCRIÇÃO	2019	2018	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS	**5.667.199**	**5.329.474**	**6%**
DISPONÍVEL	130	144	-9%
RECEBÍVEL	113.751	103.658	10%
INVESTIMENTO	5.553.317	5.225.672	6%
TÍTULOS PÚBLICOS	13.102	12.147	8%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	29.348	828	M%
AÇÕES	199.243	232.437	-14%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.630.419	4.311.400	7%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	492.980	493.929	0%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.769	79.863	9%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.032	2.852	6%
OUTROS REALIZÁVEIS	98.424	92.215	7%
2. OBRIGAÇÕES	**316.377**	**366.059**	**-14%**
OPERACIONAL	129.519	177.822	-27%
CONTINGENCIAL	186.858	188.237	-1%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**15.398**	**13.816**	**11%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.688	6.460	4%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	8.710	7.356	18%
4. RESULTADOS A REALIZAR	**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	**5.335.423**	**4.949.599**	**8%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.901.421	5.530.958	7%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	(565.997)	(581.358)	-3%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	(565.997)	(581.358)	-3%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(565.997)	(581.358)	-3%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	367.109	370.639	-1%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)	(198.888)	(210.719)	-6%

M% = Variação superior a 1.000%
N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:45:41 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 12:17:10 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 14:54:38 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:13:37 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:12:07 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:33:40 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 15:49:51 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 17:01:38 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 10:50:49 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

REG/REPLAN

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
REG/REPLAN CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO		2019	2018	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS		**51.971.399**	**50.242.904**	**3%**
DISPONÍVEL		2.369	913	160%
RECEBÍVEL		703.986	597.990	18%
INVESTIMENTO	Nota 5.3	51.265.044	49.644.001	3%
TÍTULOS PÚBLICOS		125.181	116.059	8%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		328.864	4.475	M%
AÇÕES		1.804.369	2.253.000	-20%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		41.201.355	39.663.015	4%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		5.096.501	5.106.700	0%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.536.238	1.402.451	10%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		32.371	30.239	7%
OUTROS REALIZÁVEIS		1.140.164	1.068.062	7%
2. OBRIGAÇÕES		**2.024.452**	**2.153.051**	**-6%**
OPERACIONAL	Nota 5.5	941.165	1.230.383	-24%
CONTINGENCIAL	Nota 5.6	1.083.287	922.668	17%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS		**248.837**	**225.736**	**10%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	Nota 5.8(b)	122.101	118.313	3%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	Nota 5.8(c)	126.736	107.423	18%
4. RESULTADOS A REALIZAR		**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)		**49.698.110**	**47.864.118**	**4%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	52.688.376	49.439.052	7%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	(6.103.091)	(5.011.885)	22%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	Nota 5.8 (a)	3.112.824	3.436.951	-9%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO				**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (c.1)	(6.103.091)	(5.011.885)	22%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		(6.103.091)	(5.011.885)	22%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO		3.729.958	3.779.960	-1%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)		(2.373.133)	(1.231.925)	93%

M% = Variação superior a 1.000%
N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:45:41 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 12:17:10 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 14:54:38 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:13:37 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:12:07 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:33:40 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 15:49:51 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 17:01:38 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 10:50:49 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido
REG/REPLAN SALDADO

DESCRIÇÃO		2019	2018	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO -INÍCIO DO EXERCÍCIO		**42.914.518**	**40.121.335**	**7%**
1. ADIÇÕES		**5.457.155**	**6.318.799**	**-14%**
(+)	CONTRIBUIÇÕES	1.827.386	1.489.106	23%
(+)	RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS -GESTÃO PREVIDENCIAL	3.629.769	4.495.325	-19%
(+)	REVERSÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS -GESTÃO PREVIDENCIAL	-	334.367	-100%
2. DESTINAÇÕES		**(4.008.987)**	**(3.525.616)**	**14%**
(-)	BENEFÍCIOS	(3.769.961)	(3.470.022)	9%
(-)	CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS -GESTÃO PREVIDENCIAL	(187.883)	-	N/A
(-)	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(51.144)	(55.594)	-8%
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)		**1.448.168**	**2.793.183**	**-48%**
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.878.862	1.295.219	122%
(+/-)	FUNDOS PREVIDENCIAIS	(324.127)	329.771	-198%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	(1.106.567)	1.168.194	-195%
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		**-**	**-**	**N/A**
B) ATIVO LÍQUIDO -FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)		**44.362.686**	**42.914.518**	**3%**
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS		**233.439**	**211.920**	**10%**
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	115.413	111.853	3%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	118.026	100.067	18%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:44:35 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 13:18:53 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 14:57:13 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:11:25 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:09:55 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:37:13 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 15:52:06 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), oü=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 17:04:34 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 10:53:33 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido
REG/REPLAN NÃO SALDADO

	DESCRIÇÃO	2019	2018	Variação (%)
	A) ATIVO LÍQUIDO -INÍCIO DO EXERCÍCIO	**4.949.599**	**4.514.124**	**10%**
	1. ADIÇÕES	**744.490**	**760.776**	**-2%**
(+)	CONTRIBUIÇÕES	201.612	164.336	23%
(+)	RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS -GESTÃO PREVIDENCIAL	542.878	499.596	9%
(+)	REVERSÃO LÍQUIDADE CONTINGÊNCIAS -GESTÃO PREVIDENCIAL	-	96.844	-100%
	2. DESTINAÇÕES	**(358.666)**	**(325.301)**	**10%**
(-)	BENEFÍCIOS	(353.676)	(324.091)	9%
(-)	CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS -GESTÃO PREVIDENCIAL	(3.906)	-	N/A
(-)	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(1.084)	(1.209)	-10%
	3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	**385.824**	**435.476**	**-11%**
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	370.463	286.205	29%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	15.361	149.271	-90%
	4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	**-**	**-**	**N/A**
	B) ATIVO LÍQUIDO -FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	**5.335.423**	**4.949.599**	**8%**
	C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**15.398**	**13.816**	**11%**
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.688	6.460	4%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	8.710	7.356	18%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:44:35 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 13:18:53 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 14:57:13 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:11:25 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:09:55 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:37:13 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 15:52:06 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 17:04:34 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 10:53:33 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido
REG/REPLAN CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO		2019	2018	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO		**47.864.118**	**44.635.459**	**7%**
1. ADIÇÕES		**6.201.645**	**7.079.575**	**-12%**
(+)	CONTRIBUIÇÕES	2.028.998	1.653.442	23%
(+)	RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.172.647	4.994.921	-16%
(+)	REVERSÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	431.212	-100%
2. DESTINAÇÕES		**(4.367.653)**	**(3.850.916)**	**13%**
(-)	BENEFÍCIOS	(4.123.636)	(3.794.113)	9%
(-)	CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	(191.789)	-	N/A
(-)	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(52.228)	(56.803)	-8%
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)		**1.833.992**	**3.228.659**	**-43%**
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.249.325	1.581.424	105%
(+/-)	FUNDOS PREVIDENCIAIS	(324.127)	329.771	-198%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	(1.091.206)	1.317.464	-183%
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		**-**	**-**	**N/A**
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)		**49.698.110**	**47.864.118**	**4%**
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS		**248.837**	**225.736**	**10%**
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	122.101	118.313	3%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	126.736	107.423	18%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:44:35 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 13:18:53 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 14:57:13 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:11:25 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:09:55 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:37:13 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 15:52:06 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 17:04:34 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 10:53:33 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios REG/REPLAN SALDADO

DESCRIÇÃO	2019	2018	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	**46.188.788**	**44.801.577**	**3%**
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	**46.786.956**	**43.908.094**	**7%**
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**54.935.298**	**49.876.599**	**10%**
BENEFÍCIO DEFINIDO	54.935.298	49.876.599	10%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER	**11.100.509**	**13.319.660**	**-17%**
BENEFÍCIO DEFINIDO	11.100.509	13.319.660	-17%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	**(19.248.850)**	**(19.288.165)**	**0%**
(-) DÉFICIT EQUACIONADO	(19.248.850)	(19.288.165)	0%
(-) PATROCINADOR(ES)	(9.624.425)	(9.644.083)	0%
(-) PARTICIPANTES	(1.412.926)	(1.795.258)	-21%
(-) ASSISTIDOS	(8.211.499)	(7.848.824)	5%
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	**(5.537.094)**	**(4.430.527)**	**25%**
2.1 RESULTADOS REALIZADOS	**(5.537.094)**	**(4.430.527)**	**25%**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(5.537.094)	(4.430.527)	25%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR	**-**	**-**	**N/A**
3. FUNDOS	**3.230.851**	**3.537.018**	**-9%**
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	**3.112.824**	**3.436.951**	**-9%**
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	**118.026**	**100.067**	**18%**
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	**811.647**	**1.052.561**	**-23%**
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	**103.622**	**79.582**	**30%**
4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	**708.025**	**972.979**	**-27%**
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	**896.428**	**734.431**	**22%**
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	**809.039**	**634.294**	**28%**
5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	**87.390**	**100.137**	**-13%**

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:43:31 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 13:21:13 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 15:00:23 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:38:27 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:07:30 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:40:21 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 16:01:03 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 17:05:51 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 11:11:51 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios REG/REPLAN NÃO SALDADO

DESCRIÇÃO	2019	2018	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	**5.660.511**	**5.323.014**	**6%**
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	**5.901.421**	**5.530.958**	**7%**
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**6.207.562**	**5.437.177**	**14%**
BENEFÍCIO DEFINIDO	6.207.562	5.437.177	14%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER	**1.685.363**	**2.053.888**	**-18%**
BENEFÍCIO DEFINIDO	1.685.363	2.053.888	-18%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	**(1.991.504)**	**(1.960.107)**	**2%**
(-) DÉFICIT EQUACIONADO	(1.991.504)	(1.960.107)	2%
(-) PATROCINADOR(ES)	(793.158)	(780.102)	2%
(-) PARTICIPANTES	(257.890)	(325.531)	-21%
(-) ASSISTIDOS	(940.457)	(854.474)	10%
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	**(565.997)**	**(581.358)**	**-3%**
2.1 RESULTADOS REALIZADOS	**(565.997)**	**(581.358)**	**-3%**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(565.997)	(581.358)	-3%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR	**-**	**-**	**N/A**
3. FUNDOS	**8.710**	**7.356**	**18%**
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	**-**	**-**	**N/A**
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	**8.710**	**7.356**	**18%**
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	**129.519**	**177.822**	**-27%**
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	**46.893**	**42.372**	**11%**
4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	**82.625**	**135.449**	**-39%**
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	**186.858**	**188.237**	**-1%**
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	**177.515**	**177.008**	**0%**
5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	**9.343**	**11.229**	**-17%**

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:43:31 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 13:21:13 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 15:00:23 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:38:27 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:07:30 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:40:21 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 16:01:03 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 17:05:51 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 11:11:51 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios
REG/REPLAN CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO		2019	2018	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)		**51.849.298**	**50.124.591**	**3%**
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	**52.688.376**	**49.439.052**	**7%**
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		**61.142.859**	**55.313.776**	**11%**
BENEFÍCIO DEFINIDO		61.142.859	55.313.776	11%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER		**12.785.872**	**15.373.548**	**-17%**
BENEFÍCIO DEFINIDO		12.785.872	15.373.548	-17%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		**(21.240.355)**	**(21.248.272)**	**0%**
(-) DÉFICIT EQUACIONADO		(21.240.355)	(21.248.272)	0%
(-) PATROCINADOR(ES)		(10.417.583)	(10.424.185)	0%
(-) PARTICIPANTES		(1.670.816)	(2.120.790)	-21%
(-) ASSISTIDOS		(9.151.956)	(8.703.298)	5%
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	**(6.103.091)**	**(5.011.885)**	**22%**
2.1 RESULTADOS REALIZADOS		**(6.103.091)**	**(5.011.885)**	**22%**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		(6.103.091)	(5.011.885)	22%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR		**-**	**-**	**N/A**
3. FUNDOS		**3.239.561**	**3.544.374**	**-9%**
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	Nota 5.8 (a)	**3.112.824**	**3.436.951**	**-9%**
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	Nota 5.8 (c)	**126.736**	**107.423**	**18%**
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	Nota 5.5	**941.165**	**1.230.383**	**-24%**
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL		**150.515**	**121.955**	**23%**
4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL		**790.650**	**1.108.428**	**-29%**
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	Nota 5.6	**1.083.287**	**922.668**	**17%**
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL		**986.554**	**811.302**	**22%**
5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL		**96.733**	**111.366**	**-13%**

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:43:31 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 13:21:13 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 15:00:23 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:38:27 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:07:30 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:40:21 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 16:01:03 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 17:05:51 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 11:11:51 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462



REB

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
REB - BD

DESCRIÇÃO	2019	2018	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS	**524.177**	**458.636**	**14%**
DISPONÍVEL	0	-	N/A
RECEBÍVEL	20.189	18.368	10%
INVESTIMENTO	503.988	440.269	14%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.019	1.872	8%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	488.259	427.224	14%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.709	11.173	23%
2. OBRIGAÇÕES	**19.630**	**22.038**	**-11%**
OPERACIONAL	1.334	1.075	24%
CONTINGENCIAL	18.296	20.963	-13%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**1.956**	**2.296**	**-15%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.344	1.426	-6%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	613	869	-30%
4. RESULTADOS A REALIZAR	**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	**502.591**	**434.302**	**16%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	491.869	435.255	13%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	10.722	(953)	M%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.722	(953)	M%
a.1) SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.722	-	N/A
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-	(953)	-100%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	76.767	72.971	5%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)	87.489	72.018	21%

M% = Variação superior a 1.000%
N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772 — Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772 Dados: 2020.06.27 15:48:19 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768 — Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768 Dados: 2020.06.26 13:17:45 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804 — Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804 Dados: 2020.06.26 14:56:15 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880 — Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880 Dados: 2020.06.24 20:10:06 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620 — Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620 Dados: 2020.06.25 17:10:33 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620 — Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620 Dados: 2020.06.29 20:36:18 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334 — Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334 Dados: 2020.06.25 15:54:03 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 — Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 Dados: 2020.06.24 17:03:32 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034 — Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034 Dados: 2020.06.25 10:52:51 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
REB - CD

DESCRIÇÃO	2019	2018	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS	**2.107.169**	**1.799.412**	**17%**
DISPONÍVEL	-	5	-100%
RECEBÍVEL	8.560	8.081	6%
INVESTIMENTO	2.098.609	1.791.327	17%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.056	369	M%
AÇÕES	62.439	90.862	-31%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.833.085	1.512.180	21%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	64.308	64.227	0%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.762	106.860	4%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	461	437	6%
OUTROS REALIZÁVEIS	17.497	16.392	7%
2. OBRIGAÇÕES	**58.535**	**66.125**	**-11%**
OPERACIONAL	57.126	64.641	-12%
CONTINGENCIAL	1.409	1.485	-5%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**14.565**	**10.740**	**36%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.148	6.742	6%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	7.417	3.997	86%
4. RESULTADOS A REALIZAR	**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	**2.034.069**	**1.722.547**	**18%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.975.531	1.679.743	18%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	(832)	(829)	0%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.370	43.634	36%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	(832)	(829)	0%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(832)	(829)	0%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)	(832)	(829)	0%

M% = Variação superior a 1.000%
N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:48:19 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 13:17:45 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 14:56:15 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:10:06 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:10:33 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:36:18 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 15:54:03 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 17:03:32 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 10:52:51 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
REB CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO		2019	2018	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS		**2.631.346**	**2.258.049**	**17%**
DISPONÍVEL		0	5	-97%
RECEBÍVEL		28.749	26.448	9%
INVESTIMENTO	Nota 5.3	2.602.597	2.231.596	17%
TÍTULOS PÚBLICOS		2.019	1.872	8%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		10.056	369	M%
AÇÕES		62.439	90.862	-31%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.321.344	1.939.404	20%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		64.308	64.227	0%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		124.472	118.034	5%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		461	437	6%
OUTROS REALIZÁVEIS		17.497	16.392	7%
2. OBRIGAÇÕES		**78.165**	**88.164**	**-11%**
OPERACIONAL	Nota 5.5	58.460	65.716	-11%
CONTINGENCIAL	Nota 5.6	19.705	22.448	-12%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS		**16.521**	**13.035**	**27%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	Nota 5.8(b)	8.492	8.169	4%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	Nota 5.8(c)	8.030	4.867	65%
4. RESULTADOS A REALIZAR		**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)		**2.536.660**	**2.156.850**	**18%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	2.467.399	2.114.998	17%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	9.891	(1.782)	-655%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	Nota 5.8 (a)	59.370	43.634	36%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO				**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (c.1)	9.891	(1.782)	-655%
a.1) SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		9.891	-	N/A
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		-	(1.782)	-100%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO		76.767	72.971	5%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)		86.657	71.189	22%

M% = Variação superior a 1.000%
N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:48:19 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 13:17:45 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 14:56:15 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:10:06 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:10:33 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:36:18 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 15:54:03 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 17:03:32 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 10:52:51 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

REB

Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido
REB

	DESCRIÇÃO	2019	2018	Variação (%)
	A) ATIVO LÍQUIDO -INÍCIO DO EXERCÍCIO	**2.156.850**	**1.881.857**	**15%**
	1. ADIÇÕES	**447.802**	**330.002**	**36%**
(+)	CONTRIBUIÇÕES	120.333	118.791	1%
(+)	RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS -GESTÃO PREVIDENCIAL	324.084	203.256	59%
(+)	REVERSÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS -GESTÃO PREVIDENCIAL	3.385	7.955	-57%
	2. DESTINAÇÕES	**(67.992)**	**(55.010)**	**24%**
(-)	BENEFÍCIOS	(63.399)	(50.221)	26%
(-)	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(4.593)	(4.788)	-4%
	3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	**379.810**	**274.992**	**38%**
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.402	248.267	42%
(+/-)	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.736	10.944	44%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	11.673	15.781	-26%
	4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	–	–	**N/A**
	B) ATIVO LÍQUIDO -FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	**2.536.660**	**2.156.850**	**18%**
	C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**16.521**	**13.035**	**27%**
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.492	8.169	4%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	8.030	4.867	65%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Dados: 2020.06.27 15:47:31 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Dados: 2020.06.26 13:20:29 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Dados: 2020.06.26 14:59:24 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Dados: 2020.06.24 20:36:45 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Dados: 2020.06.25 17:08:11 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Dados: 2020.06.29 20:39:26 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Dados: 2020.06.25 15:58:36 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Dados: 2020.06.24 16:35:35 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Dados: 2020.06.25 11:04:06 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios REB

DESCRIÇÃO		2019	2018	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)		**2.622.854**	**2.249.880**	**17%**
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	**2.467.399**	**2.114.998**	**17%**
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		**491.869**	**435.255**	**13%**
BENEFÍCIO DEFINIDO		491.869	435.255	13%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER		**1.975.531**	**1.679.743**	**18%**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.975.531	1.679.743	18%
SALDO DE CONTAS -PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES)		949.424	812.906	17%
SALDO DE CONTAS -PARCELA PARTICIPANTES		1.026.107	866.837	18%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		**-**	**-**	**N/A**
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	**9.891**	**(1.782)**	**-655%**
2.1 RESULTADOS REALIZADOS		**9.891**	**(1.782)**	**-655%**
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		9.891	-	N/A
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.891	-	N/A
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		-	(1.782)	-100%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR		**-**	**-**	**N/A**
3. FUNDOS		**67.399**	**48.501**	**39%**
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	Nota 5.8 (a)	**59.370**	**43.634**	**36%**
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	Nota 5.8 (c)	**8.030**	**4.867**	**65%**
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	Nota 5.5	**58.460**	**65.716**	**-11%**
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL		**2.805**	**2.061**	**36%**
4.2 INVESTIMENTOS -GESTÃO PREVIDENCIAL		**55.655**	**63.655**	**-13%**
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	Nota 5.6	**19.705**	**22.448**	**-12%**
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL		**18.296**	**20.980**	**-13%**
5.2 INVESTIMENTOS -GESTÃO PREVIDENCIAL		**1.409**	**1.468**	**-4%**

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772 Dados: 2020.06.27 15:46:29 -03'00'
DIRETOR PRESIDENTE

PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768
Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768 Dados: 2020.06.26 13:23:05 -03'00'
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804
Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804 Dados: 2020.06.26 15:04:32 -03'00'
DIRETORA DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880
Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880 Dados: 2020.06.24 20:40:44 -03'00'
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620
Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620 Dados: 2020.06.25 17:06:08 -03'00'
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620
Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620 Dados: 2020.06.29 20:41:53 -03'00'
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334
Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334 Dados: 2020.06.25 16:04:57 -03'00'
GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172
Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 Dados: 2020.06.24 16:38:27 -03'00'
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

MONIA ZUCCHETTI:68485123034
Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034 Dados: 2020.06.25 11:13:17 -03'00'
ATUÁRIA
MIBA: 1.462



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

em 31 de dezembro de 2019 e 2018 em milhares de reais

SUMÁRIO

1. Contexto Operacional 734
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis 733
3. Principais Práticas e Politicas Contábeis 741
3.1. Premissas e Estimativas Contábeis **741**
3.2. Resultados das Operações **741**
3.3. Realizável Gestão Previdencial **741**
3.4. Realizável da Gestão Administrativa **742**
3.5. Realizável de Investimento **742**
3.5.1. Instrumentos Financeiros **743**
3.5.1.1. Títulos Públicos, Créditos Privados e Depósitos **743**
3.5.1.2. Ações **743**
3.5.1.3. Fundos de Investimentos **744**
3.5.1.4. Operações com Participantes **744**
3.5.2. Investimentos Imobiliários **746**
3.6. Outros Realizáveis **746**
3.7. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – PCLD **746**
3.8. Ativo Permanente **747**
3.9. Exigível Operacional **748**
3.10. Contingencial **748**
3.10.1. Provisões e Passivos Contingentes **748**
3.10.2. Depósitos Judiciais e Recursais **749**
3.10.3. Ativos Contingentes **749**
3.11. Provisões Matemáticas **749**
3.12. Equilíbrio Técnico **750**
3.13. Fundos **751**
3.14. Custeio Administrativo **752**
4. Gestão dos Riscos 754
5. Detalhamento dos Saldos Contábeis 758
5.1. Ativo Realizável da Gestão Previdencial **758**
5.2. Ativo Realizável da Gestão Administrativa **762**
5.3. Ativo Realizável de Investimentos **763**
5.4. Ativo Permanente **819**
5.5. Exigível Operacional **821**
5.6. Exigível Contingencial **825**
5.7. Patrimônio Social **829**
5.8. Fundos **839**
5.9. Rentabilidades e Meta Atuarial dos Planos de Benefícios **843**
5.10. Recursos Coletados e Utilizados do Programa Previdencial **850**
5. Partes Relacionadas **852**
6. Outras Informações 856
7. Fatos Relevantes 857
8. Eventos Subsequentes 858

1 Contexto Operacional

A Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, fundo de previdência dos empregados da CAIXA, é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, constituída em 1º de agosto de 1977, sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado e com autonomia patrimonial, administrativa e financeira.

Tem por objetivo administrar planos de benefícios de natureza previdenciária, em conformidade com as normas emanadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, subordinados ao Ministério da Fazenda.

Os recursos administrados pela FUNCEF são provenientes de contribuições das patrocinadoras, CAIXA e FUNCEF, dos seus participantes, aposentados e pensionistas e dos rendimentos das aplicações desses recursos, que devem obedecer ao disposto em resoluções do Conselho Monetário Nacional – CMN.

A FUNCEF goza de isenção tributária de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conforme artigo 5º da Lei nº 11.053/2004, artigo 5º da Lei 10.426/2002 e Instrução Normativa SRF nº 588/2005. Porém, está sujeita à incidência da Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar - TAFIC, conforme art. 12 da Lei nº 12.154/2009 e à tributação do PIS e da COFINS no regime cumulativo, nos termos da Lei nº 9.718/1998 e alterações.

Planos

A FUNCEF administra 03 (três) planos de benefícios inscritos no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios – CNPB, sendo 02 (dois) planos na modalidade Contribuição Variável e 01 (um) plano na modalidade Benefício Definido. A atividade operacional da Entidade é registrada no Plano de Gestão Administrativa – PGA.

Plano de Benefícios REG/REPLAN

Inscrito sob CNPB nº 19.770.002-74, estruturado na modalidade de Benefício Definido, instituído em 1977 e patrocinado pela CAIXA. Atualmente encontra-se fechado para novas adesões a partir da instituição do Plano REB, em 1998.

De acordo com o regulamento, desde 2006 está segregado nas modalidades saldada e não saldada, conforme opção realizada pelo participante, aposentado ou pensionista.

A composição populacional do plano está descrita a seguir:

	2019		2018	
REG/REPLAN	**Quantidade**	**Idade Média**	**Quantidade**	**Idade Média**
Participantes Ativos	12.475	56,23	15.370	54,84
Participantes Aposentados	42.722	63,48	40.318	63,75
Pensionistas	6.531	66,58	6.464	66,03
Totais	**61.728**	**-**	**62.152**	**-**

Este plano possui planos de equacionamentos referente ao déficit acumulado de 2014, 2015 e 2016. Os planos de equacionamentos preveem contribuições extraordinárias em termos de percentual aplicáveis sobre os salários ou benefícios dos participantes, aposentados e pensionistas. As regras de equacionamento estão dispostas nas Nota 3.12 e 5.7.

Plano de Benefícios REB

Inscrito sob CNPB nº 19.980.044-65, estruturado na modalidade de Contribuição Variável, instituído em 1998 e patrocinado pela CAIXA e pela FUNCEF.

Plano estruturado na modalidade de Contribuição Definida (CD) no período de acumulação e de Benefício Definido (BD) para benefícios não programados e para os programados, a partir da concessão de benefícios.

Devido a diferença entre as massas (CD e BD), seus registros contábeis, financeiros e atuariais são segregados em perfis, com política de investimentos individual e voltada para a características da massa.

Encontra-se fechado para novas adesões de empregados vinculados à CAIXA desde a instituição do Novo Plano em 2006, e aberto para os empregados da FUNCEF.

A composição populacional do plano está descrita a seguir:

	2019		2018	
REB	**Quantidade**	**Idade Média**	**Quantidade**	**Idade Média**
Participantes Ativos	12.187	45,70	11.997	44,83
Participantes Aposentados	709	64,23	612	64,56
Pensionistas	316	59,07	318	59,94
Total	**13.212**		**12.927**	**-**

Plano de Benefícios Novo Plano

Inscrito sob CNPB nº 20.060.036.74, estruturado na modalidade de Contribuição Variável, instituído em 2006 e patrocinado pela CAIXA.

Plano estruturado na modalidade de Contribuição Definida (CD) no período de acumulação, e de Benefício Definido (BD) para benefícios não programados e para os programados, a partir da concessão de benefícios.

Devido a diferença entre as massas (CD e BD), seus registros contábeis, financeiros e atuariais são segregados em perfis, com política de investimentos individual e voltada para a características da massa.

Inclui os participantes ativos que saldaram seus benefícios no REG/REPLAN e aderiram a este plano de benefícios, bem como os assistidos e pensionistas advindos do extinto fundo Plano de Melhoria de Proventos e Pensões – PMPP.

A composição populacional do plano está descrita a seguir:

	2019		2018	
NOVO PLANO	**Quantidade**	**Idade Média**	**Quantidade**	**Idade Média**
Participantes Ativos	78.754	42,75	79.583	42,47
Participantes Aposentados	6.916	59,81	6.021	59,38
Pensionistas	1.503	52,36	1.458	53,39
Totais	**87.173**		**87.062**	**-**

Plano de Gestão Administrativa – PGA

Tem a finalidade de registrar e controlar as atividades inerentes à administração dos planos de benefícios, na forma do seu Regulamento.

2

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo CNPC e pela PREVIC e, quando aplicável, aos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Os registros contábeis são efetuados em duas gestões – Previdencial e Administrativa – e Investimentos, segundo a natureza e a finalidade das transações, e estão apresentados de forma comparativa com os números do exercício de 2018.

Gestão Previdencial: atividade de registro e de controle das contribuições, dos benefícios, dos institutos e dos depósitos judiciais e recursais relativos às contingências da Gestão Previdencial, o resultado do plano de benefícios de natureza previdenciária, bem como as provisões matemáticas e fundos previdenciários.

Gestão Administrativa: atividade de registro e de controle inerentes à administração dos planos de benefícios (receitas e despesas administrativas).

Investimentos – registro e controle referente à aplicação dos recursos garantidores dos planos de benefícios, bem como do PGA.

São apresentadas as seguintes demonstrações contábeis:

- Balanço Patrimonial – BP: tem como finalidade evidenciar de forma consolidada os saldos das contas de ativo, passivo e patrimônio social dos planos de benefícios previdenciários e PGA mantidos pelos seus montantes ao final de cada exercício;
- Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS: evidencia de forma consolidada as modificações ocorridas no patrimônio social do conjunto dos planos de benefícios e PGA ao final de cada exercício;
- Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA: tem como finalidade evidenciar de forma consolidada a atividade administrativa da entidade, demonstrando as alterações do fundo administrativo ao final de cada exercício;
- Demonstração do Ativo Líquido – DAL: demonstra de forma individualizada os componentes patrimoniais de cada plano de benefícios ao final de cada exercício;
- Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL: demonstra de forma individualizada as mutações sofridas pelo Ativo Líquido dos planos ao final do exercício;
- Demonstração das Provisões Técnicas – DPT: tem como objetivo demonstrar de forma individualizada o patrimônio de cobertura dos planos de benefícios ao final de cada exercício. Mostra os valores das obrigações presentes e futuras dos planos para com seus participantes.

As Notas Explicativas às demonstrações contábeis são apresentadas separadamente por plano de benefícios e o PGA, sendo o plano REG/REPLAN segregado nas modalidades saldado e não saldado, em conformidade ao artigo 107 do regulamento do plano, que dispõe que os registros contábeis serão executados de forma segregada, possibilitando a apuração patrimonial e atuarial de cada modalidade.

Os procedimentos para consolidação das Demonstrações Contábeis da FUNCEF seguem as normas estabelecidas pela Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e representa a soma dos saldos das contas dos Planos de Benefícios REG/REPLAN, REB e NOVO PLANO e do PGA.

As contas passíveis de ajustes e eliminações, para fins de consolidação das Demonstrações Contábeis, entre outras, são “Superávit Técnico”, “Déficit Técnico”, “Migrações entre Planos”, “Compensações de Fluxos Previdenciais”, “Participação no Plano de Gestão Administrativa” e “Participação no Fundo Administrativo do PGA”.

Em cumprimento à Instrução SPC nº 34/2009, seguem as eliminações de registros entre planos, para fins de consolidação de balanço, notadamente relacionadas aos valores a pagar e receber entre os planos de benefícios e a participação dos planos no PGA:

DESCRIÇÃO	REG/REPLAN Consolidado	REB	Novo Plano	PGA	Eliminações	Consolidado
1. Ativos	**51.971.399**	**2.631.346**	**18.761.069**	**266.714**	**282.401**	**73.348.126**
Disponível	2.369	-	161	3	-	2.533
Realizável	51.969.030	2.631.346	18.760.908	213.917	282.401	73.292.800
Previdencial	581.885	20.257	6.346	-	-	608.489
Administrativo	122.101	8.492	97.220	21.597	227.813	21.597
Investimento	51.265.044	2.602.597	18.657.342	192.320	54.588	72.662.714
Permanente	-	-	-	52.794	-	52.794
2. Obrigações	**2.024.452**	**78.165**	**305.168**	**38.901**	**54.588**	**2.392.098**
Operacional	941.165	58.460	301.409	21.973	54.588	1.268.418
Contingencial	1.083.287	19.705	3.760	16.929	-	1.123.680
3. Fundos não Previdenciais	**248.837**	**16.522**	**163.607**	**227.813**	**227.813**	**428.966**
Fundo Administrativo	122.101	8.492	97.220	227.813	227.813	227.813
Fundos dos Investimentos	126.736	8.030	66.387	-	-	201.153
Total dos Ativos Líquidos (1-2-3)	**49.698.109**	**2.536.659**	**18.292.294**	**-**	**-**	**70.527.062**
Provisões Matemáticas	52.688.376	2.467.399	18.461.441	-	-	73.617.217
(-) Déficit Técnico	(6.103.091)	9.891	(192.864)	-	-	(6.286.065)
Fundos Previdenciais	3.112.824	59.370	23.716	-	-	3.195.910

A moeda funcional e de apresentação destas demonstrações contábeis é o Real (R$). Essa é a moeda do principal ambiente econômico em que a FUNCEF opera.

Os valores apresentados nas demonstrações contábeis estão arredondados em milhares de reais.

A aprovação e autorização para a publicação destas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi deliberada pelo Conselho Deliberativo em 25 de junho de 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS

3 Principais Práticas e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da administração e a escrituração contábil obedece à planificação de contas padrão em vigor para as entidades fechadas de previdência. As práticas adotadas seguem princípios, métodos e critérios uniformes em relação às Demonstrações Contábeis do exercício social anterior.

3.1. Premissas e Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis e atuariais foram baseadas no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis, cuja metodologia adotada envolve normalmente fatores objetivos e subjetivos.

Os principais itens sujeitos a essas estimativas e premissas são: vida útil do ativo imobilizado, a avaliação da carteira de investimentos quando precificado a valor justo por meio de laudo, a provisão para créditos de liquidação duvidosa, a provisão para demandas judiciais e as provisões matemáticas.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá eventualmente resultar em valores diferentes daqueles estimados, requerendo um acompanhamento permanente dessas estimativas e, conforme o caso, revisão das metodologias e das premissas inerentes, pelo menos, anualmente.

3.2. Resultados das Operações

Os lançamentos contábeis são registrados pelo regime de competência. Na determinação do resultado são computadas as receitas e as variações positivas auferidas no mês, independentemente de sua efetiva realização, bem como as despesas, as deduções e as variações negativas, pagas ou incorridas no mês correspondente, exceto as contribuições de participantes e da patrocinadora vinculadas aos planos de contribuição variável, REB e Novo Plano, que são registradas no momento do efetivo recebimento financeiro.

3.3. Realizável Gestão Previdencial

Registra os recursos a receber provenientes de contribuições das patrocinadoras, participantes, assistidos e autopatrocinados, observando o plano de custeio, assim como o adiantamento do INSS e os depósitos judiciais e recursais relativos às contingências previdenciárias.

3.4. Realizável da Gestão Administrativa

Registra os recebíveis inerentes à gestão administrativa da Entidade, tais como os decorrentes da folha de pagamento de empregados, os depósitos judiciais/recursais relativos às contingências da gestão administrativa e a taxa de administração e carregamento.

3.5. Realizável de Investimento

Destina-se aos registros das aplicações de recursos dos planos, de acordo com os limites operacionais de aplicações determinados pela Resolução CMN nº 4.661/2018. A gestão dos investimentos possui segregação mista, ou seja, parte segregação real (multifundo) e parte segregação compartilhada (unifundo).

Segregação real: forma individualizada de registro, controle, acompanhamento e aplicação dos recursos garantidores dos planos de benefícios. São registrados nessa condição os ativos mobiliários e empréstimos a participantes.

Segregação compartilhada: forma de registro, controle e acompanhamento dos recursos garantidores dos planos de benefícios em que não há individualização na aplicação dos recursos, sendo necessário definir um procedimento para cotizar os investimentos de cada plano de benefícios. São registrados sob essa metodologia a carteira imobiliária, Financiamento Habitacional e Acordo de Leniência.

Para precificação dos títulos e valores mobiliários, gestão própria, conforme a Resolução CNPC nº 29/2018, a metodologia de apuração do valor de mercado é de responsabilidade da Administração e deve ser estabelecida em consonância com as normas baixadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários, e com base em critérios consistentes e passiveis de verificação, podendo ser utilizados como parâmetro:

I – o preço médio de negociação no dia da apuração, quando não disponível, o preço médio de negociação no dia útil anterior;

II – o valor liquido provável de realização obtido mediante adoção de técnica ou modelo de precificação;

III – o preço de instrumento financeiro semelhante, levando em consideração, no mínimo, os prazos de pagamento e vencimento, o risco de crédito e a moeda ou indexador.

3.5.1. Instrumentos Financeiros

3.5.1.1. Títulos Públicos, Créditos Privados e Depósitos

São operações com rendas definidas, pré ou pós-fixadas, lastreadas em títulos públicos (federais, estaduais e municipais) e privados emitidos por instituições financeiras ou por empresas.

Essas operações são registradas inicialmente pelo custo, inclusive corretagem e emolumentos, acrescido dos rendimentos auferidos de forma pro-rata até o encerramento do balanço e deduzido, quando aplicável, das provisões para perdas.

Os títulos adquiridos com o propósito de serem frequentemente negociados, independentemente do prazo a decorrer até a data de vencimento, são classificados na categoria "Títulos para negociação" e estão ajustados pelo valor de mercado.

Os títulos, exceto as ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade financeira para sua manutenção até o vencimento, são classificados na categoria "Títulos mantidos até o vencimento" e estão avaliados pelo respectivo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

3.5.1.2. Ações

Adquiridas no mercado à vista, são registradas em sua mensuração inicial pelo custo de aquisição, acrescido de despesas de corretagem e taxas. Nas mensurações subsequentes são precificadas ao valor de mercado pela cotação do preço médio na data mais próxima à de encerramento das Demonstrações Contábeis. Os rendimentos como bonificações, dividendos e juros sobre o capital próprio são registrados pelo regime de competência e são reconhecidos contabilmente a partir da data em que a ação ficou ex-dividendo.

As ações que não possuem mercado ativo são precificadas pelo valor econômico obtido mediante a utilização de modelos de precificação de Fluxo de Caixa do Acionista Descontado a Valor Presente (FCFE) ou pelo Método Equivalência Patrimonial - MEP, dependendo da relevância e do julgamento da Administração.

Os laudos de avaliação econômico-financeira são preparados por empresas especializadas que utilizam metodologia de fluxo de caixa descontado, sendo que as projeções são baseadas preponde-

rantemente nos aspectos operacionais dos planos de negócios das empresas e as premissas macroeconômicas são baseadas em informações públicas de mercado.

A avaliação pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP), corresponde ao valor do investimento mediante a aplicação da percentagem de participação no Capital Social sobre o Patrimônio Líquido de cada empresa que a FUNCEF detém participação.

3.5.1.3. Fundos de Investimentos

São registrados inicialmente pelos valores efetivamente pagos e atualizados pelo valor da quota.

A precificação de ativos que compõem os fundos obedece às normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e as políticas contábeis são de responsabilidade do administrador, sem prejuízo da responsabilidade da EFPC.

São classificados em Fundos de Investimentos de Ações, Renda Fixa, Referenciado, Multimercado, Direitos Creditórios, Participações, Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes e Fundo de Investimento Imobiliário.

3.5.1.4. Operações com Participantes

Os empréstimos e financiamentos habitacionais concedidos aos participantes, aposentados e pensionistas estão demonstrados pelos seus valores originais, deduzidas as amortizações, acrescidos de atualização monetária e juros contratuais. Em caso de inadimplência são acrescidos multa e juros moratórios.

(i) Empréstimos a Participantes

As modalidades de empréstimo vigentes são:

Modalidades de Empréstimos	Taxa Juros	Prazos (meses)
CredPlan Variável	De 4,95% a.a. a 6,94% a.a. + INPC	1 a 120
CredPlan Fixo	De 8,91% a.a. a 11,24% a.a.	1 a 48
CredPlan 13º Salário (Fevereiro e Novembro)	10,67% a.a.	-

Incide na concessão do empréstimo a taxa de administração de 0,3% (0,5% em 2018) e, mensalmente sobre o saldo devedor, a taxa do Fundo Garantidor de Quitação de Crédito – FGQC, que varia em função da idade do tomador.

A metodologia de cálculo do percentual destinado à sua constituição leva em consideração o risco de falecimento que, em função da idade, o participante representa para a Entidade, conforme tabela seguinte:

Faixa Etária	Taxa Mensal	Taxa Anual
até 18 anos	0,003%	0,032%
19 a 24 anos	0,003%	0,036%
25 a 34 anos	0,004%	0,043%
35 a 49 anos	0,010%	0,122%
50 a 59 anos	0,029%	0,341%
60 a 74 anos	0,135%	1,608%
75 a 84 anos	0,524%	6,115%
85 anos ou mais	1,424%	15,815%

(ii) Financiamento Habitacional

A carteira de financiamento habitacional está fechada a novas concessões desde novembro de 1996.

A Administração concede descontos para liquidação de contratos obedecendo aos seguintes critérios:

- Desconto de 60% sobre o saldo devedor para os contratos adimplentes;
- Desconto de 50% sobre o saldo devedor total (incluindo as parcelas vencidas) para os contratos inadimplentes; ou
- Desconto de 20% sobre o valor de avaliação do imóvel, para ambos os contratos, adimplentes ou inadimplentes.

3.5.2. Investimentos Imobiliários

Os investimentos imobiliários são reconhecidos inicialmente pelo custo de aquisição ou construção, incluindo honorários, taxas, emolumentos e demais encargos incidentes sobre as operações.

O valor dos investimentos imobiliários, exceto imóveis em construção, é determinado anualmente por meio de laudos de avaliação elaborados por empresa ou profissional legalmente habilitado. Nesses casos, fica dispensado o registro da depreciação, conforme Instrução MPS/SPC nº 34/2009.

Para determinação dos valores dos imóveis são utilizados os métodos de capitalização da renda para os empreendimentos de shopping e hotéis, comparativo direto de dados de mercado e custo de reprodução para os demais imóveis, conforme Norma Brasileira para Avaliações de Bens – NBR nº 14.653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Os valores registrados como a receber a título de aluguéis e de alienação são atualizados pelos índices contratados, acrescidos de multa e juros em caso de inadimplência.

3.6. Outros Realizáveis

Registram as aplicações efetuadas pelos planos de benefícios em outras modalidades de investimentos, os direitos da EFPC decorrentes de decisão judicial ou de processos administrativos favoráveis.

Encontra-se registrado o valor a receber de créditos tributários e o acordo de leniência com o grupo J&F, sujeito ao ajuste a valor presente no reconhecimento inicial e ao teste de redução ao valor recuperável, caso apresente indícios de perda.

3.7. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – PCLD

A provisão para perdas prováveis de realização dos ativos é constituída com base no valor vencido e vincendo, conforme os critérios estabelecidos nos itens 11 e 12 das Normas Complementares da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores:

- Atraso entre 61 e 120 dias: 25% sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;
- Atraso entre 121 e 240 dias: 50% sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;
- Atraso entre 241 e 360 dias: 75% sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;
- Atraso superior a 360 dias: 100% sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos.

Os ativos de créditos privados e depósitos classificados na categoria de mantidos até o vencimento, os fundos de investimentos em participações - FIP e os imóveis em construção, no caso de indícios de desvalorização, são submetidos ao teste de redução ao valor recuperável.

3.8. Ativo Permanente

Inclui os valores de bens tangíveis e intangíveis registrados no Plano de Gestão Administrativa e destinados à manutenção das atividades operacionais da FUNCEF.

É registrado pelo custo de aquisição, sendo os valores residuais e a vida útil econômica estabelecida em conformidade com a NBC TG 27 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

As taxas de depreciação estão demonstradas a seguir:

	Taxa de Depreciação	
Descrição	**2019**	**2018**
Máquinas e equipamentos	10%, 20% e 33,33% a.a.	10%, 20% e 33,33% a.a.
Computadores	10%, 20% e 50% a.a.	10%, 20% e 50% a.a.
Móveis e utensílios	10%, 20% a.a.	10%, 20% a.a.
Veículos	33,33% a.a.	33,33% a.a.
Software – Imobilizado	de 10% a 50% a.a.	de 10% a 50% a.a.
Imóveis[1]	-	-

[1] De acordo com a Instrução Normativa PREVIC no 34/2009, em caso de reavaliação anual dos investimentos imobiliários fica dispensado o registro da depreciação.

A depreciação e a amortização são registradas pelo método linear.

Os bens imóveis seguem a mesma política contábil dos investimentos imobiliários descritos na Nota 3.5.2.

3.9. Exigível Operacional

Inclui obrigações a pagar a empregados da Fundação, aposentados, pensionistas e fornecedores, bem como tributos a recolher.

Também estão registrados os valores referentes a cotas a integralizar de fundos de investimentos e obrigações contratuais relativas aos ativos imobiliários.

Estão demonstrados pelos valores contratados, acrescidos, quando aplicável, dos encargos correspondentes.

3.10. Contingencial

3.10.1. Provisões e Passivos Contingentes

A Fundação é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Com o suporte dos seus assessores jurídicos, a Administração mapeia e consolida estatisticamente a base de demandas judiciais ativas e encerradas, observando o histórico de desembolso e a solidariedade da Patrocinadora como responsável pela obrigação, e constitui a provisão para as ações em curso, em montante considerado suficiente para cobrir as eventuais perdas estimadas.

A metodologia para mensurar as estimativas do valor em risco, segue os seguintes critérios:

(i) nos processos de gestão previdenciária, cujos pedidos possuem correlação, considera-se a fase processual, o valor médio em execução, a jurisprudência dos tribunais e a probabilidade de êxito da tese, o histórico de desembolso ocorrido, a regra de solidariedade com a Patrocinadora, assim como a mensuração atualizada do objeto em termos de impactos financeiros e atuariais. Gradua-se em provisão, inclusive, o percentual de insucesso da contenda relacionada a objeto cuja classificação de risco de perda seja remota ou possível.

(ii) para as demais ações, a análise é feita individualmente, na qual se estima a probabilidade de perda ponderado de acordo com a situação do processo e a jurisprudência predominante em causas similares.

A FUNCEF e a CAIXA possuem consenso sobre a responsabilidade da Patrocinadora pela cobertura de alguns objetos específicos, os quais são, portanto, classificados com probabilidade de perda possível ou remota.

Nos processos em que o risco de perda é classificado como possível (passivo contingente) ocorre a evidenciação em Nota Explicativa. Os valores provisionados referentes às ações de natureza previdencial, investimento e administrativa são atualizados pelo INPC acrescido da meta atuarial, e as de natureza fiscal, pela SELIC.

3.10.2. Depósitos Judiciais e Recursais

Os depósitos judiciais têm por finalidade garantir o juízo para discussão de valores que estão na fase de execução, quando a Entidade é ré no processo. Já os depósitos recursais permitem que a Entidade recorra à instância judicial superior caso tenha sido sucumbente na ação e caiba discussão.

Os depósitos judiciais e recursais são registrados pelos valores depositados, sendo os judiciais atualizados por TR + 6% a.a. e os recursais por TR + 3% a.a. Os de natureza tributária são atualizados pela SELIC.

3.10.3. Ativos Contingentes

Ativo contingente surge da possibilidade de entrada de benefícios econômicos para entidade de eventos não esperados ou não planejados. Esses ativos não são reconhecidos nas demonstrações contábeis até que a realização do ganho seja praticamente certa, o que deixa de caracterizá-lo como contingente.

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25 (R1) do CFC.

3.11. Provisões Matemáticas

São apuradas com base em cálculos atuariais realizados por atuários internos e validados por consultoria externa. Representa o valor presente dos compromissos acumulados no encerramento do exercício, quanto aos benefícios concedidos e a conceder aos participantes e assistidos.

(i) Benefícios Concedidos

Destinam-se à cobertura dos compromissos da Entidade com os benefícios de prestação continuada, concedidos a seus assistidos e beneficiários em gozo de tais benefícios.

(ii) Benefícios a Conceder

Contribuição definida – registra a totalidade dos recursos efetivamente acumulados pelos participantes que não estejam em gozo de benefício de prestação continuada, referente às parcelas de contribuição dos participantes e patrocinadoras, deduzida a taxa de carregamento e a contribuição para cobertura de benefícios de risco (morte e invalidez), acrescidas da rentabilidade líquida do plano.

Benefício definido – registra a diferença entre o valor atual dos compromissos futuros e o valor atual das contribuições que as patrocinadoras e os participantes irão recolher à Entidade.

(iii) Provisões Matemáticas a Constituir

São parcelas a serem integralizadas ao patrimônio de cobertura do plano, decorrente de "Serviço Passado" e "Déficit Equacionado", e representam o valor atual das contribuições extraordinárias futuras, na data da avaliação atuarial.

3.12. Equilíbrio Técnico

Registra o resultado superavitário ou deficitário dos planos de benefícios.

O resultado superavitário dos planos de benefícios será destinado à constituição de reserva de contingência para garantia dos benefícios contratados, em face de eventos futuros e incertos, até o limite de 25% do valor das provisões matemáticas ou até o limite calculado da seguinte fórmula, o que for menor:

Limite da Reserva da Contingência =
[10% + (1%x duração do passivo do plano)] x Provisão Matemática.

Déficit é a insuficiência patrimonial em relação aos compromissos do plano de benefícios com seus participantes. Mediante estudo específico da situação econômico-financeira e atuarial acerca das causas do déficit. Deverá ser elaborado e aprovado o plano de equacionamento até o final do exercício subsequente, para o resultado deficitário excedente ao limite calculado pela seguinte fórmula:

Limite de Déficit Técnico Acumulado = 1%x (duração do passivo – 4) x Provisão Matemática.

Para fins de equacionamento de déficit, será acrescido ou deduzido, o valor do ajuste de precificação, correspondente à diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial, e o valor contábil desses títulos.

3.13. Fundos

São registrados recursos destinados a um propósito específico, conforme a seguir:

(i) Fundos Previdenciais

São constituídos de acordo com o regulamento do plano de benefícios ou nota técnica atuarial e têm por finalidade suportar variações nos compromissos atuariais dos planos de benefícios.

(ii) Fundo Administrativo

É constituído pelo resultado líquido do custeio administrativo adicionado ao rendimento dos investimentos da gestão administrativa, que objetiva cobrir as despesas administrativas a serem realizadas pela Fundação na administração dos planos de benefícios previdenciais, considerando o limite mínimo relativo ao saldo do ativo permanente.

O saldo do fundo administrativo é segregado por plano de benefícios, de acordo com os critérios estabelecidos no regulamento do PGA.

(iii) Fundo de Investimentos

O Fundo Garantidor de Quitação de Crédito – FGQC tem por objetivo garantir a cobertura dos saldos dos empréstimos, nas modalidades Novo Credinâmico, Credinâmico, Integralização de Reserva e CredPlan, em caso de falecimento do mutuário.

3.14. Custeio Administrativo

Representa o valor líquido das importâncias transferidas ao plano de gestão administrativa para cobertura dos gastos com a gestão dos planos de benefícios.

O custeio administrativo tem origem nas seguintes fontes:

(i) Taxa de Carregamento:

		Benefícios	
2019	**Contribuições**	**Aposentados/Pensionistas**	**Patrocinadora**
REG/Replan Saldado	-	0,675%	0,675%
REG/Replan Não Saldado	3,25%	-	-
Novo Plano	3,25%	0,675%	0,675%
REB	3,25%	1,350%	-

		Benefícios	
2018	**Contribuições**	**Aposentados/Pensionistas**	**Patrocinadora**
REG/Replan Saldado		0,80%	0,80%
REG/Replan Não Saldado	3,50%		
Novo Plano	3,50%	0,80%	0,80%
REB	3,50%	1,60%	-

(ii) Taxa de Administração – corresponde ao percentual de até 0,10% (0,10% em 2018) sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios do exercício anterior e 0,3% (0,5% em 2018) incidente sobre concessão de Empréstimos a Participantes.

As entidades submetidas à Lei Complementar nº 108/2009 estão sujeitas ao limite de transferência de recursos dos planos de benefícios ao PGA de 1% dos recursos garantidores ou 9% do somatório de benefícios e contribuições.

O Conselho Deliberativo da FUNCEF estabeleceu o limite de transferência de recursos proposto para o conjunto dos planos de benefícios para o PGA de até 4,50% (4,50% em 2018) incidente sobre a soma das contribuições e dos benefícios em 31 de dezembro de 2018.

4

Gestão dos Riscos

A gestão dos riscos corporativos da FUNCEF fundamenta-se em estrutura funcional aderente aos objetivos da Fundação, com atribuição de responsabilidades e segregação de funções formalmente estabelecidas, minimizando a possibilidade de potenciais conflitos de interesses.

Os modelos adotados para a gestão dos riscos corporativos estão sustentados por diretrizes, regras e procedimentos operacionais formalmente estabelecidos em normativos internos e deverão estar alinhados à estrutura de governança da FUNCEF. As metodologias utilizadas têm como base teorias e modelos consolidados, observadas as peculiaridades do segmento de previdência complementar.

O processo de gestão dos riscos corporativos observará, no mínimo, as seguintes categorias de risco, conforme definido no Guia de Melhores Práticas, publicado pela PREVIC: risco operacional, risco de mercado, risco de contraparte (entende-se como subcategoria do risco de contraparte o risco de crédito), risco atuarial e risco legal.

Em relação ao risco de governança, também citado no Guia de Melhores Práticas, entende-se que os mecanismos de mitigação estão dispostos no Estatuto da FUNCEF, quando da definição de estrutura dos órgãos estatutários e de assessoramento, e são estimulados, especialmente, pela gestão de risco operacional.

(i) Gestão de Risco de Mercado

Entendido como a probabilidade de perdas relacionadas à variação do valor de um ativo ou de uma carteira de ativos em função de variáveis relacionadas ao mercado deste ativo.

O gerenciamento de risco de mercado dos ativos mobiliários da Fundação tem como modelo o Value at Risk – VaR paramétrico, sendo adotado para o cálculo da volatilidade o modelo EWMA – Média Móvel Ponderada Exponencialmente, intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento), fator de decaimento exponencial 0,97 (zero vírgula noventa e sete) e análise de situação extrema por meio de teste de estresse, utilizando-se os cenários divulgados pela B3.

(ii) Gestão de Risco de Contraparte

Na gestão de risco de contraparte está inserido o monitoramento da concentração de recursos em emissores e setores. É utilizada metodologia própria para análise de operações de crédito com base na avaliação de risco concedido por empresas especializadas e análise fundamentalista da empresa emissora de ativos anteriormente à aquisição, além da avaliação da exposição a risco de ativos em carteira, com base nas contrapartes e garantias. Nas operações de crédito com instituições financeiras é utilizado o Limite Operacional de Bancos. A metodologia adotada baseia-se em indicadores econômico-financeiros das instituições e em avaliação qualitativa da área de risco. Nas operações com participantes, observa-se a margem consignável e a restrição cadastral por consulta a serviços de registro de restrição ao crédito.

(iii) Gestão de Risco de Liquidez

É o risco que está relacionado ao casamento dos fluxos de ativos e passivos, de forma que os recursos estejam disponíveis na data do pagamento dos benefícios e demais obrigações do plano. À medida que os prazos de vencimentos das obrigações se aproximam, a alocação dos recursos deve privilegiar ativos mais líquidos. Além disso, o planejamento garante que as alienações dos ativos ocorram no prazo certo e no preço justo.

A gestão é realizada por meio dos indicadores de liquidez de cada Plano de Benefícios, considerando o horizonte de dois anos e a avaliação em cenários normal e de estresse. Os indicadores têm o objetivo de verificar a disponibilidade de ativos líquidos para fazer frente às obrigações dos Planos, garantindo que os ativos sejam alienados no tempo adequado e que a venda aconteça sem ou com o menor deságio possível.

(iv) Gestão de Riscos Operacionais

É o risco de perdas diretas ou indiretas resultantes das falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, de pessoas ou de sistemas informatizados, ou ainda da ocorrência de eventos externos.

O gerenciamento dos riscos operacionais dos processos da Fundação tem o objetivo de prevenir ameaças ou mitigar a materialização de evento de perda operacional que possa impactar na capacidade de alcançar seus objetivos, podendo ocasionar prejuízos financeiros e gerenciais. Constitui-se em modelos e melhores práticas de Gestão Baseada em Riscos (GBR) e de Sistemas de Controles Internos (SCI),

observadas as legislações e especificidades do segmento de previdência complementar. Os riscos operacionais são continuamente identificados, avaliados, controlados e monitorados, sendo o nível de exposição mensurado sob a ótica da frequência e severidade e formalizado em matriz de riscos.

(v) Gestão de Risco Legal

É o risco que surge quando os procedimentos e rotinas desrespeitam o ordenamento jurídico. A gestão do risco legal inclui a correta valorização e o adequado provisionamento das contingências judiciais.

Os riscos legais são mitigados por meio de análise de contratos por assessoria jurídica interna previamente à assinatura de contratos e aprovação de investimentos.

(vi) Gestão de Risco Atuarial

O gerenciamento de risco atuarial tem como base três pilares primordiais: credibilidade da ferramenta de cálculo atuarial às regras regulamentares e à metodologia atuarial, consistência cadastral e aderência das hipóteses atuariais. Com relação à ferramenta de cálculo atuarial, estruturada em Statistical Analysis System – SAS, no encerramento do exercício de 2016 foi concluída a sua completa revisão, no que se refere à apuração das provisões matemáticas e ao cálculo dos fluxos atuariais, na metodologia determinística, em substituição à ferramenta anteriormente adotada. A adoção dessa nova ferramenta proporcionou a revisão das metodologias utilizadas e a implementação de melhorias nas regras de cálculo atuarial, e mantem-se em constante acompanhamento pela CAPREV. No âmbito cadastral, é realizada a análise mensal da base de dados atuariais, aplicando constante crítica, acompanhamento e validação. Quanto às hipóteses atuariais, são desenvolvidos estudos de aderência para todas aquelas utilizadas nos planos. Corrobora também para o controle dos riscos atuariais a existência de um plano de trabalho anual e de indicadores de desempenho para fins de controle dos riscos atuariais, assim como o acompanhamento das provisões matemáticas, do orçado/realizado, da constituição/reversão, de estudos de ganhos e perdas e do incremento de referidas provisões comparativamente à meta atuarial.

5 Detalhamento dos Saldos Contábeis

5.1. Ativo Realizável da Gestão Previdencial

Descrição	2019 REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
RECURSOS A RECEBER	**37.976**	**36.147**	**1.829**	**1.014**	**6.535**	**45.524**
Recursos a Receber (a)	42.167	40.331	1.836	1.019	6.535	49.720
(-) Provisão para perda	(4.191)	(4.184)	(7)	(5)	-	(4.196)
ADIANTAMENTOS	**117.813**	**106.884**	**10.929**	**2.455**	**2.347**	**122.615**
INSS a Receber (c)	124.978	112.036	12.942	2.710	2.637	130.325
(-) Provisão para perda	(7.416)	(5.323)	(2.093)	(302)	(418)	(8.136)
Adiantamento a participantes	251	171	80	47	128	426
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS (d)	**419.294**	**325.241**	**94.053**	**2.448**	**11.354**	**433.095**
OUTROS REALIZÁVEIS (e)	**6.802**	**6.550**	**252**	**430**	**22**	**7.254**
Com assistidos	6.771	6.529	242	430	22	7.223
Entidades Convenentes	31	21	10	0	0	31
Total	**581.885**	**474.822**	**107.063**	**6.347**	**20.258**	**608.489**

Descrição	2018 REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
RECURSOS A RECEBER	**37.011**	**35.290**	**1.722**	**-**	**6.025**	**43.036**
Recursos a Receber (a)	41.288	39.525	1.763	5	6.025	47.318
(-) Provisão para perda	(4.277)	(4.236)	(41)	(5)	-	(4.282)
ADIANTAMENTOS	**108.683**	**98.370**	**10.313**	**1.771**	**2.141**	**112.595**
INSS a Receber (b)	117.207	103.962	13.244	2.270	2.372	121.849
(-) Provisão para perda	(8.574)	(5.600)	(2.974)	(538)	(359)	(9.470)
Adiantamento a participantes	50	7	43	39	128	217
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS (c)	**329.128**	**244.109**	**85.019**	**2.928**	**10.091**	**342.147**
OUTROS REALIZÁVEIS	**4.855**	**4.711**	**145**	**136**	**23**	**5.014**
Com assistidos	4.824	4.690	134	136	23	4.983
Entidades Convenentes	31	21	10	-	-	31
Total	**479.677**	**382.478**	**97.198**	**4.835**	**18.280**	**502.792**

(a) Nesse montante estão inclusos os valores a receber da CAIXA, descritos abaixo:

2019						
Descrição	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**Consolidado**
Diferenças de contribuições (i)	29	-	29	26	2	57
IR – RET (ii)	37.910	36.147	1.763	-	6171	44.081
Total	**37.939**	**36.147**	**1.792**	**26**	**6.173**	**44.138**

2018						
Descrição	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**Consolidado**
IR – RET (i)	37.010	35.289	1.721	-	6.025	43.035
Total	**37.010**	**35.289**	**1.721**	**-**	**6.025**	**43.035**

(i) Refere-se ao Mandado de Segurança (MS) no 2005.34.00.0220074-0, ajuizado pela Fundação, pleiteando a não incidência de imposto de renda sobre o aporte de reserva matemática realizado pela Patrocinadora CAIXA à FUNCEF, em 2003, para viabilizar a transação dos assistidos advindos da Caixa Seguros ao plano de benefícios REB em razão da ausência de edição da legislação conjunta entre os Ministérios da Fazenda e da Previdência para regulamentar o dispositivo que conferiu a isenção das contribuições extraordinárias, à época contemplada pelo Regime Especial de Tributação ("RET").

Em que pese a diligência acima, a Fundação também ajuizou a ação de cobrança contra a CAIXA (processo nº 2008.34.00.022215-1), visando resguardar o retorno do IR que depositou em juízo para obter o efeito suspensivo para a inexigibilidade do tributo, até que seja solucionado o mérito.

Em razão de ajustes efetuados entre a FUNCEF e a Caixa, foi celebrado um acordo extrajudicial, protocolado e homologado nos autos acima, que consiste no compromisso da CAIXA em restituir o valor depositado judicialmente na hipótese de a Fundação não obter êxito na ação que moveu em desfavor da Receita Federal do Brasil, conforme previsão estabelecida no instrumento referenciado.

(b) Registra o adiantamento, realizado no dia 20 de cada mês, de benefícios de responsabilidade do INSS, cujo ressarcimento aos planos de benefícios ocorre no quinto dia útil do mês subsequente.

(c) Referem-se aos valores de depósitos judiciais e recursais relacionados às ações judiciais que pleiteiam, em geral, a revisão ou majoração do benefício oferecido pelos planos de benefícios, conforme a movimentação a seguir:

Consolidado	**Saldo 2018**	**Entrada**	**Baixa (i)**	**Atualização**	**Saldo 2019**
Previdencial (i)	342.147	110.798	(44.676)	25.079	433.095
Total	**342.147**	**110.798**	**(44.676)**	**25.079**	**433.095**

(i) A baixa dos valores de depósitos judiciais se justifica pelo encerramento de alguns processos, os quais R$ 13.079 foram levantados pela FUNCEF.

5.2. Ativo Realizável da Gestão Administrativa

PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Descrição	2019	2018
Contas a receber	**10.076**	**10.658**
Contribuições para Custeio (i)	9.287	9.497
Responsabilidade de empregados	69	39
Outros recursos a receber	720	1.122
Despesas antecipadas	**1.203**	**561**
Depósitos judiciais/recursais (ii)	**10.318**	**14.801**
Tributos a compensar	**-**	**52**
Total	**21.597**	**26.072**

(i) Referem-se aos recursos a receber dos planos de benefícios relativos à taxa de carregamento, liquidados em sua totalidade no mês subsequente.

(ii) Inclui o valor do depósito de R$ 6.931 de natureza tributária relativo ao auto de infração emitido pela Receita Federal do Brasil em 2004, que incluiu os ganhos de reavaliação imobiliária na base de cálculo do PIS, tendo a FUNCEF recorrido judicialmente.

5.3. Ativo Realizável de Investimentos

	2019						
Investimentos	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Títulos Públicos	**125.181**	**112.080**	**13.102**	**627**	**2.019**		**127.827**
Títulos Públicos Federais	125.181	112.080	13.102	627	2.019		127.827
Créditos Privados e Depósitos	**328.864**	**299.516**	**29.348**	**35.192**	**10.056**		**374.112**
Companhias Abertas	328.230	298.936	29.294	35.188	10.047		373.466
Patrocinadores	634	580	54	4	8		646
Ações	**1.804.369**	**1.605.126**	**199.243**	**279.532**	**62.439**		**2.146.340**
Companhias Abertas	1.313.883	1.176.147	137.736	106.636	35.421		1.455.940
Sociedade de Propósito Específico	490.486	428.979	61.507	172.896	27.018		690.400
Fundos de Investimento	**41.201.355**	**36.570.936**	**4.630.419**	**17.149.102**	**2.321.344**	**192.320**	**60.809.534**
Fundo Referenciado	903.920	789.052	114.868	298.451	80.905	192.186	1.475.462
Fundo Renda Fixa	24.352.504	21.784.001	2.568.503	10.060.001	1.186.703		35.599.208
Fundo Ações	11.026.192	9.624.719	1.401.473	5.105.456	809.281		16.940.929
Fundo Multimercado	2.290.574	2.016.325	274.249	1.148.821	133.736		3.573.131
Fundo de Direitos Creditórios	6.381	2.647	3.734	4.563	241		11.184
Fundo de Empresas Emergentes	76.267	55.871	20.396	10.792	1.329		88.388
Fundo de Participações	1.778.052	1.601.885	176.167	397.390	88.439		2.263.881
Fundo de Imobiliário	757.692	692.364	65.328	11.965	10.156		779.814
Outros[1]	9.773	4.072	5.701	111.664	10.554	134	77.536
Investimentos Imobiliários	**5.096.501**	**4.603.521**	**492.980**	**65.812**	**64.308**		**5.226.622**
Terrenos	23.402	21.101	2.301	663	278		24.343

2019

Investimentos	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Aluguéis e Renda	4.824.238	4.357.628	466.610	62.539	61.044		4.947.821
Direitos de Alienações	248.861	224.792	24.069	2.610	2.986		254.458
Empréstimos e Financiamentos	**1.536.238**	**1.449.469**	**86.769**	**1.106.881**	**124.472**		**2.767.590**
Empréstimos	1.533.371	1.446.851	86.520	1.106.881	124.441		2.764.693
Financiamento Imobiliário	2.867	2.618	249		31		2.898
Depósitos Judiciais / Recursais	32.371	29.339	3.032	328	461		33.161
Outros Realizáveis	**1.140.164**	**1.041.740**	**98.424**	**19.867**	**17.497**		**1.177.528**
Total	**51.265.044**	**45.711.727**	**5.553.317**	**18.657.342**	**2.602.595**	**192.320**	**72.662.714**

[1]representam valores a pagar e receber entre planos, eliminados na consolidação conforme Nota 2.

2018

Investimentos	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Títulos Públicos	**116.059**	**103.912**	**12.147**	**582**	**1.872**	**-**	**118.512**
Títulos Públicos Federais	116.059	103.912	12.147	582	1.872	-	118.512
Créditos Privados e Depósitos	**4.475**	**3.647**	**828**	**3.165**	**369**	**-**	**8.008**
Companhias Abertas	3.877	3.100	777	3.162	361	-	7.399
Patrocinadores	598	547	51	3	8	-	609
Ações	**2.253.000**	**2.020.563**	**232.437**	**389.645**	**90.862**	**-**	**2.733.506**
Companhias Abertas	1.831.710	1.652.103	179.607	241.141	67.655	-	2.140.506
Sociedade de Propósito Específico	421.290	368.460	52.830	148.504	23.207	-	593.000
Fundos de Investimento	**39.663.015**	**35.351.615**	**4.311.400**	**13.896.045**	**1.939.402**	**185.137**	**55.610.217**
Fundo Referenciado	1.675.240	1.516.933	158.307	116.824	51.024	183.875	2.026.963
Fundo Renda Fixa	23.465.878	20.965.631	2.500.247	9.414.528	1.156.408	-	34.036.814
Fundo Ações	10.314.108	9.122.437	1.191.671	2.767.706	518.881	-	13.600.695
Fundo Multimercado	1.435.476	1.259.428	176.048	1.005.192	87.001	-	2.527.670
Fundo de Direitos Creditórios	19.423	8.057	11.366	13.889	733	-	34.046
Fundo de Empresas Emergentes	66.328	50.538	15.790	7.990	1.123	-	75.441
Fundo de Participações	1.989.903	1.793.416	196.487	494.946	109.133	-	2.593.981
Fundo de Imobiliário	684.279	625.257	59.022	11.379	9.255	-	704.914
Outros[1]	12.380	9.918	2.462	63.591	5.844	1.262	9.693
Investimentos Imobiliários	**5.106.700**	**4.612.771**	**493.929**	**64.785**	**64.227**	**-**	**5.235.712**
Terrenos	8.333	7.526	807	90	98	-	8.521
Imóveis em Construção	11.452	10.344	1.108	121	137	-	11.710
Aluguéis e Renda	4.864.512	4.394.008	470.504	62.243	61.322	-	4.988.077
Direitos de Alienações	222.403	200.893	21.510	2.331	2.670	-	227.404

2018

Investimentos	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Empréstimos e Financiamentos	**1.402.451**	**1.322.589**	**79.862**	**968.183**	**118.034**	**-**	**2.488.668**
Empréstimos	1.399.352	1.319.759	79.593	968.183	118.000	-	2.485.536
Financiamento Imobiliário	3.099	2.830	269		34	-	3.133
Depósitos Judiciais / Recursais	**30.239**	**27.387**	**2.852**	**315**	**437**	**-**	**30.991**
Outros Realizáveis	**1.068.062**	**975.847**	**92.215**	**18.609**	**16.392**	**-**	**1.103.063**
Total	**49.644.001**	**44.418.329**	**5.225.672**	**15.341.328**	**2.231.596**	**185.137**	**67.328.678**

[1]representam valores a pagar e receber entre planos, eliminados na consolidação conforme Nota 2.

Do montante total dos investimentos nos planos Novo Plano e REB, R$ 1.859.440 (R$ 1.405.734 em 2018) e R$ 503.988 (R$ 440.269 em 2018) referem-se a massa BD, respectivamente.

Destacamos que os ativos mobiliários e imobiliários que não têm cotação em mercado ativo, registrados em carteira própria ou em fundos e, consequentemente, precificados pelo valor de mercado por meio de metodologias que utilizam informações do nível III da hierarquia do valor justo, totalizam em R$ 10.097.861 (R$ 10.504.929 em 2018), com informações do nível III são os ativos de investimentos das carteiras de ações, fundos de investimentos de empresas emergentes, fundos de investimentos em participantes, fundos de investimentos imobiliários e imóveis. O Fundo de investimentos em ações Carteira Ativa II, a partir de 2018, com a alteração da metodologia de precificação, com utilização da média ponderada das cotações de VALE no último trimestre passou a ser classificado no nível II, totalizando em R$ 6.399.687 (6.984.645 em 2018).

(I) Títulos e Valores Mobiliários por Tipo de Classificação e Vencimentos

Os quadros a seguir incluem os ativos contabilizados em carteira própria e fundos de investimentos exclusivos:

(I.1) Categoria de Títulos para Negociação

2019
TÍTULOS CLASSIFICADOS PARA NEGOCIAÇÃO
Carteira Própria e Fundos Exclusivos

Títulos	PLANOS	Indeterminado	0 – 1 ANO	1 – 5 ANOS	5 – 10 ANOS	Acima de 10 anos	VALOR TOTAL
AÇÕES	**REG/REPLAN Consolidado**	**12.012.767**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.012.767**
	REPLAN Saldado	10.556.962	-	-	-	-	10.556.962
	REPLAN Não Saldado	1.455.805	-	-	-	-	1.455.805
	Novo Plano Consolidado	**4.563.222**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.563.222**
	Novo Plano CD	4.563.222	-	-	-	-	4.563.222
	Novo Plano BD	-	-	-	-	-	-
	REB Consolidado	**750.106**	**-**	**-**	**-**	**-**	**750.106**
	REB CD	750.106	-	-	-	-	750.106
	REB BD	-	-	-	-	-	-
	PGA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Consolidado	**17.326.095**					**17.326.095**

Títulos	PLANOS	Indeterminado	0 – 1 ANO	1 – 5 ANOS	5 – 10 ANOS	Acima de 10 anos	VALOR TOTAL
AÇÕES – ALUGUEL	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**622.453**	**-**	**-**	**-**	**622.453**
	REPLAN Saldado	-	505.622	-	-	-	505.622
	REPLAN Não Saldado	-	116.832	-	-	-	116.832
	Novo Plano Consolidado	**-**	**722.945**	**-**	**-**	**-**	**722.945**
	Novo Plano CD	-	722.945	-	-	-	722.945
	Novo Plano BD	-	-	-	-	-	-
	REB Consolidado	**-**	**106.083**	**-**	**-**	**-**	**106.083**
	REB CD	-	106.083	-	-	-	106.083
	REB BD	-	-	-	-	-	-
	PGA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Consolidado	**-**	**1.451.482**	**-**	**-**	**-**	**1.451.482**
CCI	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**-**	**10.302**	**-**	**-**	**10.302**
	REPLAN Saldado	-	-	8.815	-	-	8.815
	REPLAN Não Saldado	-	-	1.487	-	-	1.487
	Novo Plano Consolidado	**-**	**-**	**5.539**	**-**	**-**	**5.539**
	Novo Plano CD	-	-	5.539	-	-	5.539
	Novo Plano BD	-	-	-	-	-	-
	REB Consolidado	**-**	**-**	**104**	**-**	**-**	**104**
	REB CD	-	-	104	-	-	104
	REB BD	-	-	-	-	-	-
	PGA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Consolidado	**-**	**-**	**15.945**	**-**	**-**	**15.945**

Títulos	PLANOS	Indeterminado	0 – 1 ANO	1 – 5 ANOS	5 – 10 ANOS	Acima de 10 anos	VALOR TOTAL
CDB	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**72.490**	**-**	**-**	**-**	**72.490**
	REPLAN Saldado	-	63.885	-	-	-	63.885
	REPLAN Não Saldado	-	8.604	-	-	-	8.604
	Novo Plano Consolidado	**-**	**23.471**	**-**	**-**	**-**	**23.471**
	Novo Plano CD	-	17.457	-	-	-	17.457
	Novo Plano BD	-	6.014	-	-	-	6.014
	REB Consolidado	**-**	**5.814**	**-**	**-**	**-**	**5.814**
	REB CD	-	3.655	-	-	-	3.655
	REB BD	-	2.159	-	-	-	2.159
	PGA	**-**	**11.247**	**-**	**-**	**-**	**11.247**
	Consolidado	**-**	**113.022**	**-**	**-**	**-**	**113.022**
CRI	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**-**	**2.327**	**-**	**-**	**2.327**
	REPLAN Saldado	-	-	1.900	-	-	1.900
	REPLAN Não Saldado	-	-	427	-	-	427
	Novo Plano Consolidado	**-**	**-**	**656**	**-**	**-**	**656**
	Novo Plano CD	-	-	656	-	-	656
	Novo Plano BD	-	-	-	-	-	-
	REB Consolidado	**-**	**-**	**53**	**-**	**-**	**53**
	REB CD	-	-	53	-	-	53
	REB BD	-	-	-	-	-	-
	Consolidado	**-**	**-**	**3.036**	**-**	**-**	**3.036**

Títulos	PLANOS	Indeterminado	0 – 1 ANO	1 – 5 ANOS	5 – 10 ANOS	Acima de 10 anos	VALOR TOTAL
DEBÊNTURES	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**-**	**2.277**	**-**	**-**	**2.277**
	REPLAN Saldado	-	-	2.063	-	-	2.063
	REPLAN Não Saldado	-	-	215	-	-	215
	Novo Plano Consolidado	**-**	**-**	**828**	**-**	**-**	**828**
	Novo Plano CD	-	-	828	-	-	828
	Novo Plano BD	-	-		-	-	-
	REB Consolidado	**-**	**-**	**58**	**-**	**-**	**58**
	REB CD	-	-	58	-	-	58
	REB BD	-	-		-	-	-
	Consolidado	**-**	**-**	**3.163**	**-**	**-**	**3.163**
DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**373.818**	**529.101**	**(140.621)**	**-**	**762.298**
	REPLAN Saldado	-	396.238	495.807	(180.651)	-	711.394
	REPLAN Não Saldado	-	(22.420)	33.294	40.030	-	50.904
	Novo Plano Consolidado	**-**	**(104.482)**	**152.607**	**171.878**	**-**	**220.002**
	Novo Plano CD	-	(104.482)	152.607	171.878	-	220.002
	Novo Plano BD	-	-		-	-	-
	REB Consolidado	**-**	**(11.947)**	**16.935**	**16.643**	**-**	**21.631**
	REB CD	-	(11.947)	16.935	16.643	-	21.631
	REB BD	-	-	-	-	-	-
	Consolidado	**-**	**257.388**	**698.643**	**47.901**	**-**	**1.003.932**

Títulos	PLANOS	Indeterminado	0 – 1 ANO	1 – 5 ANOS	5 – 10 ANOS	Acima de 10 anos	VALOR TOTAL
DERIVATIVOS - OPÇÕES	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**(115.262)**	**-**	**-**	**-**	**(115.262)**
	REPLAN Saldado	-	(137.881)	-	-	-	(137.881)
	REPLAN Não Saldado	-	22.619	-	-	-	22.619
	Novo Plano Consolidado	**-**	**104.475**	**-**	**-**	**-**	**104.475**
	Novo Plano CD	-	104.475	-	-	-	104.475
	Novo Plano BD	-		-	-	-	
	REB Consolidado	**-**	**11.800**	**-**	**-**	**-**	**11.800**
	REB CD	-	11.800	-	-	-	11.800
	REB BD	-		-	-	-	-
	PGA	**-**		**-**	**-**	**--**	**-**
	Consolidado	**-**	**1.013**	**-**	**-**	**-**	**1.013**
LFT	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**63.282**	**1.086.203**	**330.890**	**-**	**1.480.375**
	REPLAN Saldado	-	55.506	953.658	290.241	-	1.299.405
	REPLAN Não Saldado	-	7.776	132.544	40.649	-	180.970
	Novo Plano Consolidado	**-**	**36.075**	**598.306**	**187.980**	**-**	**822.362**
	Novo Plano CD	-	36.075	594.223	187.980	-	818.279
	Novo Plano BD	-	-	4.083	-	-	4.083
	REB Consolidado	**-**	**4.096**	**70.115**	**21.263**	**-**	**95.474**
	REB CD	-	4.096	68.649	21.263	-	-
	REB BD	-	-	1.466	-	-	-
	PGA	**-**	**-**	**7.637**	**-**	**-**	**7.637**
	Consolidado	**-**	**103.454**	**1.762.261**	**540.133**	**-**	**2.405.848**

Títulos	PLANOS	Indeterminado	0 – 1 ANO	1 – 5 ANOS	5 – 10 ANOS	Acima de 10 anos	VALOR TOTAL
LTN – OVER	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**1.782.599**	**-**	**-**	**-**	**1.782.599**
	REPLAN Saldado	-	1.573.763	-	-	-	1.573.763
	REPLAN Não Saldado	-	208.837	-	-	-	208.837
	Novo Plano Consolidado	**-**	**641.819**	**-**	**-**	**-**	**641.819**
	Novo Plano CD	-	553.778	-	-	-	553.778
	Novo Plano BD	-	88.041	-	-	-	88.041
	REB Consolidado	**-**	**117.447**	**-**	**-**	**-**	**117.447**
	REB CD	-	85.834	-	-	-	85.834
	REB BD	-	31.613	-	-	-	31.613
	PGA	**-**	**164.661**	**-**	**-**	**-**	**164.661**
	Consolidado	**-**	**2.706.527**	**-**	**-**	**-**	**2.706.527**
NTN-B - OVER	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**150.347**	**-**	**-**	**-**	**150.347**
	REPLAN Saldado	-	129.447	-	-	-	129.447
	REPLAN Não Saldado	-	20.900	-	-	-	20.900
	Novo Plano Consolidado	**-**	**81.734**	**-**	**-**	**-**	**81.734**
	Novo Plano CD	-	77.097	-	-	-	77.097
	Novo Plano BD	-	4.637	-	-	-	4.637
	REB Consolidado	**-**	**13.424**	**-**	**-**	**-**	**13.424**
	REB CD	-	11.738	-	-	-	11.738
	REB BD	-	1.686	-	-	-	1.686
	PGA	**-**	**8.643**	**-**	**-**	**-**	**8.643**
	Consolidado	**-**	**254.148**	**-**	**-**	**-**	**254.148**

Títulos	PLANOS	Indeterminado	0 – 1 ANO	1 – 5 ANOS	5 – 10 ANOS	Acima de 10 anos	VALOR TOTAL
NTN-B	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**-**	**1.977**	**-**	**42.642**	**44.619**
	REPLAN Saldado	-	-	1.734	-	37.404	39.139
	REPLAN Não Saldado	-	-	243	-	5.237	5.480
	Novo Plano Consolidado	**-**	**-**	**1.122**	**-**	**24.160**	**25.282**
	Novo Plano CD	-	-	1.122	-	24.160	25.282
	Novo Plano BD	-	-	-	-		-
	REB Consolidado	**-**	**-**	**127**	**-**	**2.725**	**2.852**
	REB CD	-	-	127	-	2.725	2.852
	REB BD	-	-	-	-	-	-
	Consolidado	**-**	**-**	**3.226**	**-**	**69.527**	**72.753**
TOTAL		**17.326.095**	**4.887.033**	**2.486.274**	**588.034**	**69.527**	**25.356.964**

2018
TÍTULOS CLASSIFICADOS PARA NEGOCIAÇÃO
Carteira Própria e Fundos Exclusivos

Títulos	PLANOS	Indeterminado	0 – 1 ANO	1 – 5 ANOS	5 – 10 ANOS	Acima de 10 anos	VALOR TOTAL
AÇÕES	**REG/REPLAN Consolidado**	**9.155.351**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.155.351**
	REPLAN Saldado	7.862.585	-	-	-	-	7.862.585
	REPLAN Não Saldado	1.292.766	-	-	-	-	1.292.766
	Novo Plano Consolidado	**5.236.757**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.236.757**
	Novo Plano CD	5.230.811	-	-	-	-	5.230.811
	Novo Plano BD	5.946	-	-	-	-	5.946
	REB Consolidado	**704.879**	**-**	**-**	**-**	**-**	**704.879**
	REB CD	703.036	-	-	-	-	703.036
	REB BD	1.843	-	-	-	-	1.843
	PGA	**9.445**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.445**
	Consolidado	**15.106.432**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.106.432**
AÇÕES – ALUGUEL	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**663.902**	**-**	**-**	**-**	**663.902**
	REPLAN Saldado	-	544.989	-	-	-	544.989
	REPLAN Não Saldado	-	118.913	-	-	-	118.913
	Novo Plano Consolidado	**-**	**529.584**	**-**	**-**	**-**	**529.584**
	Novo Plano CD	-	528.960	-	-	-	528.960
	Novo Plano BD	-	624	-	-	-	624
	REB Consolidado	**-**	**87.668**	**-**	**-**	**-**	**87.668**
	REB CD	-	87.475	-	-	-	87.475
	REB BD	-	194	-	-	-	194
	PGA	**-**	**992**	**-**	**-**	**-**	**992**
	Consolidado	**-**	**1.282.146**	**-**	**-**	**-**	**1.282.146**

Títulos	PLANOS	Indeterminado	0 – 1 ANO	1 – 5 ANOS	5 – 10 ANOS	Acima de 10 anos	VALOR TOTAL
CDB	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**146.785**	**-**	**-**	**-**	**146.785**
	REPLAN Saldado	-	132.874	-	-	-	132.874
	REPLAN Não Saldado	-	13.911	-	-	-	13.911
	Novo Plano Consolidado	**-**	**16.260**	**-**	**-**	**-**	**16.260**
	Novo Plano CD	-	8.729	-	-	-	8.729
	Novo Plano BD	-	7.531	-	-	-	7.531
	REB Consolidado	**-**	**5.098**	**-**	**-**	**-**	**5.098**
	REB CD	-	2.706	-	-	-	2.706
	REB BD	-	2.392	-	-	-	2.392
	PGA	**-**	**13.319**	**-**	**-**	**-**	**13.319**
	Consolidado	**-**	**181.462**	**-**	**-**	**-**	**181.462**
CRI	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**-**	**-**	**2.100**	**-**	**2.100**
	REPLAN Saldado	-	-	-	1.715	-	1.715
	REPLAN Não Saldado	-	-	-	385	-	385
	Novo Plano Consolidado	**-**	**-**	**-**	**592**	**-**	**592**
	Novo Plano CD	-	-	-	592	-	592
	Novo Plano BD	-	-	-		-	-
	REB Consolidado	**-**	**-**	**-**	**48**	**-**	**48**
	REB CD	-	-	-	48	-	48
	REB BD	-	-	-		-	-
	Consolidado	**-**	**-**	**-**	**2.740**	**-**	**2.740**

Títulos	PLANOS	Indeterminado	0 – 1 ANO	1 – 5 ANOS	5 – 10 ANOS	Acima de 10 anos	VALOR TOTAL
DEBÊNTURES	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**730**	**2.975**	**-**	**-**	**3.706**
	REPLAN Saldado	-	659	2.695	-	-	3.354
	REPLAN Não Saldado	-	71	280	-	-	352
	Novo Plano Consolidado	**-**	**278**	**1.081**	**-**	**-**	**1.359**
	Novo Plano CD	-	278	1.081	-	-	1.359
	Novo Plano BD	-	-	-	-	-	-
	REB Consolidado	**-**	**18**	**76**	**-**	**-**	**95**
	REB CD	-	18	76	-	-	95
	REB BD	-	-	-	-	-	-
	Consolidado	**-**	**1.026**	**4.132**	**-**	**-**	**5.160**
LETRA FINANCEIRA	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**32.471**	**9.349**	**-**	**-**	**41.819**
	REPLAN Saldado	-	28.947	7.664	-	-	36.611
	REPLAN Não Saldado	-	3.524	1.685	-	-	5.208
	Novo Plano Consolidado	**-**	**13.946**	**7.118**	**-**	**-**	**21.064**
	Novo Plano CD	-	13.946	7.118	-	-	21.064
	Novo Plano BD	-			-	-	-
	REB Consolidado	**-**	**1.332**	**1.103**	**-**	**-**	**2.435**
	REB CD	-	1.332	1.103	-	-	2.435
	REB BD	-			-	-	-
	Consolidado	**-**	**47.749**	**17.570**	**-**	**-**	**65.318**

Títulos	PLANOS	Indeterminado	0 – 1 ANO	1 – 5 ANOS	5 – 10 ANOS	Acima de 10 anos	VALOR TOTAL
LFT	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**-**	**449.042**	**161.207**	**-**	**610.248**
	REPLAN Saldado	-	-	389.641	140.951	-	530.591
	REPLAN Não Saldado	-	-	59.401	20.256	-	79.657
	Novo Plano Consolidado	**-**	**-**	**268.209**	**133.856**	**-**	**402.065**
	Novo Plano CD	-	-	265.371	133.856	-	399.227
	Novo Plano BD	-	-	2.838	-	-	2.838
	REB Consolidado	**-**	**-**	**31.947**	**10.902**	**-**	**42.850**
	REB CD	-	-	31.046	10.902	-	41.949
	REB BD	-	-	901	-	-	901
	PGA	**-**	**-**	**5.019**	**-**	**-**	**5.019**
	Consolidado	**-**	**-**	**754.217**	**305.965**	**-**	**1.060.182**
LTN – OVER	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**1.900.212**	**-**	**-**	**-**	**1.900.212**
	REPLAN Saldado	-	1.693.672	-	-	-	1.693.672
	REPLAN Não Saldado	-	206.540	-	-	-	206.540
	Novo Plano Consolidado	**-**	**463.767**	**-**	**-**	**-**	**463.767**
	Novo Plano CD	-	380.659	-	-	-	380.659
	Novo Plano BD	-	83.108	-	-	-	83.108
	REB Consolidado	**-**	**88.022**	**-**	**-**	**-**	**88.022**
	REB CD	-	61.628	-	-	-	61.628
	REB BD	-	26.394	-	-	-	26.394
	PGA	**-**	**146.985**	**-**	**-**	**-**	**146.985**
	Consolidado	**-**	**2.598.986**	**-**	**-**	**-**	**2.598.986**

Títulos	PLANOS	Indeterminado	0 – 1 ANO	1 – 5 ANOS	5 – 10 ANOS	Acima de 10 anos	VALOR TOTAL
NTN-B	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**11**	**48.853**	**871**	**4.616**	**54.352**
	REPLAN Saldado	-	10	43.916	789	4.181	48.897
	REPLAN Não Saldado	-	1	4.937	82	435	5.455
	Novo Plano Consolidado	**-**	**4**	**22.710**	**317**	**1.677**	**24.708**
	Novo Plano CD	-	4	22.710	317	1.677	24.708
	Novo Plano BD	-	-	-	-	-	-
	REB Consolidado	**-**	**-**	**1.700**	**22**	**119**	**1.841**
	REB CD	-	-	1.700	22	119	1.841
	REB BD	-	-	-	-	-	-
	Consolidado	**-**	**15**	**73.263**	**1.210**	**6.412**	**80.901**
TOTAL		**15.106.432**	**4.111.384**	**849.182**	**309.916**	**6.412**	**20.383.328**

(I.2) Categoria de Títulos Mantidos até o Vencimento

Os títulos classificados nesta categoria possuem estudos internos que demonstram a capacidade financeira para mantê-los até seu vencimento, conforme Resolução CNPC nº 29/2018.

2019
TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
Carteira Própria e Fundos Exclusivos

Títulos	PLANOS	0–1 ANO	1–5 ANOS	5–10 ANOS	ACIMA DE 10 ANOS	Valor Contábil	Valor Mercado[1]	Valor a Taxa do Passivo[2]
CRI	**REG/REPLAN Consolidado**	**2.714**	**16.917**	**27.991**	**-**	**47.622**	**47.622**	**-**
	REPLAN Saldado	2.216	13.776	18.111	-	34.103	34.103	-
	REPLAN Não Saldado	498	3.140	9.881	-	13.519	13.519	-
	Novo Plano	**765**	**5.958**	**54.668**	**-**	**61.391**	**61.391**	**-**
	REB	**62**	**542**	**7.731**	**-**	**8.335**	**8.335**	**-**
	Consolidado	**3.540**	**23.417**	**90.390**	**-**	**117.348**	**117.348**	**-**
DEBÊNTURES	**REG/REPLAN Consolidado**	**24.792**	**428.833**	**-**	**-**	**453.625**	**453.625**	**-**
	REPLAN Saldado	16.165	364.201	-	-	380.367	380.367	-
	REPLAN Não Saldado	8.627	64.632	-	-	73.259	73.259	-
	Novo Plano	**42.512**	**209.719**	**-**	**-**	**252.232**	**252.232**	**-**
	REB	**4.844**	**29.932**	**-**	**-**	**34.775**	**34.775**	**-**
	Consolidado	**72.148**	**668.484**	**-**	**-**	**740.632**	**740.632**	**-**
LETRA FINANCEIRA	**REG/REPLAN Consolidado**	**32.753**	**1.655.969**	**221.844**	**-**	**1.910.566**	**1.910.566**	**-**
	REPLAN Saldado	26.966	1.363.345	182.642	-	1.572.953	1.572.953	-
	REPLAN Não Saldado	5.788	292.624	39.202	-	337.614	337.614	-
	Novo Plano	**27.708**	**1.400.900**	**187.674**	**-**	**1.616.281**	**1.616.281**	**-**
	REB	**2.767**	**139.871**	**18.738**	**-**	**161.376**	**161.376**	**-**
	Consolidado	**63.228**	**3.196.739**	**428.256**	**-**	**3.688.223**	**3.688.223**	**-**

Títulos	PLANOS	0–1 ANO	1–5 ANOS	5–10 ANOS	ACIMA DE 10 ANOS	Valor Contábil	Valor Mercado[1]	Valor a Taxa do Passivo[2]
NTN-B	**REG/REPLAN Consolidado**	**139.560**	**2.320.578**	**1.138.672**	**15.188.581**	**18.787.391**	**25.394.009**	**22.250.703**
	REPLAN Saldado	119.620	2.186.052	968.216	13.634.125	16.908.013	22.842.218	20.026.888
	REPLAN Não Saldado	19.941	134.526	170.456	1.554.457	1.879.378	2.551.791	2.223.815
	Novo Plano Consolidado	**302.959**	**648.743**	**477.783**	**6.633.919**	**8.063.404**	**10.500.141**	**9.155.941**
	Novo Plano CD	276.855	369.459	450.244	5.305.395	6.401.952	8.109.905	7.065.200
	Novo Plano BD	26.103	279.284	27.540	1.328.524	1.661.452	2.390.236	2.090.741
	REB Consolidado	**37.328**	**63.138**	**68.930**	**772.779**	**942.175**	**1.238.557**	**1.080.256**
	REB CD	980	5.861	40.952	492.793	540.586	697.927	602.063
	REB BD	36.347	57.277	27.979	279.986	401.590	540.630	478.194
	Consolidado	**479.846**	**3.032.459**	**1.685.385**	**22.595.280**	**27.792.971**	**37.132.707**	**32.486.900**
NTN-C	**REG/REPLAN Consolidado**		**1.820.523**	**-**	**1.502.666**	**3.323.189**	**3.863.209**	**3.590.344**
	REPLAN Saldado	-	1.665.724	-	1.374.899	3.040.622	3.534.724	3.285.061
	REPLAN Não Saldado	-	154.799	-	127.768	282.567	328.484	305.283
	Novo Plano Consolidado		**10.248**	**-**	**8.456**	**18.704**	**21.743**	**20.207**
	Novo Plano CD	-	-	-	7.281	7.281	9.224	8.345
	Novo Plano BD	-	10.248	-	1.175	11.423	12.520	11.863
	REB Consolidado		**23.254**	**-**	**19.208**	**42.462**	**49.364**	**45.877**
	REB CD	-	-	-	-	-	-	-
	REB BD	-	23.254	-	19.208	42.462	49.364	45.877
	Consolidado		**1.854.025**	**-**	**1.530.330**	**3.384.355**	**3.934.315**	**3.656.428**
TOTAL		**618.763**	**8.775.125**	**2.204.032**	**24.125.610**	**35.723.530**	**45.613.226**	**N/A**

2018
TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
Carteira Própria e Fundos Exclusivos

Títulos	PLANOS	0–1 ANO	1–5 ANOS	5–10 ANOS	ACIMA DE 10 ANOS	Valor Contábil	Valor Mercado[1]	Valor a Taxa do Passivo[2]
CRI	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**48.092**	**36.968**	**-**	**85.060**	**85.060**	**-**
	REPLAN Saldado	-	40.705	25.859	-	66.564	66.564	-
	REPLAN Não Saldado	-	7.387	11.109	-	18.496	18.496	-
	Novo Plano	**-**	**15.947**	**55.528**	**-**	**71.475**	**71.475**	**-**
	REB	**-**	**1.909**	**6.625**	**-**	**8.534**	**8.534**	**-**
	Consolidado	**-**	**65.948**	**99.121**	**-**	**165.069**	**165.069**	**-**
DEBÊNTURES	**REG/REPLAN Consolidado**	**1.811**	**61.658**	**145.030**	**-**	**208.500**	**208.500**	**-**
	REPLAN Saldado	1.179	40.130	94.392	-	135.701	135.701	-
	REPLAN Não Saldado	632	21.528	50.638	-	72.798	72.798	-
	Novo Plano	**3.264**	**111.126**	**261.386**	**-**	**375.776**	**375.776**	**-**
	REB	**373**	**12.692**	**29.853**	**-**	**42.917**	**42.917**	**-**
	Consolidado	**5.448**	**185.476**	**436.269**	**-**	**627.193**	**627.193**	**-**
LETRA FINANCEIRA	**REG/REPLAN Consolidado**	**96.850**	**1.355.020**	**379.645**	**-**	**1.831.515**	**1.831.515**	**-**
	REPLAN Saldado	79.717	1.115.316	312.486	-	1.507.519	1.507.519	-
	REPLAN Não Saldado	17.133	239.704	67.160	-	323.996	323.996	-
	Novo Plano	**81.733**	**1.143.522**	**320.389**	**-**	**1.545.644**	**1.545.644**	**-**
	REB	**8.174**	**114.358**	**32.041**	**-**	**154.572**	**154.572**	**-**
	Consolidado	**186.757**	**2.612.900**	**732.074**	**-**	**3.531.731**	**3.531.731**	**-**

Títulos	PLANOS	0–1 ANO	1–5 ANOS	5–10 ANOS	ACIMA DE 10 ANOS	Valor Contábil	Valor Mercado[1]	Valor a Taxa do Passivo[2]
NTN-B	**REG/REPLAN Consolidado**	**119.636**	**1.136.694**	**2.313.718**	**14.605.677**	**18.175.725**	**20.615.441**	**21.666.754**
	REPLAN Saldado	99.962	1.089.854	2.048.837	13.118.275	16.356.928	18.561.828	19.501.795
	REPLAN Não Saldado	19.674	46.839	264.881	1.487.402	1.818.797	2.053.613	2.164.959
	Novo Plano Consolidado	**518.314**	**757.636**	**627.699**	**5.451.943**	**7.355.592**	**8.071.828**	**8.450.612**
	Novo Plano CD	484.795	628.130	471.305	4.499.207	6.083.438	6.493.464	6.889.751
	Novo Plano BD	33.519	129.505	156.393	952.736	1.272.154	1.578.364	1.560.861
	REB Consolidado	**86.139**	**65.237**	**98.393**	**655.118**	**904.887**	**998.475**	**1.043.532**
	REB CD	69.546	7.242	39.667	434.193	550.648	585.486	618.893
	REB BD	16.594	57.995	58.726	220.925	354.239	412.989	424.639
	Consolidado	**724.090**	**1.959.566**	**3.039.810**	**20.712.738**	**26.436.203**	**29.685.744**	**31.160.898**
NTN-C	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**1.687.856**	**-**	**1.425.782**	**3.113.638**	**3.483.864**	**3.413.635**
	REPLAN Saldado	-	1.544.337	-	1.304.552	2.848.889	3.187.635	3.123.377
	REPLAN Não Saldado	-	143.519	-	121.231	264.749	296.229	290.257
	Novo Plano Consolidado	**-**	**9.501**	**-**	**8.023**	**17.525**	**19.608**	**19.213**
	Novo Plano CD	-	88	-	7.926	8.014	9.347	9.367
	Novo Plano BD	-	9.414	-	97	9.511	10.261	9.846
	REB Consolidado	**-**	**21.560**	**-**	**18.225**	**39.785**	**44.516**	**43.619**
	REB CD	-		-	-	-	-	-
	REB BD	-	21.560	-	18.225	39.785	44.516	43.619
	Consolidado	**-**	**1.718.916**	**-**	**1.452.031**	**3.170.947**	**3.547.988**	**3.476.466**
TOTAL		**916.295**	**6.542.806**	**4.307.275**	**22.164.769**	**33.931.144**	**37.557.725**	**N/A**

[1] Os valores de mercado são para fins comparativos com o valor contábil.
[2] Aplicável apenas para os títulos públicos atrelados à inflação.

Apresentamos a seguir a composição das carteiras de investimento por tipo de aplicação:

(a) Títulos Públicos

	2019					
Descrição	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
NTN-C	125.181	112.080	13.102	627	2.019	127.827
LFT–SC (i)	222.320	203.417	18.904	1.251	2.840	226.411
Provisão p/ Perda	(222.320)	(203.417)	(18.904)	(1.251)	(2.840)	(226.411)
Total	**125.181**	**112.080**	**13.102**	**627**	**2.019**	**127.827**

	2018					
Descrição	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
NTN-C	116.059	103.912	12.147	582	1.872	118.512
LFT–SC (i)	212.431	194.368	18.063	1.196	2.713	216.340
Provisão p/ Perda	(212.431)	(194.368)	(18.063)	(1.196)	(2.713)	(216.340)
Total	**116.059**	**103.912**	**12.147**	**582**	**1.872**	**118.512**

(i) O processo judicial contra o estado de Santa Catarina transitou em julgado, com decisão favorável à Fundação; discutem-se os cálculos da contadoria, para assim converter a dívida em precatório. No entanto, a provisão para perda, constituída em 2001, foi mantida até que tenha prazo e valores definidos.

(b) Créditos Privados e Depósitos

Descrição	2019 REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Debêntures Não Conversíveis	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Valor Atualizado	13.985	12.796	1.189	79	178	14.242
Provisão p/ Perda (i)	(13.985)	(12.796)	(1.189)	(79)	(178)	(14.242)
Debêntures Conversíveis	**325.989**	**297.143**	**28.846**	**33.366**	**9.838**	**369.194**
Valor Atualizado	363.799	331.738	32.061	33.579	10.321	407.699
Provisão p/ Perda (ii)	(37.810)	(34.595)	(3.215)	(213)	(483)	(38.506)
Cédulas de Crédito Bancário	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A receber	3.295	2.852	442	341	222	3.858
Provisão p/ Perda (iii)	(3.295)	(2.852)	(442)	(341)	(222)	(3.858)
CRI (a)	**2.241**	**1.793**	**448**	**1.822**	**209**	**4.272**
Poupança	**634**	**580**	**54**	**4**	**8**	**646**
Total	**328.864**	**299.516**	**29.348**	**35.192**	**10.056**	**374.112**

Descrição	2018 REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Debêntures Não Conversíveis	**10**	**7**	**3**	**17**	**-**	**26**
Valor Atualizado	13.995	12.803	1.193	95	178	14.268
Provisão p/ Perda (i)	(13.985)	(12.796)	(1.189)	(79)	(178)	(14.242)
Debêntures Conversíveis	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Valor Atualizado	51.013	46.210	4.804	3.936	593	55.543
Provisão p/ Perda (ii)	(51.013)	(46.210)	(4.804)	(3.936)	(593)	(55.543)
CRI (a)	**3.867**	**3.094**	**773**	**3.145**	**361**	**7.373**
Poupança	**598**	**547**	**51**	**3**	**8**	**609**
Total	**4.475**	**3.647**	**828**	**3.165**	**369**	**8.008**

(i) Debêntures não conversíveis emitidas pela empresa Crefisul, cujo processo judicial contra a massa falida tramita regularmente e aguarda a decisão. Estão provisionadas desde 1999, no valor de R$ 10.744.

As debêntures emitidas pela Hopi Hari, na qual a provisão efetuada em 2003, no valor de 3.497 são decorrentes de redução ao valor recuperável em função da situação patrimonial negativa.

(ii) Debêntures conversíveis emitidas pela empresa Casa Anglo, que se encontra em recuperação judicial. Provisionadas desde 1999, no valor de R$ 38.506. As debêntures de emissão da empresa TG Participações S.A. foram adquiridas em março de 2011 e atualizadas por IPCA + 8,6% a.a., cujo vencimento em 2015 foi prorrogado para novembro de 2017, conforme acordo celebrado entre as partes. Porém, a empresa não honrou o pagamento devido a problemas financeiros, que culminaram na implantação do Plano de Recuperação Judicial em dezembro de 2017. Em 2019, foram alienadas pelo valor simbólico de R$ 1 (um real), com a baixa do ativo provisionado para perda de R$ 17.038.

(iii) A Cédula de Crédito Bancário Muriel foi recebida como instrumento de dação em pagamento relativo à liquidação/extinção do Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado – MECA, no qual estava provisionada para perda, mantendo o registro na carteira própria.

(a) Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI da empresa Alphaville Urbanismo S.A. emitidos em 2012, com vencimento em 2022. Pagamento de amortização e juros remuneratórios mensais precificados a IPCA + 8,75% a.a.

Os investimentos em Poupança decorrem de cumprimento de ordem judicial.

(c) Ações

Emissor	2019 REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Invepar	789.763	719.882	69.881	80.822	23.841	894.426
Norte Energia	490.486	428.979	61.507	172.896	27.018	690.400
Statkraft	417.927	360.761	57.166	15.053	9.218	442.198
Demais ações	117.052	105.440	11.612	10.824	2.501	130.376
Provisão para Perda (i)	(10.860)	(9.936)	(923)	(62)	(139)	(11.060)
Total	**1.804.368**	**1.605.126**	**199.244**	**279.532**	**62.439**	**2.146.340**

Emissor	2018 REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Invepar	1.187.805	1.082.703	105.101	121.556	35.857	1.345.218
Norte Energia	421.290	368.460	52.830	148.504	23.207	593.000
Statkraft	389.932	336.596	53.337	14.045	8.601	412.578
Demais ações	264.832	242.740	22.092	105.602	23.337	393.771
Provisão para Perda (i)	(10.860)	(9.936)	(923)	(62)	(139)	(11.060)
Total	**2.253.000**	**2.020.562**	**232.437**	**389.644**	**90.862**	**2.733.506**

Contém os dividendos a receber.

(i) A provisão para perda refere-se ao bônus de subscrição da Ambev, provisionados para perda desde 2003. O processo judicial encontra-se concluso para julgamento de embargos de divergência opostos à FUNCEF.

(I) Precificação de Ações sem Cotação em Mercado Ativo

Ações sem Cotação em Mercado Ativo

Empresas	Consolidado					
	Tipo	Saldo 2018	Resultado	Saldo 2019	Δ%	Modelo de Precificação
Invepar	ON/PN	1.339.507	(450.791)	888.716	(33,65%)	Fluxo de Caixa Descontado
Norte Energia (a)	ON	593.000	97.400	690.400	16,42%	Fluxo de Caixa Descontado
Statkraft	ON	412.578	19.680	432.258	4,77%	Fluxo de Caixa Descontado
Serra Azul	ON	30.092	1.604	31.696	5,33%	Equivalência Patrimonial
Sul 116 Participações	ON	1.333	80	1.413	6,03%	Equivalência Patrimonial
Litel	ON	44	(5)	39	(11,81%)	Vide Nota (d) (i)
Newtel Part	ON	1	3	4	345,52%	Equivalência Patrimonial
Total		**2.376.555**	**(332.029)**	**2.044.526**	**(13,97%)**	

Em função das características dos investimentos e do critério de valorização, quando da sua efetiva realização, os valores poderão vir a ser diferentes daqueles registrados.

(a) Em 2019, foi integralizado o montante de 350.600 mil nas ações de Norte Energia, relativo a 18 chamadas de capital ocorridas entre 2016 a 2018, ao preço unitário de R$ 1,00 por ação. A participação da Fundação no investimento é de 10% de suas ações, entretanto, o fato de não aportar na companhia poderia alterar a estrutura da empresa e reduzir a participação da FUNCEF no ativo. Conforme acordado entre as partes foi retirado a incidência das multas e juros, restando apenas o pagamento da atualização monetária corrigido pelo CDI.

(i) A metodologia de precificação dos ativos foi realizada pelo Fluxo de caixa do acionista descontado a valor presente, de acordo com o tempo de concessão das empresas na data-base de 31/12/2019.

A taxa de desconto utilizada foi recalculada em cada período, considerando o nível de alavancagem das companhias.

Os valores de INVEPAR e Statkraft foram obtidas por meio da soma do valor encontrado para cada uma das operações que as compõem.

(d) Fundos de Investimento

Emissor	2019						
	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Referenciado	903.920	789.052	114.868	298.451	80.905	192.186	1.475.462
Renda Fixa	24.352.504	21.784.001	2.568.503	10.060.001	1.186.703	-	35.599.208
Ações	11.026.192	9.624.719	1.401.473	5.105.456	809.281	-	16.940.929
Multimercado	2.290.574	2.016.325	274.249	1.148.821	133.736	-	3.573.131
Direitos Creditórios	6.381	2.647	3.734	4.563	241	-	11.184
Empresas Emergentes	76.267	55.871	20.396	10.792	1.329	-	88.388
Participações	1.778.052	1.601.885	176.167	397.390	88.439	-	2.263.881
Valor Atualizado	1.759.725	1.583.309	176.416	385.931	89.122	-	2.234.779
A Receber	54.526	47.998	6.528	12.919	-	-	67.445
(-) Provisões para Perdas (d.1)	(36.200)	(29.423)	(6.777)	(1.461)	(683)	-	(38.343)
Imobiliário	757.692	692.364	65.328	11.965	10.156	-	779.814
Outros	9.773	4.072	5.701	111.664	10.554	134	77.536
Total	**41.201.355**	**36.570.936**	**4.630.419**	**17.149.102**	**2.321.344**	**192.320**	**60.809.534**

2018							
Emissor	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**PGA**	**Consolidado**
Referenciado	1.675.240	1.516.933	158.307	116.824	51.024	183.875	2.026.963
Renda Fixa	23.465.878	20.965.631	2.500.247	9.414.528	1.156.408	-	34.036.814
Ações (i)	10.314.108	9.122.437	1.191.671	2.767.706	518.881	-	13.600.695
Multimercado	1.435.476	1.259.428	176.048	1.005.192	87.001	-	2.527.670
Direitos Creditórios	19.423	8.057	11.366	13.889	733	-	34.046
Empresas Emergentes	66.328	50.538	15.790	7.990	1.123	-	75.441
Participações	1.989.903	1.793.416	196.487	494.946	109.133	-	2.593.981
Valor Atualizado	2.065.383	1.859.321	206.062	507.201	109.509	-	2.682.094
A Receber	62.881	55.353	7.528	14.899	-	-	77.780
(-) Provisões para Perdas (d.1)	(138.362)	(121.259)	(17.103)	(27.155)	(376)	-	(165.893)
Imobiliário	684.279	625.257	59.022	11.379	9.255	-	704.914
Outros	12.380	9.918	2.462	63.591	5.844	1.262	9.693
Total	**39.663.015**	**35.351.615**	**4.311.400**	**13.896.045**	**1.939.404**	**185.137**	**55.610.217**

(i) O Fundo de Ações – FIA Carteira Ativa II é preponderantemente composto por ações de emissão da Litel Participações S.A. e Litela Participações S.A, a precificação destas empresas é realizada com a utilização da média ponderada das cotações da ação de Vale S.A (VALE3), dos três meses anteriores ao último dia útil do mês corrente ajustado pelos ativos e passivos constantes no balanço das empresas.

Assim, em 2019, registrou-se uma desvalorização de R$ 584.958, equivalente a 8,37%, (em 2018, valorização de R$ 1.468.810, de 26,63%).

(d.1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos em Fundos de Investimentos

A aplicação de procedimentos internos para assegurar que os ativos, registrados em fundos de investimentos, não estejam registrados contabilmente por valor que excedesse seus valores de recuperação, apuraram, para 2019, a redução ao valor recuperável para os seguintes ativos:

Fundos	**Investimentos**	**Emissor**	**Provisão em 2018**	**Provisão em 2019**	**Saldo do Fundo 2019**	**Situação**
FIP BHG MODAL	Debêntures	Tulip Itaguaí	-	(4.212)	12.638	Inclusão
FIP Logística Brasil	Debêntures	Sati	-	(2.014)	111.943	Inclusão
FIP INFRABRASIL	Debêntures	BR VIAS	(10.535)	(9.816)	76.560	Manutenção
	Debêntures	CERP	(6.706)	-		Retirada
FIP RG ESTALEIRO	Ações	RG ESTALEIROS	(140.000)	-	(528)	Provisionada no Fundo
FIP TERRA VIVA (i)	Ações	USINA ARAPORÃ	(8.652)	(22.302)	-	Manutenção
Total			**(165.893)**	**(38.343)**	**200.613**	

(i) Usina Araporã – manteve-se a provisão para perda constituída em 2017 por determinação da PREVIC, em função da inadimplência da operação de opção, na qual o fundo exerceu o direito de venda das ações da Usina e o controlador da empresa alegou não possuir recursos para recomprar a sua participação.

(d.2) Fundos Provisionados pelo Administrador

O Administrador do Fundo vem aplicando a regra de provisionamento em ativos que compõem a carteira dos fundos de investimentos exclusivos, de acordo com o manual de precificação e de regras especificas em regulamento. Segue a relação dos ativos provisionados:

Fundos	Emissor	Provisão em 2018	Provisão em 2019	Saldo do Fundo 2019
FI CATEDRAL	DEB. UTE PERNAMBUCO III	(81.940)	(71.271)	443.870
FI MULTIMERCADO BÁLTICO	CRI HABITASE	(20.368)	(20.368)	28.887
FI MULTIMERCADO COLUMBIA	CRI BRAZIL S	(12.525)	(26.173)	2.356
FI MULTIMERCADO GANGES	CCI NOVO PRO	(8.678)	(8.678)	5.414
FI MULTIMERCADO NILO	CCI MRM EMP	(19.053)	-	44.445
Total		**(142.564)**	**(126.490)**	**524.972**

(d.3) Fundos de Investimentos sob Investigação

Segue a relação dos investimentos (registrados nas DFs da Fundação) que o Ministério Público Federal (MPF) instaurou Procedimento de Investigação Criminal (PIC).

Adicionalmente, a FUNCEF foi aceita pelo MPF como assistente de acusação nos processos relacionados a esses investimentos, podendo apresentar aos Procuradores da República documentos que ajudem a sustentar as acusações feitas contra os réus. No momento, não há como determinar os resultados das referidas investigações e seus respectivos desdobramentos.

Fundos de Investimentos	Data Constituição	Capital Comprometido		Recebimentos	Rent. Acum.	Saldo 2018	Saldo 2019
		Aporte[1]	A Integralizar				
FIP SONDAS	mai/11	1.378.047	-	-	(100,00%)	(253)	1
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (i)	jan/14	311.200	-	326.685	23,29%	67.252	-
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	fev/14	200.000	200.000	-	(103,08%)	(126)	(146)
FIP MULTINER	out/09	190.579	-	-	(100,05%)	10.014	(72)
FIP RG ESTALEIRO	out/10	141.100	-	-	(100,08%)	(493)	(528)
FIP ENERGIA PCH	fev/08	113.674	43		17,66%	119.713	127.340
FIP BRASIL GOVERNANÇA CORPORATIVA	dez/08	104.793	15.207	117.582	75,25%	43.589	46.357
FIP GLOBAL EQUITY PROPERTIES	dez/08	100.000	-	-	(96,26%)	(11.677)	(14.011)
FIP CAIXA MODAL ÓLEO E GÁS	mai/10	77.703	30.627	945	(99,77%)	(2.082)	(2.381)
FIP BRASIL PETRÓLEO I	fev/12	53.035	46.965	-	(84,97%)	9.763	8.199
FIP TERRA VIVA	jan/09	68.614	1.386	1.160	(100,00%)	-	-
FIP BRASIL OLEO E GAS	jul/12	34.400	65.600	292	(99,43%)	8.982	32
FIP CAIXA VENEZA	nov/12	14.362	-	-	(83,26%)	10.852	9.915
Total		**2.787.507**	**359.828**	**446.664**	**-**	**255.534**	**174.706**

(e) Investimentos Imobiliários

2019

Segmento	Valor Justo Imóveis	Valores a Receber	Provisão para perda com inadimplência	Provisão para perda (i)	Valor Líquido
Terrenos (ii)	98.263	5.791	(4.568)	(75.142)	24.343
Imóveis em Construção (iii)	-	-	-	-	-
Locados a Uso Próprio	11.029	110	-	-	11.138
Locadas à Patrocinadora	563.580	5.288	-	-	568.868
Locadas a Terceiros)	1.384.422	57.043	(51.897)	(171)	1.389.398
Shopping Center	2.098.602	2.424	-	-	2.101.026
Complexo Hoteleiro	873.651	3.891	(151)	-	877.391
Direitos em alienações (iv)	-	284.929	(30.471)		254.458
Total	**5.029.546**	**359.476**	**(87.088)**	**(75.312)**	**5.226.622**

2018

Segmento	Valor Justo Imóveis	Valores a Receber	Provisão para perda com inadimplência	Provisão para perda (i)	Valor Líquido
Terrenos (ii)	83.663	4.390	(4.390)	(75.142)	8.521
Imóveis em Construção (iii)	11.710	-	-	-	11.710
Locados a Uso Próprio	17.640	153	-	-	17.793
Locadas à Patrocinadora	696.529	5.485	-	-	702.014
Locadas a Terceiros	1.408.408	52.294	(46.896)	(171)	1.413.634
Shopping Center	2.029.638	1.205	-	-	2.030.843
Complexo Hoteleiro	823.593	351	(151)	-	823.793
Direitos em alienações	-	279.700	(52.297)		227.404
Total	**5.071.180**	**343.578**	**(103.734)**	**(75.312)**	**5.235.712**

(i) A provisão para perda, no montante de R$ 75.312 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 75.142 em 31 de dezembro de 2017), sendo que R$ 75.142 se refere ao terreno do extinto parque aquático Wet'n Wild Salvador, adquirido em 1996, que possui gravame hipotecário e está provisionado para perda desde 2003 e o valor de R$ 171 refere-se a diferença entre o valor de promessa de compra/venda de R$ 1.560 e o valor do laudo R$ 1.731 das salas do Edifício OAB –DF, em função da incerteza da homologação ou cancelamento definitivo da venda destes imóveis decorrente do processo judicial.

(ii) Em 2019 houve a transferência do terreno de Angras dos Reis para o segmento de Complexo Hoteleiro, no valor de R$ 8.521, em função do remembramento realizado pela Prefeitura para as matrículas das glebas B, C, D, E, F, H e J à gleba principal que compõe o Eco Resort de Angra dos Reis.

(iii) Foi transferido o imóvel do segmento "Em Construção" para o segmento de "Terrenos", com a consequente reavaliação imobiliária. O valor de R$ 290 mil desembolsado para desenvolvimento de projeto foi baixado como perda.

(iv) Alienação à vista, das Torres I e II do Centro Empresarial 2 de Julho, situado em Salvador Bahia, no valor total de R$ 174.424, com lucro contábil de R$ 10.434 e do imóvel situado na Avenida Mario Lopes Leão nº 139, São Paulo/SP, no montante de R$ 11.000 com lucro contábil de R$ 1.654.

Em 2019, em função do distrato dos contratos de alienação na modalidade de Valor Geral de Venda – VGV, dada a constatação de inviabilidade dos negócios, passaram a ser precificados por meio de laudos de avaliação que se considerou o valor da garantia (terreno) deduzidos os custos para reintegração, com impacto positivo de R$ 28.831. Estes contratos foram registrados no período de 2005 a 2009 pelo fluxo projetado dos recebimentos, e não sofreram atualização nesse período.

Contrato	2019	2018	Ajuste
000466 - Terreno Cabo de Santo Agostinho	18.806	13.190	5.616
000483 - Terreno Estrada dos Bandeirantes Wet'n Wild RJ	97.501	135.939	(38.438)
000468 - Terreno Auto Shopping Global Santo André	115.755	31.579	84.176
000542 - Projeção G Setor Noroeste	10.201	20.372	(10.171)
000544 - Projeção J Setor Noroeste	10.475	22.827	(12.352)
Total	**252.737**	**223.907**	**28.831**

(e.1) Composição da Carteira Imobiliária por Plano de Benefícios

Plano	2019	2018
REG/REPLAN Consolidado	5.096.501	5.106.700
REG/REPLAN Saldado	4.603.521	4.612.771
REG/REPLAN não Saldado	492.980	493.929
Novo Plano	65.812	64.785
REB	64.308	64.227
Total	**5.226.622**	**5.235.712**

(e.2) Movimentação da Provisão para Perda dos Recebíveis

Segmento	Saldo 2018	Constituição	Atualização	Reversão	Mudança de Faixa	Saldo 2019
Terrenos	4.390	-	199	(21)	-	4.568
Locados à Patrocinadora	-	-	-	-	-	-
Locados a Terceiros	46.896	168	7.922	(3.323)	233	51.897
Shopping Center	-	-	-	-	-	-
Complexo Hoteleiro	151	-	-	-	-	151
Direitos em Alienação	52.297	-	8.604	(30.429)	-	30.471
Total	**103.734**	**168**	**16.725**	**(33.773)**	**233**	**87.088**

(e.3) Provisão para Perdas por Faixas de Inadimplência

	2019				
PROVISÃO PARA PERDAS	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**CONSOLIDADO**
25% – atraso de 61 a 120 dias	68	7	1	1	77
50% – atraso de 121 a 240 dias	-	-	-	-	-
75% – atraso de 241 a 360 dias	-	-	-	-	-
100% – acima de 360 dias	76.866	8.231	896	1.018	87.011
Total	**76.933**	**8.239**	**897**	**1.019**	**87.088**

	2018				
PROVISÃO PARA PERDAS	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**CONSOLIDADO**
25% – atraso de 61 a 120 dias	107	12	1	1	122
50% – atraso de 121 a 240 dias	74	8	1	1	84
75% – atraso de 241 a 360 dias	4	-	-	-	4
100% – acima de 360 dias	91.454	9.793	1.066	1.211	103.525
Total	**91.639**	**9.813**	**1.068**	**1.214**	**103.734**

De acordo com as regras citadas no item 3.6.

(e.4) Reavaliação Imobiliária

O resultado da reavaliação imobiliária foi positivo em R$ 131.853 em 2019 (positivo em R$ 113.482 em 2018) correspondendo à rentabilidade de 2,69% no mesmo período (positiva de 2,29% em 2018).

Empreendimentos	**2019**				**2018**			
	Data	**Valor**	**Ajuste**	**Avaliador**	**Data**	**Valor**	**Ajuste**	**Avaliador**
Terreno		98.263	12.671			83.663	421	
Terreno Complexo Imobiliários Araraquara - Araraquara - SP[1] (i)	04/jul	23.121	12.671	13	N/A	-	-	N/A
Wet'n Wild - Salvador - BA [2]	N/A	75.142	-	N/A	N/A	75.142	-	N/A
Fazenda Tanguá - Angra dos Reis - RJ[3]	N/A	-	-	N/A	30/nov	8.521	421	13
Edificações em Uso Próprio		**11.029**	**(969)**			**17.640**	**852**	
Ed. Corporate, Financial Center, Brasília - DF[1]	23/set	11.029	(969)	5	14/set	17.640	852	11
Edificações Locadas à Patrocinadora		**563.580**	**7.596**			**696.529**	**7.723**	
Alameda São Boaventura - Rio de janeiro - RJ	22/jul	6.080	150	4	26/nov	5.930	130	13
Av. Antonio Carlos Magalhaes nº 2487 - Loja E - Salvador - BA	20/ago	6.345	185	10	09/ago	6.160	59	10
Av. Brás de Pina nº 02 - Rio de Janeiro - RJ	08/ago	7.700	200	4	26/nov	7.500	(200)	13
Av. Colares Moreira, 400 - Quadra Comercial 02 Bairro Renascença - São Luiz - MA	06/nov	4.568	76	10	03/dez	4.492	(58)	10

[1] Imóvel transferido do segmento Em Construção.
[2] Imóvel provisionado para perda
[3] Imóvel transferido para o segmento de Complexo Hoteleiro e remembrado ao Eco Resort de Angra, conforme matrícula

[1] Transferência de 32% para o segmento à Locadas a Terceiros

Empreendimentos	2019				2018			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Av. das Américas nº 3959 Sala 101 - Rio de Janeiro - RJ	24/jul	8.500	215	4	13/nov	8.285	(15)	13
Av. Francisco Matarazzo nº 342/348 e 350 Água Branca - São Paulo - SP	05/ago	6.373	73	13	10/ago	6.300	40	4
Av. Getúlio de Moura nº 60 - Rio de Janeiro - RJ	07/ago	6.035	122	4	28/nov	5.913	(57)	13
Av. Jabaquara nº 442 - São Paulo - SP	08/ago	9.292	92	13	23/out	9.200	175	4
Av. Manoel Dias da Silva nº 1499 Tituba - Salvador - BA	20/ago	6.464	(134)	10	09/ago	6.598	(19)	10
Av. Marechal Mascarenhas de Morais nº 5777 - Recife - PE	12/set	5.620	325	10	20/ago	5.295	45	10
Av. Nelson Cardoso nº 1149 Taquara Jacarepaguá Rio de Janeiro - RJ[1]	N/A	-	-	N/A	23/out	5.500	(95)	3
Av. Pedroso de Morais nº 644 - São Paulo - SP	03/out	20.585	185	9	26/nov	20.400	576	9
Av. Getúlio Vargas nº 1530 Centro Comercial Marcos Freire - Olinda-PE	04/set	3.395	16	10	12/set	3.379	(21)	10
Av. Presidente Vargas nº 50, Barra - Ed. Atlântico - Salvador - BA	27/ago	6.551	44	10	31/ago	6.507	(14)	10
Edificações Locadas à Patrocinadora		**563.580**	**7.596**			**696.529**	**7.723**	
Av. Radial B nº 136 - Bahia - BA	04/set	2.906	5	10	13/ago	2.901	(104)	10
Av. Santos Dumont nº 2772 - Fortaleza - CE	23/set	10.433	(37)	10	19/nov	10.470	310	10
Av. Sete de Setembro nº 955 - Salvador - BA	14/ago	8.852	124	10	09/ago	8.728	82	10
Av. Washington Luiz nº 6.971 - São Paulo - SP	21/jul	6.240	140	2	25/set	6.100	(310)	9
Centro Comercial Florianópolis, Servidão Nsa. de Lurdes, 111 - Florianópolis - SC	30/out	68.620	652	7	23/nov	67.968	(332)	6

Empreendimentos	2019				2018			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Centro Emp. 2 de Julho, Av. Luis Viana Filho, 2235 Torre I -Salvador-BA[1]	N/A	-	-	N/A	13/set	91.483	(2.417)	10
Centro Emp. Washington Luiz, Rua Almirante Grenfeel nº 408 - Duque de Caxias - RJ	16/jul	5.748	139	4	30/nov	5.609	369	13
Ed. Centro Empresarial Albert Ganimi, Rua Espírito Santo nº 1.115 - Juiz de Fora - MG	29/jul	2.568	882	5	28/nov	1.687	(294)	3
Ed. Corporate Financial Center SCN, Quadra 2 Lote A - Brasília - DF	23/set	3.936	(1.458)	5	14/set	5.393	832	11
Ed. Cowan, Rua Timbiras, nº 1532 Centro - Belo Horizonte - MG	20/out	5.850	2	5	27/nov	5.848	(3.275)	3
Ed. Funcef Center - Av. Paulista, 1904/1912 Bela Vista - São Paulo - SP[2]	19/ago	59.319	1.381	9	18/out	67.216	2.023	9
Ed. Goiânia Corporate Financial Center, Av.Anhaguera Rua 11 Centro - Goiânia - GO[3]	14/out	81.788	1.363	5	13/nov	84.195	3.927	11
Ed. Greenwich Tower, Rua Desembargador Homero Mafra, nº 89 - Vitoria - ES	12/jul	32.056	456	4	29/nov	31.600	2.000	13
Ed. Martinelli - Conjunto 031 - São Paulo - SP	01/ago	6.900	179	9	12/set	6.721	87	9
Praça General Osório - Ag. Comendador - Curítiba - PR	30/out	11.340	(360)	7	23/nov	11.700	50	6
Praça Mario Furtado nº 167 - São Paulo - SP	12/set	1.100	17	9	14/set	1.083	5	9
Praça Rio Branco nº 318 - Piauí - PI	01/out	5.123	(135)	10	25/set	5.258	73	10
Praça Roberto Pereira dos Santos nº 63 - Rio de Janeiro - RJ	07/ago	4.600	100	4	26/nov	4.500	(300)	13
Rua Andrade Figueira nº 35 - Centro - Barra Mansa - Rio de Janeiro - RJ	07/ago	6.050	50	4	30/nov	6.000	-	13
Rua Augusto Frederico Schmidt, nº 2992 Lojas 252/253 - Salvador - BA	05/ago	4.253	214	10	03/dez	4.039	(117)	10

Empreendimentos	2019				2018			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Rua Conde de Bonfim, nº 302 Tijuca Rio de Janeiro / RJ	10/set	7.900	283	5	23/nov	7.617	(8)	3
Rua da Mooca nº 1973/1983 - São Paulo - SP	06/ago	6.000	340	13	22/out	5.660	60	4
Rua do Riachuelo nº 61 Centro Rio de Janeiro / RJ	19/out	5.225	128	5	04/ago	5.096	(332)	3
Rua Doutor Alfredo Becker nº 536 Alcântara - Rio de Janeiro - RJ	25/out	4.271	96	5	02/ago	4.175	25	3
Rua Dr. Paterson nº 096 - Salvador - BA	14/ago	7.237	5	10	04/set	7.232	(68)	10
Rua Floriano Peixoto nº 1084 - Loja - Fortaleza - CE	27/set	2.971	33	10	05/set	2.938	216	10
Rua Fradique Coutinho nº 1339 e 1339 A - São Paulo - SP	26/jul	9.315	235	13	22/out	9.080	330	4
Rua General Câmara nº 15/17 Centro - Santos - SP	20/ago	11.461	61	9	21/nov	11.400	215	9
Rua Joaquim Floriano nº 456 Itaim Bibi - São Paulo - SP	20/ago	9.590	(200)	13	22/out	9.790	440	4
Rua Lauro Muller, nº 116 Botafogo Rio de Janeiro - RJ	11/nov	13.574	299	5	28/nov	13.275	(44)	3
Rua Libero Badaro nº 206 - Conjunto 3A - São Paulo - SP[1]	N/A	-	-	N/A	26/nov	7.570	285	9
Rua Marcilio Dias nº 170 Gonzaga - São Paulo - SP	12/set	15.720	(75)	9	24/set	15.795	585	9
Rua Padre Carapuceiro Lojas PPC 115/116 - Recife - PE	08/nov	7.788	122	10	03/dez	7.666	539	10
Rua Padre Januário nº 042 - Rio de Janeiro - RJ	12/ago	1.950	38	4	26/nov	1.912	17	13
Rua Paulo Eiro nº 280 - São Paulo - SP	26/jul	7.229	9	13	05/ago	7.220	490	4

Empreendimentos	2019				2018			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Rua Rangel Pestana nº 278/286 - São Paulo - SP	09/set	15.959	759	13	05/ago	15.200	1.100	4
Edificações Locadas à Patrocinadora		**563.580**	**7.596**			**696.529**	**7.723**	
Rua Quatorze nº 184 - Vila Sta. Cecília - Rio de Janeiro - RJ	18/jul	12.200	200	4	05/out	12.000	400	4
SEP/Norte 511 Bloco A Lotes 4 e 5 - Brasília - DF[1]	N/A	-	-	N/A	30/nov	22.945	318	13
Edificações Locadas à Terceiros		**1.384.422**	**2.054**			**1.408.408**	**26.677**	
Rua Professor Tostes nº 3073 Aptº 104 - Bloco E - Amapá - AP	30/set	160	2	10	29/nov	158	(28)	10
Av. Marechal Floriano Peixoto nº 1481 Centro - Rio de Janeiro - RJ	20/jul	4.371	(29)	4	27/nov	4.400	(100)	13
Av. Mario Lopes Leão nº 139 - São Paulo - SP[1]	N/A	-	-	N/A	19/nov	8.237	2	9
Av. Nelson Cardoso nº 1149 Taquara Jacarepaguá Rio de Janeiro - RJ	12/ago	5.298	(202)	5	N/A	-	-	N/A
Av. Pedro II nº 1492 - Belo Horizonte - MG	20/out	1.915	1	5	10/out	1.914	(270)	3
Centro Empresarial Santos, Rua Marcilio Dias, nº 170 Santos - SP	14/out	26.728	231	9	26/nov	26.497	550	9
Centro Empresarial 2 de Julho - Torre I - Salvador-BA[1]	N/A	-	-	N/A	13/set	7.231	(292)	10
Centro Empresarial 2 de Julho - Torre II - Salvador-BA[1]	N/A	-	-	N/A	13/set	65.276	15	10
Golden e Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel, SHTN, Trecho 1 Lote 1-B - Brasília - DF	17/out	14.840	(887)	9	30/nov	15.728	678	8

[1]Transferência para o segmento Locadas à Terceiros
[2]Transferência de 14% para o segmento Locadas à Terceiros
[3]Transferência de 4% para o segmento Locadas à Terceiros

Empreendimentos	2019				2018			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Ed. Birmann 12, Rua Alexandre Dumas nº 1.711 - São Paulo - SP	10/out	88.060	1.960	13	04/out	86.100	(4.000)	4
Ed. Brasília Shopping And Towers, SCN Quadra 5 Bloco A Asa Norte - Brasília - DF	24/out	54.409	(929)	5	30/nov	55.338	1.518	11
Ed. Centro Empresarial Albert Ganimi, Rua Espírito Santo 1.115 - Juiz de Fora - MG	29/jul	8.734	(411)	5	28/nov	9.146	142	3
Ed. Corporate Financial Center SCN, Quadra 2 Lote A - Brasília - DF [1]	23/set	218.367	10.272	5	14/set	202.453	8.711	11
Ed. Cowan, Rua Timbiras, nº 1532 Centro - Belo Horizonte - MG	20/out	42.070	659	5	27/nov	41.411	1.882	3
Ed. FUNCEF Center Av. Paulista, 1904/1912 Bela Vista - São Paulo - SP	19/ago	16.076	278	9	18/out	6.520	(547)	9
Ed. Goiânia Corporate Financial Center, Av.Anhaguera Rua 11 Centro - Goiânia - GO	14/out	11.070	185	5	13/nov	7.115	332	11
Ed. OAB, Sal/Sul Quadra 5 Bloco N - Brasília – DF (ii)	N/A	1.731	-	0	N/A	1.731	-	N/A
Ed. Prime Medical Center, Rua Joaquim Floriano, 533 - São Paulo - SP	05/nov	121.513	5.729	13	05/out	115.783	6.023	4
Ed. Professor Bernardo Litzinger - Aptº nº 83 - Foz do Iguaçu - PR	30/out	264	12	7	25/out	252	(33)	6
Ed. Suarez, Trade Center Avenida Tancredo Neves nº 450 - Tituba Salvador - BA	24/set	23.452	848	10	03/dez	22.604	(186)	10
Ed. Tiradentes Tower, Av. Afonso Pena, 1964 - Belo Horizonte - MG	11/nov	45.817	(747)	5	29/nov	46.564	(1.139)	3
Centro Comercial Marcos Freire Av. Getúlio Vargas nº 1530 - Olinda-PE	04/set	5.923	162	10	12/set	5.761	(139)	10
Parque Industrial Tangara Foods - Rodovia Darly Santos 2.500 - Vila Velha - ES	19/ago	135.746	(9.239)	5	17/out	144.985	302	3

Empreendimentos	2019				2018			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Rua 3680 nº 71 - Bairro Vila Real, Ed. Residencial Ejamar Apartamento 403 - SC	30/out	285	32	7	25/out	253	(27)	6
Rua Antônio Pontes Câmara - 341 - J - Primavera, Paradopolis/SP	21/jul	185	(34)	2	07/nov	219	7	9
Rua Artur Renner 507, Progresso, Montenegro/RS	30/out	352	29	7	23/nov	323	(13)	6
Rua Cassimiro de Abreu, Quadra 16, Lote 80, Anhanguera, Goiânia/GO	15/ago	337	(1)	5	12/nov	338	54	11
Rua Coronel Tamarindo, 1956 Bangu - Rio de Janeiro - RJ	26/jul	1.816	10	4	14/nov	1.806	(79)	13
Rua da Concordia nº 405 - Recife - PE	05/set	1.106	29	10	21/ago	1.077	69	10
Edificações Locadas à Terceiros		**1.384.422**	**2.054**			**1.408.408**	**26.677**	
Rua Eugenio Frediani Quadra, 193 nº 37 - Santana de Parnaíba - SP	09/ago	382	7	2	21/set	375	11	9
Rua Freire Alemão 475, Apto 302, Bloco A, Ed. Piriapolos, Porto Alegre/RS	30/out	395	20	7	23/out	375	(30)	6
Rua Galofre, nº 31, apto 72- ED. Mississipi- Vila Mariana/SP	21/jul	783	(34)	2	17/out	817	10	9
Rua Germano Guther nº 631 Quadra 205 nº 36 - São Paulo - SP	21/jul	212	(4)	2	19/set	216	2	9
Rua Getúlio Vargas, 36, apt 309, Ed. Bonanza, Guarapari/ES	09/set	213	(5)	5	31/out	217	(18)	3
Rua João Valadão, nº 125-Residencial Dona Quita-Monte Carmelo-MG	06/set	192	6	5	08/ago	186	27	3
Rua J1, QD. 20, lotes 6 e 7, setor Jaó- Goiânia/ GO	17/jul	722	(56)	5	08/out	778	48	11
Rua Lauro Muller, nº 116 Botafogo Rio de Janeiro - RJ	11/nov	3.576	(49)	5	28/nov	3.625	(4)	3

Empreendimentos	2019				2018			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Rua Libero Badaro nº 206 - Conjunto 3A - São Paulo - SP	12/set	7.746	176	9	N/A	-	-	N/A
Rua Marechal Deodoro nº 450 - Subsolo - Curitiba - PR	30/out	7.770	535	7	27/ago	7.235	185	6
Rua Theodoro Holtrup - 181 - Bloco D Apt 315 - Ed. Casimiro de Abreu - Blumenau-SC	30/out	185	(9)	7	22/nov	194	24	6
Edifício São Paulo Headquarters - SP	07/out	323.840	(10.865)	2	17/out	334.706	2.634	9
Av. Tancredo Neves, 148, Shopping Iguatemi - Salvador - BA	30/ago	53.241	1.539	10	03/dez	51.702	3.635	10
SEP/Norte 511 Bloco A Lotes 4 e 5 - Brasília - DF	13/ago	23.562	617	5	N/A	-	-	N/A
Av. Ceci, 1500 Jd. Mutinga - Tamboré Barueri São Paulo - SP	21/jul	130.981	2.219	2	07/nov	128.762	6.722	9
[1]Imóvel alienado em dezembro de 2019								
Participações em Shopping Center		**2.098.602**	**68.964**			**2.029.638**	**56.565**	
Amazonas Shopping Center Av. Djalma Batista, 482 Parque 10 - Manaus - AM	29/out	194.410	2.385	8	27/nov	192.025	63	12
Auto Shopping Global, Av. dos Estados, 8000 - Santo André - São Paulo - SP	18/out	55.700	5.700	13	01/dez	50.000	7.100	1
Ed. Brasília Shopping, Setor Comercial Norte SCN Quadra 5 Bloco A - Brasília - DF	11/out	172.700	8.860	8	11/out	163.840	10.890	12
Morumbi Shopping Center, Av. Roque Petroni Junior 1089 - São Paulo - SP	16/out	211.545	15.345	13	30/nov	196.200	16.200	1
Pantanal Shopping, Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3300 - Cuiabá - MT	09/set	93.020	(1.456)	8	16/nov	94.476	4.264	12
River Shopping, Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 100 Centro - Petrolina - PE	30/out	97.010	4.000	9	23/nov	93.010	2.530	8

Empreendimentos	2019				2018			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Shopping Center Barra, Av. Centenário, 2992 - Salvador - BA	17/out	62.387	3.447	9	29/nov	58.940	1.350	8
Shopping Center Bougainville, Rua 9 Quadra 16, 1855 Setor Oeste - Goiânia - GO	16/set	14.910	(1.635)	8	16/nov	16.545	(4.686)	12
Shopping Center Canoas, Av. Guilherme Schell, 6570 - Canoas - RS	28/out	178.840	1.529	8	11/out	177.311	(21.174)	12
Shopping Center Lapa, Rua Portão da Piedade, 155 - Salvador - BA	17/out	98.097	2.497	9	29/nov	95.600	1.460	8
Shopping Center Pátio Paulista, Rua Treze de Maio, 1.947 Bela Vista - São Paulo - SP	16/out	313.710	10.410	13	02/dez	303.300	15.300	1
Expansão II Shopping Center Pátio Paulista Etapa 1 - SP	16/out	33.824	2.068	13	02/dez	31.757	4.271	1
Expansão II Shopping Center Pátio Paulista Etapa 2 - SP [1]	16/out	15.093	923	13	02/dez	14.170	1.886	1
Shopping Center Praça da Moça, Rua Manoel de Nóbrega, 712 - São Paulo - SP	26/set	182.582	6.756	13	29/nov	175.826	17.226	1
Shopping Conjunto Nacional, SCN - Brasília - DF	15/out	176.980	3.927	8	11/out	173.053	10.061	12
Shopping Pátio Belém, Travessa Padre Eutíquio, 1078 - Belém - PA	18/out	110.570	4.880	9	29/nov	105.690	(570)	8
Shopping Pátio Mix Costa Verde, Rodovia BR 101 Trecho 1 - Itaguaí - RJ	18/out	37.924	(1.596)	13	01/dez	39.520	(10.032)	1
Shopping Que, Av. Castanheiras Esquina com Ruas 36 e 37 Águas Claras - Brasília - DF	11/out	49.300	924	8	21/nov	48.376	426	12
Complexo Hoteleiro		**873.651**	**41.537**			**823.593**	**21.245**	
Golden e Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel, SHTN, Trecho 1 Lote 1-B - Brasília - DF	17/out	69.912	2.953	9	30/nov	66.959	2.106	8

Empreendimentos	2019				2018			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Eco Resort Cabo de Santo Agostinho, Av. Beira Mar 750 Vila Suape - Recife - PE	16/out	62.410	(3.190)	9	07/jan	65.600	1.900	8
Eco Resort de Angra, Estrada Vereador Adelino, 8.413 - Angra dos Reis - RJ	28/out	136.500	(1.021)	13	30/nov	129.000	6.800	1
Hotel Golden Tulip Porto Vitoria, Av. Nsa. Dos Navegantes, 635 - Vitoria - ES	18/out	28.859	1.745	9	30/nov	27.114	1.189	8
Hotel Íbis, Av. Tancredo Neves, Lote 02 Gleba 1A - Petrolina - PE	18/out	16.310	490	9	30/nov	15.820	1.050	8
Novotel Barra da Tijuca, Av. Lúcio Costa, 5.210, e Rua Lourenço Filho, 16 e 68 - Rio de Janeiro - RJ	24/out	48.960	160	13	01/dez	48.800	(16.800)	1
Hotel Renaissance, Alameda Santos, 2.233 Jardim Paulista - São Paulo - SP	15/out	510.700	40.400	13	24/out	470.300	25.000	1
Total Consolidado Investimento Imobiliário		**5.029.546**	**131.853**			**5.059.471**	**113.482**	

Avaliador	
1 ACP Empreendimentos Ltda	8 P&F Arquitetura e Assessoria Ltda.
2 ANEXXA - Engenharia, Consultoria e Comércio Ltda	9 PERITENG Eng. Avaliações e Pericias Ltda.
3 Consul Patrimonial Ltda - EPP	10 Personal Engenharia Ltda.
4 Contrucci Rossi e Rizzi Eng. e Avaliações Ltda.	11 Predictor Avaliações Patrimoniais e Consultoria Ltda - ME
5 Elo Engenharia, Comércio e Construções Ltda	12 Uon Consultoria Técnica Especializada
6 Exata Perícias e Avaliações Ltda.	13 Zarique Consultoria e Assessoria Tec. Ltda.
7 Oliveira Werchajzer Engenharia S/S Ltda.	

(i) Ed. OAB, Sal/Sul Quadra 5 Bloco N – Brasília – DF- As salas 301 a 308 e 02 vagas de garagem do Edifício OAB foram alienadas em 2014 por R$ R$ 1.560. Essa venda é objeto de investigação pela Operação *Greenfield*, por considerar que esse valor está subavaliado. O Ministério Público Federal ajuizou ação penal que está na fase de instrução e ação de improbidade administrativa que está em fase de citação dos réus.

(e.5) Resultado da Reavaliação Imobiliária por Planos

	2019											
	REG/REPLAN Consolidado		REG/REPLAN SALDADO		REG/REPLAN Não Saldado		Novo Plano		REB		TOTAL	
Segmentos	**Saldo**	**Ajuste**	**Saldo**	**Ajuste**	**Saldo**	**Ajuste**	**Saldo**	**Ajuste**	**Saldo**	**Ajuste**	**Saldo**	**Ajuste**
Terrenos	96.101	12.393	86.805	11.194	9.296	1.199	1.012	131	1.150	148	98.263	12.671
Locados a Uso Próprio	10.786	(948)	9.743	(856)	1.043	(92)	114	(10)	129	(11)	11.029	(969)
Locados a Patrocinadora	551.182	7.429	497.867	6.711	53.315	719	5.805	78	6.594	89	563.580	7.596
Locados a Terceiros	1.353.996	2.008	1.223.056	1.814	130.939	194	14.228	21	16.198	24	1.384.422	2.054
Shoppings Centers	2.037.672	66.544	1.840.572	60.108	197.100	6.437	33.222	1.420	27.708	1.000	2.098.602	68.964
Complexo Hoteleiro	854.430	40.623	771.783	36.694	82.647	3.929	8.999	428	10.222	486	873.651	41.537
Total	**4.904.167**	**128.050**	**4.429.827**	**115.664**	**474.340**	**12.386**	**63.379**	**2.068**	**62.000**	**1.736**	**5.029.546**	**131.853**

	2018											
	REG/REPLAN Consolidado		REG/REPLAN Saldado		REG/REPLAN Não Saldado		Novo Plano		REB		TOTAL	
Segmentos	**Saldo**	**Ajuste**	**Saldo**	**Ajuste**	**Saldo**	**Ajuste**	**Saldo**	**Ajuste**	**Saldo**	**Ajuste**	**Saldo**	**Ajuste**
Terrenos	81.822	412	73.908	372	7.915	40	862	4	979	5	83.663	421
Locados a Uso Próprio	17.252	833	15.583	752	1.669	81	182	9	206	10	17.640	852
Locados a Patrocinadora	681.206	7.553	615.314	6.823	65.892	731	7.174	80	8.149	90	696.529	7.723
Locados a Terceiros	1.377.454	26.090	1.244.246	23.567	133.208	2.523	14.475	274	16.478	312	1.408.408	26.677
Shoppings Centers	1.971.128	53.476	1.780.465	48.303	190.663	5.173	31.802	2.033	26.708	1.056	2.029.638	56.565
Complexo Hoteleiro	805.473	20.777	727.562	18.767	77.912	2.010	8.483	219	9.636	249	823.593	21.245
Total	**4.934.336**	**109.141**	**4.457.077**	**98.585**	**477.258**	**10.557**	**62.978**	**2.619**	**62.157**	**1.722**	**5.059.471**	**113.482**

(f) Operações com Participantes

(f.1) Empréstimos

	2019					
EMPRÉSTIMO	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	NOVO PLANO	REB	CONSOLIDADO
Saldo Devedor	**1.543.898**	**1.456.492**	**87.406**	**1.121.535**	**126.386**	**2.791.819**
Saldo Vencido	**4.673**	**3.479**	**1.194**	**5.679**	**1.030**	**11.382**
Provisão para Perda	**(15.199)**	**(13.120)**	**(2.079)**	**(20.334)**	**(2.975)**	**(38.508)**
25% - atraso de 61 a 120 dias	(240)	(238)	(2)	(959)	(174)	(1.373)
50% - atraso de 121 a 240 dias	(1.375)	(1.289)	(86)	(4.173)	(501)	(6.048)
75% - atraso de 141 a 360 dias	(1.438)	(1.259)	(179)	(3.789)	(550)	(5.776)
100% - atraso acima de 360 dias	(12.148)	(10.335)	(1.813)	(11.413)	(1.750)	(25.311)
Total	**1.533.372**	**1.446.851**	**86.521**	**1.106.881**	**124.441**	**2.764.693**

	2018					
EMPRÉSTIMO	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN SALDADO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	NOVO PLANO	REB	Consolidado
Saldo Devedor	**1.408.537**	**1.328.396**	**80.141**	**984.286**	**120.371**	**2.513.194**
Saldo Vencido	**5.157**	**4.079**	**1078**	**7.096**	**1.243**	**13.496**
Provisão para Perda[1]	**(14.343)**	**(12.717)**	**(1.626)**	**(23.198)**	**(3.614)**	**(41.154)**
25% - atraso de 61 a 120 dias	(1.403)	(1.375)	(28)	(1.388)	(140)	(2.930)
50% - atraso de 121 a 240 dias	(1.094)	(1.094)	-	(3.619)	(566)	(5.280)
75% - atraso de 141 a 360 dias	(792)	(768)	(24)	(4.413)	(505)	(5.709)
100% - atraso acima de 360 dias	(11.054)	(9.480)	(1.574)	(13.778)	(2.404)	(27.236)
Total	**1.399.351**	**1.319.758**	**79.593**	**968.183**	**117.999**	**2.485.536**

[1]De acordo com as regras citadas no item 3.6.

(f.1.1) Movimentação da Provisão para Perda

Plano de Benefícios	Saldo 2018	Constituição	Mudança de Faixa	Reversão	Saldo 2019
REG/REPLAN Consolidado	**14.342**	**5.068**	**1.568**	**-5.779**	**15.199**
REG/REPLAN Saldado	12.716	4.462	1.568	-5.626	13.120
REG/REPLAN Não Saldado	1.626	606	0	-153	2.079
Novo Plano	**23.198**	**9.955**	**2.407**	**-15.226**	**20.334**
REB	**3.614**	**1.375**	**308**	**-2.322**	**2.975**
TOTAL	**41.154**	**16.398**	**4.283**	**-23.327**	**38.508**

A reversão da provisão para perdas foi impactada pela baixa dos contratos inadimplentes como perda efetiva, no montante de R$ 19.772 (R$ 22.136 em 2018).

(f.2) Financiamento Habitacional

	2019				
Financiamento Habitacional	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	REB	CONSOLIDADO
Saldo devedor (i)	**12.743**	**11.638**	**1.105**	**151**	**12.894**
Saldo Vencido	**357.040**	**326.080**	**30.960**	**4.232**	**361.272**
Provisão desc. Saldo Devedor	**(1.984)**	**(1.812)**	**(172)**	**(23)**	**(2.008)**
Provisão para Perda	**(364.932)**	**(333.288)**	**(31.644)**	**(4.329)**	**(369.261)**
25% - atraso de 61 a 120 dias	-	-	-	-	-
50% - atraso de 121 a 240 dias	-	-	-	-	-
75% - atraso de 241 a 360 dias	-	-	-	-	-
100% - acima de 360 dias	(364.932)	(333.288)	(31.644)	(4.329)	(369.261)
Total	**2.867**	**2.618**	**249**	**31**	**2.898**

	2018				
Financiamento Habitacional	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**REB**	**CONSOLIDADO**
Saldo devedor	**19.985**	**18.252**	**1.733**	**237**	**20.221**
Saldo Vencido	**333.186**	**304.295**	**28.891**	**3.950**	**337.136**
Provisão desc. Saldo Devedor	**(2.163)**	**(1.975)**	**(188)**	**(26)**	**(2.188)**
Provisão para Perda[1]	**(347.909)**	**(317.742)**	**(30.167)**	**(4.127)**	**(352.036)**
25% - atraso de 61 a 120 dias	-	-	-	-	-
50% - atraso de 121 a 240 dias	-	-	-	-	-
75% - atraso de 241 a 360 dias	(265)	(243)	(22)	(4)	(269)
100% - acima de 360 dias	(347.644)	(317.499)	(30.145)	(4.123)	(351.767)
Total	**3.099**	**2.830**	**269**	**34**	**3.133**

[1]De acordo com as regras citadas no item 3.6.

(f.2.1) Movimentação da Provisão para Perda

Plano de Benefícios	**Saldo 2018**	**Constituição**	**Atualização**	**Mudança de Faixa**	**Reversão**	**Saldo 2019**
REG/REPLAN Consolidado	347.909	929	29.657	50	(13.613)	364.932
REG/REPLAN Saldado	317.742	848	27.085	46	(12.433)	333.288
REG/REPLAN Não Saldado	30.167	81	2.572	4	(1.180)	31.644
REB	4.127	11	352	-	(161)	4.329
TOTAL	**352.036**	**940**	**30.009**	**50**	**(13.774)**	**369.261**

A carteira de financiamento habitacional está fechada a novas concessões desde novembro de 1996.

Em 2019, foram liquidados 28 contratos (13 em 2018), com recebimento de R$ 3.748 (R$ 729 em 2018). O desconto concedido sobre a liquidação antecipada foi de R$ 156 (R$ 59 em 2018).

A quantidade total de contratos da carteira em 2019 é de 477 (505 em 2018), desse total, 466 estão inadimplentes (488 em 2018).

(g) Outros Realizáveis

	2019					
Outros Realizáveis	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**Consolidado**
Valores a Receber	1.140.164	1.041.740	98.424	19.867	17.497	1.177.528
Total	**1.140.164**	**1.041.740**	**98.424**	**19.867**	**17.497**	**1.177.528**

	2018					
Outros Realizáveis	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**Consolidado**
Valores a Receber	1.068.062	975.847	92.215	18.609	16.392	1.103.063
Total	**1.068.062**	**975.847**	**92.215**	**18.609**	**16.392**	**1.103.063**

Composto por R$ 1.176.941 (R$ 1.102.441 em 2018) referente ao valor do Acordo de Leniência, descontado a valor presente pela taxa de 4,5% no reconhecimento inicial, nos termos da NBC TG 12 - Ajuste a Valor Presente.

Este acordo foi firmado entre o Ministério Público Federal e a empresa J&F Investimentos S.A. de forma a reparar os prejuízos causados, o Ministério Público, por meio do Acordo de Leniência, estabeleceu uma multa de R$ 1.750.000, destinada a FUNCEF, que deverá ser paga no prazo de 25 anos atualizado pelo IPCA. Em 2019, houve recebimento de R$ 20.906 (R$ 27.927 em 2018) referente as cinco primeiras parcelas semestrais, a partir de 2020 as parcelas serão anuais.

Contém ainda, o valor de R$ 587 (R$ 622 em 2018) a receber relativo ao Imposto de Renda retido na fonte indevidamente no precatório referente ao terreno Av. Recife Gleba A, Campo Jiquiá, Nº 6.250.

5.4. Ativo Permanente

O ativo permanente é registrado exclusivamente no Plano de Gestão Administrativa.

(a) Imobilizado

Descrição	**Saldo 2018**	**Aquisições**	**Reavaliação**	**Baixa (custo)**	**Baixa (-) Depreciação / Amortização**	**(-) Depreciação / Amortização**	**Saldo 2019**
Máquinas e equipamentos	220	627				(94)	753
Computadores	1.092	836		(8)	8	(506)	1.421
Móveis e utensílios	405	24				(140)	288
Veículos	77					(8)	69
Software – Imobilizado (i)	873	2.566		(1.546)	1.546	(1.886)	1.553
Imóveis (ii)	46.661		1.371				48.033
Almoxarifado	541	3.896		(4.053)			385
Total	**49.869**	**7.949**	**1.371**	**(5.607)**	**1.554**	**(2.635)**	**52.501**

(i) Refere-se a softwares necessários ao funcionamento dos *hardwares*, nos termos da NBC TG 04 – Ativo Intangível.
(ii) O imóvel registrado no ativo imobilizado corresponde às salas do 12º e 13º andares, lojas 125, 130 e 135 e 82 e vagas de garagem do Edifício Corporate Financial Center, situado na quadra SCN 02 Bloco A, Asa Norte, Brasília/DF.

A reavaliação foi efetuada pela empresa Predictor Avaliações Patrimoniais e Consultoria Ltda – ME, com resultado positivo de R$ 1.371. Em 2018 foi reavaliado pela mesma empresa, com resultado positivo de R$ 1.943.

(b) Ativo Intangível

Descrição	Saldo 2018	Aquisições	Reavaliação	Baixa (custo)	Baixa (-) Depreciação / Amortização	(-) Depreciação / Amortização	Saldo 2019
Software	463	-	-	-	-	(170)	292
Desenvolvimento de Software	396	-	-	(396)	-	-	-
Total	**859**	**-**	**-**	**(396)**	**-**	**(170)**	**292**

5.5. Exigível Operacional

(a) Gestão Previdencial

	2019					
Descrição	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Benefícios a pagar (i)	25.454	631	24.823	2.543	245	28.241
Retenções a recolher (ii)	48.842	44.986	3.856	14.461	635	63.938
Outras exigibilidades (iii)	76.220	58.005	18.215	16.580	1.925	94.726
Total	**150.515**	**103.622**	**46.893**	**33.585**	**2.805**	**186.905**

	2018					
Descrição	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Benefícios a pagar (i)	25049	561	24.488	908	268	26.225
Retenções a recolher (ii)	40.226	36.834	3.392	4.328	341	44.895
Outras exigibilidades (iii)	56.679	42.187	14.492	16.571	1.451	74.701
Total	**121.955**	**79.582**	**42.372**	**21.807**	**2.061**	**145.822**

(i) Composto em sua maior parte pelos valores de reserva de poupança a pagar a ex-participantes no valor de R$ 24.748 (R$ 24.425 em 2018), que se desligaram da CAIXA e não se enquadram na presunção do Benefício Proporcional Diferido, conforme Resolução CGPC no 06, de 30 de outubro de 2003.
(ii) Representam as retenções de imposto de renda retido na fonte incidente sobre as aposentadorias, pensões e resgates de contribuições.
(iii) Composto em sua maioria pelos repasses de valores pela CAIXA, relativos às condenações judiciais imputadas à Patrocinadora, sob os quais se questiona a destinação.

(b) Gestão Administrativa

Plano de Gestão Administrativa

Emissor	2019	2018
Contas a pagar (i)	11.135	10.632
Retenções a recolher (ii)	6.310	6.503
Outras exigibilidades (iii)	26	20
Total	**17.470**	**17.156**

(i) Representa os valores a pagar, principalmente, a fornecedores no valor de R$ 3.123 (R$ 3.724 em 2018) e a provisão para férias dos empregados FUNCEF no montante de R$ 7.225 (R$ 6.046 em 2018).
(ii) Composto pelas retenções incidentes sobre a folha de pagamento de empregados e sobre serviços prestados por terceiros.

(c) Investimentos

Emissor	2019 REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Ações (i)	64.492	56.405	8.087	22.734	3.553	-	90.779
Fundos de Investimentos (ii)	717.875	644.687	73.188	244.344	51.948	4.502	964.081
Investimentos Imobiliários (iii)	5.360	4.842	518	56	64	-	5.481
Empréstimos	1.209	526	683	685	68	-	1.962
Financiamento Habitacional	1.645	1.504	141	-	19	-	1.664
Outras Exigibilidades	67	60	7	5	3	-	75
Total	**790.650**	**708.025**	**82.625**	**267.824**	**55.655**	**4.502**	**1.064.043**

	2018						
Emissor	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**PGA**	**Consolidado**
Ações (i)	300.347	262.667	37.680	105.122	16.465	_	421.934
Fundos de Investimentos (ii)	799.368	703.003	96.365	194.862	47.024	9.254	977.123
Investimentos Imobiliários (iii)	6.480	5.854	626	67	79	_	6.626
Empréstimos	1375	669	706	848	78	-	2.300
Financiamento Habitacional	819	750	69	_	10	_	829
Outras Exigibilidades	40	36	4	1	-	-	41
Total	**1.108.428**	**972.979**	**135.449**	**300.900**	**63.655**	**9.254**	**1.408.853**

(i) O valor de R$ 90.779 refere-se à atualização pelo CDI e multa de 5%, incidente sobre as chamadas de capital de Norte Energia integralizadas em 2019, em discussão com a Companhia.
(ii) Refere-se a quotas a integralizar de fundos de investimentos.
(iii) Incluem valores de aluguéis recebidos antecipadamente no montante de R$ 3.016 e o valor de R$ 1.591 relativo à negociação de compra e venda das Salas do Edifício OAB/Brasília –DF, aguardando o desfecho do processo de investigação judicial.

5.6. Exigível Contingencial

A FUNCEF é parte em processos judiciais e administrativos segregados em previdenciais, administrativos e de investimentos, conforme a matéria. Com base em pareceres dos seus advogados e levando em procedimentos adotados guardam conformidade com as previsões legais e regulamentares, a Administração constitui provisão para as perdas prováveis e entende que são suficientes para suportar os riscos de eventuais decisões desfavoráveis nesses processos.

A FUNCEF e a CAIXA assinaram acordo no qual a Patrocinadora assume a responsabilidade pela cobertura de objetos específicos que, em decorrência do acordo, foram classificados com probabilidade de perda possível ou remota, observando-se o plano de benefício ao qual o autor está vinculado.

Em 2019, a FUNCEF respondia judicialmente a 14.731 ações judiciais (15.211 em 2018).

(a) Movimentação do Exigível Contingencial – Perda Provável

Contingências	**Saldo 2018**	**Entrada**	**Baixa (i)**	**Reclassificação[1]**	**Atualização**	**Saldo 2019**
Administrativo	15.750	123	(7.650)	7.901	805	16.929
Investimento	114.360	1.229	(25.524)	3.166	6.400	99.631
Previdencial	835.223	3.032	(106.412)	177.944	97.333	1.007.120
Total	**965.333**	**4.384**	**(139.586)**	**189.011**	**104.538**	**1.123.680**

[1] As reclassificações incluem as alterações de valor provisionado, em sua maioria, dos processos que entraram em execução e inclusão de litigantes.

Gestão previdencial: a Fundação é parte passiva em ações ajuizadas por participantes, aposentados, sindicatos e entidades associativas conexas à atividade laboral exercida na Patrocinadora, que na sua maioria tem por objeto a majoração de benefícios, resgates de contribuições e expurgos inflacionários sobre resgate.

Investimentos: em sua maioria são ações relacionadas à carteira de investimentos imobiliários, tendo como principal objeto a relação contratual, bem como ações relativas ao financiamento habitacional e empréstimos a participantes.

Gestão administrativa: refere-se a ações trabalhistas de ex-empregados relacionados à atividade laboral e de ex-prestadores de serviços, bem como processos de natureza tributária.

(i) Do total de R$ 139.586 revertidos por baixa (R$ 25.432 em 2018), R$ 93.522 decorreram de decisões favoráveis à Fundação e R$ 46.063 (R$ 7.967 em 2018) de ações com desfecho desfavorável.

(a.1) Saldo provisionado por plano de benefícios e PGA dos processos classificados como perda provável:

	2019						
Contingências	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**PGA**	**Consolidado**
Previdenciários	986.554	809.039	177.515	2.270	18.296	-	1.007.120
Investimentos	96.733	87.390	9.343	1.489	1.409	-	99.631
Administrativo	-	-	-	-	-	16.929	16.929
Total	**1.083.287**	**896.428**	**186.858**	**3.760**	**19.705**	**16.929**	**1.123.680**

	2018						
Contingências	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**PGA**	**Consolidado**
Previdenciários	811.302	634.294	177.008	2.941	20.980	-	835.223
Investimentos	111.366	100.137	11.229	1.527	1.468	-	114.360
Administrativo	-	-	-	-	-	15.750	15.750
Total	**922.668**	**734.431**	**188.237**	**4.468**	**22.448**	**15.750**	**965.333**

(b) Movimentação do Passivo contingente – Perda Possível

Passivo	Saldo 2018	Entrada	Baixa	Reclassificação[1]	Atualização	Saldo DEZ_2019
Administrativo	8.257	669	(1.463)	(3.929)	617	4.150
Investimento	1.486.057	7.444	(48.409)	4.691	117.617	1.567.401
Previdencial	2.452.746	36.871	(296.227)	(521.378)	317.589	1.989.601
Total	**3.947.060**	**44.984**	**(346.099)**	**(520.615)**	**435.822**	**3.561.152**

[1] Alterações da classificação da probabilidade de perda, valor e inclusão de litigantes, e decorrem, em sua maioria, dos processos que entraram em fase de execução.

NOTAS EXPLICATIVAS

(b.1) Saldo do passivo contingente por plano de benefícios e PGA dos processos classificados como perda possível:

2019

Passivo	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Previdenciários	1.965.382	1.665.907	299.474	3.093	21.127		1.989.601
Investimentos	1.488.537	1.340.099	148.438	52.683	26.181		1.567.401
Administrativo						4.150	4.150
Total	**3.453.919**	**3.006.007**	**447.912**	**55.776**	**47.307**	**4.150**	**3.561.152**

2018

Passivo	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Previdenciários	2.359.904	1.941.558	418.346	9.018	83.824	-	2.452.746
Investimentos	1.413.077	1.272.395	140.682	48.405	24.575	-	1.486.057
Administrativo	-	-	-	-	-	8.257	8.257
Total	**3.772.982**	**3.213.954**	**559.028**	**57.423**	**108.398**	**8.257**	**3.947.060**

De acordo com as normas contábeis, não há constituição de provisão para essas contingências.

5.7. Patrimônio Social

(a) Provisões Matemáticas

As reservas matemáticas relativas aos Benefícios Definidos são determinadas com base em cálculos atuariais efetuados por atuário interno, utilizando-se de hipóteses atuariais avaliadas anualmente a partir de estudos de aderência realizados internamente e por empresa de consultoria contratada para essa finalidade.

2019

Ativo	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	NOVO PLANO	REB	Consolidado
Benefícios Concedidos	**61.142.859**	**54.935.298**	**6.207.562**	**2.047.426**	**491.869**	**63.682.154**
Benefício definido- Programado	55.990.346	50.332.903	5.657.443	1.570.021	357.866	57.918.233
Benefício definido - Não Programado	5.152.513	4.602.395	550.118	477.405	134.003	5.763.921
Benefícios a Conceder	**12.785.872**	**11.100.509**	**1.685.363**	**16.414.015**	**1.975.531**	**31.175.418**
Contribuição Definida	-	-	-	16.414.015	1.975.531	18.389.546
Benefício definido- Programado	12.759.623	11.089.865	1.669.758	-	-	12.759.624
Benefício definido - Não Programado	26.248	10.643	15.605	-	-	26.248
(-) Provisões matemáticas a Constituir	**(21.240.355)**	**(19.248.850)**	**(1.991.504)**	**-**	**-**	**(21.240.355)**
(-) Déficit Equacionado	(21.240.355)	(19.248.850)	(1.991.504)	-	-	(21.240.355)
(-) Déficit Equacionado 2014	(2.281.053)	(2.281.053)	-	-	-	(2.281.053)
(-) Déficit Equacionado 2015	(8.183.088)	(7.015.441)	(1.167.647)	-	-	(8.183.088)
(-) Déficit Equacionado 2016	(10.776.213)	(9.952.356)	(823.857)	-	-	(10.776.213)
Total	**52.688.376**	**46.786.956**	**5.901.421**	**18.461.441**	**2.467.399**	**73.617.217**

NOTAS EXPLICATIVAS

	2018					
Ativo	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**NOVO PLANO**	**REB**	**Consolidado**
Benefícios Concedidos (i)	**55.313.776**	**49.876.599**	**5.437.177**	**1.607.694**	**435.255**	**57.356.726**
Benefício definido- Programado	50.445.682	45.517.685	4.927.997	1.203.582	309.806	51.959.069
Benefício definido - Não Programado	4.868.095	4.358.914	509.180	404.112	125.449	5.397.656
Benefícios a Conceder	**15.373.548**	**13.319.660**	**2.053.888**	**13.539.194**	**1.679.743**	**30.592.485**
Contribuição Definida	-	-	-	13.539.194	1.679.743	15.218.936
Benefício definido- Programado	15.350.809	13.302.949	2.047.860	-	-	15.350.809
Benefício definido - Não Programado	22.739	16.711	6.028	-	-	22.739
(-) Provisões matemáticas a Constituir (ii)	**(21.248.272)**	**(19.288.165)**	**(1.960.107)**	**-**	**-**	**(21.248.272)**
(-) Déficit Equacionado	(21.248.272)	(19.288.165)	(1.960.107)	-	-	(21.248.272)
(-) Déficit Equacionado 2014	(2.305.960)	(2.305.960)	-	-	-	(2.305.960)
(-) Déficit Equacionado 2015	(8.196.001)	(7.046.223)	(1.149.778)	-	-	(8.196.001)
(-) Déficit Equacionado 2016	(10.746.311)	(9.935.982)	(810.329)	-	-	(10.746.311)
Total	**49.439.052**	**43.908.094**	**5.530.958**	**15.146.888**	**2.114.998**	**66.700.938**

(i) Benefícios Concedidos e a Conceder: a variação se justifica pelas aposentadorias, atualização dos benefícios e cadastro, bem como pela adequação das premissas e hipóteses atuariais dos planos de benefícios para avaliação atuarial. Vide Nota 5.7 (b).

(ii) Provisões Matemáticas a Constituir:

REG/REPLAN modalidade Saldada:

- Plano de Equacionamento do déficit de 2014, que se encontra em aplicação desde o mês de maio/2016, cujo percentual de Contribuição Extraordinária praticado era de 2,53%, será alterado para 2,51%, no exercício de 2020. O prazo remanescente é de 164 meses;
- Plano de Equacionamento do déficit de 2015, que se encontra em aplicação desde o mês de setembro/2017, cujo percentual de Contribuição Extraordinária praticado era de 7,33%, será alterado para 7,19%, no exercício de 2020. O prazo remanescente é de 183 meses;
- Plano de Equacionamento do déficit de 2016, que se encontra em aplicação desde o mês de maio/2018, cujo percentual de Contribuição Extraordinária mensal foi de 9,75%, será alterado para 9,67% em 2020. Prazo remanescente é de 204 meses.

REG/REPLAN modalidade Não Saldada:

- Plano de Equacionamento do déficit de 2015, com a implantação dos descontos desde março de 2018, com prazo remanescente de 215 meses. Segue os percentuais aplicáveis sobre os salários ou benefícios a partir 2020:

EQUACIONAMENTO 2015	**PARTICIPANTE**	**ASSISTIDO**	**PATROCINADORA (contrapartida Participante)**	**PATROCINADORA (contrapartida Assistido)**
Faixa	**Alíquota**	**Alíquota**	**Alíquota**	**Alíquota**
Até 1/2 Teto INSS	2,49%	5,25%	1,76%	3,70%
De 1/2 Teto INSS até 1 Teto INSS	4,15%	8,74%	2,93%	6,17%
A partir de 1 Teto INSS	11,54%	24,34%	8,15%	17,18%

- Plano de Equacionamento do déficit de 2016, com a implantação dos descontos desde maio de 2018, com prazo remanescente de 220 meses. Com os seguintes percentuais aplicáveis sobre os salários ou benefícios a partir de 2020:

EQUACIONAMENTO 2016	PARTICIPANTE	ASSISTIDO	PATROCINADORA (contrapartida Participante)	PATROCINADORA (contrapartida Assistido)
Faixa	**Alíquota**	**Alíquota**	**Alíquota**	**Alíquota**
Até 1/2 Teto INSS	1,83%	3,85%	1,12%	2,35%
De 1/2 Teto INSS até 1 Teto INSS	3,05%	6,42%	1,87%	3,92%
A partir de 1 Teto INSS	8,50%	17,87%	5,19%	10,93%

(b) As Principais Premissas e Hipóteses Atuariais Adotadas em 2019 e 2018:

Hipóteses Adotadas	2019			
	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	REB	NOVO PLANO CONSOLIDADO
Biométricas				
Tábua de Mortalidade Geral	RP-2000 M&F (-20%)			
Tábua de Mortalidade de Inválidos	CSO-58			
Tábua de Entrada em Invalidez	Light fraca			
Tábua de rotatividade	NA	Nula	Exp. FUNCEF REB 2019	Exp. FUNCEF NOVO PLANO 2018
Econômicas e Financeiras				
Taxa de Juros	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
Taxa de crescimento salarial	NA	2,26%	3,05%	2,52%
Taxa de crescimento benefícios	NA	1,86%	NA	NA
	Rubricas judiciais com reajuste por:	Rubricas judiciais com reajuste por:	Rubricas judiciais com reajuste por:	Rubricas judiciais com reajuste por:
	Acordo Coletivo CAIXA + INSS/FUNCEF: 1,86%	Acordo Coletivo CAIXA + INSS/FUNCEF: 1,86%	Acordo Coletivo CAIXA + INSS/FUNCEF: 1,86%	Acordo Coletivo CAIXA + INSS/FUNCEF: 1,86%
Econômicas e Financeiras				
	Acordo Coletivo CAIXA: 0,42%	Acordo Coletivo CAIXA: 0,42%	Acordo Coletivo CAIXA: 0,42%	Acordo Coletivo CAIXA: 0,42%
	INPC: Nula	INPC: Nula	INPC: Nula	INPC: Nula
Fator de capacidade salarial	98%			
Fator de capacidade benefício	98%			
Fator de capacidade benefício INSS	98%			
Indexador Monetário	INPC			

Hipóteses Adotadas	2019			
	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	REB	NOVO PLANO CONSOLIDADO
Demográfica				
Idade de entrada em aposentadoria	A maior idade entre a atual e 53 anos, se do sexo masculino, ou 48 anos, se feminino.	Experiência Entrada em Aposentadoria REG/REPLAN Não Saldado 2016 M&F.	A maior idade entre a atual e 58 anos, se do sexo masculino, ou 56 anos, se feminino.	Experiência Entrada em Aposentadoria NOVO PLANO 2016 M&F
Composição Familiar	Ativos e assistidos com informação cadastral de casado, mas sem dados de dependentes: Tábua Experiência Composição Familiar FUNCEF 2019 M&F			
	Assistidos: Dependentes Reais			

Hipóteses Adotadas	2018			
	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	REB	NOVO PLANO CONSOLIDADO
Biométricas				
Tábua de Mortalidade Geral	RP-2000 M&F (-20%)			
Tábua de Mortalidade de Inválidos	CSO-58			
Tábua de Entrada em Invalidez	Light fraca			
Tábua de rotatividade	NA	Nula	Exp. FUNCEF REB 2013	Exp. FUNCEF NOVO PLANO 2018
Econômicas e Financeiras				
Taxa de Juros	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%

Hipóteses Adotadas	2018			
	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	REB	NOVO PLANO CONSOLIDADO
Taxa de crescimento salarial	NA	2,26%	3,05%	2,48%
Taxa de crescimento benefícios	Assistidos: NA	1,86%	Assistidos: NA	Assistidos: NA
	Rubricas judiciais com reajuste por:	Rubricas judiciais com reajuste por:	Rubricas judiciais com reajuste por:	Rubricas judiciais com reajuste por:
	Acordo Coletivo CAIXA + INSS/FUNCEF: 1,86%	Acordo Coletivo CAIXA + INSS/FUNCEF: 1,86%	Acordo Coletivo CAIXA + INSS/FUNCEF: 1,86%	Acordo Coletivo CAIXA + INSS/FUNCEF: 1,86%
	Acordo Coletivo CAIXA: 0,35%	Acordo Coletivo CAIXA: 0,35%	Acordo Coletivo CAIXA: 0,35%	Acordo Coletivo CAIXA: 0,35%
	INPC: Nula	INPC: Nula	INPC: Nula	INPC: Nula
Fator de capacidade salarial	98%			
Fator de capacidade benefício	98%			
Fator de capacidade benefício INSS	98%			
Indexador Monetário	INPC			
Demográfica				
Idade de entrada em aposentadoria	A maior idade entre a atual e 53 anos, se do sexo masculino, ou 48 anos, se feminino.	Experiência Entrada em Aposentadoria REG/REPLAN Não Saldado 2016 M&F.	A maior idade entre a atual e 55 anos para homens e mulheres.	Experiência Entrada em Aposentadoria NOVO PLANO M&F
Composição Familiar				
Ativos e assistidos com informação cadastral de casado, mas sem dados de dependentes	Tábua Experiência Composição Familiar FUNCEF 2018 M&F			
Assistidos	Dependentes Reais			

(c) Equilíbrio Técnico

					Déficit Acumulado	
Equilíbrio Técnico	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**Consolidado**
Déficit Acumulado até 31/12/2018	(5.011.885)	(4.430.527)	(581.358)	(208.878)	(1.782)	(5.222.546)
Superávit/Déficit /2019	(1.091.206)	(1.106.567)	15.361	16.014	11.673	(1.063.519)
Déficit Acumulado 31/12/2019	(6.103.091)	(5.537.094)	(565.997)	(192.864)	9.891	(6.286.065)

No REG/REPLAN Saldado, o resultado no exercício foi influenciado, pelos seguintes fatores abaixo:

- Negativamente, pela rentabilidade dos investimentos, inferior à meta atuarial, com impacto de R$ 177.194 no resultado do exercício.
- Pela evolução do passivo em relação ao ativo: esse impacto negativo, correspondente a R$ 472.625, é gerado pelo fato de os ativos de investimentos, que têm por objetivo atingir a meta atuarial, possuírem a mesma referência de crescimento das obrigações com seus participantes (reservas matemáticas e exigível contingencial), assim, no caso de os investimentos partirem de um saldo menor que o valor das reservas matemáticas, ou seja, deficitário, mesmo que ambos rendam ou sejam evoluídos pela meta atuarial, o valor desse gap aumentará no mesmo percentual.
- Negativamente, em R$ 295.445 referente a evolução do fluxo previdencial acima da meta atuarial.
- contencioso jurídico previdencial, registrou provisionamento de R$ 151.365 acima da meta atuarial, em razão de entrada de novos processos judiciais, notadamente relativos ao CTVA.

No REG/REPLAN Não Saldado, o resultado no exercício foi influenciado, principalmente, pelos fatores a seguir destacados:

- *performance* dos investimentos, que se realizou acima da meta atuarial de 9,18% (INPC + 4,50% a.a.) em comparação à rentabilidade em 10,97%. Com impacto positivo de R$ 84.381.
- Em compensação, a evolução do passivo em relação ao ativo, correspondeu ao montante negativo de R$ 53.410.

No Novo Plano BD, o resultado no exercício foi influenciado, principalmente, pelos fatores abaixo destacados:

- o desempenho dos investimentos foi de 10,94%, frente à meta atuarial de 9,18% (INPC + 4,50%), essa diferença impactou positivamente no resultado em R$ 23.543. e a involução do passivo previdencial inferior à meta em R$ 11.076.
- Entretanto, a evolução do passivo em relação ao ativo, correspondente ao impacto negativo de a R$ 18.082.

No REB BD, o resultado no exercício foi influenciado positivamente pelo resultado dos investimentos em 10,44% no ano, frente a meta atuarial de 9,18% (INPC + 4,50% a.a.), equivalente a R$ 4.955.

Redução no contencioso jurídico previdencial em função das revisões das estimativas, com impacto positivo de R$ 4.295.

Nas modalidades de Contribuição Definida do REB e Novo Plano, em que o resultado líquido de investimentos remunera os saldos de contas dos participantes, portanto não impactam no equilíbrio técnico do plano, registraram a variação da cota de 15,95% e 15,88%, REB e Novo Plano, respectivamente

(c.1) Equilíbrio Técnico Ajustado

Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado para fins de Equacionamento			
Planos de Benefícios	**Déficit Técnico Acumulado**	**Ajuste de precificação (i)**	**Equilíbrio Técnico Ajustado (ii)**
REG/REPLAN consolidado	**(6.103.091)**	**3.729.958**	**(2.373.133)**
REG/REPLAN Saldado	(5.537.094)	3.362.849	(2.174.245)
REG/REPLAN Não Saldado	(565.997)	367.109	(198.888)
Novo Plano	(192.864)	427.072	234.208
REB	9.891	76.767	86.657
Consolidado	**(6.286.065)**	**4.233.797**	**(2.052.268)**

(i) corresponde ao ajuste de precificação entre o valor dos títulos públicos federais atrelados ao índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial, e o valor contábil desses títulos, conforme disposto na Resolução CNPC nº 30/2018. Foram utilizados os títulos NTN-B, Nota 5.3 (I.2). Ressalta-se que os ajustes de precificação correspondem a um resultado a realizar acima da meta atuarial e, embora sejam excluídos do montante deficitário para fins de equacionamento, não são objeto de registro contábil.

(ii) os valores deficitários do plano REG/REPLAN, modalidade saldada e não saldada, após a dedução do ajuste de precificação, apresenta 4,65% e 3,37% das reservas matemáticas, respectivamente, abaixo do limite de tolerância estabelecido para o equacionamento que é 9,50% e 10,60%, logo a legislação não exige seu equacionamento imediato.

5.8. Fundos

(a) Fundos Previdenciais

	2019					
Descrição	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**Consolidado**
Fundo Mútuo para Garantia da Reserva de Cobertura (i)	-	-	-	-	56.787	56.787
Fundo de Acumulação de Benefícios (ii)	3.112.824	3.112.824	-	-	-	3.112.824
Fundo de Benefício de Risco (iii)			-	23.716	2.583	26.299
Total	**3.112.824**	**3.112.824**	**-**	**23.716**	**59.370**	**3.195.910**

	2018					
Descrição	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**Consolidado**
Fundo Mútuo para Garantia da Reserva de Cobertura (i)	-	-	-	-	42.025	42.025
Fundo de Acumulação de Benefícios (ii)	3.436.951	3.436.951	-	-	-	3.436.951
Fundo de Benefício de Risco (iii)	-	-	-	36.428	1.609	38.037
Total	**3.436.951**	**3.436.951**	**-**	**36.428**	**43.634**	**3.517.013**

(i) Previsto em regulamento do plano de benefício REB e constituído pela transferência da parcela do saldo de conta e parte patrocinadora não resgatável pelo participante, rentabilizado pelo resultado dos investimentos do plano, e tem como objetivo garantir as reservas matemáticas dos benefícios concedidos.

(ii) Fundo previsto no REG/REPLAN modalidade saldado, corresponde à acumulação do valor individual dos benefícios devidos aos participantes elegíveis ao Benefício Programado Pleno enquanto não o requererem. O saldo é atualizado pelo INPC e convertido em benefício na concessão de aposentadoria no plano. Variação negativa de R$ 324.127 no exercício, contempla a baixa por aposentadoria ou falecimento no montante de R$ 1.105.724, e o incremento de R$ 781.597 relativo as prestações e atualização pelo INPC.

(iii) Mantido pelo resultado do fluxo de entradas (contribuições em função do custo normal apurado por meio do Regime de Repartição de Capitais de Cobertura e parcela não resgatável da Patrocinadora) e saídas (concessões), acrescido da variação do resultado de investimento, dado pela cota do Plano.

(b) Fundo Administrativo

Evolução do Fundo Administrativo	2019	2018
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	**219.821**	**202.206**
1. Custeio da Gestão Administrativa	**202.264**	**206.748**
Taxa de carregamento (i)	117.766	123.324
Taxa administração (ii)	65.631	60.085
Taxa de empréstimos (iii)	7.497	11.554
Receitas Diretas	1.371	1.977
Resultado Positivo dos Investimentos	9.990	9.799
Outras	9	10
2. Despesas	**(194.273)**	**(189.133)**
Administrativas	(188.517)	(183.188)
Pessoal e Encargos (iv)	(125.597)	(116.676)
Treinamentos/Congressos e Seminários	(833)	(862)
Viagens e Estadias	(2.798)	(2.859)
Serviços de Terceiros	(22.685)	(24.199)
Despesas Gerais	(16.503)	(18.264)
Depreciações e Amortizações	(3.201)	(3.636)
Tributos	(16.900)	(16.692)
Contingenciais	(5.756)	(5.945)
3. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (1+2)	**7.992**	**17.615**
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+3)	**227.813**	**219.821**
4. Ativo Permanente	**52.794**	**50.727**
C) Fundo Administrativo destinado ao pagamento de despesas (B-4)	**175.019**	**169.094**

(i) taxa de carregamento: 3,25% incidente sobre as contribuições das patrocinadoras e dos participantes nos planos REG/REPLAN modalidade não saldado, Novo Plano e REB; 1,35% sobre os benefícios complementares dos aposentados do plano REB; 1,35% sobre os benefícios complementares dos aposentados do Novo Plano e REG/REPLAN modalidade saldado, sendo 0,675% pago pelos assistidos e 0,675% pago pela Patrocinadora.

(ii) taxa de administração: o percentual de 0,10% incidente sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios, posição de dezembro 2018.

(iii) compreende ao percentual de 0,3% (0,5% em 2018) incidente sobre concessão de Empréstimos a Participantes.

(iv) Segue os custos com remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal chave da administração (Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo) em conformidade ao que determina a Resolução CFC nº 1.297/10:

Descrição	2019	2018
Benefícios de curto prazo[1]	8.098	7.297
Total	**8.098**	**7.297**

[1] Considera remuneração e encargos;

(b.1) Participação do Fundo Administrativo nos Planos

Plano	2019	2018
REG/REPLAN Consolidado	122.101	118.313
REG/REPLAN Saldado	115.413	111.853
REG/REPLAN Não Saldado	6.688	6.460
Novo Plano	97.220	93.339
REB	8.492	8.169
Total	**227.813**	**219.821**

(c) Fundo de Investimento – Fundo Garantidor de Quitação de Crédito – FGQC

Plano	Saldo DEZ/2018	Taxa	Recuperação	Utilização	Atualização	Saldo DEZ/2019
REG/REPLAN Consolidado	107.423	23.243	4.427	(18.308)	9.951	126.736
REG/REPLAN Saldado	100.067	22.266	4.287	(17.634)	9.040	118.026
REG/REPLAN Não Saldado	7.356	977	141	(674)	910	8.710
NOVO PLANO	44.873	3.602	10.750	(970)	8.131	66.387
REB	4.867	778	2.039	(602)	948	8.030
TOTAL	157.162	27.623	17.217	(19.879)	19.030	201.153

Vide Nota 3.12 (iii)

5.9. Rentabilidades e Meta Atuarial dos Planos de Benefícios

	2019								
	REG/REPLAN Consolidado			REG/REPLAN Saldado			REG/REPLAN Não Saldado		
Carteira	Ativo Líquido[1]	Resultado	%	Ativo Líquido[1]	Resultado	%	Ativo Líquido[1]	Resultado	%
Renda Fixa	27.966.706	2.728.151	10,55%	24.958.114	2.433.749	10,55%	3.008.592	294.402	10,58%
Renda Variável	12.765.965	424.804	3,44%	11.173.345	268.606	2,45%	1.592.620	156.198	11,07%
Investimentos Estruturados	1.184.798	186.911	15,70%	1.060.950	167.189	15,68%	123.848	19.722	15,88%
Investimentos Imobiliários	5.851.074	632.214	11,57%	5.292.837	572.133	11,57%	558.238	60.081	11,50%
Oper com Participantes	1.533.383	163.055	11,67%	1.447.438	153.795	11,67%	85.945	9.260	11,83%
Outros Investimentos	1.140.096	97.388	9,20%	1.041.679	88.986	9,20%	98.417	8.402	9,20%
Total[2]	**50.444.392**	**4.231.523**	**8,97%**	**44.976.601**	**3.683.544**	**8,73%**	**5.467.790**	**547.979**	**10,97%**

[1] Valor do ativo de investimentos menos o respectivo passivo
[2] Contém os valores relacionados com o disponível.
Meta Atuarial: 2019: 9,18% – 2018: 8,09%

	2018								
	REG/REPLAN Consolidado			REG/REPLAN Saldado			REG/REPLAN Não Saldado		
Carteira	Ativo Líquido[1]	Resultado	%	Ativo Líquido[1]	Resultado	%	Ativo Líquido[1]	Resultado	%
Renda Fixa	26.661.806	2.574.474	10,32%	23.818.647	2.302.959	10,32%	2.843.158	271.515	10,30%
Renda Variável	12.266.760	1.486.582	14,15%	10.880.332	1.333.384	14,33%	1.386.428	153.198	12,74%
Investimentos Estruturados	1.320.122	213.381	14,53%	1.186.737	199.672	15,14%	133.385	13.709	9,17%
Investimentos Imobiliários	5.788.366	534.849	9,90%	5.235.267	484.283	9,91%	553.099	50.567	9,78%
Oper com Participantes	1.400.257	163.895	13,27%	1.321.170	154.699	13,28%	79.088	9.196	13,09%
Outros Investimentos	1.068.022	103.332	10,50%	975.811	94.419	10,50%	92.211	8.913	10,49%
Total[2]	**48.506.247**	**5.075.847**	**11,41%**	**43.418.733**	**4.568.806**	**11,48%**	**5.087.514**	**507.041**	**10,87%**

[1] Valor do ativo de investimentos menos o respectivo passivo
[2] Contém os valores relacionados com o disponível.
Meta Atuarial: 2019: 9,18% – 2018: 8,09%

	Novo Plano CD			Novo Plano BD		
	2019			2019		
Carteira	Ativo Líquido[1]	Resultado	%	Ativo Líquido[1]	Resultado	%
Renda Fixa	9.743.980	930.973	10,07%	1.843.680	166.184	10,95%
Renda Variável	5.362.254	1.154.431	33,14%	-	-	-
Investimentos Estruturados	233.674	32.062	10,85%	-	-	-
Investimentos Imobiliários	79.543	12.026	16,48%	-	-	-
Operações com Participantes	1.090.773	108.516	11,25%	15.423	1.366	10,50%
Outros Investimentos	19.862	1.627	8,86%	-	-	-
Total[2]	**16.530.247**	**2.239.269**	**16,02%**	**1.859.103**	**167.436**	**10,94%**

[1] Valor do ativo de investimentos menos o respectivo passivo
[2] Contém os valores relacionados com o disponível.
Meta Atuarial: Novo Plano BD (Assistido): 2019: 9,18% - 2018: 8,09%

	Novo Plano CD			Novo Plano BD		
	2018			2018		
Carteira	Ativo Líquido[1]	Resultado	%	Ativo Líquido[1]	Resultado	%
Renda Fixa	9.212.744	752.766	9,49%	1.393.533	134.979	10,90%
Renda Variável	3.052.228	214.148	8,53%	-	-	0,00%
Investimentos Estruturados	316.422	101.637	30,73%	-	-	0,00%
Investimentos Imobiliários	79.243	10.782	14,72%	-	-	0,00%
Operações com Participantes	955.394	103.278	12,77%	11.942	1.399	14,16%
Outros Investimentos	18.608	1.801	10,59%	-	-	-
Total[2]	**13.634.960**	**1.184.067**	**10,05%**	**1.405.475**	**136.316**	**10,92%**

[1] Valor do ativo de investimentos menos o respectivo passivo
[2] Contém os valores relacionados com o disponível.
Meta Atuarial: Novo Plano BD (Assistido): 2019: 9,18% - 2018: 8,09%

	REB CD			REB BD		
	2019			2019		
Carteira	Ativo Líquido[1]	Resultado	%	Ativo Líquido[1]	Resultado	%
Renda Fixa	924.418	87.543	10,00%	490.050	45.781	10,51%
Renda Variável	868.166	164.063	25,57%	-	-	-
Investimentos Estruturados	47.357	8.175	13,68%	-	-	-
Investimentos Imobiliários	74.610	9.039	13,06%	-	-	-
Operações com Participantes	110.682	12.777	12,51%	13.702	974	8,16%
Outros Investimentos	17.496	1.480	9,11%	-	-	-
Total[2]	**2.042.728**	**283.033**	**16,19%**	**503.752**	**46.737**	**10,44%**

[1] Valor do ativo de investimentos menos o respectivo passivo
[2] Contém os valores relacionados com o disponível.
Meta Atuarial: REB BD (Assistido): 2019: 9,18% – 2018: 8,09%

	REB CD			REB BD		
			2018			2018
Carteira	**Ativo Líquido[1]**	**Resultado**	**%**	**Ativo Líquido[1]**	**Resultado**	**%**
Renda Fixa	871.723	74.181	9,46%	428.952	41.444	10,45%
Renda Variável	593.278	48.819	10,48%	-	-	0,00%
Investimentos Estruturados	65.448	20.452	29,87%	-	-	0,00%
Investimentos Imobiliários	73.764	7.905	11,58%	-	-	0,00%
Operações com Participantes	106.777	12.585	12,86%	11.170	1.271	12,98%
Outros Investimentos	16.392	1.585	10,50%	0	-	0,00%
Total[2]	**1.727.386**	**165.482**	**10,87%**	**440.122**	**42.704**	**10,50%**

[1] Valor do ativo de investimentos menos o respectivo passivo
[2]Contém os valores relacionados com o disponível.
Meta Atuarial: REB BD (Assistido): 2019: 9,18% – 2018: 8,09%

A diferença entre as rentabilidades das massas BD e CD dos planos REB e Novo Plano, refere-se à composição da carteira de investimentos. A política de investimentos é definida de acordo com as características da respectiva massa, sendo a carteira da massa BD é composta por ativos públicos mantidos até o vencimento que buscam o casamento com o fluxo do passivo, empréstimos a participantes e fundos de renda fixa com liquidez.

	PGA					
	2019			2018		
Carteira	**Ativo Líquido[1]**	**Resultado**	**%**	**Ativo Líquido[1]**	**Resultado**	**%**
Renda Fixa	187.819	10.102	5,98%	175.883	9.932	6,46%
Total	**187.821**	**9.990**	**5,90%**	**175.927**	**9.799**	**6,38%**

[1] Valor do ativo de investimentos menos o respectivo passivo

5.10. Recursos Coletados e Utilizados do Programa Previdencial

(a) Recursos Coletados

DESCRIÇÃO	2019					
	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN SALDADO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REB	NOVO PLANO	Consolidado
Recursos Coletados	2.028.999	1.827.387	201.612	120.334	1.817.597	3.966.928
Contribuições Normais	104.758	50.885	53.873	119.628	1.796.955	2.021.339
Contribuições Extraordinárias	1.915.485	1.769.589	145.896	280	11.822	1.927.586
Outros	8.756	6.913	1.843	151	805	9.713
Portabilidade	-	-	-	275	8.015	8.290

DESCRIÇÃO	2018					
	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN SALDADO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REB	NOVO PLANO	Consolidado
Recursos Coletados	1.653.442	1.489.106	164.336	538.760	2.993.067	3.488.694
Contribuições Normais	108.506	55.320	53.186	117.116	1.701.179	1.926.801
Contribuições Extraordinárias	1.537.172	1.429.788	107.384	42	11.606	1.548.821
Outros	7.764	3.998	3.766	1.196	1.113	10.074
Fluxos Previdenciais	-	-	-	419.970	1.276.606	-
Portabilidade	-	-	-	435	2.563	2.998

O aumento das contribuições extraordinárias em relação à 2018, justifica-se pela atualização dos benefícios e salários de participação, que corresponde à base de incidência das contribuições extraordinárias, e pela implementação do plano de custeio para o equacionamento do déficit de 2016 a partir de maio de 2018.

(b) Recursos Utilizados

DESCRIÇÃO	2019					
	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN SALDADO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REB	NOVO PLANO	Consolidado
Benefícios	4.123.637	3.769.961	353.676	63.398	806.404	4.993.440
Prestação Continuada	3.982.462	3.632.047	350.415	35.996	124.254	4.142.712
Prestação Única	137.976	137.276	700	3.113	13.095	154.185
Institutos	3.107	581	2.526	24.289	669.052	696.448
Outros	92	57	35	-	3	95

DESCRIÇÃO	2018					
	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN SALDADO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REB	NOVO PLANO	Consolidado
Benefícios	3.794.113	3.470.022	324.091	470.191	1.719.121	4.286.850
Prestação Continuada	3.696.999	3.379.389	317.610	33.145	112.061	3.842.205
Prestação Única	90.205	89.358	847	947	9.145	100.298
Institutos	5.754	120	5.634	12.768	321.307	339.829
Outros	1.156	1.156	-	3.362	1	4.518
Fluxos Previdenciais*	-	-	-	419.969	1.276.607	-

A variação observada nas despesas de benefícios é decorrente da abertura do Programa de Desligamento Voluntário – PDV no decorrer do exercício. O total de concessões do ano foi 4.578, sendo que destes, 2.592 são de origem do programa

5. Partes Relacionadas

(a) Sumário das Transações com a Patrocinadora CAIXA:

COMPOSIÇÃO	2019 REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
ATIVOS	**38.962.992**	**34.560.503**	**4.402.490**	**16.650.320**	**2.225.204**	**192.186**	**58.030.702**
Valores a Receber Nota 5.1 (a)	**37.939**	**36.147**	**1.792**	**26**	**6173**	**-**	**44.138**
Imóveis Locados à Patrocinadora	**556.353**	**502.538**	**53.815**	**5.859**	**6.656**	**-**	**568.868**
Caderneta de Poupança	**634**	**580**	**54**	**4**	**8**	**-**	**646**
Fundos Administração e Gestão CAIXA	**7.157.725**	**6.522.498**	**635.228**	**487.544**	**130.584**	**-**	**7.775.853**
Fundo de Investimento em Ações (i)	6.284.055	5.749.731	534.324	35.367	80.265	-	6.399.687
Fundo de Invest. em Participações	29.693	26.507	3.186	17.073	3.197	-	49.963
Fundo de Investimento Imobiliário	27.569	24.890	2.679	7.856	1.441	-	36.867
Fundo de Investimento Multimercado	629.164	551.770	77.395	359.212	40.872	-	1.029.248
Fundo de Investimento Renda Fixa	187.244	169.600	17.644	68.036	4.809	-	260.088
Fundos Administração CAIXA	**31.210.340**	**27.498.740**	**3.711.601**	**16.156.887**	**2.081.783**	**192.186**	**49.641.196**
Fundo de Investimento em Ações	4.742.137	3.874.988	867.149	5.070.089	729.016	-	10.541.242
Fundo de Invest. em Direito Creditório	6.381	2.647	3.734	4.563	241	-	11.184
Fundo de Invest. em Participações	8.354	6.654	1.700	3.769	403	-	12.526
Fundo de Investimento Multimercado	1.384.288	1.210.997	173.291	788.049	89.324	-	2.261.661
Fundo de Investimento Referenciado	903.920	789.052	114.868	298.451	80.905	192.186	1.475.462
Fundo de Investimento Renda Fixa	24.165.261	21.614.401	2.550.859	9.991.966	1.181.894	-	35.339.121

COMPOSIÇÃO	2019 REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
PASSIVOS	**(10.417.148)**	**(9.624.032)**	**(793.115)**	**5**	**5**	**-**	**(10.417.138)**
Imóveis Locados à Patrocinadora	**435**	**393**	**42**	**5**	**5**	**-**	**445**
(-) Déficit Equacionado (ii) Nota 5.7 (a)	**(10.417.583)**	**(9.624.425)**	**(793.158)**	**-**	**-**	**-**	**(10.417.583)**
RECEITAS	**103.817**	**80.081**	**23.736**	**1.163**	**1.321**	**-**	**106.301**
Imóveis Locados à Patrocinadora	**110.419**	**99.738**	**10.681**	**1.163**	**1.321**	**-**	**112.903**
(-) Déficit Equacionado	**(6.602)**	**(19.657)**	**13.055**	**-**	**-**	**-**	**-6.602**
Despesas	**40.055**	**36.181**	**3.874**	**422**	**479**	**-**	**40.956**
Imóveis Locados à Patrocinadora	**40.055**	**36.181**	**3.874**	**422**	**479**	**-**	**40.956**

COMPOSIÇÃO	2018 REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
ATIVOS	**37.592.899**	**33.606.125**	**4.119.595**	**13.460.580**	**1.842.209**	**183.875**	**53.212.385**
Valores a Receber Nota 5.1 (a)	**37.010**	**35.289**	**1.721**	**-**	**-**	**-**	**37.010**
Imóveis Locados à Patrocinadora	**553.749**	**620.159**	**66.411**	**7.231**	**8.214**	**-**	**702.014**
Caderneta de Poupança	**598**	**547**	**51**	**3**	**8**	**-**	**609**
Fundos Administração e Gestão CAIXA	**7.716.094**	**7.039.160**	**676.934**	**515.340**	**138.248**	**-**	**8.369.682**
Fundo de Investimento em Ações (i)	6.858.444	6.275.280	583.164	38.599	87.602	-	6.984.645
Fundo de Invest. em Participações	322.352	289.979	32.373	130.273	22.068	-	474.693
Fundo de Investimento Imobiliário	26.951	24.333	2.619	7.680	1.409	-	36.041
Fundo de Investimento Multimercado	334.629	292.220	42.409	275.666	22.709	-	633.004
Fundo de Investimento Renda Fixa	173.717	157.348	16.369	63.121	4.461	-	241.299
Fundos Administração CAIXA	**29.285.449**	**25.910.970**	**3.374.479**	**12.938.006**	**1.695.740**	**183.875**	**44.103.070**
Fundo de Investimento em Ações	3.450.449	2.842.864	607.585	2.723.328	430.618	-	6.604.395
Fundo de Invest. em Direito Creditório	19.423	8.057	11.366	13.889	733	-	34.046
Fundo de Invest. em Participações	9.358	7.376	1.982	4.506	472	-	14.337
Fundo de Investimento Multimercado	838.818	727.458	111.359	728.051	60.945	-	1.627.814
Fundo de Investimento Referenciado	1.675.240	1.516.933	158.307	116.824	51.024	183.875	2.026.963
Fundo de Investimento Renda Fixa	23.292.161	20.808.283	2.483.878	9.351.407	1.151.947	-	33.795.515
PASSIVOS	**(10.424.148)**	**(9.644.049)**	**(780.099)**	**-**	**-**	**-**	**(10.424.147)**
Imóveis Locados à Patrocinadora	**37**	**34**	**4**	**-**	**-**	**-**	**38**
(-) Déficit Equacionado (ii) Nota 5.7 (a)	**(10.424.185)**	**(9.644.083)**	**(780.102)**	**-**	**-**	**-**	**(10.424.185)**

COMPOSIÇÃO	2018 REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
RECEITAS	**202.414**	**168.521**	**33.893**	**1.362**	**1.547**	**-**	**205.323**
Imóveis Locados à Patrocinadora	**129.301**	**116.794**	**12.507**	**1.362**	**1.547**	**-**	**132.210**
(-) Déficit Equacionado	**73.113**	**51.726**	**21.386**	**-**	**-**	**-**	**73.113**
Despesas	**57.435**	**51.879**	**5.556**	**605**	**687**	**-**	**58.727**
Imóveis Locados à Patrocinadora	**57.435**	**51.879**	**5.556**	**605**	**687**	**-**	**58.727**

(i) Inclui o Fundo Carteira Ativa II, no montante de R$ 6.399.687 (R$ 6.984.645 em 2018).

(ii) Refere-se ao valor do déficit equacionado de responsabilidade da Patrocinadora.

Os custos de remuneração e outros benefícios com o pessoal chave da Administração – Nota 5.8 (b) (iv).

Também são considerados partes relacionadas, nos termos na NBC TG 05, as operações com participantes (empréstimo) aos empregados da FUNCEF e o pessoal chave da administração – Diretoria executiva e Conselho Deliberativo – os quais estão sujeitos às mesmas condições descritas na Nota 3.5.1.4 (i).

Nos Fundos de Investimentos Multimercado, Referenciado, Renda Fixa e em Ações, a taxa de administração / gestão varia de 0,004% a 1,004% a.a. Nos Fundos de Investimentos Estruturados, geralmente, há a cobrança de taxa única pela gestão e administração, que varia de 0,125% a.a. a 2,50% a.a. e nos Fundos de Investimentos em Direito Creditório não houve cobrança em virtude da FUNCEF possuir apenas cotas do tipo subordinadas, que pelo regulamento, não pagam esse tipo de taxa.

6 Outras Informações

(a) Despesas Tributárias

No ano de 2007, a FUNCEF ajuizou uma ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária juntamente com Pedido de Repetição de Indébito, por entender que a alteração promovida pela Lei nº 9.718/1998, além de ser inconstitucional, ampliou a base de cálculo originária para alcançar a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Em 2019, o montante apurado e depositado judicialmente foi de R$ 1.412 e R$ 8.687, referente ao PIS/PASEP e à COFINS, respectivamente. O saldo depositado judicialmente totaliza em R$ 89.828.

(b) Custódia dos Títulos e Valores Mobiliários

Os Títulos e Valores Mobiliários estão depositados em conta individualizada no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC).

Atendendo à exigência da Resolução CMN nº 4.661/2018, a FUNCEF utiliza os serviços de custódia do Banco Bradesco S.A., devidamente credenciado na CVM, para o exercício da atividade de custódia de títulos e valores mobiliários, para atuar como agente custodiante e responsável pelo fluxo de pagamentos e recebimentos relativo às operações no âmbito dos segmentos de renda fixa e renda variável.

7 Fatos Relevantes

(a) Reforma da Previdência

Em face da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, em 12 de novembro de 2019, foram realizadas mudanças nas regras de elegibilidade e no cálculo dos benefícios previdenciários oferecidos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e em decorrência, os efeitos nos Planos de Benefícios da FUNCEF e respectivos impactos atuariais estão contemplados na Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2019 dos Planos REG/REPLAN Não Saldado, REB e NOVO PLANO. Não há efeito para o Plano REG/REPLAN Saldado.

8 Eventos Subsequentes

(a) Resolução Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR 25/2018

Estabelece diretrizes e parâmetros para o patrocínio de planos de benefícios de previdência complementar instituídos pelas estatais federais, com mudanças para o segmento, dentre elas o enfoque para a sustentabilidade/previsibilidade dos planos estruturados na modalidade de benefícios definidos.

Em decorrência do disposto na Resolução, notadamente no artigo 4º, foram aprovadas na Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo alterações no regulamento do plano REG REPLAN modalidade de não saldado, as quais seguirão para posterior aprovação do Patrocinador e seu órgão de controle e PREVIC.

(b) CNPJ por Planos de Benefícios

Em 2018, foi publicada a Resolução CNPC nº 31/2018, na qual estabelece que as EFPC devem inscrever, cada plano de benefícios que administra, bem como o Plano de Gestão Administrativa – PGA, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, conforme regulamentação da Receita Federal do Brasil.

Atualmente, os planos de benefícios são inscritos em CNPB para controle da PREVIC, portanto, com esta determinação esses mesmos planos passarão a possuir CNPJ para controle da Receita Federal. O prazo para a operacionalização, nos termos da Resolução, se encerra em dezembro de 2021.

(c) Impactos Financeiros Causados pela Pandemia Coronavírus (COVID-19)

Em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2) como uma pandemia.

Esse evento acabou afetando a economia mundial, sendo de difícil mensuração os efeitos econômicos decorrentes da propagação da COVID-19. Porém, os impactos gerados no dia a dia das empresas contribuíram para um risco de não recebimento de créditos, acarretando no aumento da estimativa de perda esperada. Outras situações são relacionadas aos instrumentos financeiros, mensurados a valor justo, negociados na B3, que estão sofrendo desvalorização de suas ações ou fundos.

Consequentemente, como os planos de benefícios tem suas aplicações neste mercado, estão sendo impactados com esses efeitos negativos da economia causados por esta pandemia.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772 Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS:60325887772 Dados: 2020.06.27 15:58:40 -03'00' Diretor Presidente	ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804 Assinado de forma digital por ANDREA MORATA VIDEIRA:25108376804 Dados: 2020.06.26 15:06:35 -03'00' Diretora de Participações Societárias e Imobiliárias
DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620 Assinado de forma digital por DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO:49403737620 Dados: 2020.06.25 17:04:05 -03'00' Diretor de Benefícios	PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768 Assinado de forma digital por PAULO CESAR CANDIDO WERNECK:81931336768 Dados: 2020.06.26 13:26:07 -03'00' Diretor de Investimentos
JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880 Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA ESTEVEZ:00903359880 Dados: 2020.06.25 14:35:48 -03'00' Diretor de Planejamento e Controladoria	ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620 Assinado de forma digital por ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA:64173410620 Dados: 2020.06.29 20:44:21 -03'00' Diretor de Administração
JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334 Assinado de forma digital por JOAO MACENO ARAUJO GOMES:16961137334 Dados: 2020.06.25 15:33:07 -03'00' Gerente – GECOP / CRC: DF-3.655/T	MONIA ZUCCHETTI:68485123034 Assinado de forma digital por MONIA ZUCCHETTI:68485123034 Dados: 2020.06.25 14:48:38 -03'00' Atuária MIBA: 1.462
RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 Assinado de forma digital por RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, cn=RODRIGO LEANDRO ANDRETTO:80400515172 Dados: 2020.06.25 13:07:15 -03'00' Coordenador de Contabilidade / CRC: DF-014.339/O-2	

RELATÓRIO ANUAL
DE INFORMAÇÕES **2019**

FUNCEF