

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO JANEIRO/2021

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	NOVO PLANO		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA		REB		REB ASSISTIDO		REPLAN NÃO SALDADO		REPLAN SALDADO		CONSOLIDADO	
	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$
Renda Fixa		11.509.168.610,98		2.373.225.615,46		205.421.934,28		1.080.008.774,53		584.468.283,47		3.218.051.284,01		26.670.420.510,97		45.640.765.013,70
Titulos Públicos		0,00	151	801.450,81	0	0,00	0	0,00	486	2.579.503,90	3.154	16.740.237,16	26.981	143.204.926,92	30.772	163.326.118,79
NTN-C 01/04/2021	0	0,00		801.450,81	0	0,00		0,00		2.579.503,90		16.740.237,16		143.204.926,92		163.326.118,79
Créditos Privados e Depósitos		39.014.780,54		0,00		0,00		11.554.392,38		0,00		33.930.614,14		349.918.062,10	0	434.417.849,16
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.790,35	0	0,00	0	0,00	0	8.655,31	0	0,00	0	57.489,65	0	618.587,24	0	688.522,55
DEBENTURE DE INVEPAR - IVPRI15	3.093	39.250.896,11	0	0,00	0	0,00	912	11.573.494,10	0	0,00	2.674	33.933.687,74	27.545	349.552.516,46	34.224	434.310.594,41
OUTROS PGRAC		-239.905,92		0,00		0,00		-27.757,03		0,00		-60.563,25		-283.041,60	0	-581.267,80
Fundos de Investimentos		11.470.153.830,44		2.372.424.164,65		205.421.934,28		1.068.454.382,15		581.888.779,57		3.167.380.432,71		26.177.297.521,95		45.403.021.045,75
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	15.532.7823109	48.313,53	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.944.1314989	49.593,00	0,0000000	0,00	87.636.8181269	272.587,59	908.938.3606034	2.827.151,86	1.029.042.0925390	3.197.645,96
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	13.362.941.1684286	50.411.404,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	944.443.2381651	3.562.891,53	0,0000000	0,00	3.465.454.4322932	13.073.351,30	33.311.271.5543765	125.666.045,75	51.084.110.3932634	192.713.692,83
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.083.719.8453724	281.971.696,64	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	109.389.3848555	28.461.886,70	0,0000000	0,00	216.394.9660965	56.303.532,69	392.854.9649740	102.216.436,73	1.802.359.1610283	468.955.551,76
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.008.622.8188818	1.901.098.921,75	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	782.978.2585365	185.864.555,81	0,0000000	0,00	1.588.601.5083932	377.104.613,72	7.373.726.9487070	1.750.386.385,79	17.753.929.5345184	4.214.454.477,07
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.891.246.5513864	1.063.988.828,62	670.276.3917409	80.209.967,05	1.760.277.5496578	210.647.138,97	1.048.163.6512956	125.430.602,93	507.245.4095151	60.700.538,01	1.100.412.6928394	131.683.089,14	8.725.361.7302904	1.044.137.889,23	22.702.983.9767255	2.716.798.053,95
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	198.904.6057987	34.295.534,14	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	37.881.018950	6.531.520,63	0,0000000	0,00	66.053.5385213	11.389.084,61	621.454.0808482	107.152.368,64	159.368.508,02	
FI FOX SOBERANO II RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.106.813.2249364	21.471.078.182,43	81.106.813.2249364	21.471.078.182,43
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	7.890.814.8082911	2.058.534.692,40	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	7.890.814.8082911	2.058.534.692,40
FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	26.548.644.6456691	6.671.982.454,03	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	26.548.644.6456691	6.671.982.454,03
FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	8.876.276.1754792	2.334.233.017,16	0,0000000	0,00	8.876.276.1754792	2.334.233.017,16
FI FOX SOBERANO VI BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00
FI FOX SOBERANO VII RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	2.880.254.9761777	25.630.846,39	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	374.374.4979849	3.331.488,13	0,0000000	0,00	1.869.362.8517002	489.143.512,10	0,0000000	0,00	1.869.362.8517002	489.143.512,10
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	24.101.8455696	5.055.377,50	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.942.8328868	407.510,44	0,0000000	0,00	15.689.3259982	3.290.846,15	69.842.3173662	14.649.470,68	111.576.3218208	23.403.204,77
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700.7810022	12.864.680,29	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.455.2742875	3.073.025,69	0,0000000	0,00	6.602.9119721	1.312.879,85	10.200.0932023	2.028.119,85	96.959.060464	19.278.705,68
FI MULTIMERCADO COLISEU	4.140.742.8162451	501.178.118,53	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	538.202.5941183	65.141.781,44	0,0000000	0,00	487.799.4938009	59.041.201,87	3.376.153.4154506	408.635.428,88	8.542.893.1961510	1.033.996.530,72
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802.7388819	348.992,13	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.485.8069310	48.814,90	0,0000000	0,00	65.194.9364323	107.932,75	315.301.2828326	521.993,54	620.784.7650778	1.027.733,32
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.316.810,98	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538.7433760	553.487,78	0,0000000	0,00	7.003.2159029	854.023,70	22.956.3938675	2.799.471,67	45.296.5447496	5.523.794,13
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	13.789.9154469	5.537.203,06	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	258.7818880	103.903,26	0,0000000	0,00	3.301.3946219	1.486.258,11	21.948.1290117	8.813.052,38	39.698.2009864	15.940.416,81
FI MULTIMERCADO ONE	4.405.433.1733014	473.170.103,88	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	572.606.3356933	61.501.371,17	0,0000000	0,00	518.981.295974	55.741.722,56	3.591.968.6190654	385.799.102,54	9.088.989.4218435	976.212.304,15
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	18.988.723.8100046	256.223.252,38	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.468.103.1521202	33.303.209,20	0,0000000	0,00	2.236.963.3264655	30.184.337,26	15.482.450.2521124	208.911.559,98	39.176.240.5497127	528.622.369,82
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	553.903,86	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.2177682	63.303,23	0,0000000	0,00	152.2946893	118.694,63	1.086.2905475	846.862,84	2.030.4492650	1.582.584,66
FI MULTIMERCADO WINNER	3.723.913.0524417	383.552.836,79	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	484.024.8355211	49.853.164,25	0,0000000	0,00	438.694.9355121	45.184.375,85	3.036.291.3916118	312.729.690,55	7.682.923.5640492	791.320.067,44
FIDC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026.0773507	1.601.504,08	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031.0095732	3.634.620,94	0,0000000	0,00	2.689.631.8542947	24.195.648,44	28.942.448.4587415	260.363.256,33	32.214.137.3999600	289.795.029,79
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.578.688,70	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.2555973	188.934,55	0,0000000	0,00	81.4663181	2.926.649,43	57.7438022	2.075.843,81	244.0141950	8.772.116,49
OUTROS		-204.255.651,09		233.679.505,20		-5.225.204,69		-30.375.455,04		32.044.729,46		15.855.147,96		-65.238.709,34		-13.515.637,54
Derivativos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Renda Variável		5.991.540.114,15		0,00		0,00		927.011.524,39		0,00		2.047.170.571,72		15.570.377.724,79		24.536.639.935,05
Ações		250.575.253,29		0,00		0,00		56.537.120,21		0,00		186.266.542,08		1.938.531.804,41		1.938.531.804,41
ALLPARK EMPR ON	37.825	315.082,25	0	0,00	0	0,00	90.838	756.680,54	0	0,00	814.766	6.787.000,78	2.606.260	21.710.145,80	3.549.689	29.568.909,37
INVEPARON MB ON	3.231.716	21.082.693,81	0	0,00	0	0,00	953.304	6.219.054,01	0	0,00	2.794.244	18.228.764,74	28.785.017	187.784.353,50	35.764.281	233.314.866,06
INVEPARPN MB PN	6.463.432	42.165.387,62	0	0,00	0	0,00	1.906.609	12.438.114,54	0	0,00	5.588.489	36.457.536,01	57.870.031	375.568.687,42	71.528.561	466.629.725,50
LITELA ON	1	218,79	0	0,00	0	0,00	2	437,59	0	0,00	14	3.083,10	140	30.630,97	157	34.350,45
LITELON MB ON	1	28,06	0	0,00	0	0,00	2	56,13	0	0,00	15	420,96	154	4.321,88	172	4.827,03
NORTE ENERGI ON	335.473.522	171.308.126,71	0	0,00	0	0,00	52.424.405	26.770.115,54	0	0,00	119.344.298	60.942.658,01	832.358.135	425.040.140,30	1.339.600.000	684.061.040,56
SERRA AZUL ON	102.264	185.169,70	0	0,00	0	0,00	218.970	396.489,57	0	0,00	1.390.964	2.518.622,25	26.990.279,90	14.905,97	16.618.168	30.090.561,42
STATKRAFT ON	1.389.492	13.996.642,18	0	0,00	0	0,00	850.896	8.571.252,54	0	0,00	5.276.846	53.154.768,27	33.300.859	335.446.485,17	40.818.093	411.169.148,16
SUL 116 PART ON	54.054.804	7.106,92	0	0,00	0	0,00	122.677.626	16.129,18	0							

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO JANEIRO/2021

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	NOVO PLANO		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA		REB		REB ASSISTIDO		REPLAN NÃO SALDADO		REPLAN SALDADO		CONSOLIDADO	
	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$	QTDE	VALOR - R\$
FIP BHG MODAL	551,1156020	980.144,21	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	86,636580	154.075,60	0,0000000	0,00	243,1860950	432.499,91	2.128,1782690	3.794.907,50	3.009,1136240	5.351.627,22
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	20.319,1532397	54.866.607,23	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.558,1898032	4.207.487,74	0,0000000	0,00	1.199,9852353	3.240.249,13	21.698,2407944	58.590.475,74	44.775,5690725	120.904.819,84
FIP BRASIL ENERGIA	54,8334692	25.271,15	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	126,1047796	58.118,02	0,0000000	0,00	743,3325999	342.580,28	9.130,3349989	4.207.905,15	10.054,6057578	4.633.874,60
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122,9438383	-201.000,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19,8302689	-32.420,41	0,0000000	0,00	79,4986886	-129,971,99	777,7272063	-1.271.502,20	1.000,0000000	-1.634.894,85
FIP BRASIL OLEO E GÁS	9.023,3823921	1.032,50	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.128,0485544	129,08	0,0000000	0,00	2.298,7631104	263,05	21.949,8059306	2.511,63	34.399,9999875	3.936,26
FIP BRASIL PETROLEO I	24.677,1972533	2.989.235,45	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.217,4383616	268.606,06	0,0000000	0,00	8.858,2074459	1.073.025,76	17.623,2749553	2.134.769,11	53.376,1180160	6.465.636,38
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14.600,0889493	6.843.939,63	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.817,1530872	851.808,91	0,0000000	0,00	3.656,5031139	1.714.022,88	28.411,2548496	13.318.063,55	48.485,0000000	22.727.834,97
FIP CAIXA CYRELA	13.647,7338923	41.151,40	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.671,0895250	8.054,01	0,0000000	0,00	2.627,4417943	7.922,41	20.024,9903527	60.380,41	38.971,2555644	117.508,23
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	11.110,7980700	1.828.529,44	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.332,9291600	383.934,00	0,0000000	0,00	1.279,4752400	210.566,16	15.379,5181800	2.531.042,46	30.102,7116500	4.954.072,06
FIP CAPITAL TECH II	13,7032398	14.164.971,43	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,6819533	2.772.321,92	0,0000000	0,00	2,6381280	2.727.019,87	20,1064328	20.783.920,40	39,1297539	40.448.238,62
FIP CRP VII	3.792,150,9769648	1.920.345,27	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.150,829,2217205	582.779,90	0,0000000	0,00	5.923,430,3251864	2.999,625,10	55,783,423,4787784	28.248.725,68	66,649,834,0026501	33.751,475,95
FIP DGF FIPAC 2	353,3688000	296.320,11	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.082,0476000	907.359,29	0,0000000	0,00	1.101,6792000	923.821,52	9,010,9044000	7.556.162,81	11,546,0000000	9.683,663,73
FIP ENERGIA PCH	52,7141531	8.989.459,18	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,8331433	2.017.931,67	0,0000000	0,00	58,849850	10.043.489,89	714,9981223	121.930.184,86	838,4404037	142.981.065,60
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	19.374,281,2481776	14.102.840,02	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.510,556,6228183	3.283.304,15	0,0000000	0,00	2.986,289,2558650	2.173.766,27	30,813,566,3044991	22.429.673,14	57,684,693,4313600	41.989.583,58
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	83,9051178	190.654,18	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	190,3280878	432.474,75	0,0000000	0,00	1.267,6248379	2.880.372,26	13,642,1164223	30.998.414,21	15,183,9696858	34.501.915,40
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	25,0673077	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	56,8101254	0,00	0,0000000	0,00	378,7017897	0,00	4,074,8922628	0,04	4,535,4714656	0,04
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007,1382214	8.796,52	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.285,7336327	19.963,99	0,0000000	0,00	15,216,0690026	132.899,68	163,735,7644830	1.430.096,21	182,244,6972397	1.591.756,40
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346,4417444	-3.065,19	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.003,0189971	-8.874,35	0,0000000	0,00	5,079,0370239	-44.937,49	48,005,4621783	-428.274,07	54,833,9599438	-485.151,10
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	6.908,0528094	1.918.676,59	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.214,9520071	3.114.895,97	0,0000000	0,00	3.109,8117505	860,1242430	16,080,1242430	4.466.172,85	37,312,9408100	10.363.479,84
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27,917,4424560	15.740.527,22	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.490,0505440	1.967.774,65	0,0000000	0,00	7,112,0943180	4.009.970,27	67,910,4126820	38.289.528,11	106,430,0000000	60.007.800,25
FIP LOGÍSTICA BRASIL	44,2106705	228.344,99	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100,3363216	518.230,01	0,0000000	0,00	667,9382586	7.187,5147489	37,123,006,06	7.999,9999995	41,319,434,99	
FIP MULTIRE	17,3359175	-16.614,72	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,5648201	-3.416,53	0,0000000	0,00	12,7490477	-12.218,68	129,3721301	-123.990,14	163,0219154	-156.240,07
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3.957,5773148	-13.687,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.292,4425282	-4.479,04	0,0000000	0,00	4,029,3796780	-13.936,02	32,957,2847248	-113.986,11	42,236,6842558	-146.079,85
FIP OLEO E GÁS	3.956,8286322	-114.761,46	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.384,3420477	-40.150,60	0,0000000	0,00	7,144,8330354	-207.224,40	65,996,9266946	-1.914.134,61	78,482,9304100	-2.276.271,07
FIP ÓRIA TECH I	14.619,981,7090460	25.931.586,69	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.069,527,0430970	5.444.446,38	0,0000000	0,00	1.777,377,2449560	3.152.549,22	20,146,575,9874370	35,734,154,28	39,613,461,9845360	70,262,736,57
FIP RG ESTALEIROS	27,027,848,9145688	-101.044,69	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	13,656,462,2593903	-51.055,23	100,415,688,8264450	-375.408,02	141,100,000,00040	-527.507,94
FIP TERRA VIVA	19,2848850	2.437,49	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12,7695290	1.612,85	0,0000000	0,00	168,3420411	21.277,42	488,5901156	61.755,15	688,9804715	87.082,91
FIP FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	11,305,2464857	19.979.065,24	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,524,1494889	6.228.012,14	0,0000000	0,00	2,718,0530121	4.803.447,55	49,071,5509364	86.721.127,17	66,618,9999231	117,731,652,10
FMIEE BBI FINANCIAL I	215,2117307	13.009.625,59	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22,5079851	1.360.615,70	0,0000000	0,00	384,1960453	23.224.787,47	845,0842386	51,085,642,54	1,466,9999989	88,680,671,30
FMIEE CAPITAL TECH	3,6364489	2.312,79	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5,3567662	3.406,90	0,0000000	0,00	30,6408967	19.487,59	328,1609175	208.710,07	367,7950283	233,917,34
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1,1072812	38.724,03	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,7008189	94.453,50	0,0000000	0,00	16,7588792	586.094,37	179,4330206	6.275.162,06	200,0000000	6.994.433,96
FMIEE RB NORDESTE II	0,9751278	-1.576,32	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,3785641	-3.845,04	0,0000000	0,00	14,7507461	-23.845,10	157,9340649	-255.305,77	176,0385029	-284.572,23
OUTROS PGRE/COMPARIDADE		10.895.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,90	18.907,90	0,00	0,00	5.599.892,11	41.489.998,28		58.004.583,65		
Imobiliário		90.152.190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	73.180.950,36	0,00	0,00	0,00	542.260.966,59	5.116.116.413,77	5.116.116.413,77	5.821.710.520,93	5.821.710.520,93	5.821.710.520,93
Créditos Privados e Depósitos		1.175.815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	134.929,70	0,00	0,00	0,00	289.135,06	1.156.540,25	1.156.540,25	2.756.420,93	2.756.420,93	2.756.420,93
CRI BRAZILIAN SECURITIES	61	1.175.815,92	0	0,00	0	0,00	7	134.929,70	0	0,00	15	289.135,06	60	1.156.540,25	143	2.756.420,93
OUTROS PGRE/COMPARIDADE		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 Investimentos		12.440.696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258.540,92	0,00	0,00	0,00	50.218.606,92	530.685.834,52	530.685.834,52	601.603.678,81	601.603.678,81	601.603.678,81
FII CAIXA CEDAÉ	91.254,0400000	9.356.276,72	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	16.740,7400000	1.716.428,07	0,0000000	0,00	31.117,7200000	3.190.499,83	289.112,5000000	29.642.704,63	428.225,0000000	43.905.909,25
FII GEO GUARAPES	13.918,3821677	1.313,86	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.521,1530167	2.786,72	0,0000000	0,00	212.213,3900514	2.032,37	2.260.947,0747643	213.427,28	2.516,6000000	237.560,23
FII MEMORIAL OFFICE	561,9174865	40.458,06	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.191,8376650	85.812,31	0,0000000	0,00	8.567,5485348	16.863,49	91,279,6963137	6.572.138,13	101,600,0000000	7.315.271,99
FII TORRE NORTE	18.195,4778898	3.042.647,81	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	38.592,9543049	6.453.513,82	0,0000000	0,00	277.426,2123398	46.391.211,23	2.955,732,3554715	494.257.564,48	3.289,947,0000000	550.144.937,34
Imóveis		76.535.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64.787.479,74	0,00	0,00	0,00	491.753.224,61	4.584.274.039,00	4.584.274.039,00	5.217.350.421,19	5.217.350.421,19	5.217.350.421,19
Operações com Participantes		1.159.435.554,00	15.44													