

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO MARÇO/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\$
<b>Renda Fixa</b>		<b>11.636.904.886,65</b>		<b>2.515.408.577,57</b>		<b>220.377.219,03</b>		<b>1.090.352.253,41</b>		<b>603.713.775,30</b>		<b>3.264.027.762,82</b>		<b>26.994.766.896,52</b>		<b>46.325.551.371,30</b>
<b>Titulos Públicos</b>		<b>0,00</b>		<b>854.895,52</b>		<b>0,00</b>		<b>2.751.518,00</b>		<b>2.751.518,00</b>		<b>17.856.559,19</b>		<b>152.754.541,51</b>		<b>174.217.514,22</b>
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	151	854.895,52	0	0,00	0	0,00	486	2.751.518,00	3.154	17.856.559,19	26.981	152.754.541,51	30.772	174.217.514,22
<b>Créditos Privados e Depósitos</b>		<b>40.607.462,85</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12.024.291,78</b>		<b>0,00</b>		<b>35.309.577,34</b>		<b>364.123.818,53</b>		<b>452.065.150,50</b>
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.827,50	0	0,00	0	0,00	0	8.740,47	0	0,00	0	58.053,87	0	624.657,78	0	695.279,62
DEBENTURE DE INVEPAR - IVPRI15	3.093	40.843.436,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	912	12.043.069,44	2.674	35.310.490,88	27.545	363.735.030,40	34.224	451.932.026,88
OUTROS PGREC		<b>-239.800,81</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-27.518,13</b>		<b>0,00</b>		<b>-58.967,41</b>		<b>-235.869,65</b>		<b>-562.156,00</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>11.596.297.423,80</b>		<b>2.514.553.682,05</b>		<b>220.377.219,03</b>		<b>1.078.327.961,63</b>		<b>600.962.257,30</b>		<b>3.210.861.626,29</b>		<b>26.477.888.536,48</b>		<b>45.699.268.706,58</b>
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	15.527.1629279	48.433,64	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.938.3579842	49.716,27	0,0000000	0,00	87.695.0991170	273.265,23	908.599.3868658	2.834.179,98	1.027.670.0058949	3.205.595,12
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	12.426.034.2508547	47.389.202,86	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	878.226.1219061	3.349.293,51	0,0000000	0,00	3.222.483.3348956	12.289.594,04	30.975.740.7024533	118.132.272,15	47.502.484.4101097	181.160.362,56
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.068.867.5075768	286.000.985,82	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	107.890.2073778	28.868.506,48	0,0000000	0,00	213.429.2816303	57.107.913,22	387.470.9031814	103.676.752,06	1.777.657.8997662	475.653.257,58
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	9.063.620.8000038	2.204.093.994,38	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	789.006.3133567	191.870.789,26	0,0000000	0,00	1.610.495.4912662	391.640.771,26	8.732.918.3009529	2.123.873.662,59	20.196.040.9055796	4.911.279.217,49
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.437.816.0721822	893.016.905,43	574.270.4254175	68.949.433,63	1.946.975.3245667	233.762.419,25	1.169.935.5740167	140.467.609,80	475.116.8625371	57.044.619,82	913.658.7992348	109.697.893,25	4.642.172.3054351	557.359.620,95	17.159.945.3633801	2.060.298.501,13
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	198.904.6057987	34.409.443,76	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	37.881.0118950	6.553.214,50	0,0000000	0,00	66.053.5385213	11.426.912,46	621.454.0808482	107.508.265,88	924.293.270632	1.597.836,60
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	0,0000000	0,00	80.103.855.1539048	21.892.394.868,13
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	9.052.284.7808637	2.423.025.614,22	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	9.052.284.7808637	2.423.025.614,22
FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	25.402.062.1472932	6.538.094.783,63	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	25.402.062.1472932	6.538.094.783,63
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	0,0000000	0,00	8.756.760.1289565	2.374.308.180,86	0,0000000	2.374.308.180,86
FI FOX SOBERANO V 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	1.996.925.9126632	537.976.017,45
FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.964.206.0579051	499.183.972,39	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.964.206.0579051	499.183.972,39
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	2.880.254.9761777	25.712.539,06	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	374.374.4979849	3.342.106,51	0,0000000	0,00	1.996.925.9126632	537.976.017,45	339.307.9976009	3.029.061,75	2.348.414.4447380	20.964.705,78
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	24.101.8455696	5.168.932,42	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.942.8328868	416.664,02	0,0000000	0,00	15.689.3259982	3.364.765,80	69.842.3173662	14.978.530,06	111.576.3218208	23.928.827,30
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700.7810022	13.199.345,81	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.455.2742875	3.152.968,28	0,0000000	0,00	6.602.9119721	1.347.033,48	10.200.0932023	2.080.879,94	965.959.064461	19.780.227,51
FI MULTIMERCADO COLISEU	4.140.742.8162451	503.182.599,95	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	538.202.5941183	65.402.318,54	0,0000000	0,00	487.799.4938009	59.277.339,46	410.269.782,21	8.542.986.3196510	1.038.132.040,16	
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802.7388819	348.449,87	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.485.8069310	48.739,05	0,0000000	0,00	65.194.9364323	107.765,05	315.301.2828326	521.182,46	620.784.7650778	1.026.136,43
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.91916033	1.320.074,23	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538.7433760	554.859,40	0,0000000	0,00	7.003.2159029	856.140,10	22.956.3986755	2.806.409,16	45.296.5447496	5.537.482,89
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	13.789.9154469	5.559.903,27	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	258.7818880	104.329,21	0,0000000	0,00	3.301.3946219	1.492.351,14	21.948.1290117	8.849.182,19	39.698.2009864	16.005.765,81
FI MULTIMERCADO ONE	4.405.433.1733014	469.144.847,24	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	572.606.3356933	60.978.183,14	0,0000000	0,00	518.981.2959074	55.267.527,90	3.591.968.6190654	382.517.110,77	9.088.989.4218435	967.907.620,95
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	14.248.966.9792538	193.790.553,32	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.852.042.2310240	25.188.373,92	0,0000000	0,00	1.678.597.0998716	22.829.462,75	11.617.890.3467891	158.007.069,46	29.307.497.3569384	399.815.459,45
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	554.281,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.2177682	63.346,33	0,0000000	0,00	152.2946893	118.775,44	1.086.2905475	847.299,23	2.030.4492650	1.583.662,20
FI MULTIMERCADO WINNER	3.723.913.0524417	383.618.199,28	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	484.024.1845266	49.861.659,87	0,0000000	0,00	438.694.9355121	45.192.075,86	3.036.291.3916118	312.782.983,84	7.682.923.5640942	791.454.919,85
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026.0773507	1.606.266,99	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031.0095732	3.645.430,39	0,0000000	0,00	2.689.631.8542947	24.267.606,85	28.942.448.4587415	261.137.582,58	32.214.137.3999600	290.656.886,81
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.659.686,20	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.2555973	193.210,76	0,0000000	0,00	81.4663181	2.994.934,42	57.7438022	2.122.827,01	244.0141950	8.970.658,39
OUTROS		<b>-13.621.104,36</b>		<b>22.578.435,20</b>		<b>-13.386.200,22</b>		<b>-4.967.330,00</b>		<b>5.941.620,03</b>		<b>33.972.255,97</b>		<b>-5.756.590,15</b>		<b>24.942.086,47</b>
<b>Derivativos</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Renda Variável</b>		<b>6.097.395.304,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>975.476.434,96</b>		<b>0,00</b>		<b>2.242.867.141,21</b>		<b>17.592.862.276,51</b>		<b>26.908.601.157,24</b>
<b>Ações</b>		<b>257.922.337,44</b>		<b>69.957.212,01</b>		<b>0,00</b>		<b>2.384.641.282,77</b>		<b>0,00</b>		<b>272.027.010,54</b>		<b>2.846.641.282,77</b>		<b>2.984.547.842,76</b>
ALLPARK EMPR ON	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.474	181.923,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.474	181.923,50
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	35.784.281	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	57.670.031	375.568.687,42	71.528.561	466.629.725,50
LITELA ON	125.035	985.607,21	0	0,00	0	0,00	283.767	2.236.836,10	0	0,00	1.889.035	14.890.602,76	20.327.413	160.233.893,06	22.625.250	178.346.939,13
LITELON MB ON	136.973	4.628.894,53	0	0,00	0	0,00	310.861	10.505.302,38	0	0,00	2.069.400	69.933.741,28	22.268.287	752.539.200,62	24.785.521	837.607.138,81
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	1.390.946	25.816.622,25	26.990.279,90	16.618.168	30.090.561,42	
STATKRAFT ON	1.592.463	16.041.211,31	0	0,00	0	0,00	975.191	9.823.301,95	0	0,00	6.047.667	60.919.408,67	38.165.322	384.447.233,63	46.780.643	471.231.155,56
SUL 116 PART ON	54															

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO MARÇO/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	975.758,05	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	86,6336580	153.386,13	0,0000000	0,00	243.1860950	430.564,44	2.128.1782690	3.767.970,04	3.009.1136240	5.327.678,66
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	20.319.1532397	54.330.438,28	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.558.1898032	4.166.371,27	0,0000000	0,00	1.199.9852353	3.208.584,72	21.698.2407944	58.017.917,38	44.775.5690725	119.723.312,65
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122.9438383	-219.572,89	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19.8302689	-35.418,09	0,0000000	0,00	79.4986866	-141.981,55	777.7272963	-1.388.990,41	1.000.0000000	-1.785.960,94
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	9.023.3823921	308,28	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.128.0485544	38,53	0,0000000	0,00	2.298.7631104	78,54	21.949.8059306	749,90	34.399.9999875	1.175,25
FIP BRASIL PETRÓLEO I	24.677.1972533	2.371.435,96	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.217.4383616	213.091,99	0,0000000	0,00	8.858.2074459	851.258,43	17.623.2749553	1.693.566,21	53.376.1180160	5.129.352,59
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS	14.600.0889493	6.828.943,11	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.817.1530872	849.942,45	0,0000000	0,00	3.656.5031139	1.710.267,11	28.411.2548496	13.288.880,97	48.485.0000000	22.678.033,64
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	11.110.7980700	735.994,02	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.332.9201600	154.535,74	0,0000000	0,00	1.279.4752400	84.754,13	15.379.5181800	1.018.759,71	30.102.7116500	1.994.043,60
FIP CAPITAL TECH II	13.7702637	22.456.388,63	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.6950710	4.395.091,04	0,0000000	0,00	2.6510313	4.323.271,59	20.2047753	39.3211414	64.124.467,86	
FIP CRP VII	3.800.330.2669648	1.751.103,96	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.153.313.5617205	531.420,10	0,0000000	0,00	5.936.206.8251864	2.735.266,27	55.903.753.3487784	25.759.151,46	66.793.604.0026501	30.776.941,79
FIP DGF FIPAC 2	353.3688000	295.682,19	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.082.0476000	905.405,91	0,0000000	0,00	1.101.6792000	921.832,69	9.010.9044000	7.539.895,67	11.548.0000000	9.662.816,46
FIP ENERGIA PCH	52.7141531	12.477.319,65	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.8331433	2.800.877,99	0,0000000	0,00	58.8949850	13.940.308,45	714.9981223	169.238.422,61	838.4404037	198.456.928,70
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	19.374.281.2481776	16.741.918,20	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.510.556.6228163	3.897.712,04	0,0000000	0,00	2.986.289.2558650	2.580.545,37	30.813.566.3044991	26.626.959,64	57.684.693.4313600	49.847.135,25
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	83.9051178	210.414,20	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	190.3280878	477.297,83	0,0000000	0,00	1.267.6248379	3.178.903,36	13.642.1116423	34.211.190,34	15.183.9696858	38.077.805,73
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	25.0673077	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	56.8101254	0,00	0,0000000	0,00	378.7017697	0,00	4.074.8922628	0,04	4.535.4714656	0,04
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007.1382214	8.403,55	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.285.7336327	19.072,14	0,0000000	0,00	15.216.0690206	126.962,68	163.735.7644830	1.366.209,84	182.244.6972397	1.520.648,21
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346.4417444	-3.682,53	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.003.0189971	-10.661,69	0,0000000	0,00	5.079.0370239	-53.998,10	-514.530,41	54.833.9599438	-682.862,73	
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	6.951.1451594	1.952.863,14	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.284.9106671	3.170.396,47	0,0000000	0,00	3.129.2107405	879.124,26	16.180.4317630	4.545.750,11	37.545.6983300	10.548.133,98
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27.917.4424560	15.831.642,23	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.490.0505440	1.979.165,22	0,0000000	0,00	7.112.0943180	4.033.182,22	67.910.4126820	38.511.169,41	106.430.0000000	60.355.159,08
FIP LOGÍSTICA BRASIL	44.2106705	227.855,20	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100.3363216	517.118,44	0,0000000	0,00	667.9382586	3.442.454,18	7.187.5147489	37.043.379,16	7.999.9999995	41.230.806,98
FIP MULTINER	17.3359175	-34.308,91	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.5648201	-7.055,02	0,0000000	0,00	12.7490477	-25.231,18	129.3721301	-256.035,81	163.0219154	-322.630,92
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3.957.5773148	-13.687,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.292.4425382	-4.470,04	0,0000000	0,00	4.029.3796780	-13.936,02	32.957.2847248	-113.986,11	42.238.6842558	-146.079,85
FIP ÓLEO E GÁS	3.956.8286322	-119.204,23	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.384.3420477	-41.355,11	0,0000000	0,00	7.144.8330354	-213.441,02	65.996.9269466	-1.977.557,81	78.482.3904100	-2.344.558,17
FIP ÓRIA TECH I	14.619.981.7090460	23.371.255,11	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.069.527.0430970	4.906.893,93	0,0000000	0,00	1.777.377.2449560	2.841.285,14	20.146.575.9874370	32.205.975,11	39.613.461.9845360	63.325.409,29
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	-81.055,23	100.415.688.8264450	-375.408,02	141.100.000.0004040	-627.507,94
FIP TERRA VIVA	19.2848850	1.372,45	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12.7605299	908,10	0,0000000	0,00	168.3420411	11.980,21	488.5930156	34.771,14	688.9804715	49.031,90
FIQ FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	11.305.2464857	20.934.083,39	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.524.1494889	6.525.717,00	0,0000000	0,00	2.718.0530121	5.033.056,87	49.071.5509364	90.866.478,78	66.618.9999231	123.359.336,04
FMIEE BBI FINANCIAL I	219.5925307	13.266.850,90	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22.9760851	1.388.117,79	0,0000000	0,00	392.9784453	23.742.093,74	864.4529388	52.226.586,28	1.499.9999999	90.623.648,71
FMIEE CAPITAL TECH	3.6364489	1.727,31	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.3567662	2.544,49	0,0000000	0,00	30.8408957	14.554,60	328.1609175	155.878,41	367.7950283	174.704,81
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1.1072812	68.653,66	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.7008189	167.456,21	0,0000000	0,00	16.7588792	1.039.084,25	179.4330206	11.125.208,52	200.0000000	12.400.402,64
FMIEE RB NORDESTE II	0.9760679	-1.506,67	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.3808548	-3.675,13	0,0000000	0,00	14.7650180	-22.791,55	158.0668719	-244.025,41	176.2088126	-271.988,76
OUTROS PG/REC/IMP/ARIDADE		11.163.017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.843,28	18.843,28	0,00	0,00	5.734.941,92	42.482.778,81				59.399.581,27
<b>Imobiliário</b>		<b>88.289.231,02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>72.896.000,36</b>		<b>0,00</b>		<b>542.001.600,63</b>		<b>5.114.609.890,84</b>		<b>5.817.796.722,85</b>
<b>Créditos Privados e Depósitos</b>		<b>1.180.666,41</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>135.486,31</b>		<b>0,00</b>		<b>290.327,80</b>		<b>1.161.311,22</b>		<b>2.767.791,74</b>
CRI BRAZILIAN SECURITIES	61	1.180.666,41	0	0,00	0	0,00	7	135.486,31	0	0,00	15	290.327,80	60	1.161.311,22	143	2.767.791,74
OUTROS PG/REC/IMP/ARIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-		0,00
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>10.618.308,44</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>8.010.770,55</b>		<b>0,00</b>		<b>50.263.015,93</b>		<b>532.026.875,41</b>		<b>600.918.970,33</b>
FI CAIXA CDEAE	91.254.0400000	7.489.219,06	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	16.740.7400000	1.373.912,53	0,0000000	0,00	31.117.7200000	2.553.831,28	289.112.5000000	23.727.462,88	428.225.0000000	35.144.425,75
FI GEO GUARARAPES	13.918.3821677	1.311,20	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.521.1530167	2.781,08	0,0000000	0,00	212.213.3900514	19.991,88	2.260.947.0747643	212.995,91	2.516.600.0000000	237.080,07
FI MEMORIAL OFFICE	561.9174865	40.733,40	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.191.8376650	86.396,31	0,0000000	0,00	8.567.5485348	6.216.051,59	91.279.6963137	6.816.865,19	101.601.0000000	7.365.056,49
FI TORRE NORTE	18.195.4778898	3.087.044,78	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	38.592.9543049	6.547.680,63	0,0000000	0,00	277.426.2123339	47.068.131,18	2.955.732.3554715	501.469.551,43	3.289.947.0000000	558.172.408,02
<b>Imóveis</b>		<b>76.490.256,17</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>64.749.743,50</b>		<b>0,00</b>		<b>491.448.256,90</b>		<b>4.581.421.704,21</b>		<b>5.214.109.960,78</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>1.137.200.120,45</b>		<b>15.328.501,19</b>		<b>0,00</b>		<b>101.461.293,47</b>		<b>14.335.082,48</b>		<b>84.791.333,42</b>		<b>1.438.201.532,21</b>		<b>2.791.317.863,22</b>
<b>Disponível</b>		<b>508.795,48</b>		<b>0,00</b>		<b>536.152,09</b>		<b>43.811,07</b>		<b>0,00</b>		<b>1.136.486,28</b>		<b>688.009,68</b>		<b>2.913.254,60</b>
<b>Outros</b>		<b>20.707.322,00</b>		<b>-2.623,00</b>		<b>-78.239,20</b>		<b>18.350.434,36</b>		<b>-1.627,64</b>		<b>103.301.177,28</b>		<b>1.093.379.888,72</b>		<b>1.235.656.332,52</b>
<b>Contencioso de Investimentos</b>		<b>-4.544.073,33</b>		<b>-162,74</b>		<b>0,00</b>		<b>-4.874.496,17</b>		<b>0,00</b>		<b>-37.706.895,96</b>		<b>-351.489.184,51</b>		<b>-398.614.812,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.225.399.813,71</b>		<b>2.530.734.293,02</b>		<b>220.835.131,92</b>		<b>2.296.776.459,</b>								