

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO OUTUBRO/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		13.138.542.282,27			2.795.733.528,34			231.204.815,02			1.179.001.748,76			647.727.716,77			3.446.423.085,03			28.432.581.057,11			49.871.214.233,30		
Titulos Públicos		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Créditos Privados e Depósitos		-235.857,74			0,00			0,00			-18.512,95			0,00			840,50			407.660,42			0		154.130,23
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.943,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	59.807,91	0	643.530,07	0	643.530,07	0	0	0	0	716.286,23	
DEBÊNTURE DE INVEPAR - IVPR15	3.093	46.253.383,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	912	13.638.243,08	0	0,00	0,00	2.674	39.987.567,97	27.545	411.913.821,88	34.224	511.793.016,52				24.224	511.793.016,52	
OUTROS PG/REC		-46.493.184,40			0,00			0,00		-13.665.761,21					-40.046.535,38		-412.149.691,53			-412.149.691,53				0	-512.355.172,52
Fundos de Investimentos		13.138.778.140,01			2.795.733.528,34			231.204.815,02			1.179.020.261,71			647.727.716,77			3.446.422.244,53			28.432.173.396,69			49.871.060.103,07		
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	11.056.2694987	35.389,47	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.249.0633195	36.317,42	0,0000000	0,00	62.380.0817408	199.618,57	646.977.1919138	2.070.350,95	731.762.6964727	2.341.667,41							2.341.667,41
FI CAMX HABITACIONAL RENDA FIXA	11.980.255,1850688	48.012.240,80	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	846.720.1065024	3.393.327,52	0,0000000	0,00	3.106.878.0081876	12.451.168,42	29.864.498.2338752	119.685.387,21	45.798.351.5336320	183.542.123,95						183.542.123,95	
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.499.344,7136175	434.393.301,60	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	98.890.4846566	28.650.759,06	0,0000000	0,00	306.386.7170771	88.767.003,61	621.671.7428123	180.112.043,89	2.526.293.6581435	731.923.108,16						731.923.108,16	
FI FOX CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	9.655.208,3729907	2.508.568.438,41	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	793.852.7312975	206.254.886,44	0,0000000	0,00	1.676.412.9562771	435.557.314,72	9.273.031.0153087	2.409.273.009,49	21.398.505.0758740	5.559.653.649,06						5.559.653.649,06	
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.743.624.9083261	337.705.115,49	414.760,1138980	51.051.662,26	2.022.398.4067156	248.931.362,82	191.254.7111016	23.541.014,80	167.850.4313275	20.660.240,08	881.184.7824866	108.462.570,07	5.402.545,3157447	664.984.190,92	11.823.618.7296621	1.455.336.156,44								1.455.336.156,44	
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	198.904.6057987	35.268.020,81	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	37.881.0118950	6.716.728,91	0,0000000	0,00	66.053.5385213	11.712.034,33	621.454.0809482	110.190.789,02								163.887.573,07	
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	77.771.172.6404076	23.304.895.672,40							23.304.895.672,40		
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	9.318.989,1083959	2.732.489.151,27	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	9.318.989,1083959	2.732.489.151,27						2.732.489.151,27	
FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	30.187.451,0086906	8.382.402.450,17	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	30.187.451,0086906	8.382.402.450,17						8.382.402.450,17	
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	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00						0,00	
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	2.116.164.2827644	624.714.120,84	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.116.164.2827644	624.714.120,84						624.714.120,84	
FI FOX SOBERANO VII RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.248.535.8482806	877.524.715,05	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.248.535.8482806	877.524.715,05						877.524.715,05	
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	2.880.254.9761777	26.360.910,98	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	374.374.4979849	3.426.381,66	0,0000000	0,00	339.307.9976009	3.105.443,09	2.348.414.4447380	21.493.355,48	5.942.351.9165014	54.386.091,19						54.386.091,19	
FI MULTIMERCADO BALTICO CRÉDITO PRIVADO	20.226.9347967	4.561.649,36	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.630.4790226	367.711,35	0,0000000	0,00	13.166.9159237	2.969.449,11	58.613.6027075	13.218.745,49	93.637.9324505	211.177.555,31						211.177.555,31	
FI MULTIMERCADO BALTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700.7810022	14.372.470,85	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.455.2742875	3.433.196,21	0,0000000	0,00	6.602.9119721	1.466.754,45	10.200.0932023	2.265.823,35	96.959.0604641	21.538.244,66						21.538.244,66	
FI MULTIMERCADO COLISEU	3.742.327,1089355	464.475.776,60	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	61.866.3593049	7.678.491,07	0,0000000	0,00	690.141.3117041	8.656.307,51	3.803.066.5605024	472.014.402,45	8.297.401.3404489	1.029.824.937,63						1.029.824.937,63	
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802.7388819	351.201,64	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.485.8089310	49.123,95	0,0000000	0,00	65.194.9384323	108.616,09	315.301.2883326	525.298,34	620.784.7650778	1.034.240,02						1.034.240,02	
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.349.210,94	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538.7433760	567.106,27	0,0000000	0,00	7.003.2159029	875.036,84	22.966.5447496	2.868.352,30	45.296.5447496	5.659.706,35						5.659.706,35	
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	4.322.7514942	1.747.234,88	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.1146909	32.786,13	0,0000000	0,00	1.160.2832993	468.980,81	6.880.1227899	2.780.911,67	12.444.2720121	5.029.913,49						5.029.913,49	
FI MULTIMERCADO ONE	2.937.670.0476124	317.179.885,44	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	48.564.1541757	5.243.465,95	0,0000000	0,00	541.750.4675603	58.942.733,51	2.985.349.5963400	322.327.840,67	6.513.334.2656983	703.243.925,57						703.243.925,57	
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	12.980.004.2281277	176.912.638,40	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	212.926.0802387	2.922.981,84	0,0000000	0,00	2.375.266.1850256	32.606.905,51	13.089.051.8175778	179.682.377,69	28.557.248.3009778	392.024.903,44						392.024.903,44	
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562660	562.006,70	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.2177682	64.229,26	0,0000000	0,00	152.2846893	120.430,96	1.086.2905475	859.068,73	2.030.4492650	1.605.735,65						1.605.735,65	
FI MULTIMERCADO WINNER	3.030.908.0834502	319.129.828,27	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	50.105.8208191	5.275.701,50	0,0000000	0,00	558.944.9612791	58.852.332,43	3.080.100.9225396	324.309.432,84	6.720.059.4880880	707.567.296,04						707.567.296,04	
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026.0773507	1.644.461,24	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031,0095732	3.732.112,41	0,0000000	0,00	2.689.631.8542947	24.844.648,54	28.942.448.4587415	267.346.982,31	32.214.137.3999600	297.568.204,50						297.568.204,50	
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	4.043.097,22	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.2555973	213.452,69	0,0000000	0,00	81.4663181	3.308.701,97	57.7438022	2.345.227,28	244.0141950	9.910.471,16						9.910.471,16	
OUTROS		59.802.818,96		12.192.714,81				-17.726.547,80			-104.227,78		2.353.355,85		45.421.359,57		28.924.134,21			130.863.607,82					130.863.607,82
Derivativos		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00					0,00
Renda Variável		5.362.796.319,37			0,00			0,00			861.631.812,13			0,00			1.962.418.0								

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO OUTUBRO/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	556,6378540	769.424,22	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	87.4971490	120.944,72	0,0000000	0,00	245.8233000	339.517,89	2.149.4803210	2.971.163,74	3.039.2386240	4.201.050,57
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20.319,1532397	46.719.637,87	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.558.1898032	3.582.731,15	0,0000000	0,00	1.199.9852353	2.759.114,78	21.698.2407944	44.775.5690725	44.775.5690725	102.952.044,69
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122,9438383	-262.558,88	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19.8302889	-42.349,20	0,0000000	0,00	79.4988686	-169.776,11	777.2722063	-1.860.901,71	1.000,0000000	-2.135.583,90
FIP BRASIL ÓLEO E GAS	9.023,3823921	-2.593,64	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.128.0485544	-324,25	0,0000000	0,00	2.298.7631104	-660,73	21.949.8059306	-6.309,12	34.399.9999875	-9.897,74
FIP BRASIL PETRÓLEO I	24.677,1972533	2.291.141,01	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.217.4383616	205.876,89	0,0000000	0,00	8.858.2074459	822.435,47	17.623.2749553	1.636.223,42	53.376.1180160	4.955.676,79
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14.600,0889493	11.166.624,10	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.817.1530872	1.389.817,93	0,0000000	0,00	3.656.5031139	2.796.612,81	28.411.2548496	21.729.854,15	48.485,0000000	37.082.906,99
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	11.110,7980700	64.662,24	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.332.9201600	13.513,86	0,0000000	0,00	1.279.4752400	7.411,58	15.379.5181800	89.088,55	30.102.7116500	174.375,23
FIP CAPITAL TECH II	13,8372877	24.265.274,73	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.7081987	4.749.120,34	0,0000000	0,00	2.6693947	4.671.515,73	20.3031179	35.603.851,52	39.5125290	69.289.762,32
FIP CRP VII	3.805,237.8469648	4.255,28	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.154.804.1617205	1.291,40	0,0000000	0,00	5.943.872.7251864	6.646,85	55.975.951.2687794	62.596,20	66.879.866.0026501	74.789,73
FIP DGF FIPAC 2	356,7960000	291.535,81	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.092.5420000	892.709,29	0,0000000	0,00	1.112.3640000	908.905,73	9.098.2980000	7.434.162,89	11.660,0000000	9.527.313,72
FIP ENERGIA PCH	52,7141531	12.884.174,40	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.8331433	2.892.207,75	0,0000000	0,00	58.8949850	14.394.867,67	714.9981223	174.756.871,97	838.4404037	204.928.121,79
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	19.374.281.2481776	5.138.771,17	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.510.556.6228183	1.196.365,35	0,0000000	0,00	2.986.289.2558650	792.073,60	30.813.566.3049991	8.172.889,86	57.684.693.4313600	15.300.099,98
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	83,9051178	118,29	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	190.3280878	268,33	0,0000000	0,00	1.267.6248379	1.787,13	13.642.1116423	19.232,98	15.183,9698688	21.406,73
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	8.359,36	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.285,736327	18.971,84	0,0000000	0,00	15.216.9690226	126.294,95	163.735,7648300	1.359.024,59	182.244.6927397	1.512.650,74
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346,4417444	-5.023,90	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.003,0189971	-14.545,20	0,0000000	0,00	5.079,0370239	-73.653,26	48.405,4621783	-701.945,07	54.833,9599438	-795.170,43
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	7.010,3379494	1.893.622,15	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.381.0077371	3.074.220,98	0,0000000	0,00	3.155.8577005	852.455,63	16.318,2168130	4.407.852,63	37.865,4202000	10.228.151,39
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27.917,4424560	15.656.921,40	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.490,0505440	1.957.240,32	0,0000000	0,00	7.112,0943180	3.988.503,19	67.910,4126820	38.084.547,94	106.430,0000000	59.686.552,89
FIP LOGÍSTICA BRASIL	44,2106705	120.932,24	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100,3383216	274.456,28	0,0000000	0,00	667,9382586	1.827.053,74	7.187,5147489	19.660.463,43	7.999,9999995	21.882.905,69
FIP MULTINER	17,3359175	-42.372,81	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,5682821	-8.713,22	0,0000000	0,00	12,7490477	-31.161,49	129,371301	-316.214,05	163,0219154	-398.461,57
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3.957,6773148	-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	42.236.6842558	-146.079,85
FIP ÓLEO E GAS	3.956,8286322	-131.135,42	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.384,3420477	-45.875,25	0,0000000	0,00	7.144,8330354	-236.790,82	65.996,9269446	-2.187.240,13	78.482,9304100	-2.601.045,62
FIP ÓRIA TECH I	14.782.639.7490460	24.672.121,33	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.099.478.7130970	5.180.016,32	0,0000000	0,00	1.794.720.4349560	2.999.433,77	20.343,161.0874370	33.998.590,14	39.999.999.9845360	66.850.161,56
FIP RG ESTALEROS	27.027.848.9145688	-101.585,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	13.656.462.2593903	-51.328,36	100.415.688.8264450	-377.416,37	141.100,000,0004040	-530.329,98
FIP TERRA VIVA	19,3213963	1.656,41	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12,7845488	1.096,01	0,0000000	0,00	168,6594996	14.459,04	489,5148239	41.965,71	690,2802685	59.177,17
FIO FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	11.678,7561897	22.870.073,88	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.640,5823887	7.129.217,08	0,0000000	0,00	2.067,8538096	5.498.515,68	50.692,8075348	99.269.839,53	68.819,9999228	134.767.646,17
FMIEE BBI FINANCIAL I	219,5925307	19.978.343,71	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22,9760851	2.090.344,91	0,0000000	0,00	392,9784453	35.752.848,36	864,4523988	78.847.201,16	1.499,9999999	136.468.738,14
FMIEE CAPITAL TECH	3,6364489	1.413,21	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5,3567662	2.081,77	0,0000000	0,00	30,4089957	11.907,77	328,1609175	127.531,08	367,7950283	142.933,83
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1,1072812	68.302,73	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,7008189	166.600,22	0,0000000	0,00	16,7588792	1.033.772,75	179,4330206	11.068.339,64	200,0000000	12.337.015,34
FMIEE RB NORDESTE II	0,9779908	-1.469,75	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,3855402	-3.585,07	0,0000000	0,00	14,7942106	-22.233,20	168,3994316	-238.047,80	176,5571732	-265.335,82
OUTROS PG/REC/IMPARIIDADE		8.699.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,93	18.907,93	0,00	0,00	4.490.056,19	33.329.324,86				46.537.538,71
Imobiliário		195.635.468,11		0,00		0,00	79.882.473,68		0,00		525.923.561,73		4.945.159.836,35		5.746.601.339,87	
Créditos Privados e Depósitos		1.157.592,88		0,00		0,00	132.838,53		0,00		284.653,99		1.138.615,95		2.713.701,35	
CRI BRAZILIAN SECURITIES	61	1.157.592,88	0	0,00	0	0,00	132.838,53	7	0,00	15	284.653,99	60	1.138.615,95	143	2.713.701,35	
OUTROS PG/REC/IMPARIIDADE		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		117.979.449,26		0,00		0,00	15.073.479,94		0,00		34.787.811,52		368.236.844,62		536.077.585,34	
FII ALZR11	392.817,0000000	43.524.123,80	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	33.840,0000000	3.749.472,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	426.657,0000000	47.273.595,60
FII CAIXA CEDAE	91.254,0400000	5.155.853,26	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	16.740,7400000	945.851,81	0,0000000	0,00	31.117,7200000	1.758.151,18	289.112,5000000	16.334.856,25	428.225,0000000	24.194.712,50
FII GEO GUARARAPES	13.918,3821677	1.326,60	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.521,1530167	2.813,73	0,0000000	0,00	212.213,3900514	20.226,59	2.260.947,074643	215.496,52	2.516.600,0000000	239.863,44
FII HGLG11	401.995,0000000	67.133.165,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	34.631,0000000	5.783.377,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	436.626,0000000	72.916.542,00
FII MEMORIAL OFFICE	561,9174865	37.929,43	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.191,8376650	80.449,04	0,0000000	0,00	8.567,5485348	578.309,53	91,279.6963137	6.161.379,50	101,601,0000000	6.858.067,50
FII TORRE NORTE	18.195,4778998	2.127.051,37	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	38.592,9543049	4.511.516,36	0,0000000	0,00	277.426,2123339	32.431.124,22	2.955,732,3554715	345.525.112,35	3.289,947,0000000	384.594.804,30
Imóveis		76.498.425,97		0,00		0,00	64.676.155,21		0,00		490.851.096,22		4.575.784.375,78		5.207.810.053,18	
Operações com Participantes		1.090.208.871,31		15.795.226,34		0,00	97.498.383,66		14.296.344,35		84.567.337,14		1.441.862.101,03		2.744.228.263,83	
Disponível		1.504.380,81		1,46		4,92	3.230,88		0,00		985.657,93		882.285,12		3.375.561,12	
Outros		22.489.243,52		-1.415,36		-0,										