

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO JANEIRO/2022

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.994/2022)	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>14.808.593.724,98</b>		<b>2.888.841.211,49</b>		<b>237.099.619,97</b>		<b>1.341.418.558,67</b>		<b>667.382.023,73</b>		<b>3.681.705.005,76</b>		<b>30.523.031.328,22</b>		<b>54.148.071.472,82</b>
<b>Títulos Públicos</b>		<b>1.589.270.227,63</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>408.227.046,22</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.997.497.273,85</b>
NTNB 15/05/2023	29.726	113.751.133,52	0	0,00	0	0,00	4.745	18.157.475,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34.471	131.908.609,41
NTNB 15/08/2028	146.720	588.394.622,74	0	0,00	0	0,00	38.745	155.379.973,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	185.465	743.774.595,88
NTNB 15/08/2030	140.419	565.766.534,65	0	0,00	0	0,00	37.128	149.593.572,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	177.547	715.360.107,41
NTNB 15/08/2040	62.880	255.086.624,07	0	0,00	0	0,00	16.623	67.434.875,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79.033	322.521.499,26
NTNB 15/08/2050	5.240	21.366.305,32	0	0,00	0	0,00	1.385	5.647.391,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.625	27.013.697,09
NTNB 15/05/2055	11.105	44.905.007,33	0	0,00	0	0,00	2.971	12.013.757,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.076	56.918.764,80
<b>Créditos Privados e Depósitos</b>		<b>4.002,53</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9.141,42</b>		<b>0,00</b>		<b>60.710,76</b>		<b>653.243,90</b>		<b>727.098,61</b>
CADERNETA DE POUPANÇA	0	4.002,53	0	0,00	0	0,00	0	9.141,42	0	0,00	0	60.710,76	0	653.243,90	0	727.098,61
DEBENTURE DE INVEPAR - IVPR15	980	13.636.315,02	0	0,00	0	0,00	289	4.021.321,47	0	848	11.799.586,87	8.732	121.502.349,72	10.849	150.959.573,08	
OUTROS PG/REC/PDD		<b>-13.636.315,02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-4.021.321,47</b>			<b>-11.799.586,87</b>		<b>-121.502.349,72</b>		<b>-150.959.573,08</b>	
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>13.219.319.494,82</b>		<b>2.888.841.211,49</b>		<b>237.099.619,97</b>		<b>933.182.371,03</b>		<b>667.382.023,73</b>		<b>3.681.644.295,00</b>		<b>30.522.378.084,32</b>		<b>52.149.847.100,36</b>
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	11.045.5466805	36.095,70	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.338.0622274	37.051,61	0,0000000	0,00	62.319.6035618	203.654,01	646.349.613232	2.112.204,63	731.053.1282929	2.389.005,95
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	10.161.499.7901544	41.847.891,19	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	718.358.6446007	2.958.401,32	0,0000000	0,00	2.635.014.0362169	10.851.722,97	25.329.361.1475306	104.313.376,09	38.844.233.6185026	159.971.391,57
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.484.423.0853309	447.853.634,88	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	97.906.3166709	29.538.546,15	0,0000000	0,00	303.337.5258882	91.517.583,44	615.484.8035759	185.893.087,82	2.501.151.7314659	754.802.852,39
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.597.132.9449938	2.882.045.323,45	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	818.344.7415578	222.560.823,52	0,0000000	0,00	1.868.001.3300356	508.030.287,56	10.085.239.4104935	2.742.828.388,58	23.368.718.4270807	6.355.464.823,11
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.720.714.1198189	844.511.787,22	503.769.2996860	63.302.664,58	1.838.148.2685491	230.978.115,01	426.218.8118553	53.557.822,01	88.576.6328131	11.130.617,72	904.226.0961875	113.623.282,13	6.030.467.2357462	757.776.714,23	16.512.122.4646536	2.074.881.000,90
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	1.571.171.5064130	283.269.486,54	10.586.509,75	3.385.4163791	610.363,13	156.509.5484919	58.217.402,91	74.023.0483315	13.345.755,58		387.488.5481281	69.861.044,21	249.085.449,39	3.632.864.4473452	654.976.011,51	
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	80.887.433.5190771	25.261.284.525,40	80.887.433.5190771	25.261.284.525,40
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	9.182.348.7316837	2.808.415.613,23	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	9.182.348.7316837	2.808.415.613,23
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	24.601.419.1277499	7.140.327.944,82	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	24.601.419.1277499	7.140.327.944,82
FI FOX SOBERANO IV 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	8.716.246.5150041	2.699.234.138,54	8.716.246.5150041	2.699.234.138,54
FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.084.856.9923925	641.546.156,79	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.084.856.9923925	641.546.156,79
FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.824.097.2476795	518.566.039,80	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.824.097.2476795	518.566.039,80
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	19.841.332.9892453	185.202.105,30	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.743.548.5821539	16.274.555,15	0,0000000	0,00	1.891.908.4730057	17.659.369,58	14.104.272.9726220	131.851.489,84	1.871.063.0170268	350.787.519,87
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	20.226.947967	4.703.788,96	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.630.4790226	379.169,13	0,0000000	0,00	13.166.9159237	3.061.976,24	58.613.6027075	13.630.637,56	93.637.9324505	21.775.571,89
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700.7810022	14.690.142,17	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.455.2742875	3.509.079,38	0,0000000	0,00	6.602.9119721	2.315.904,34	96.959.060441	22.014.299,69		
FI MULTIMERCADO COLISEU	3.671.914.7973111	492.941.933,36	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	159.594.9572149	20.318.382,73	0,0000000	0,00	272.858.2099707	34.738.174,93	2.304.011.8816272	293.328.787,15	6.608.379.9461239	841.327.278,17
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802.7388819	356.147,62	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.485.8069310	49.815,77	0,0000000	0,00	65.194.3364323	110.145,73	315.301.2828326	532.896,13	620.784.7650778	1.048.805,25
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.375.879,60	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538.7433760	578.313,68	0,0000000	0,00	7.003.2159029	892.332,80	22.966.3938675	2.925.048,07	5.296.5447496	5.771.575,95
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	4.322.7514942	1.628.914,92	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.1146098	30.565,91	0,0000000	0,00	1.160.2833293	437.222,18	6.880.1255789	2.592.592,72	12.444.2720121	4.689.296,79
FI MULTIMERCADO ONE	2.298.240.1914260	254.576.473,02	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	94.732.075627	10.493.484,57	0,0000000	0,00	161.969.7527789	17.940.310,50	1.367.582.9960315	151.487.410,66	3.922.514.9777991	434.497.676,75
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	12.201.510.739232	172.737.923,41	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	502.929.3468790	7.120.017,58	0,0000000	0,00	859.854.2491615	12.173.036,66	7.260.600.2984021	10.278.994,40	20.824.894.6283658	294.819.972,05
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	571.681,96	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.2177682	65.335,01	0,0000000	0,00	152.2848893	122.504,25	873.858,07	2.030.4492650	1.633.379,29	
FI MULTIMERCADO WINNER	3.187.918.9297012	342.078.384,71	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	131.401.5985007	14.099.996,54	0,0000000	0,00	224.656.2483394	24.106.650,22	1.896.956.0207179	203.556.303,28	5.440.971.7952592	583.841.334,75
FI RENDA FIXA PLATINA III CRÉDITO PRIVADO	112.639.916.9487900	125.845.066,11	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.331.186.5777845	1.487.245,99	0,0000000	0,00	22.897.236.0948609	25.581.554,63	53.628.845.9541702	59.915.932,55	190.497.185.5756060	212.829.799,28
FI RENDA FIXA PLATINA IV CRÉDITO PRIVADO	178.026.0773507	1.678.052,80	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031.0095732	3.808.348,62	0,0000000	0,00	2.689.631.8542947	25.352.152,48	26.942.448.4587415	272.808.103,95	32.214.137.3999600	303.645.657,85
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.180.942,55	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.2555973	167.933,80	0,0000000	0,00	81.4663181	2.603.150,59	57.438022	1.845.128,36	244.0141950	7.797.157,30
OUTROS		<b>-22.140.105,27</b>		<b>6.536.423,93</b>		<b>5.511.141,83</b>		<b>-635.964,15</b>		<b>1.359.493,64</b>		<b>22.044.827,55</b>		<b>-20.968.549,06</b>		<b>-8.292.731,53</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>5.141.116.930,45</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>839.341.151,08</b>		<b>0,00</b>		<b>1.941.659.926,45</b>		<b>14.982.005.674,57</b>		<b>22.904.123.682,55</b>
<b>Ações</b>		<b>251.434.027,04</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>65.745.884,58</b>		<b>0,00</b>		<b>254.259.789,02</b>		<b>2.194.500.013,46</b>		<b>2.765.939.714,10</b>
ALLPARK EMPR ON	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.474	103.755,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.474	103.755,08
HMOB PART ON	31.673.132	29.603.628,36	0	0,00	0	0,00	9.338.552	8.728.376,56	0	0,00	27.371.102	25.582.690,45	282.800.301	263.574.568,79	350.383.087	327.489.264,16
INVEPARON MB ON	3.231.716	6.645.065,85	0	0,00	0	0,00	953.304	1.960.187,05	0	0,00	2.794.244	5.745.534,38	19			

