

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO FEVEREIRO/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\$
Renda Fixa		15.577.993.338,70		2.919.287.996,80		239.152.660,59		1.418.429.042,47		673.555.065,20		3.733.944.413,31		31.236.140.642,68		55.798.503.159,75
Títulos Públicos		1.551.676.492,83		0,00		0,00		398.124.758,21		0,00		0,00		0,00		1.949.801.251,04
NTNB 15/05/2023	29.726	115.348.813,11	0	0,00	0	0,00	4.745	18.412.504,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34.471	133.761.317,93
NTNB 15/08/2028	146.720	573.398.586,02	0	0,00	0	0,00	38.745	151.419.903,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	185.465	724.818.489,31
NTNB 15/08/2030	140.419	549.582.262,40	0	0,00	0	0,00	37.128	145.314.310,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	177.547	694.896.573,37
NTNB 15/08/2040	62.880	247.711.769,64	0	0,00	0	0,00	16.623	65.485.253,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79.033	313.197.023,25
NTNB 15/08/2050	5.240	20.790.331,28	0	0,00	0	0,00	1.385	5.495.154,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.625	26.285.485,64
NTNB 15/05/2055	11.105	44.844.730,38	0	0,00	0	0,00	2.971	11.997.631,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.076	56.842.361,54
Créditos Privados e Depósitos		4.022,66		0,00		0,00		9.187,55		0,00		61.016,42		656.532,49		730.759,12
CADERNETA DE POUPANÇA	0	4.022,66	0	0,00	0	0,00	0	9.187,55	0	0,00	0	61.016,42	0	656.532,49	0	730.759,12
DEBENTURE DE INVEPAR - IVPR15	960	13.929.159,84	0	0,00	0	0,00	289	4.107.680,81	0	0,00	848	124.111.656,88	8.732	124.111.656,88	10.849	154.201.484,82
OUTROS PG/REC/PDD		-13.929.159,84		0,00		0,00		-4.107.680,81		0,00		-12.052.987,29		-124.111.656,88		-154.201.484,82
Fundos de Investimentos		14.026.312.823,21		2.919.287.996,80		239.152.660,59		1.020.295.096,71		673.555.065,20		3.733.883.396,89		31.235.484.110,19		53.847.971.149,59
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	11.042.0367740	36.367,33	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.334.4612333	37.330,44	0,0000000	0,00	62.299.8072032	205.186,60	646.144.5898275	2.128.099,82	730.820.8950380	2.406.984,19
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	10.161.499.7901545	42.212.987,78	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	718.358.6446007	2.984.211,52	0,0000000	0,00	2.635.014.0362169	10.946.397,44	25.329.361.1475306	105.223.444,84	38.844.233.6185027	161.367.041,58
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.463.363.8001811	445.839.520,38	0,0000000	0,00	13.615.2708711	4.148.131,75	96.517.3346231	29.405.703,61	0,0000000	0,00	299.034.1224215	91.106.005,02	617.464.7952428	188.121.510,27	2.489.995.323396	758.620.871,03
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.597.132.9449938	2.920.042.765,78	0,0000000	0,00	1.891.3121882	521.151,57	818.344.7415578	225.495.108,46	0,0000000	0,00	1.868.001.3300356	514.728.256,98	10.447.921.3288397	2.878.927.465,75	23.733.291.6576151	6.539.714.748,54
FI FOX LÍQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.424.898.9905643	1.446.397.099,77	574.013.3945878	72.670.341,33	1.798.768.5703679	227.724.870,53	990.007.5273533	125.335.376,50	109.907.2287442	13.914.302,19	216.006.1724559	27.346.473,84	5.596.153.0371437	708.475.368,54	20.709.754.9212171	2.621.863.832,70
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	2.393.274.9190085	435.474.342,86	93.852.2774961	17.077.126,63	5.337.4945357	971.197,21	225.767.5855979	41.080.107,51	86.809.4422882	15.795.629,88	576.070.0318603	104.820.268,07	1.783.072.3542200	324.443.404,12	5.164.184.1049867	939.662.076,28
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	81.640.727.9737089	25.808.362.650,82	81.640.727.9737089	25.808.362.650,82
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	9.077.969.3052160	2.808.734.509,46	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	9.077.969.3052160	2.808.734.509,46
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	24.398.405.8017094	7.158.523.343,37	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	24.398.405.8017094	7.158.523.343,37
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	0,0000000	0,00	8.886.761.3631369	2.785.377.274,56
FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.054.630.8118934	639.759.099,93	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,00	2.054.630.8118934	639.759.099,93
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	1.809.044.7944670	519.876.873,47
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	19.841.332.9892453	186.511.030,10	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.743.548.5821539	16.389.576,36	0,0000000	0,00	1.891.908.4730057	17.784.178,02	14.104.272.9726220	132.581.943,07	37.581.063.0170268	353.266.727,55
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	20.226.9347967	4.741.509,02	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.630.4790226	382.209,72	0,0000000	0,00	13.166.9159237	3.085.530,47	58.613.6027075	13.739.942,73	93.637.9324505	21.950.191,94
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700.7810022	14.835.2742875	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.455.2742875	3.543.778,38	0,0000000	0,00	6.602.91119721	1.513.998,15	10.200.0932023	2.338.804,80	96.599.060441	22.231.984,72
FI MULTIMERCADO COLISEU	3.671.914.7973110	496.925.423,96	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	159.594.9572149	20.482.576,69	0,0000000	0,00	272.858.2099707	35.018.896,01	2.304.011.8816272	295.699.193,04	6.608.379.9461239	848.126.089,70
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802.7388819	397.956,19	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.485.8069310	50.074,33	0,0000000	0,00	65.194.3364323	110.717,44	315.301.2828326	535.461,07	620.784.7650778	1.054.249,03
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.385.656,97	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538.7343760	582.425,43	0,0000000	0,00	7.003.2159029	898.674,08	22.966.3938675	2.945.834,66	45.296.5447496	5.812.591,14
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	4.322.7514942	1.682.125,21	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.1146098	31.564,37	0,0000000	0,00	1.160.2833293	451.504,52	6.880.1225789	2.677.282,65	12.444.2720121	4.842.476,75
FI MULTIMERCADO ONE	2.298.240.1914260	256.556.921,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	94.732.0752626	10.575.117,43	0,0000000	0,00	161.959.7527789	18.079.875,07	1.367.582.9960315	152.665.889,48	3.922.514.9777991	437.877.803,28
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	12.201.510.7339232	173.865.818,86	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	502.929.3468790	7.166.507,88	0,0000000	0,00	859.854.2491615	12.252.520,72	7.260.600.2984021	103.460.157,01	20.824.894.6283658	296.745.004,47
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	575.258,63	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.2177682	123.270,68	0,0000000	0,00	152.2848893	879.325,27	2.030.4492650	1.643.598,35		
FI MULTIMERCADO WINNER	3.187.918.9297012	344.595.857,84	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	131.401.5985007	14.203.763,28	0,0000000	0,00	224.656.2483394	24.284.059,39	1.896.995.0207179	205.054.344,49	5.440.971.7952592	588.138.025,00
FI RENDA FIXA PLATINA III CRÉDITO PRIVADO	112.639.916.9487900	127.239.311,77	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.331.186.5777845	1.503.723,27	0,0000000	0,00	22.897.236.0948609	25.864.974,34	53.628.845.9541702	60.579.745,05	190.497.185.576060	215.187.754,43
FI RENDA FIXA PLATINA III DEPOSITO	178.026.0773507	1.690.359,56	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031.0095732	3.836.278,88	0,0000000	0,00	2.689.631.8542947	25.538.084,04	26.942.448.4587415	274.808.866,47	32.214.137.3999600	305.875.586,95
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.220.722,01	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.2555973	17.035,93	0,0000000	0,00	81.4663181	2.635.704,43	57.438022	1.868.202,74	244.0141950	7.894.665,07
OUTROS		-36.396.998,87		20.806.019,38		5.787.309,53		-2.902.990,52		4.086.033,20		31.710.547,02		-30.032.826,46		-6.942.906,72
Derivativos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Renda Variável		4.840.133.843,69		0,00		0,00		803.903.007,34		0,00		1.980.564.858,33		15.129.979.178,04		22.754.580.887,40
Ações		252.051.243,75		0,00		0,00		67.178.228,31		0,00		263.780.497,14		2.297.388.554,23		2.880.398.523,43
ALLPARK EMPR ON	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.474	97.417,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.474	97.417,10
HMOB PART ON	31.673.132	29.603.628,36	0	0,00	0	0,00	3.398.552	8.728.376,56	0	0,00	27.371.102	25.582.690,45	282.300.301	263.574.568,80	350.383.087	327.489.264,17
INVEPARON MB ON	3.231.716	6.645.065,85	0	0,00	0	0,00										

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO FEVEREIRO/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\$
FIA PITUBA	44.720,475,3814009	151.376.130,41	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.507,902,0906799	15.258.978,55	0,0000000	0,00	8.912,970,2132719	30.169.870,62	53.829,959,5238197	182.211.188,56	111.971.307,3082720	379.016.168,14
FIA VINHEDO	466.225,5924992	101.970.252,92	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	70.759,0555719	15.476.024,72	0,0000000	0,00	103.912,0639650	22.727.065,22	584.805,5977195	1.225.702,3097555	268.078.751,04	268.078.751,04
OUTROS PG/REC		70.644.539,95	0,00	0,00	0,00	0,00		11.106.032,14	0,00	0,00		26.241.143,54		192.008.284,37		300.000.000,00
Estruturado		240.896.034,14		0,00		0,00		40.339.520,70		0,00		90.721.081,36		616.558.886,31		988.515.522,51
Fundos de Investimentos		240.896.034,14		0,00		0,00		40.339.520,70		0,00		90.721.081,36		616.558.886,31		988.515.522,51
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	158,2478163	31.472.970,13	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19,7831096	3.934.550,38	0,0000000	0,00	40,3145681	8.017.935,60	384,9447058	76.559.467,41	603,2899998	119.984.923,52
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	198,4472960	20.945.749,85	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29,5896387	3.123.132,35	0,0000000	0,00	133,6350752	14.104.938,26	943,3883331	99.572.916,48	1.305,0603430	137.746.736,94
FIP BHG MODAL	559,4878080	760.264,19	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	87,9443480	119.517,42	0,0000000	0,00	246,8852000	335.520,34	2.180,5125770	2.936.162,47	3.054,8402530	4.151.564,42
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20.818,8612397	43.406.315,57	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.581,1578932	3.328.646,50	0,0000000	0,00	1.217,6732353	2.563.440,37	22.018,0767944	46.352.359,09	45.435,969725	95.650.781,53
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Amigo Global)	122,9438383	-1.001.639,87	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19,8302689	-161.558,41	0,0000000	0,00	79,4986866	-647.680,61	777,7272063	-6.336.190,58	1.000,0000000	-8.147.060,47
FIP BRASIL OLEO E GAS	9.023,3823921	-3.632,59	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.128,0485544	-454,12	0,0000000	0,00	2.298,7631104	-925,44	21.949,8059306	-8.836,45	34.399,9999875	-13.848,60
FIP BRASIL PETROLEO I	24.677,1972533	2.271.853,21	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.217,4383616	204.143,68	0,0000000	0,00	8.858,2074459	815.511,86	17.623,2749553	1.622.448,98	53.376,1180160	4.913.957,73
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14.600,0889493	11.166.234,73	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.817,1530872	1.389.769,48	0,0000000	0,00	3.656,5031139	2.796.515,31	28.411,2548496	21.729.096,43	48.485,0000000	37.081.615,95
FIP CAPITAL TECH II	13.8976992	23.677.384,80	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.7199947	4.634.060,38	0,0000000	0,00	2.6755477	4.558.336,03	20.3916263	34.741.254,86	39.6847778	67.611.036,07
FIP CRP VII	3.805,237,8469648	593,27	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.154.804,1617205	180,05	0,0000000	0,00	5.943.872,7251864	926,64	55.975,951,2687784	8.726,65	66.879.866,0026501	10.426,61
FIP DGF FIPAC 2	358,5096000	291.939,84	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.097,7892000	893.918,89	0,0000000	0,00	1.117,7064000	910.137,30	9.141,9948000	7.444.236,25	11.716,0000000	9.540.223,28
FIP ENERGIA PCH	52,7141531	274.288,94	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,8331433	61.571,70	0,0000000	0,00	58,8949850	306.449,81	714,9981223	3.720.368,39	838,4404037	4.362.678,84
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	19.374,281,2481778	5.086.445,34	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.510.556,6228183	1.184.183,27	0,0000000	0,00	2.986.289,2558650	784.008,25	30.813,566,3049911	8.089.668,90	57.684.693,4313600	15.144.306,76
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	83,9051178	69,90	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	190,3280878	156,56	0,0000000	0,00	1.267,6248379	1.066,04	13,642,116423	16.183,9696858	12,649,50	12.649,50
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	4,074,8922622	0,04	4,535,4714656	0,04
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007,1382214	5.620,30	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.285,7336327	12.755,45	0,0000000	0,00	15.216,0690026	84.912,68	163,735,7644830	913.721,49	182.244,6972397	1.017.000,92
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346,4417444	-6.311,99	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.003,0189971	-15.274,48	0,0000000	0,00	5.079,0370239	-92.537,44	48.405,4621783	-891.922,56	54.833,9599438	-999.046,48
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	7.010,3379494	1.874.559,57	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.381,0077371	3.043.273,68	0,0000000	0,00	3.155,8577000	843.874,20	16.318,2168130	4.363.480,02	37.865,4202000	10.125.187,47
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27.917,4424560	15.421.896,05	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.490,0505440	1.927.941,53	0,0000000	0,00	7.112,0943180	3.928.797,54	17.620,4126820	37.514.443,81	106.430,0000000	58.793.078,93
FIP LOGÍSTICA BRASIL	44,2106705	33.981,16	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100,3363216	77.120,40	0,0000000	0,00	667,9382586	513.389,98	7.187,5147489	5.524.459,83	7.999,9999995	6.148.951,37
FIP MULTINER	17,3359175	-15.447,32	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,5648201	-3.176,47	0,0000000	0,00	12,7490477	-11.380,14	129,3721301	-115.278,16	163,0219154	-145.262,09
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	42.236,6842558	-146.077,85
FIP ÔLEO E GAS	3.956,8286322	-132.616,80	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.384,3420477	-46.397,51	0,0000000	0,00	7.144,8330354	-239.465,73	65.996,9269496	-2.211.948,48	78.482,9304100	-2.630.428,52
FIP ÔRIA TECH I	14.762,639,7490460	31.462.352,23	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.099,478,7130970	6.605.654,06	0,0000000	0,00	1.794,720,4349560	3.824.934,26	20.343,161,0874370	43.355.640,49	39.999,999,9845360	85.249.581,14
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	100.415,688,6264450	-377.416,37	141.100,000,000400	-530.329,98
FIP TERRA VIVA	19,3464411	2.315,44	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12,8010245	1.532,07	0,0000000	0,00	168,8772589	20.211,81	490,1471341	58.662,57	691,1718585	82.721,89
FIO FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	11.991,8526910	24.911.159,34	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.738,1828874	7.765.478,13	0,0000000	0,00	2.883,1298116	5.989.241,84	52.051,8345159	108.129.375,59	70.664,9990058	146.795.254,90
FMIEE BBI FINANCIAL I	219,5926307	19.946.068,42	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22,9760851	2.086.967,90	0,0000000	0,00	392,9784453	35.695.089,13	864,4529388	78.520.145,51	1.499,9999999	136.248.270,96
FMIEE CAPITAL TECH	3,6364489	1.285,20	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5,3567662	1.893,19	0,0000000	0,00	30,4089957	10.829,16	328,1609175	115.979,26	367,7950283	129.986,81
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1,1072812	66.468,32	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,7008189	162.120,97	0,0000000	0,00	16,7588792	1.005.978,52	179,4330206	10.770.753,93	200,0000000	12.005.319,74
FMIEE RB NORDESTE II	0,9792001	-1.486,62	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,3884889	-3.626,23	0,0000000	0,00	14,8125895	-22.488,05	158,5959968	-240.782,64	176,7762533	-268.384,14
OUTROS PG/REC/IMPARIIDADE		9.092.528,36	0,00	0,00	0,00	0,00		18.907,93	0,00	0,00		4.688.768,82		34.790.514,21		48.590.719,32
Imobiliário		190.644.843,54		0,00		0,00		79.087.947,96		0,00		528.410.165,36		4.967.557.718,54		5.765.700.675,40
Créditos Privados e Depósitos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CRI BRAZILIAN SECURITIES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
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
Fundos de Investimentos		116.720.317,83		0,00		0,00		14.561.919,22		0,00		32.344.070,93		342.891.526,05		506.517.834,03
FII ALZR11	392,817,0000000	43.877.658,90	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	33,840,0000000	3.779.928,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	426,657,0000000	47.657.586,90
FII CAIXA CEDA	91,254,0400000	3.670.237,49	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	16,740,7400000	673.312,56	0,0000000	0,00	31,117,2000000	1.251.554,70	289,112,5000000	11.628.104,75	428,225,0000000	17.223.209,50
FII GEO GUARARAPES	13,918,3821677	1.355,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29,521,1530167	2.873,99	0,0000000	0,00	212,213,3900514	20.659,73	2.260,947,0747643	220.111,29	2.516,600,0000000	245.000,01
FII HGLG11	401,995,0000000	67.133.165,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	34,631,									