

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO MARÇO/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		16.249.237.523,07		2.969.325.538,27		248.131.329,94		1.501.477.276,20		689.290.811,26		3.942.014.885,94		33.141.104.027,22		58.740.581.391,90
Títulos Públicos		1.786.483.260,59		0,00		0,00		452.604.961,19		0,00		0,00		0,00		2.239.088.221,78
NTNB 15/05/2023	29.726	118.153.402,09	0	0,00	0	0,00	4.745	18.860.186,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34.471	137.013.588,22
NTNB 15/05/2027	43.040	175.874.120,96	0	0,00	0	0,00	8.853	36.175.966,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51.893	212.050.087,35
NTNB 15/08/2028	146.720	592.391.225,65	0	0,00	0	0,00	38.745	156.435.373,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	185.465	748.826.599,43
NTNB 15/08/2030	140.419	569.720.117,09	0	0,00	0	0,00	37.128	150.638.934,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	177.547	720.359.051,31
NTNB 15/08/2032	965	3.921.025,15	0	0,00	0	0,00	947	3.847.886,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.912	7.768.912,00
NTNB 15/05/2035	57	236.294,41	0	0,00	0	0,00	65	269.458,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	122	505.752,95
NTNB 15/08/2040	62.880	258.386.229,75	0	0,00	0	0,00	16.623	68.307.161,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79.503	326.693.390,99
NTNB 15/08/2050	5.240	21.478.601,19	0	0,00	0	0,00	1.385	5.677.073,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.625	27.155.674,21
NTNB 15/05/2055	11.105	46.322.244,30	0	0,00	0	0,00	2.971	12.392.921,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.076	58.715.165,32
Créditos Privados e Depósitos		4.042,89		0,00		0,00		9.233,92		0,00		61.323,62		659,837,71		734.438,14
CADERNETA DE POUPANÇA	0	4.042,89	0	0,00	0	0,00	0	9.233,92	0	0,00	0	61.323,62	0	659,837,71	0	734.438,14
DEBÊNTURE DE INVEPAR - IVPR15	980	14.417.625,39	0	0,00	0	0,00	289	4.251.728,30	0	0,00	848	12.475.659,52	8.732	128.463.984,57	10.849	159.608.997,78
OUTROS PG/REC/PPD		-14.417.625,39		0,00		0,00		-4.251.728,30		0,00		-12.475.659,52		-128.463.984,57		-159.608.997,78
Fundos de Investimentos		14.462.750.219,59		2.969.325.538,27		248.131.329,94		1.048.863.081,09		689.290.811,26		3.941.953.562,32		33.140.444.189,51		56.500.758.731,98
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	11.038.5413602	36.693,90	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	11.330.8751081	37.665,67	0,00000000	0,00	62.280.0925856	207.029,14	645.940.1111441	2.147.209,77	730.589.6201979	2.428.598,48
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	10.161.499.7901544	42.711.035,41	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	718.358.6466007	3.019.420,57	0,00000000	0,00	2.635.014.0362169	11.075.547,91	25.329.361,1475306	106.464.917,89	38.844.233.6185026	163.270.921,78
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.463.363.8001811	457.638.198,80	0,00000000	0,00	13.615.2708711	4.257.907,73	94.983.1565821	29.704.110,96	0,00000000	0,00	294.280.8666221	92.030.543,40	594.204.0971221	185.825.624,96	2.460.447,1913784	769.456.385,85
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.597.536.5694187	2.968.677.907,73	0,00000000	0,00	1.891.3842154	529.831,68	818.376.9107400	229.250.877,77	0,00000000	0,00	1.868.072.4786399	523.301.378,69	10.448.319.2701323	2.926.877.806,67	23.734.195.6131463	6.648.637.796,54
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.640.845.3996870	1.359.515.938,09	542.302.9786746	69.288.047,40	1.841.200.4476600	235.243.376,66	798.008.6486668	101.958.613,83	106.448.3598018	13.600.513,53	590.755.6599099	74.199.726,72	3.150.737.1902420	402.558.046,62	17.660.088.6846265	2.256.364.284,85
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	3.287.938.8863637	613.583.848,08	131.853.4249910	24.606.032,74	7.446.5568669	1.389.650,61	300.068.2130704	55.997.698,03	86.809.422882	16.200.079,59	776.642.7784628	144.934.404,15	2.210.882.225152	412.581.639,36	6.801.611.5240582	1.269.293.352,56
FI FOX SOBERANO II RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	86.818.707.5852894	27.941.020.712,25	86.818.707.5852894	27.941.020.712,25
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	24.398.405.8017094	7.281.502.814,91	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	24.398.405.8017094	7.281.502.814,91
FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00
FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00
FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	27.017.492.0642190	256.617.367,52	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.146.793.1141680	20.390.656,36	0,00000000	0,00	1.968.738.5035981	18.699.459,24	17.102.305.6857797	162.441.008,69	48.235.329.3677618	458.148.491,84
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	20.226.347967	4.797.099,10	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.630.4790226	386.690,79	0,00000000	0,00	13.166.9159237	3.122.717,36	58.615.6027075	13.901.031,65	93.637.9324505	22.207.538,90
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700.7810022	15.112.477,07	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	15.455.2742875	3.609.963,82	0,00000000	0,00	6.602.8119721	1.542.274,36	10.200.0932023	2.382.485,53	96.969.0640461	22.647.200,78
FI MULTIMERCADO COLISEU	4.246.508.0993160	552.591.298,60	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	238.620.8489274	31.051.348,94	0,00000000	0,00	45.464.3415821	5.916.201,96	1.774.092.5281121	230.859.819,65	6.304.685.8179376	8.021.686,15
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802.7388819	360.410,31	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	29.485.8099310	51.404,21	0,00000000	0,00	65.194.364323	111.464,05	315.301.2828326	539.071,90	6.204.764.7650778	1.061.358,27
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.397.099,77	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	4.538.7433760	587.235,12	0,00000000	0,00	7.003.2159029	906.095,36	22.966.9398675	2.970.161,46	45.296.5447496	5.860.591,71
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	4.322.7514942	1.703.101,34	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.160.2832993	91.146,09	0,00000000	0,00	1.160.2832993	91.146,09	2.710.668,43	12.444.2720121	4.902.862,53	
FI MULTIMERCADO ONE	2.520.373.4968461	286.784.553,50	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	141.627.2239894	16.115.270,32	0,00000000	0,00	26.984.0198327	3.070.417,97	1.052.951.5302884	119.811.700,46	3.741.936.2709166	425.781.942,25
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	13.380.194.0672301	194.677.970,18	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	751.863.2221640	10.939.393,34	0,00000000	0,00	143.252.2248244	2.084.278,61	5.589.934.5518908	81.331.937,83	19.865.244.0661092	289.033.579,96
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	579.809,94	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	81.2177682	66.263,92	0,00000000	0,00	162.2846893	124.245,97	1.086.2905475	886.282,29	2.030.4492650	1.656.602,12
FI MULTIMERCADO WINNER	3.496.008.7174979	132.145.930,10	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	196.448.5995148	21.473.640,04	0,00000000	0,00	37.429.2788887	4.091.364,66	1.460.551.3046914	159.651.700,52	5.100.437.9003928	567.362.635,32
FI RENDA FIXA PLATINA III CRÉDITO PRIVADO	112.639.916.9487900	129.005.381,75	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.331.186.5777845	1.524.594,81	0,00000000	0,00	22.897.236.0948609	26.223.977,81	53.628.845.9541702	61.420.586,32	190.497.185.5756060	218.174.504,69
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026.0773507	1.705.662,51	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	404.031.0095732	3.871.008,98	0,00000000	0,00	2.689.631.8542949	25.769.282,11	28.942.448.4687415	277.296.730,41	32.214.137.3999600	308.642.684,01
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.283.030,31	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	5.2555973	173.325,45	0,00000000	0,00	81.4663181	2.686.694,95	67.7438022	1.904.345,09	8.047.395,80	
OUTROS		-91.677.409,33		16.050.058,31		6.710.563,26		-10.180.616,27		8.210.489,09		18.455.054,32		44.860.701,76		-7.571.158,86
Derivativos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Renda Variável		4.885.041.683,38		0,00		0,00		802.035.239,24		0,00		1.940.158.466,06		14.484.548.549,73		22.111.783.938,41
Ações		251.748.265,05		0,00		0,00		66.581.514,17		0,00		259.836.010,06				

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO MARÇO/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 IPANEMA	963.466,8934380	154.997.926,95	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	123.393.7698212	19.850.997,12	0,0000000	0,00	139.714.7845453	22.476.643,59	557.705.3755896	89.720.962,55	1.784.280.8233943	287.046.530,21
FIA PARANÓIA	105.868,1369151	17.000.881,88	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.840.0561725	2.543.682,47	0,0000000	0,00	25.179.8883377	4.043.523,58	115.276.2155336	18.511.682,36	262.164.2969589	42.099.770,29
FIA PARATY	736.685,8648150	125.510.138,50	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	106.280.0517351	18.107.072,02	0,0000000	0,00	147.880.9625969	25.194.520,52	644.064.3114331	109.730.082,78	1.634.910.2905801	278.541.813,82
FIA PITUBA	44.720.475,3814009	158.336.671,16	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.507.902.0906799	15.960.613,24	0,0000000	0,00	8.912.970.3123719	31.557.134,34	53.829.959.5238197	190.589.579,54	111.971.307.3082720	396.443.998,28
FIA VINHEDO	466.225.5924992	103.471.942,06	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	70.759.0555719	15.703.936,06	0,0000000	0,00	103.912.0639850	23.061.760,73	584.805.5977195	129.789.037,53	1.225.702.3097555	272.026.676,38
OUTROS PG/REC		188.174.976,42		0,00		0,00		33.069.021,01		0,00		81.314.359,23		617.441.643,34		900.000.000,00
Estruturado		234.968.000,96		0,00		0,00		40.547.202,80		0,00		89.807.397,23		605.159.919,47		970.482.520,46
Fundos de Investimentos		234.968.000,96		0,00		0,00		40.547.202,80		0,00		89.807.397,23		605.159.919,47		970.482.520,46
FFP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	159.2837314	33.946.227,91	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19.9126384	4.243.741,39	0,0000000	0,00	40.5785249	8.648.013,47	387.4651051	82.575.782,60	607.2399998	129.413.765,37
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	198.4472960	21.566.414,32	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.5896387	3.215.677,03	0,0000000	0,00	133.6350752	14.522.895,79	943.3883331	102.523.461,22	1.305.0603430	141.828.448,36
FIP BHG MODAL	559.4978080	744.813,32	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	87.9443480	117.073,07	0,0000000	0,00	246.8852000	328.658,34	2.160.5125770	2.876.112,31	3.054.8402530	4.066.657,04
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20.618.6612397	42.942.162,76	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.581.1578032	3.293.052,58	0,0000000	0,00	1.217.8732353	2.536.028,97	22.018.0767944	45.856.703,62	45.435.5690725	94.627.947,93
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122.9438383	-1.006.520,38	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19.8302826	-162.347,05	0,0000000	0,00	79.4986866	-650.842,28	777.7272063	-6.367.120,90	1.000.0000000	-8.186.830,61
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	9.023.3823921	-3.908,40	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.128.0485544	-498,60	0,0000000	0,00	2.298.7983104	-905,69	21.949.8059306	-9.507,39	34.399.999875	-14.900,08
FIP BRASIL PETROLEO I	24.677.1972533	2.558.436,45	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.217.4383616	229.895,43	0,0000000	0,00	8.858.2074459	918.384,70	17.623.2749553	1.827.113,05	53.376.1180160	5.533.829,63
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14.600.0889493	10.050.966,90	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.817.1530872	1.250.961,27	0,0000000	0,00	3.656.5031139	2.517.203,27	28.411.2548496	19.558.824,83	48.485.0000000	33.377.956,27
FIP CAPITAL TECH II	13.8976092	23.660.274,03	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.7199947	4.630.711,53	0,0000000	0,00	2.755477	4.555.041,85	20.3916263	34.716.148,59	39.6847778	67.562.176,00
FIP CRP VII	3.805.237.8469648	41,77	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.154.804.1617205	12,68	0,0000000	0,00	5.943.872.7251864	65,26	55.975.951.2687784	614,57	66.870.866.0026501	734,28
FIP DGF FIPAC 2	358.5096000	291.730,29	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.097.7892000	893.304,84	0,0000000	0,00	1.117.7064000	909.512,13	9.141.9948000	7.439.122,49	11.716.0000000	9.533.666,75
FIP ENERGIA PCH	52.7141531	293.228,57	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.8313143	65.823,23	0,0000000	0,00	58.8949850	327.610,17	714.9981223	3.977.259,73	838.4404037	4.663.921,70
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	19.374.281.2481776	5.078.828,60	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.510.556.6228183	1.182.400,51	0,0000000	0,00	2.986.289.2558650	728.833,93	30.813.566.3049911	8.077.551,78	57.684.693.4313600	15.121.621,82
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	83.9051178	69,16	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	190.3280878	136,47	0,0000000	0,00	1.267.6248379	908,87	13.642.1116423	9.781,15	15.183.9698588	10.886,65
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	0,00	4.535.4714656	0,00
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007.1382214	5.381,61	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.285.7336327	12.213,75	0,0000000	0,00	15.216.0690266	81.306,59	163.735.7644830	874.917,46	182.244.6972397	973.819,41
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346.4417444	-6.466,54	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.003.0189971	-18.721,93	0,0000000	0,00	5.079.0370239	-94.803,14	48.405.4621783	-903.515,74	54.833.9599438	-1.023.507,35
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	7.010.3379494	2.463.776,46	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.381.0077371	3.999.844,14	0,0000000	0,00	3.155.8577005	1.109.123,15	16.318.2168130	37.865.4202000	13.307.765,21	
FIP KINE PRIVATE EQUITY II	27.917.4424560	6.276.328,73	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.490.0505440	784.624,33	0,0000000	0,00	7.112.0943180	1.598.923,03	67.910.4126820	15.267.447,02	106.430.0000000	23.927.323,11
FIP LOGÍSTICA BRASIL	44.2106705	33.979,01	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100.3363216	77.115,52	0,0000000	0,00	667.9382586	513.357,52	7.187.5147489	5.524.110,55	7.999.9999955	6.148.562,60
FIP MULTINER	17.3359175	-20.215,07	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.5649201	-4.156,86	0,0000000	0,00	12.7490477	-14.866,42	129.3721301	-150.855,39	163.0219154	-190.096,74
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3.957.5773148	-13.687,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.292.4425382	-4.870,04	0,0000000	0,00	4.029.3796780	-13.936,02	32.957.2847246	-113.965,11	42.236.6842558	-146.079,85
FIP ÓLEO E GÁS	3.956.8286322	-132.337,87	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.384.3420477	-46.299,92	0,0000000	0,00	7.144.8330354	-238.962,04	65.996.9266946	-2.207.295,91	78.482.9304100	-2.624.896,74
FIP ÓRIA TECH I	14.762.639.7490460	32.230.849,74	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.099.478.7130970	6.767.003,36	0,0000000	0,00	1.794.720.4349560	3.918.361,84	20.343.161.0874370	44.414.642,62	39.999.999.9845360	87.330.857,56
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	19.3464411	2.012,11	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12.8010245	1.331,36	0,0000000	0,00	168.872589	17.564,07	400.1471341	50.977,68	691.1718585	71.885,22
FIO FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	11.991.8526910	24.791.042,63	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.738.1828874	7.728.034,52	0,0000000	0,00	2.883.1298116	5.960.362,90	52.051.8345159	107.807.996,94	70.664.9999058	146.087.436,99
FMIEE BBI FINANCIAL I	219.5925307	19.938.957,95	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22.9780851	2.086.223,93	0,0000000	0,00	392.9784453	35.682.364,37	864.4529388	78.492.154,23	1.499.9999999	136.199.700,48
FMIEE CAPITAL TECH	3.6364489	1.274,99	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.3567662	1.878,14	0,0000000	0,00	30.6408957	10.743,10	328.1609175	11.057,54	367.7950283	128.953,77
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1.1072812	76.825,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.7008189	187.387,90	0,0000000	0,00	16.7588792	1.162.762,57	179.4330206	12.449.400,50	200.0000000	13.876.376,22
FMIEE RB NORDESTE II	0.9792001	-1.507,32	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.3884869	-3.676,71	0,0000000	0,00	14.8125695	-22.801,66	168.5959968	-244.134,09	176.7762533	-272.119,78
OUTROS PG/REC/IMPARIIDADE		9.300.617,91		0,00		0,00		18.907,93		0,00		4.793.906,95		35.563.552,43		49.676.985,22
Imobiliário		189.025.754,14		0,00		0,00		77.907.376,54		0,00		519.284.619,70		4.881.982.788,16		5.668.200.538,54
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTROS PG/REC/IMPARIIDADE		0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0	-	-	0,00	-	0,00
Fundos de Investimentos		116.069.935,13		0,00		0,00		14.481.655,12		0,00		32.115.030,27		340.394.457,00		503.061.077,52
FII ALZR11	392.817.0000000	44.529.735,12	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	33.840.0000000	3.836.102,40	0,00000							