

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO MAIO/2022

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.994/2022)	NOVO PLANO		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA		REB		REB ASSISTIDO		REPLAN NÃO SALTADO		REPLAN SALTADO		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>17.131.794.201,68</b>		<b>3.071.832.220,96</b>		<b>256.772.492,33</b>		<b>1.596.341.019,59</b>		<b>704.373.225,89</b>		<b>4.125.182.612,55</b>		<b>34.741.531.341,57</b>		<b>61.627.827.114,57</b>
<b>Títulos Públicos</b>		<b>1.976.091.292,07</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>492.167.094,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.468.258.386,80</b>
NTNB 15/05/2023	29.726	117.985.013,11	0	0,00	0	0,00	4.745	18.833.307,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34.471	136.818.320,21
NTNB 15/05/2027	84.004	339.795.446,85	0	0,00	0	0,00	16.957	68.590.917,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100.961	408.386.363,87
NTNB 15/08/2028	146.741	604.126.352,76	0	0,00	0	0,00	38.769	159.610.296,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	185.510	763.736.649,62
NTNB 15/08/2030	140.419	581.175.477,54	0	0,00	0	0,00	37.128	153.667.830,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	177.547	734.843.308,31
NTNB 15/08/2032	1.028	4.247.805,32	0	0,00	0	0,00	1.018	4.206.484,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.046	8.454.289,60
NTNB 15/05/2035	57	232.802,53	0	0,00	0	0,00	65	265.476,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	122	498.279,10
NTNB 15/08/2040	62.880	261.599.427,63	0	0,00	0	0,00	16.623	69.156.604,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79.503	330.756.032,02
NTNB 15/08/2050	5.240	21.651.115,41	0	0,00	0	0,00	1.385	5.722.670,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.625	27.373.786,18
NTNB 15/05/2055	11.105	45.277.850,91	0	0,00	0	0,00	2.971	12.113.506,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.076	57.391.357,89
<b>Créditos Privados e Depósitos</b>		<b>4.083,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9.327,47</b>		<b>0,00</b>		<b>61.943,49</b>		<b>666.506,81</b>		<b>741.861,50</b>
CADERNETA DE POUPANÇA	0	4.083,73	0	0,00	0	0,00	0	9.327,47	0	0,00	0	61.943,49	0	666.506,81	0	741.861,50
DEBÊNTURE DE INVEPAR - IVPR15	980	14.944.805,31	0	0,00	0	0,00	289	4.407.192,59	0	848	12.931.831,54	8.732	133.161.265,30	10.849	165.445.094,74	
OUTROS PG/REC/POD		<b>-14.944.805,31</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-4.407.192,59</b>			<b>-12.931.831,54</b>		<b>-133.161.265,30</b>		<b>-165.445.094,74</b>	
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>15.155.698.825,88</b>		<b>3.071.832.220,96</b>		<b>256.772.492,33</b>		<b>1.104.164.597,39</b>		<b>704.373.225,89</b>		<b>4.125.120.669,06</b>		<b>34.740.864.834,76</b>		<b>59.158.826.866,27</b>
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	11.031,1418005	37.327,67	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	11.323,2816935	38.316,22	0,00000000	0,00	62.238,3496765	210.604,88	645.507,1581936	2.184.295,72	730.099,9313641	2.470.544,49
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	4.315,179,6497743	18.494.577,33	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	305,231,2445822	1.308.201,13	0,00000000	0,00	1.119,263,0427603	4.797,088,09	10.756,859,4117911	46.103,194,87	16.496,533,3489079	70.703,061,42
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.422,722,7690103	459.057,217,86	0,00000000	0,00	166,208,004071	53.628.854,98	92.345,2524287	29.796,219,31	0,00000000	0,00	286,107,9995013	92.315,917,46	636,777,9708400	205,463,470,78	2.604,161,9961874	840,261,734,39
FI FOX CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.768,960,2695547	3.110.347,783,17	0,00000000	0,00	3.190,262575	921.412,16	820.103,9112523	236.866,727,94	0,00000000	0,00	1.868,140,9672294	539.566,306,36	10.448,702,3389653	3.017,849,200,57	23.909,097,6878992	6.905,551,430,20
FI FOX LIQUIDIZE RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.966,177,3280379	1.297,197,649,01	748,471,0622840	97.420.994,07	1.536,815,2668497	200.031,876,35	725.093,8160081	94.378,211,68	141,598,3300133	18.430,438,75	392,190,1109715	51.046,163,56	3.339,187,6114948	434,628,662,18	16.849,523,5256657	2.113,133,996,60
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	5.404,864,0579199	1.032.096,445,38	262,052,5444718	50.040,758,98	12,240,9823134	2.337,500,84	493,265,8222389	94.192,545,15	106,466,6373648	20,330,546,12	952,506,3527260	181,887,723,78	2.711,479,2390285	517,775,850,49	9.942,875,6360632	1.898,661,370,74
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	88,446,862,9043943	29,389,584,529,04	88,446,862,9043943	29,389,584,529,04
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,00000000	0,00	8.945,514,6630963	2.911,829,601,42	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	8.945,514,6630963	2.911,829,601,42
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	24,000,148,5911581	7.390,426,185,67	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	24,000,148,5911581	7.390,426,185,67	7.390,426,185,67	7.390,426,185,67
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	9,595,596,1184422	3,161,270,854,04	9,595,596,1184422	3,161,270,854,04
FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2,028,184,5400939	664,020,959,59	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00	2,028,184,5400939	664,020,959,59
FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1,779,217,9687197	536,626,245,18	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1,779,217,9687197	536,626,245,18	1,779,217,9687197	536,626,245,18
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	27,017,492,0642190	261,294,316,93	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2,146,793,1141680	20,762,283,91	0,00000000	0,00	1,968,738,5035981	19,040,264,03	17,102,305,6857797	165,401,558,07	48,235,329,3677618	466,498,422,94
FI MULTIMERCADO Báltico CRÉDITO PRIVADO	20,226,9347967	4.896,876,14	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.630,4790226	394,711,63	0,00000000	0,00	13,166,9159237	3.187,537,99	58,613,6027075	14,169,585,95	93,637,9324505	22,668,517,71
FI MULTIMERCADO Báltico II CRÉDITO PRIVADO	64,700,7810022	15,496,369,25	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	15,455,2742875	3,701,665,32	0,00000000	0,00	6,602,9119721	1,581,451,73	10,200,0932023	2,443,006,22	96,969,0604641	23,222,492,52
FI MULTIMERCADO COLISEU	4,246,508,0993160	562,898,291,85	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	238,620,8489274	31,630,522,09	0,00000000	0,00	45,464,3415821	6,026,551,61	1,774,092,5281121	235,165,842,22	6,304,685,8179376	835,721,207,77
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210,802,7388819	348,168,13	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	29,485,8099310	48,629,69	0,00000000	0,00	65,464,3464323	10,677,91	315,301,2828326	520,761,06	620,784,7650778	1,025,306,74
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10,798,1916033	1,422,183,20	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	4,538,7433760	597,778,30	0,00000000	0,00	7,003,2159029	922,363,33	22,966,9398675	3,023,487,53	45,296,4447966	5,965,812,36
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	2,165,3676769	878,405,86	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	40,6322408	16,482,93	0,00000000	0,00	581,2131393	235,775,67	6,233,6279752	1,398,077,15	6,233,6279752	2,528,741,61
FI MULTIMERCADO ONE	2,520,373,4968461	290,340,808,83	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	141,627,2239894	16,315,106,79	0,00000000	0,00	26,984,0198327	3,108,492,51	1,052,951,5302884	121,297,418,55	3,741,936,2709166	431,061,826,68
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	13,380,194,0672301	196,939,270,91	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	751,863,2221640	11,035,779,95	0,00000000	0,00	143,252,2248244	2,102,643,12	5,589,934,5518908	82,048,550,67	19,865,244,0661092	291,580,244,65
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710,6562600	589,230,95	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	81,2177682	67,340,61	0,00000000	0,00	162,2846893	1,086,2905475	900,683,00	2,030,4492650	1,683,515,34	
FI MULTIMERCADO WINNER	3,496,008,7174979	387,880,321,31	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	196,448,5995148	21,795,868,38	0,00000000	0,00	37,429,2788887	4,152,758,71	1,460,551,3046914	162,047,396,08	5,190,437,9003928	575,876,344,48
FI RENDA FIXA PLATINA III CRÉDITO PRIVADO	111,096,151,7429190	130,875,477,30	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1,312,942,2485799	1,546,695,72	0,00000000	0,00	22,583,422,3319781	26,604,127,39	52,893,845,8905037	62,310,955,13	187,886,362,2139810	221,337,255,54
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178,026,0773507	1,738,978,01	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	404,031,0095732	3,942,076,65	0,00000000	0,00	2,699,631,8542947	26,242,399,11	28,942,448,4687415	282,387,822,87	32,214,137,3999600	314,300,279,64
FID VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99,5484775	3,418,492,24	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	5,2555973	180,477,07	0,00000000	0,00	81,4663161	2,797,551,33	67,7438022	1,982,920,73	244,0141950	8,379,441,37
OUTROS		<b>-10,427,405,12</b>		<b>12,540,866,49</b>		<b>-147,152,00</b>		<b>-1,077,367,21</b>		<b>1,592,181,43</b>		<b>-2,209,848,33</b>		<b>-7,842,434,12</b>		<b>-7,571,158,86</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>4.425.950.936,34</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>715.341.407,86</b>		<b>0,00</b>		<b>1.693.817.807,11</b>		<b>12.629.480.834,41</b>		

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO MAIO/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	144.056.386,96	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	123.393,7698212	18.449.684,96	0,0000000	0,00	139.714,7845453	20.889.983,05	557.705,3755986	83.387.423,00	1.784.280,8233943	266.783.477,97
FIA PARANÓIA	105.868,1369151	15.705.385,85	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.840,0561725	2.349.849,55	0,0000000	0,00	25.179,8883377	3.735.400,23	115.726,2155336	17.101.060,78	262.164,2969589	38.891.696,41
FIA PARATY	736.685,8648150	124.473.554,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	106.289,0517351	17.957.526,25	0,0000000	0,00	147.880,9625969	24.986.439,73	644.064,3114331	108.823.825,30	1.634.910,2905801	276.241.345,28
FIA PITUBA	44.720.475,3814009	150.289.279,75	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.507.902,0906799	15.149.422,11	0,0000000	0,00	8.912.970,3123719	29.953.256,91	53.829.959,5238197	180.902.948,30	111.971.307,3082720	376.294.907,07
FIA VINHEDO	466.225,5924992	93.007.102,04	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	70.759,0555719	14.115.687,35	0,0000000	0,00	103.912,0639850	20.729.363,83	584.805,5977195	116.662.565,88	1.225.702,3097555	244.514.719,10
OUTROS PG/REC		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Estruturado</b>		<b>213.729.300,94</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>36.471.209,92</b>		<b>0,00</b>		<b>86.767.554,43</b>		<b>573.164.095,40</b>		<b>910.132.160,69</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>213.729.300,94</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>36.471.209,92</b>		<b>0,00</b>		<b>86.767.554,43</b>		<b>573.164.095,40</b>		<b>910.132.160,69</b>
FFP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	159.2837314	26.399.427,86	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19.9126384	3.309.298,45	0,0000000	0,00	40.5785249	6.725.419,05	387.4651051	64.217.839,46	607.2399998	100.642.974,82
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	198.4472960	21.555.256,99	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.5896387	3.214.013,41	0,0000000	0,00	133.6350752	14.515.382,39	943.3883331	102.470.420,94	1.305.0603430	141.755.073,73
FIP BHG MODAL	562.3577620	753.596,54	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	88.3915470	118.450,83	0,0000000	0,00	248.1477400	332.535,23	2.171.5448330	2.910.021,21	3.070.4418820	4.114.605,81
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20.618.6612397	33.964.543,31	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.581.1578032	2.604.596,97	0,0000000	0,00	1.217.6732353	2.005.839,04	22.018.0767944	36.269.761,38	45.435.5690725	74.844.740,70
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122.9438383	-528.277,51	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19.8302689	-85.200,70	0,0000000	0,00	79.9868666	-341.597,99	777.7272063	-3.341.816,89	1.000,0000000	-4.296.901,09
FIP BRASIL ÓLEO E GAS	9.023.3823921	6.210,88	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.128.0485544	776,44	0,0000000	0,00	2.298.7631104	1.582,27	21.949.8059306	15.108,26	34.399.999875	23.677,85
FIP BRASIL PETROLEO I	24.724.5860233	2.598.795,75	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.221.6984616	233.522,90	0,0000000	0,00	8.875.2179859	932.872,17	17.657.1174853	1.855.935,69	53.478.6183360	53.221.125,70
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14.600,0889493	10.034.082,56	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.817.1530872	1.248.859,78	0,0000000	0,00	3.656.5031139	2.512.974,70	28.411.2548496	19.525.968,52	48.485.0000000	33.321.885,56
FIP CAPITAL TECH II	13.8976092	23.629.589,35	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.7199947	4.624.706,05	0,0000000	0,00	2.8755477	4.549.134,48	20.3916263	34.671.125,69	39.6847778	67.474.555,57
FIP CRP VII	3.807.282.5869648	965,40	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.155.425.2217205	292,95	0,0000000	0,00	5.947.066.7151864	1.507,95	56.006.032.4787784	14.200,90	66.915.807.0026501	16.967,20
FIP DGF FIPAC 2	358.5096000	291.066,57	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.097.7892000	891.272,44	0,0000000	0,00	1.117.7064000	907.442,81	9.141.9948000	7.422.197,46	11.716.0000000	9.511.979,28
FIP ENERGIA PCH	52.7141531	290.240,73	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.8331433	65.152,52	0,0000000	0,00	58.8949850	324.271,99	714.9981223	3.936.733,53	838.4404037	4.616.398,77
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	19.374.281.2481776	2.638.529,13	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.510.556.6228183	614.280,07	0,0000000	0,00	2.986.289.2558650	406.694,33	30.813.566.3049931	4.196.413,32	57.684.693.4313960	7.855.916,85
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	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
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	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
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007.1382214	5.472,17	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.285.7336327	12.419,27	0,0000000	0,00	15.216.069026	82.674,70	163.735.7644830	889.639,28	182.244.6972397	990.205,42
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346.4417444	-6.879,56	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.003.0189971	-19.917,71	0,0000000	0,00	5.079.0370239	-100.858,31	48.405.4621783	-961.224,15	54.833.9599438	-1.088.879,73
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	7.010.3379494	1.510.474,75	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.381.0077371	2.452.196,28	0,0000000	0,00	3.155.8577005	679.973,41	16.318.2168130	3.515.986,59	37.865.4202000	8.158.631,03
FIP KINE PRIVATE EQUITY II	27.917.4424560	6.351.541,75	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.490.0505440	794.026,97	0,0000000	0,00	7.112.0943180	1.618.083,87	67.910.4126820	15.450.406,05	106.430.0000000	24.214.058,64
FIP LOGÍSTICA BRASIL	44.2106705	33.602,32	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100.3363216	76.260,62	0,0000000	0,00	667.9382596	507.686,46	7.187.5147489	5.462.870,49	7.999.999995	6.090.399,89
FIP MULTINER	17.3359175	-56.857,40	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.5848201	-11.691,70	0,0000000	0,00	12.7490477	-41.813,63	129.3721301	-424.307,59	163.0219154	-534.670,32
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	-11.965,11	42.236.6842558	-146.079,85
FIP ÓLEO E GAS	3.956.8286322	-135.929,02	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.384.3420477	-47.556,32	0,0000000	0,00	7.144.8330354	-245.446,60	65.996.9266946	-2.267.193,91	78.482.9304101	-2.696.125,85
FIP ÓRIA TECH I	14.762.639.7490460	29.661.575,71	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.099.478.7130970	6.227.573,39	0,0000000	0,00	1.794.720.4349560	3.606.010,64	20.343.161.087430	40.874.140,62	39.990.999.9845360	80.369.300,36
FIP RG ESTALEIROS	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	141.100.000.004040	-530.329,98
FIP TERRA VIVA	19.3464411	1.399,38	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12.8010245	925,94	0,0000000	0,00	168.872589	12.215,48	490.1471341	35.454,02	691.1718585	49.994,82
FIO FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	12.156.1222945	25.260.579,37	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.789.3900891	7.874.401,61	0,0000000	0,00	2.922.6242131	6.073.250,92	52.764.8632951	109.646.068,44	71.632.9998917	148.854.300,34
FMIEE BBI FINANCIAL I	219.5925307	19.951.023,81	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22.9780851	2.087.486,40	0,0000000	0,00	392.9784453	35.703.967,23	864.4529388	78.539.653,01	1.499.9999999	136.282.120,45
FMIEE CAPITAL TECH	3.6364489	1.223,28	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.3667662	1.801,93	0,0000000	0,00	30.6408957	10.307,20	328.1609175	11.389,17	367.7950283	123.721,58
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1.1072812	76.573,02	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.7008189	186.772,65	0,0000000	0,00	16.7588792	1.158.944,91	179.4330206	12.408.525,86	200.0000000	13.830.816,44
FMIEE RB NORDESTE II	0.9799095	-1.436,33	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.3902153	-3.503,52	0,0000000	0,00	14.8233383	-17.277,75	168.7112966	-232.636,08	176.9407597	-259.303,68
OUTROS PG/REC/IMPARIIDADE		9.558.181,06		0,00		0,00	13.480,85					4.915.521,86		36.443.816,61		50.931.000,38
<b>Imobiliário</b>		<b>189.947.581,15</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>77.813.670,54</b>		<b>0,00</b>		<b>517.742.526,41</b>		<b>4.868.689.523,86</b>		<b>5.654.193.301,96</b>
<b>Créditos Privados e Depósitos</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>
CRI BRAZILIAN SECURITIES		0,00	0	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
OUTROS PG/REC/IMPARIIDADE		0,00		0,00		0,00						0,00				0,00
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>117.259.943,85</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>14.675.201,35</b>		<b>0,00</b>		<b>32.887.058,25</b>		<b>348.727.481,63</b>		<b>513.549.685,08</b>
FII ALZR11	392.817,0000000	45.252.518,40	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	33.840,0000000	3.898.368,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	426.657,0000000	49.150