

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO JUNHO/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>16.999.845.566,36</b>		<b>3.100.751.804,66</b>		<b>260.726.311,34</b>		<b>1.593.074.534,04</b>		<b>710.919.344,96</b>		<b>4.144.863.542,91</b>		<b>34.934.343.518,90</b>		<b>61.744.524.623,17</b>
<b>Títulos Públicos</b>		<b>1.973.163.420,79</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>491.297.766,32</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.464.461.187,11</b>
NTNB 15/05/2023	29.726	118.390.233,23	0	0,00	0	0,00	4.745	18.897.990,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34.471	137.288.223,45
NTNB 15/05/2027	84.004	340.610.298,29	0	0,00	0	0,00	16.957	68.755.402,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100.961	409.365.700,75
NTNB 15/08/2028	146.741	604.929.448,79	0	0,00	0	0,00	38.769	159.822.474,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	185.510	764.751.921,21
NTNB 15/08/2030	140.419	580.973.951,53	0	0,00	0	0,00	37.128	153.614.545,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	177.547	734.588.497,07
NTNB 15/08/2032	1.028	4.245.339,03	0	0,00	0	0,00	1.019	4.208.171,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.047	8.453.510,70
NTNB 15/05/2035	57	231.216,81	0	0,00	0	0,00	65	263.668,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	122	494.885,32
NTNB 15/08/2040	62.880	258.122.454,96	0	0,00	0	0,00	16.623	68.237.429,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79.503	326.359.884,48
NTNB 15/08/2050	5.240	21.256.127,15	0	0,00	0	0,00	1.385	5.618.270,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.625	26.874.397,40
NTNB 15/05/2055	11.105	44.404.352,90	0	0,00	0	0,00	2.971	11.879.813,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.076	56.284.166,73
<b>Créditos Privados e Depósitos</b>		<b>4.104,35</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9.374,68</b>		<b>0,00</b>		<b>62.256,43</b>		<b>669.873,88</b>		<b>745.609,34</b>
CADERNETA DE POUPANÇA	0	4.104,35	0	0,00	0	0,00	0	9.374,68	0	0,00	0	62.256,43	0	669.873,88	0	745.609,34
DEBENTURE DE INVEPAR - IVPR15	980	15.187.538,18	0	0,00	0	0,00	289	4.478.773,43	0	0,00	848	13.141.868,04	8.732	135.324.046,88	10.849	168.132.224,53
OUTROS PG/REC/PPD		<b>-15.187.538,18</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-4.478.773,43</b>		<b>0,00</b>		<b>-13.141.868,04</b>		<b>-135.324.046,88</b>		<b>-168.132.224,53</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>15.026.678.041,22</b>		<b>3.100.751.804,66</b>		<b>260.726.311,34</b>		<b>1.101.767.393,04</b>		<b>710.919.344,96</b>		<b>4.144.801.286,48</b>		<b>34.933.673.645,02</b>		<b>59.279.317.826,72</b>
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	11.027.2523900	37.698,10	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	11.319.2895500	38.696,47	0,00000000	0,00	62.216.4046200	212.694,89	645.279.5472000	2.205.972,21	729.842.4937600	2.495.061,67
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	4.315.179.6500000	18.645.956,86	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	305.231.2446000	1.318.908,85	0,00000000	0,00	1.119.263.0430000	4.836.352,62	10.756.859.4100000	46.480.553,02	16.496.533.3476000	17.281.771,35
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.421.685.6550000	462.396.983,80	0,00000000	0,00	166.086.8447000	54.019.013,12	92.277.9360100	30.012.991,37	0,00000000	0,00	302.578.8308000	98.411.778,66	758.343.4100000	246.647.856,90	2.740.970.7075100	891.488.623,85
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.907.648.3300000	3.178.431.991,00	0,00000000	0,00	5.497.6945430	1.601.999,59	850.750.4889000	247.904.267,60	0,00000000	0,00	1.868.140.9670000	544.356.561,50	10.448.702.3300000	3.044.697.515,00	24.080.739.8104300	7.017.002.334,69
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.213.070.1129906	553.933.900,85	621.417.7690000	81.703.850,81	1.543.514.7660000	202.940.930,30	343.035.9027000	45.102.273,47	117.873.8414000	15.498.022,80	234.651.0465900	30.805.933,51	5.955.342.255,00	9.015.629.3076296	11.855.372.656,74	
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	7.796.670.9750000	1.493.718.759,00	327.583.9013000	62.759.890,76	12.240.9823100	2.345.178,48	632.734.8852000	121.221.989,60	118.338.6532000	22.671.812,98	952.506.3527000	182.485.141,70	2.711.479.2390000	519.476.507,10	12.551.554.9887100	2.404.679.279,62
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	88.447.495.5500000	29.686.836.799,00	88.447.495.5500000	29.686.836.799,00
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,00000000	0,00	8.945.514.6630000	2.942.004.399,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	8.945.514.6630000	2.942.004.399,00
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	24.000.148.5900000	7.461.050.336,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	24.000.148.5900000	7.461.050.336,00	7.461.050.336,00	
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	9.595.656.7050000	3.193.223.794,00	0,00000000	0,00	9.595.656.7050000	3.193.223.794,00
FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.028.184.5400000	670.774.244,30	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.028.184.5400000	670.774.244,30
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	27.017.492.0600000	263.377.822,20	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.146.793.1140000	20.927.837,93	0,00000000	0,00	1.968.738.5040000	19.192.087,05	17.102.305.6900000	166.720.434,90	48.235.329.3680000	470.218.182,08
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	20.226.3348000	4.937.928,47	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.630.4790230	398.042,95	0,00000000	0,00	13.166.4159220	3.214.391,58	58.615.6027100	14.309.126,92	93.637.9324500	22.859.489,92
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700.7810000	15.651.907,43	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	15.455.2742900	3.738.819,20	0,00000000	0,00	6.602.8119720	2.467.526,85	10.200.0932000	2.467.526,85	96.969.0604620	23.455.576,36
FI MULTIMERCADO COLISEU	4.246.508.0990000	567.640.619,30	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	238.620.8489000	31.897.004,16	0,00000000	0,00	45.464.3415800	6.077.324,33	1.774.092.5280000	237.147.076,50	6.304.685.8174800	842.762.024,29
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802.7389000	350.824,90	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	29.485.8069300	49.071,26	0,00000000	0,00	65.194.9364300	108.499,57	524.734,83	620.784.6760000	1.033.130,56	
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.19167000	1.436.026,21	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	4.538.7433760	603.596,85	0,00000000	0,00	7.003.2159030	931.341,28	22.966.9398700	3.052.917,05	45.296.5447490	6.023.881,39
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	2.165.3676700	892.592,31	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	40.63222400	16.749,13	0,00000000	0,00	581.2131393	239.583,50	1.420.656,40	6.233.6279751	2.569.581,34	
FI MULTIMERCADO ONE	2.520.373.4970000	291.007.240,90	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	141.627.2240000	16.352.555,58	0,00000000	0,00	26.984.0198300	3.115.627,57	1.052.951.5300000	121.575.837,90	3.741.936.2708300	432.051.261,95
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	13.380.194.0700000	196.580.893,30	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	751.863.2220000	11.046.322,88	0,00000000	0,00	143.252.2248000	2.104.651,86	5.589.934.5520000	82.126.934,98	19.865.244.0690000	291.858.803,02
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	594.451,25	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	81.2177682	67.937,21	0,00000000	0,00	162.2846893	1.086.2905470	908.662,62	2.030.4492645	1.698.434,50	
FI MULTIMERCADO WINNER	3.496.008.7170000	391.393.926,50	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	196.448.5995000	21.993.305,78	0,00000000	0,00	37.429.2786900	4.190.376,38	1.460.551.3050000	163.515.298,80	5.190.437.9001900	581.092.907,46
FI RENDA FIXA PLATINA III CRÉDITO PRIVADO	107.591.523.4000000	128.444.320,70	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.271.524.2960000	1.517.964,14	0,00000000	0,00	21.871.007.8900000	26.109.926,34	51.225.261.7900000	61.153.460,30	181.959.317.3760000	217.225.671,48
FI FIC MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026.0774000	1.754.272,17	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	404.031.0096000	3.981.328,84	0,00000000	0,00	2.689.631.8540000	26.503.680,71	28.942.448.4600000	285.199.408,10	32.214.137.4010000	317.438.689,82
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.416.573,94	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	5.2555973	180.375,80	0,00000000	0,00	81.4663181	2.795.981,47	67.7438022	1.981.808,00	244.0141950	8.374.739,21
OUTROS		<b>-9.016.473,97</b>		<b>14.283.664,09</b>		<b>-180.810,15</b>		<b>1.643.585,17</b>		<b>1.975.264,88</b>		<b>-6.895.150,34</b>		<b>-10.117.697,36</b>		<b>-7.307.617,68</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>4.383.691.856,34</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>664.225.098,90</b>		<b>0,00</b>		<b>1.533.637.736,85</b>		<b>11.432.549.040,61</b>		<b>18.014.103.732,70</b>
<b>Ações</b>		<b>371.800.238,89</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>64.290.41</b>								

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO JUNHO/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	963.466,8934000	131.855.650,90	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	123.393,7698000	16.887.104,21	0,0000000	0,00	139.714,7845000	19.120.723,28	557.705,3756000	76.234.994,49	1.784.280,8233000	244.188.472,88
FIA PARANÓIA	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
FIA PARATY	736.685,8648000	117.823.703,90	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	106.289,0517000	16.999.032,59	0,0000000	0,00	147.880,0626000	23.652.773,62	644.064.3114000	103.015.288,80	1.634.910,2905000	261.496.798,91
FIA PITUBA	44.720.475,3800000	136.694.420,70	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.507.902,0910000	13.779.036,55	0,0000000	0,00	8.912.970,3120000	27.243.746,92	53.829.959,5200000	164.538.839,80	111.971.307,3030000	342.256.043,97
FIA VINHEDO	466.225,5925000	80.729.782,75	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	70.759,0555700	12.252.358,67	0,0000000	0,00	103.912,0640000	17.993.002,72	584.805,5977000	101.262.628,30	1.225.702,3097700	212.237.772,44
OUTROS PG/REC		14.040.635,55		0,00		0,00		2.115.241,02		0,00		4.676.727,20		34.167.395,69		54.999.999,46
<b>Estruturado</b>		<b>211.201.825,06</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>36.931.042,39</b>		<b>0,00</b>		<b>86.555.221,84</b>		<b>579.865.634,86</b>		<b>914.553.724,15</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>211.201.825,06</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>36.931.042,39</b>		<b>0,00</b>		<b>86.555.221,84</b>		<b>579.865.634,86</b>		<b>914.553.724,15</b>
FFP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	159.2837314	25.243.771,85	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19.9126384	3.155.815,72	0,0000000	0,00	40.5785249	6.431.008,48	387.4651051	61.406.652,34	607.2399998	96.237.248,39
FFP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	198.4472960	21.605.407,66	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.5896387	3.221.491,14	0,0000000	0,00	133.6350752	14.549.154,03	943.3883331	102.708.829,60	1.305.0603430	142.084.882,43
FFP BHG MODAL	562.3577620	744.836,44	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	88.3915470	117.073,57	0,0000000	0,00	248.1477400	328.668,87	2.171.5448330	2.876.186,39	3.070,4418820	4.066.765,27
FFP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20.618,6612400	30.950.477,66	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.581,1578030	2.373.461,05	0,0000000	0,00	1.217,8732350	1.827.837,79	22.018,0767900	33.051.127,15	45.435,5690680	68.202.903,65
FFP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122.9438383	-898.708,37	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19.8302689	-144.957,49	0,0000000	0,00	79.9886866	-581.128,23	777.7272063	-5.685.115,74	1.000,0000001	-7.309.909,83
FFP BRASIL ÓLEO E GÁS	9.023,3823920	6.030,38	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.128,0485540	753,88	0,0000000	0,00	2.298,7631100	1.536,28	21.949,8059300	14.669,16	34.399,9998600	22.989,68
FFP BRASIL PETROLEO I	24.724,5860200	2.934.540,06	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.221,6968420	233.139,64	0,0000000	0,00	8.875,2179860	931.344,58	17.657,1174900	1.852.896,45	53.478,6183380	5.611,920,73
FFP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14.600,0889500	9.383.787,13	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.817,1530870	1.167.922,88	0,0000000	0,00	3.656,5031140	2.350.112,19	28.411,2548500	18.260.516,66	48.485,0000010	31.162.338,86
FFP CAPITAL TECH II	13.9244188	23.647.862,59	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.7252418	4.628.282,42	0,0000000	0,00	2.8807090	4.552.652,42	20.4309633	34.697.937,57	39.7613329	67.526.730,00
FFP CRP V II	3.807.282,5870000	744,86	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.155.425,2220000	226,04	0,0000000	0,00	5.947.066,7150000	1.163,50	56.006.032,4800000	10.957,02	66.915.807,0040000	13.091,42
FFP DGF FIPAC 2	358,5096000	290.800,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.097,7892000	890.457,08	0,0000000	0,00	1.117,7064000	906.612,64	9.141,9948000	7.415.407,07	11.716,0000000	9.503,277,04
FFP ENERGIA PCH	52.7141531	293.097,10	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,8331433	65.793,72	0,0000000	0,00	58,8949850	327.463,27	714,9981223	3.975.476,48	838,4404037	4.661.830,57
FFP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	19.374,281,2500000	2.633.367,63	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.510,556,6230000	613.070,41	0,0000000	0,00	2.986,289,2560000	405.898,81	30.813,566,3000000	4.188.204,26	57.684,693,4290000	7.840.546,11
FFP 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
FFP 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
FFP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007,1382210	5.486,08	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.285,7336330	12.450,85	0,0000000	0,00	15.216,0690000	82.884,92	163.735,7645000	891.901,41	182.244,6972540	992.723,26
FFP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346,4417444	-7.060,55	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.003,0189970	-20.441,69	0,0000000	0,00	5.079,0370240	-103.511,85	48.405,4621800	-986.511,64	54.833,9599454	-1.117.525,53
FFP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	7.010,3379490	1.508.087,10	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.381,0077400	2.448.320,05	0,0000000	0,00	3.155,8577010	16.318,2168100	3.510,428,82	37.865,4202000	8.145,734,50	8.145,734,50
FFP KINE PRIVATE EQUITY II	27.917,4424600	6.412.367,88	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.490,0505440	801.631,04	0,0000000	0,00	7.112,0943180	1.633.579,63	67.910,4126800	15.598.368,31	106.430,0000020	24.445.946,86
FFP LOGÍSTICA BRASIL	44,2106705	33.587,98	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100,3363216	76.228,08	0,0000000	0,00	667,9382566	50.460,539,58	7.187,5147490	7.999,9999997	6.077,806,49	6.077,806,49
FFP MULTINER	17,3359175	-13.687,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,5649201	-4.028,11	0,0000000	0,00	12,7490477	-14.405,93	129,3721301	-146.185,39	163,0219154	-184.208,32
FFP OAS EMPREENDIMENTOS	3.957,5773150	-13.687,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.292,4425380	-4.470,04	0,0000000	0,00	4.029,3796780	-13.936,02	32,957,2847200	-113.965,11	42.236,6842510	-146.079,85
FFP ÓLEO E GÁS	3.956,8286320	-137.509,43	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.384,3420480	-48.109,25	0,0000000	0,00	7.144,8330350	-248.300,32	65.996,9266900	-2.293.553,75	78.482,9304050	-2.727.472,75
FFP ÓRIA TECH I	14.762,639,7500000	28.061,938,86	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.099,478,7130000	5.891,722,87	0,0000000	0,00	1.794,720,4350000	-5.11,539,36	20.343,161,0900000	38.669,814,65	39.999,999,9800000	76.035,016,32
FFP RG ESTALEIROS	27.027,848,9100000	-101.588,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	13.656,462,2600000	-51,329,36	100.415,688,8000000	-377,416,37	141.099,999,9700000	-530,329,98
FFP TERRA VIVA	19,3464411	1,086,20	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12,8010245	718,70	0,0000000	0,00	168,872589	9.481,53	490,1471341	27,519,09	691,1718586	38,805,52
FFP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	12,156,1222900	29.444,549,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.789,3900890	9.178,657,43	0,0000000	0,00	2.922,6242130	7.079,177,85	52.764,8633000	127.807,006,60	71.632,9998920	173.509,390,88
FMIEE BBI FINANCIAL I	219,5925307	19.804,416,29	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22,9780851	2.072,146,76	0,0000000	0,00	392,9784453	35.441,591,27	864,4529388	77.962,514,48	1.499,9999999	135.280,668,80
FMIEE CAPITAL TECH	3,6364489	1,217,48	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5,3667662	1.793,41	0,0000000	0,00	30,6408957	10.259,38	328,1609175	109.866,33	367,7950283	123.135,60
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1,1072812	76.437,50	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,7008189	186.442,11	0,0000000	0,00	16,7588792	1.156.893,88	179,4330206	12.386.565,93	200,0000000	13.806.339,42
FMIEE RB NORDESTE II	0,9806573	-1.420,84	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,3920374	-3.465,81	0,0000000	0,00	14,8346910	-2.149,83	168,8328476	-230,130,93	177,0402333	-256,511,41
OUTROS PG/REC/IMPARIIDADE		9.637.488,12		0,00		0,00		18.907,93		0,00		4.964.117,53		36.815.149,44		51.438.663,02
<b>Imobiliário</b>		<b>189.946.733,23</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>77.790.614,03</b>		<b>0,00</b>		<b>517.662.323,17</b>		<b>4.867.904.745,48</b>		<b>5.653.304.415,91</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	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PG/REC/IMPARIIDADE	0,00	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>117.256.235,33</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>14.647.693,33</b>		<b>0,00</b>		<b>32.776.127,27</b>		<b>347.656.748,64</b>		<b>512.336.804,57</b>
FI ALZR11	392,817,0000000	45.763.180,50	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	33.84									