

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC Nº 32/2019 - POSIÇÃO AGOSTO/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>17.383.579.058,74</b>		<b>3.123.299.352,67</b>		<b>269.689.033,75</b>		<b>1.628.767.160,97</b>		<b>708.679.239,88</b>		<b>4.146.573.515,51</b>		<b>35.010.113.883,53</b>		<b>62.270.701.245,05</b>
<b>Titulos Públicos</b>		<b>1.934.215.615,44</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>480.910.760,83</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.415.126.376,27</b>
NTNB 15/05/2023	29.726	118.345.173,36	0	0,00	0	0,00	4.745	18.890.797,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34.471	137.235.970,91
NTNB 15/05/2027	84.004	340.735.040,86	0	0,00	0	0,00	16.957	68.780.582,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100.961	409.515.623,79
NTNB 15/08/2028	146.741	588.618.045,02	0	0,00	0	0,00	38.769	155.512.999,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	185.510	744.131.044,06
NTNB 15/08/2030	140.419	564.126.562,63	0	0,00	0	0,00	37.128	149.159.949,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	177.547	713.286.512,62
NTNB 15/08/2032	1.028	4.115.437,43	0	0,00	0	0,00	1.019	4.079.407,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.047	8.194.844,76
NTNB 15/09/2035	58	235.489,52	0	0,00	0	0,00	66	267.970,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	124	503.460,35
NTNB 15/08/2040	62.880	252.179.421,85	0	0,00	0	0,00	16.623	66.666.325,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79.503	318.845.747,08
NTNB 15/08/2050	5.240	20.800.729,29	0	0,00	0	0,00	1.385	5.524.333,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.625	26.425.063,27
NTNB 15/05/2055	11.105	44.959.715,48	0	0,00	0	0,00	2.971	12.028.393,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.076	56.988.109,43
<b>Créditos Privados e Depósitos</b>		<b>4.146,01</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9.470,12</b>		<b>0,00</b>		<b>62.888,91</b>		<b>676.678,81</b>		<b>753.183,85</b>
CADERNETA DE POUPANÇA	0	4.146,01	0	0,00	0	0,00	0	9.470,12	0	0,00	0	62.888,91	0	676.678,81	0	753.183,85
DEBÊNTURE DE INVEPAR - IVPR15	980	15.822.093,21	0	0,00	0	0,00	289	4.665.903,00	0	0,00	848	13.690.954,12	8.732	140.978.079,49	10.849	175.157.029,82
OUTROS FG/REC/PDO		<b>-15.822.093,21</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-4.665.903,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-13.690.954,12</b>		<b>-140.978.079,49</b>		<b>-175.157.029,82</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>15.449.359.297,29</b>		<b>3.123.299.352,67</b>		<b>269.689.033,75</b>		<b>1.147.846.930,02</b>		<b>708.679.239,88</b>		<b>4.146.510.626,60</b>		<b>35.009.437.204,72</b>		<b>59.854.821.684,93</b>
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	7.069.5148252	24.708,67	0,000000	0,00	0,000000	0,00	7.256.7389938	25.363,04	0,000000	0,00	39.886.6109297	139.407,74	413.885.328587	1.445.872,05	467.898.1931074	1.639.351,50
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	3.778.369.8453964	16.625.120,52	0,000000	0,00	0,000000	0,00	267.260.3743084	1.175.966,39	0,000000	0,00	980.026.3092089	4.312.191,81	9.418.702.3909058	41.443.021,42	14.444.358.9198195	63.556.300,14
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.415.963.4559643	463.111.482,47	0,000000	0,00	165.417.1869490	54.102.483,63	91.905.8738259	30.059.367,64	0,000000	0,00	301.356.8491288	98.563.845,13	755.285.8204711	247.028.978,63	2.729.919.1863389	892.866.157,50
FI FOX CRÉDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.907.648.3292020	3.209.188.064,82	0,000000	0,00	5.497.6945426	1.617.501,33	850.750.4888798	250.303.111,36	0,000000	0,00	1.890.787.2909191	556.296.996,77	10.718.497.2826977	3.153.537.086,35	24.373.181.0862412	71.70.942.762,63
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIAL DI	8.055.375.4022643	1.082.612.495,34	1.283.263.9300298	172.465.899,61	1.603.822.5358201	215.547.784,04	718.041.0506500	96.502.046,77	203.583.8752139	27.360.915,68	489.146.3952614	65.739.456,34	9.296.432.3115268	1.249.405.928,30	21.649.665.5007662	2.909.634.526,08
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	7.796.670.9754407	1.494.029.043,54	327.583.9012927	12.240.982314	2.345.665,63	632.734.8825014	121.247.170,52	118.338.6532058	22.676.522,51	952.506.3527260	182.523.048,56	2.711.479.2390586	519.584.415,82	12.551.554.9892085	2.405.178.794,19	
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	85.041.237.6700827	28.678.270.517,77	85.041.237.6700827	28.678.270.517,77
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	8.673.839.5752339	2.867.742.561,75	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	8.673.839.5752339	2.867.742.561,75
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	23.708.241.1561590	7.396.845.421,07	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	23.708.241.1561590	7.396.845.421,07
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	0,0000000	0,00
FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.979.417.4966215	657.836.390,89	9.393.665.1594395	3.140.755.856,58	0,0000000	0,00	1.979.417.4966215	657.836.390,89
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	0,0000000	0,00
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	27.017.482.0642180	288.114.047,96	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.764.368.5650216	539.164.369,82	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.764.368.5650216	539.164.369,82	1.764.368.5650216	539.164.369,82
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	20.236.9347967	5.007.156,29	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.630.4790226	403.623,36	0,0000000	0,00	13.166.9159237	3.259.456,09	58.613.8027075	14.509.735,28	93.637.9324055	23.179.971,02
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700.7810022	15.838.575,71	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.455.2742875	3.783.409,23	0,0000000	0,00	6.602.9119721	1.616.374,94	10.200.0932023	2.496.955,15	96.959.0604841	23.735.315,03
FI MULTIMERCADO COLISEU	4.246.508.0993160	582.729.367,46	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	238.620.8489274	32.744.874,88	0,0000000	0,00	45.464.3415821	6.238.868,83	1.774.092.5281121	243.450.805,36	6.304.685.8179376	865.163.916,53
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802.7388819	356.548,15	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.485.8069310	49.871,79	0,0000000	0,00	65.194.9364323	110.269,60	315.301.2828326	533.295,20	620.784.7650778	1.049.984,74
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.466.582,50	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538.7433760	616.440,40	0,0000000	0,00	7.003.2159029	22.956.398675	3.117.878,13	45.296.5447496	6.152.059,73	
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	2.166.3676769	1.319.043,43	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	40.6322408	24.751,31	0,0000000	0,00	581.2131393	354.048,59	3.446.4149183	2.099.309,10	6.233.6279752	3.797.242,43
FI MULTIMERCADO ONE	2.016.469.6486526	237.439.842,16	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	113.311.7324413	13.342.486,89	0,0000000	0,00	21.589.0797849	2.542.119,94	842.432.1974374	99.196.617,27	2.993.802.6583161	352.521.066,26
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	13.380.194.0672301	203.434.998,11	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	751.863.2221640	11.431.470,46	0,0000000	0,00	143.252.2248244	2.178.033,89	5.589.934.5518908	84.990.420,86	19.865.244.0661082	302.034.923,32
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	605.400,57	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.2177682	69.188,55	0,0000000	0,00	152.2846898	129.729,72	1.086.2905475	925.399,45	2.030.4492650	1.729.718,29
FI MULTIMERCADO WINNER	3.147.021.0266137	360.131.667,39	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	176.838.1955183	20.236.609,06	0,0000000	0,00	33.692.9156925	3.855.673,61	1.314.752.3469264	150.454.652,49	4.672.304.4847509	534.673.602,55
FI RENDA FIXA PLATINA III CRÉDITO PRIVADO	102.727.979.9427330	125.539.036,09	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.214.046.5950934	1.483.629,29	0,0000000	0,00	20.882.355.6827177	27.519.345,41	48.909.686.3719972	59.770.228,95	173.734.068.9252410	212.312.239,74
FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026.0773507	1.792.440,61	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031.0095732	4.067.952,28	0,0000000	0,00	2.689.631.8542947	20.890.332,40	28.942.448.4587415	291.404.611,14	32.214.137.3999960	324.345.336,43
FIDC VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.396.680,77	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.2555973	179.325,56	0,0000000	0,00	1.814.663181	2.779.701,75	57.7438022	1.970.268,85	244.0141950	8.325.976,93
OUTROS		<b>-20.248.426,34</b>		<b>20.317.963,70</b>		<b>-3.924.400,88</b>		<b>-368.274,06</b>		<b>805.410,80</b>		<b>2.027.498,97</b>		<b>-5.917.391,52</b>		<b>-7.307.619,33</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>4.871.599.988,27</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>715.201.538,62</b>		<b>0,00</b>		<b>1.610.228.689,15</b>		<b>11.841.856.388,51</b>		<b>19.038.886.604,55</b>
<b>Ações</b>		<b>371.204.822,40</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>62.996.872,90</b>		<b>0,00</b>		<b>235.544.064,41</b>				

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC Nº 32/2019 - POSIÇÃO AGOSTO/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 GENIPABU	39.692.462.6567415	88.103.513,85	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.265.520.9904000	9.467.978,61	0,0000000	0,00	8.591.391.7223410	19.089.912,71	48.390.427.6274169	107.387.785,53	100.929.803.0005390	224.020.190,50
FIA PANAMA	963.466.8934380	146.068.131,85	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	123.393.7698212	18.707.334,49	0,0000000	0,00	139.714.7845453	21.161.711,28	557.705.3755896	84.551.926,89	1.784.280.8239343	270.509.104,51
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	736.685.8648150	134.221.100,54	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	106.280.0517351	19.363.783,39	0,0000000	0,00	147.880.0625969	26.943.132,34	644.064.3114331	117.345.838,75	1.634.910.2905801	297.873.855,02
FIA PITUBA	44.720.475.3814009	151.560.539,76	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.507.902.0906799	15.277.567,34	0,0000000	0,00	8.912.970.3123719	30.206.624,15	53.829.959.5238197	182.433.161,79	111.971.307.3082720	379.477.893,04
FIA VINHEDO	466.225.5924992	92.954.983,70	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	70.759.0555719	14.107.777,35	0,0000000	0,00	103.912.0639650	20.717.747,73	584.805.5977195	116.597.191,75	1.225.702.3097555	244.377.700,53
OUTROS PG/REC	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	0,0000000	0,00
<b>Estruturado</b>		<b>205.967.454,62</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>36.778.954,25</b>		<b>0,00</b>		<b>84.492.521,92</b>		<b>564.311.996,64</b>		<b>891.550.927,43</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>205.967.454,62</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>36.778.954,25</b>		<b>0,00</b>		<b>84.492.521,92</b>		<b>564.311.996,64</b>		<b>891.550.927,43</b>
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	159.2837314	25.698.817,23	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19.9126384	3.212.702,58	0,0000000	0,00	40.5785249	6.546.934,13	387.4651051	62.513.571,43	607.2399998	97.972.025,37
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	198.4472960	21.826.062,19	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.5896387	3.254.391,98	0,0000000	0,00	133.6350752	14.697.743,51	943.3883331	103.757.787,81	1.305.0603430	143.535.985,49
FIP BHG MODAL	565.2177160	217.960,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	88.8387460	34.258,22	0,0000000	0,00	249.4099600	96.178,10	2.182.5770890	841.650,82	3.086.0435110	1.190.047,82
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20.618.6612397	30.042.005,72	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.581.1578032	2.303.794,19	0,0000000	0,00	1.217.6732353	1.774.186,29	22.018.0767944	32.080.996,00	45.435.5690725	66.200.982,20
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122.9438383	-1.123.635,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19.8302689	-181.237,10	0,0000000	0,00	79.4986866	-726.571,64	777.2722063	-7.107.973,22	1.000.0000000	-9.139.416,96
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	9.023.3823921	5.738,18	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.128.0485544	717,34	0,0000000	0,00	2.298.7631104	1.461,85	21.949.8059306	13.958,43	34.399.9999875	21.875,80
FIP BRASIL PETROLEO I	24.724.5860233	2.585.353,90	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.221.6968416	232.314,20	0,0000000	0,00	8.875.2179859	928.047,11	17.557.1174853	1.846.336,20	53.478.6183360	5.592.051,41
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14.600.0889493	9.119.445,93	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.817.1530872	1.135.022,50	0,0000000	0,00	3.656.5031139	2.283.909,52	28.411.2548496	17.746.118,03	48.485.0000000	30.284.496,98
FIP CAPITAL TECH II	13.9244188	22.519.645,16	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.7252418	4.407.471,36	0,0000000	0,00	2.8807090	4.335.449,61	20.4309633	33.042.531,40	39.7613329	64.305.097,53
FIP CRP VII	3.807.282.5869648	459,19	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.155.425.2217205	139,35	0,0000000	0,00	5.947.066.7151864	717,28	56.006.032.4787794	6.754,90	66.915.807.0026501	8.070,72
FIP DGF FIPAC 2	358.5096000	314.886,83	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.097.7892000	964.212,27	0,0000000	0,00	1.117.7064000	981.706,01	9.141.9948000	8.029.614,17	11.716.0000000	10.290.419,28
FIP ENERGIA PCH	62.7141531	298.586,22	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.8331433	67.021,86	0,0000000	0,00	58.8949850	333.575,90	714.9981223	4.049.685,08	838.4404037	4.748.859,06
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	19.374.281.2481776	2.622.999,67	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.510.556.6282183	610.664,66	0,0000000	0,00	2.986.289.2556650	404.300,70	30.813.566.304991	4.171.714,69	57.684.693.9313600	7.809.679,72
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	5.958,10	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.285.7336327	13.522,12	0,0000000	0,00	15.216.0609026	90.016,33	163.735.7644830	968.640,45	182.244.6972397	1.078.137,00
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346.4417444	-7.309,61	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.003.0189971	-21.162,78	0,0000000	0,00	5.079.0370239	-107.163,07	48.405.4621783	-1.021.311,27	54.833.9599438	-1.156.946,73
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	7.010.3379494	1.502.454,61	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.381.0077371	2.439.175,90	0,0000000	0,00	3.155.8577005	676.362,94	16.318.2168130	3.497.317,82	37.865.4202000	8.115.311,27
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27.917.4424560	6.518.551,61	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.490.0505440	14.905,38	0,0000000	0,00	7.112.0943180	1.680.630,41	67.910.4128820	15.856.664,86	106.430.0000000	24.850.752,26
FIP LOGISTICA BRASIL	44.2106705	33.590,58	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100.33963216	76.233,98	0,0000000	0,00	667.9382586	507.489,10	7.187.5147489	5.460.961,96	7.999.9999995	6.078.275,62
FIP MULTIRER	17.3359175	-28.628,58	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.5648201	-5.886,95	0,0000000	0,00	12.7490477	-21.053,90	129.3721301	-213.645,49	163.0219154	-269.214,82
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3.957.5773148	-12.206,05	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.292.4425382	-3.986,18	0,0000000	0,00	4.029.3796780	-12.427,50	32.957.2847248	-101.647,58	42.236.6842558	-130.267,31
FIP ÓLEO E GÁS	3.956.8286322	-140.511,21	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.384.3420477	-49.159,48	0,0000000	0,00	7.144.8330354	-253.720,66	65.996.9266946	-2.343.621,40	78.482.9304100	-2.787.012,75
FIP ORIA TECH 1	14.762.639.7490460	28.498.500,67	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.099.478.7130970	5.983.380,88	0,0000000	0,00	1.794.720.4349560	3.464.613,53	20.343.161.0874370	39.271.404,04	39.999.999.9845360	77.217.899,12
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	141.100.000.0004040	-530.329,98
FIP TERRA VIVA	19.3830371	2.022,42	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12.8119422	1.338,15	0,0000000	0,00	169.0215583	17.653,78	490.5661380	51.238,19	691.7626755	72.252,54
FIO FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	12.204.0350086	29.562.058,53	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.804.3257530	9.215.288,23	0,0000000	0,00	2.934.1435924	7.107.430,00	52.972.8332972	128.317.068,67	71.915.3376512	174.201.845,43
FMIEE BBI FINANCIAL I	219.5925307	19.791.286,27	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22.9760851	2.070.772,96	0,0000000	0,00	392.9784453	35.418.094,06	864.4529388	77.910.826,56	1.499.9999999	135.190.979,85
FMIEE CAPITAL TECH	3.6364489	1.186,22	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.3567662	1.747,39	0,0000000	0,00	30.6408957	9.995,15	328.1609175	107.047,11	367.7950283	119.975,87
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1.1072812	76.144,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.7008189	185.726,82	0,0000000	0,00	16.7588792	1.152.455,41	179.4330206	12.339.044,44	200.0000000	13.753.370,92
FMIEE RB NORDESTE II	0.9818919	-1.362,52	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.3950456	-3.323,52	0,0000000	0,00	14.8534334	-20.611,62	159.0335187	-220.685,79	177.2638896	-245.983,45
OUTROS PG/REC/IMPARIIDADE	0,00	6.138.996,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	18.907,94	18.907,94	0,0000000	0,00	0,00	3.196.447,85	23.817.364,70	23.817.364,70	33.171.171,17	
<b>Imobiliário</b>		<b>193.493.330,02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>78.264.765,56</b>		<b>0,00</b>		<b>518.863.058,11</b>		<b>4.880.716.377,70</b>		<b>5.671.337.531,39</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	0,0000000	0,00
OUTROS PG/REC/IMPARIIDADE	0,00	-	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	-	-	0,0000000	0,00	0,00	-	-	-	0,0000000	0,00
<b>Fundos de Investimentos</b>	</															