

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO DEZEMBRO/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>18.382.045.509,52</b>		<b>3.194.585.376,50</b>		<b>272.590.924,09</b>		<b>1.644.424.648,52</b>		<b>722.702.538,41</b>		<b>4.340.002.393,93</b>		<b>35.606.786.693,77</b>		<b>64.163.138.084,74</b>
<b>Títulos Públicos</b>		<b>1.945.455.326,08</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>484.777.069,31</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.430.232.395,39</b>
NTNB 15/05/2023	29.726	119.695.281,90	0	0,00	0	0,00	4.745	19.106.308,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34.471	138.801.589,93
NTNB 15/05/2027	84.004	336.414.068,39	0	0,00	0	0,00	16.957	67.908.353,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100.961	404.322.422,24
NTNB 15/08/2028	146.741	594.601.272,07	0	0,00	0	0,00	38.769	157.093.768,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	185.510	751.695.040,86
NTNB 15/08/2030	140.419	572.007.326,37	0	0,00	0	0,00	37.128	151.243.692,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	177.547	723.251.021,07
NTNB 15/08/2032	1.234	5.008.390,38	0	0,00	0	0,00	1.254	5.089.563,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.488	10.097.954,03
NTNB 15/09/2035	58	231.910,26	0	0,00	0	0,00	66	263.897,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	124	495.808,15
NTNB 15/08/2040	62.880	252.939.688,35	0	0,00	0	0,00	16.623	66.867.309,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79.503	319.806.998,13
NTNB 15/08/2050	5.240	20.881.121,20	0	0,00	0	0,00	1.385	5.519.151,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.625	26.400.272,51
NTNB 15/05/2055	11.105	43.676.265,16	0	0,00	0	0,00	2.971	11.685.023,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.076	55.361.288,47
<b>Créditos Privados e Depósitos</b>		<b>-1.302,23</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9.215,33</b>		<b>0,00</b>		<b>62.729,57</b>		<b>688.275,13</b>		<b>758.917,80</b>
CADERNETA DE POUPANÇA	0	4.232,24	0	0,00	0	0,00	0	9.667,59	0	0,00	0	64.197,68	0	690.760,07	0	768.857,58
DEBÊNTURE DE INVEPAR - IVPR15	980	17.503.939,66	0	0,00	0	0,00	289	5.161.876,08	0	0,00	848	15.146.266,16	8.732	155.963.674,62	10.849	193.775.756,52
OUTROS PG/REC/PDO		-17.509.474,13		0,00		0,00		-5.162.328,34		0,00		-15.147.734,27		-15.966.159,56		-193.785.696,30
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>16.436.591.485,67</b>		<b>3.194.585.376,50</b>		<b>272.590.924,09</b>		<b>1.159.638.363,88</b>		<b>722.702.538,41</b>		<b>4.339.938.664,36</b>		<b>35.606.098.418,64</b>		<b>61.732.146.771,55</b>
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	7.054.6663255	25.721,93	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	7.241.4982895	26.403,14	0,0000000	0,00	39.802.8317719	145.124,61	412.816.3829467	1.505.164,69	466.915.3793135	1.702.414,37
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	3.373.006.2367692	15.362.874,32	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	238.587.2580414	1.086.682,26	0,0000000	0,00	874.883.8416102	3.984.792,66	8.408.213.8426843	38.296.499,77	12.894.691.1791050	58.730.849,01
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.415.963.4559643	473.909.421,33	0,0000000	0,00	213.343.6925805	71.404.597,00	91.905.8738259	30.760.233,89	0,0000000	0,00	301.356.8491288	100.861.966,45	755.285.8204711	252.788.723,12	2.777.845.6919704	929.724.941,79
FI FOX CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.907.648.3292020	3.277.198.332,00	0,0000000	0,00	5.936.3156803	1.783.563,54	850.750.4888798	255.607.624,97	0,0000000	0,00	1.914.563.0133011	575.229.648,51	11.821.259.6193776	3.551.892.458,10	25.500.157.7664408	7.661.511.627,12
FI FOX LÍQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.298.275.5460804	1.443.637.410,34	1.235.325.8308308	173.170.991,12	1.405.681.8267285	197.051.910,59	426.994.8651537	59.857.182,76	207.331.9227790	29.064.295,16	1.910.295.1064381	267.789.832,19	2.516.544.5064195	352.775.353,31	18.000.449.6042999	2.523.346.975,47
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	9.348.421.6421211	1.844.540.875,27	327.583.9012927	64.635.712,77	12.240.9823134	2.415.273,19	787.900.9518695	155.462.832,96	118.338.6532058	23.349.447,78	952.506.3527260	187.939.415,74	2.711.479.2390285	535.003.071,14	14.258.480.7225570	2.813.346.628,85
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	86.043.949.0961700	29.734.556.044,26	86.043.949.0961700	29.734.556.044,26
FI FOX SOBERANO III BENEFÍCIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	8.665.370.5023182	2.944.961.120,48	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	8.665.370.5023182	2.944.961.120,48
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	23.278.536.5664826	7.441.796.713,62	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	23.278.536.5664826	7.441.796.713,62
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 BENEFÍCIO 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 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	279.933.356,17	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.732.046.0385977	542.362.476,87	0,0000000	0,00	1.988.738.5035981	20.373.697,32	17.102.305.6857797	176.985.007,85	48.235.329.3677618	499.168.375,51
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	20.226.9347967	5.173.864,27	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.630.4790226	417.061,57	0,0000000	0,00	13.166.9159237	3.367.976,24	58.613.8027075	14.992.821,61	93.637.9324505	23.951.723,69
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700.7810022	16.644.728,58	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.455.2742875	3.932.980,29	0,0000000	0,00	6.602.9119721	1.680.275,75	10.200.0932023	2.595.668,30	96.959.0604841	24.673.652,92
FI MULTIMERCADO COLISEU	4.246.508.0993160	606.300.446,80	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	238.620.8489274	34.069.386,87	0,0000000	0,00	45.464.3415821	6.491.227,61	1.774.092.5281121	253.298.255,25	6.304.685.8179376	900.159.316,53
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802.7388819	388.465,04	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.485.8069310	51.538,65	0,0000000	0,00	65.194.9364323	113.955,14	315.301.2828326	551.119,49	620.784.7650778	1.085.078,32
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.527.370,40	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538.7433760	641.991,04	0,0000000	0,00	7.003.2159029	990.582,97	22.956.398675	3.247.110,06	45.296.5447496	6.407.054,97
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	2.166.3676769	1.372.452,02	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	40.6322408	25.753,51	0,0000000	0,00	581.2131393	368.384,16	3.446.4149183	2.184.404,60	6.233.6279752	3.950.994,29
FI MULTIMERCADO ONE	2.016.469.6486526	243.989.378,93	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	113.311.7324413	13.710.525,84	0,0000000	0,00	21.589.079849	2.612.241,73	842.432.1974374	101.932.855,16	2.993.802.6583161	362.245.001,66
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	13.380.194.0672300	213.161.557,59	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	751.863.2221640	11.978.027,72	0,0000000	0,00	143.252.2248244	2.282.169,24	5.589.934.5518907	89.053.951,68	19.865.244.0661190	316.475.706,23
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	628.911,84	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.2177682	71.875,56	0,0000000	0,00	152.2846893	134.767,89	1.086.2905475	961.338,17	2.030.4492650	1.796.893,46
FI MULTIMERCADO WINNER	3.147.021.0266137	373.472.894,99	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	176.838.1959183	20.986.282,67	0,0000000	0,00	33.692.9156925	3.998.508,64	1.314.752.3469264	156.028.307,75	4.672.304.4847509	554.488.994,05
FI RENDA FIXA PLATINA III CRÉDITO PRIVADO	82.829.997.3672777	105.855.634,99	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	978.890.8179875	1.251.009,44	0,0000000	0,00	16.837.530.2292279	21.518.139,69	39.436.083.4947535	50.998.790,19	140.082.501.9029470	179.023.574,31
FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026.0773507	1.868.295,20	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031.0095732	4.240.104,64	0,0000000	0,00	2.689.631.8542947	28.226.349,56	28.942.438.4587415	303.736.612,17	32.214.137.3999960	338.071.361,57
FIDC VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	2.124.464,06	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.2555973	112.159,70	0,0000000	0,00	81.4663181	1.738.572,70	57.7438022	1.222.310,49	244.0141950	5.207.506,95
OUTROS		88.218.315,98		11.817.552,13		-64.420,23		769.915,36		4.356.609,67		-101.428.368,36		-17.717.448,52		-14.047.843,97
<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>4.970.360.956,35</b>		<b>0,00</b>		<b>14.028.609,63</b>		<b>777.836.095,19</b>		<b>0,00</b>		<b>1.488.304.770,40</b>		<b>12.156.378.269,73</b>		<b>19.406.908.701,30</b>
<b>Ações</b>		<b>360.323.094,83</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>63.644.076,79</b>		<b>0,00</b>		<b>245.401.295,01</b>		<b>2.143.841.192,13</b>		<b>2.813.209.658,76</b>
ALLPARK EMPR ON																

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO DEZEMBRO/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 FEBE VALOR	36.886.146,5910188	93.292.235,39	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	6.287.802,5407122	15.903.074,97	0,0000000	0,00	7.304.071,3750229	18.473.416,43	32.228.819,5645012	81.512.949,97	82.706.840,0712551	209.181.676,76
FIA GENIPABU	39.692.462,6567415	75.585.538,96	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.265.520,9940400	8.122.743,76	0,0000000	0,00	8.591.391,7223410	16.360.410,27	48.380.427,6274169	92.129.851,70	100.929.803,0005390	192.198.544,69
FIA IPANEMA	963.466,8934380	149.428.735,29	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	123.393,7698212	19.137.735,91	0,0000000	0,00	139.714,7845453	21.669.040,05	557.705,3756896	86.497.221,13	1.784.280,8233943	276.732.733,28
FIA PARATY	736.685,8648150	127.795.163,90	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	106.280,0517351	18.436.727,62	0,0000000	0,00	147.880,0625969	25.653.209,52	644.064,3114331	111.727.818,02	1.634.910,2905801	283.612.919,06
FIA PITUBA	48.482.722,1371557	161.504.766,44	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.074.715,0420522	16.904.798,89	0,0000000	0,00	10.166.119,1749614	33.865.192,19	62.985.477,1988337	209.816.081,61	126.709.033,5530030	422.090.839,13
FIA VINHEDO	466.225,5924992	87.410.176,53	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	70.759,0555719	13.266.242,00	0,0000000	0,00	103.912,0639650	19.481.924,63	584.805,5977195	109.642.116,09	1.225.702,3097555	229.800.459,25
OUTROS PG/REC		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Estruturado</b>		<b>199.930.982,74</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>35.978.854,33</b>		<b>0,00</b>		<b>82.590.739,52</b>		<b>557.101.376,98</b>		<b>875.601.953,57</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>199.930.982,74</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>35.978.854,33</b>		<b>0,00</b>		<b>82.590.739,52</b>		<b>557.101.376,98</b>		<b>875.601.953,57</b>
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	160,4909941	22.902.206,93	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	20.0635631	2.863.088,20	0,0000000	0,00	40,8860826	5.834.480,19	390,4018291	55.710.686,64	611,8424689	87.310.461,96
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	198,4472960	21.657.831,62	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29,5896387	3.229.307,85	0,0000000	0,00	133,6350752	14.584.456,53	943,3883331	102.958.045,23	1.305,0603430	142.429.641,23
FIP BHG MODAL	565,2177160	226.993,49	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	88,8387460	35.677,98	0,0000000	0,00	249,4099600	100,163,93	2,182,5770890	876.530,92	3,086,0435110	1.239.366,32
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20,618,6612397	30.002.775,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,581,1578032	2.300.785,76	0,0000000	0,00	1,217,6732353	1.771.869,48	22,018,0767944	32,039,102,90	45,435,5690725	66,114,533,39
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122,9438380	-2.255.374,86	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19,8302689	-363.781,45	0,0000000	0,00	79,4986866	-1.458.384,09	777,7272063	-14,267,216,69	1,000,0000000	-18.344,757,09
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	9,023,3823921	4.314,38	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,128,0485544	539,36	0,0000000	0,00	2,298,7631104	1,099,11	21,949,8059306	10,494,96	34,339,9999875	16,447,81
FIP BRASIL PETROLEO I	24,724,5860233	2.702.967,85	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,221,6968416	231,021,51	0,0000000	0,00	8,875,2179859	922,883,01	17,657,1174853	1,836,062,35	53,478,6183360	5,560,934,72
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14,600,0889493	9.102.610,26	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,817,1530872	1.132.927,10	0,0000000	0,00	3,656,5031139	2,279,693,14	28,411,2548496	17,713,356,42	48,485,0000000	30,229,586,92
FIP CAPITAL TECH II	13,9244188	18,498,466,73	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,7252418	3,620,459,46	0,0000000	0,00	2,6807090	3,561,298,17	20,4309633	27,142,353,37	39,7613329	52,822,577,73
FIP DGF FIPAC 2	360,2232000	189.369,37	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,103,0364000	579,826,43	0,0000000	0,00	1,123,0488000	590,346,29	9,185,6916000	4,828,586,89	11,772,0000000	6,188,115,98
FIP ENERGIA PCH	52,7141531	309.055,45	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,8331433	65,376,01	0,0000000	0,00	58,8949850	54,292,78	714,9981203	4,191,930,55	838,4404037	4,915,654,79
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	19,374,281,2481776	2.597.637,58	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4,510,556,6228183	604,760,02	0,0000000	0,00	2,986,289,2558650	400,391,48	30,813,566,3049991	4,131,377,93	57,684,693,4313900	1,724,167,01
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1,007,1382214	6.195,31	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,285,7386327	14,060,47	0,0000000	0,00	15,216,0690206	93,600,13	163,735,7644830	1,007,204,73	182,244,6972397	7,171,060,64
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346,4417444	-8.060,93	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,003,0189971	-23.339,04	0,0000000	0,00	5,079,0370239	-118,178,04	48,405,4621783	-1,126,288,79	54,833,9599438	-1,275,865,92
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	7,010,3379494	1,491,701,09	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,381,0077371	2,421,718,02	0,0000000	0,00	3,155,8577005	671,522,01	16,318,2168130	3,472,286,51	37,865,4202000	8,057,227,63
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27,917,4424560	6.331.890,04	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,490,0505440	791,570,23	0,0000000	0,00	7,112,0943180	1,613,077,51	67,910,4126820	15,402,602,39	106,430,0000000	24,139,140,17
FIP LOGISTICA BRASIL	44,2106705	33.473,26	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100,3363216	75.967,71	0,0000000	0,00	667,9382586	505,716,59	7,187,5147489	5,441,888,34	7,999,9999995	6,057,045,90
FIP MULTINER	17,3359175	-12.449,35	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,5648201	-2.559,99	0,0000000	0,00	12,7490477	129,3721301		-92,905,29	163,0219154	-117,070,06
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3,957,573148	-14.328,63	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,292,4425382	-4.679,36	0,0000000	0,00	4,029,3796780	-14,588,59	32,957,2847248	-119,323,69	42,236,6842558	-152,920,27
FIP ÓLEO E GÁS	3,972,7784722	-110.364,10	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,391,3439877	-38.651,64	0,0000000	0,00	7,180,1098554	66,259,3548946	-1,840,690,11	78,803,5872100	-2,189,169,86	
FIP ÓRIA TECH I	14,762,639,7490460	26,793,388,95	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,099,478,7130970	5,625,385,42	0,0000000	0,00	1,794,720,4349560	3,257,320,06	20,343,161,0874370	36,921,731,91	39,999,999,9843960	72,597,836,34
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	19,3630371	791,74	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12,8119422	523,89	0,0000000	0,00	169,0215583	6,911,43	490,5661380	20,059,75	691,7626755	28,286,81
FIQ FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	12,204,0350086	33.888,354	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,804,3257530	10,554,568,60	0,0000000	0,00	2,934,1435924	8,140,370,16	52,972,8332972	146,965,701,17	71,915,3376512	199,519,024,50
FMIEE BBI FINANCIAL I	219,5925307	19,764,329,53	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22,9760851	2,067,952,46	0,0000000	0,00	392,9784453	35,369,852,76	864,4529388	77,804,708,02	1,499,9999999	135,006,842,77
FMIEE CAPITAL TECH	3,6364489	1,415,65	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5,3667682	2,085,35	0,0000000	0,00	30,6408957	11,928,34	328,1609175	127,751,28	367,7950283	143,180,62
FMIEE JARDIM BOTANICO VC1	1,1072812	77,274,18	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,7008189	188,482,89	0,0000000	0,00	1,7588792	1,169,557,10	179,4330206	12,522,147,81	200,0000000	13,957,461,98
FMIEE RB NORDESTE II	0,9832012	-1.627,51	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,3982357	-3.969,85	0,0000000	0,00	14,8733091	-24.620,17	159,2463233	-263,604,53	177,5010693	-293,822,06
OUTROS PG/REC/IMPARIIDADE		6.013,713,14		0,00		0,00		5.749,94		0,00		3.234,628,00		24.064,212,38		33.318.303,46
<b>Imobiliário</b>		<b>192.517.872,31</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>80.672.849,60</b>		<b>0,00</b>		<b>535.398.840,28</b>		<b>5.038.443.948,06</b>		<b>5.847.033.510,25</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>
CRIBRAZILIAN 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	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>115.849.064,07</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>15.048.852,80</b>		<b>0,00</b>		<b>36.502.565,07</b>		<b>387.133.843,70</b>		<b>554.534.325,64</b>
FII ALZR11	392,817,0000000	43.606.615,17	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	33,840,0000000	3.756.578,40	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	426,657,0000000	47,363,193,57
FII CAXA CEDA	91,254,0400000	3.805.293,47	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	16,740,7400000	698.088,85	0,0000000	0,00	31,117,7200000	1,297,608,93	289,112,5000000	12,055,991,25	428,225,0000000	17,856,982,50
FII GEO GUARAPES	13,918,3821677	1.935,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29,521									