

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO NOVEMBRO/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>18.120.033.630,02</b>		<b>3.174.034.958,78</b>		<b>259.093.378,85</b>		<b>1.680.665.883,56</b>		<b>716.445.487,52</b>		<b>4.319.652.755,19</b>		<b>35.367.556.150,09</b>		<b>63.637.482.244,01</b>
<b>Titulos Públicos</b>		<b>1.949.860.554,59</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>485.398.248,66</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.435.204.803,25</b>
NTNB 15/05/2023	29.726	118.545.177,41	0	0,00	0	0,00	4.745	18.922.723,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34.471	137.467.900,52
NTNB 15/05/2027	84.004	335.245.995,90	0	0,00	0	0,00	16.957	67.672.567,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100.961	402.918.563,29
NTNB 15/08/2028	146.741	595.780.419,95	0	0,00	0	0,00	38.769	157.405.299,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	185.510	753.185.719,76
NTNB 15/08/2030	140.419	572.373.235,71	0	0,00	0	0,00	37.128	151.340.441,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	177.547	723.713.677,50
NTNB 15/08/2032	1.028	4.175.837,66	0	0,00	0	0,00	1.020	4.143.340,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.048	8.319.178,53
NTNB 15/09/2035	58	232.911,00	0	0,00	0	0,00	66	265.036,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	124	497.947,66
NTNB 15/08/2040	62.880	257.550.261,57	0	0,00	0	0,00	16.623	68.086.164,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79.503	325.636.425,64
NTNB 15/08/2050	5.240	21.323.137,31	0	0,00	0	0,00	1.385	5.635.981,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.625	28.959.119,21
NTNB 15/05/2055	11.105	44.579.578,08	0	0,00	0	0,00	2.971	11.926.693,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.076	56.506.271,14
<b>Créditos Privados e Depósitos</b>		<b>4.209,92</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9.616,47</b>		<b>0,00</b>		<b>63.858,93</b>		<b>687.115,20</b>		<b>764.800,52</b>
CADERNETA DE POUPANÇA	0	4.209,92	0	0,00	0	0,00	0	9.616,47	0	0,00	0	63.858,93	0	687.115,20	0	764.800,52
DEBÊNTURE DE INVEPAR - IVPR15	980	16.987.925,84	0	0,00	0	0,00	289	5.009.704,66	0	848	14.699.756,23	8.732	151.365.886,12	10.849	188.063.272,86	
OUTROS PG/REC/PDO		<b>-16.987.925,84</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-5.009.704,66</b>			<b>-14.699.756,23</b>		<b>-151.365.886,12</b>		<b>-188.063.272,86</b>	
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>16.170.222.865,51</b>		<b>3.174.034.958,78</b>		<b>259.093.378,85</b>		<b>1.195.258.018,43</b>		<b>716.445.487,52</b>		<b>4.319.588.896,26</b>		<b>35.366.869.034,89</b>		<b>61.201.512.640,24</b>
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	7.058.3207850	25.449,44	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	7.245.2492920	26.123,43	0,0000000	0,00	39.823.4511981	143.587,19	413.930.2446786	1.489.219,33	467.157.2659237	1.684.379,39
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	3.552.154.7498977	16.025.406,55	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	251.259.2040616	1.133.546,02	0,0000000	0,00	921.351.0533446	4.156.639,06	8.854.794.4380942	39.948.057,12	13.579.559.4459581	61.263.648,75
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.415.963.4559643	471.263.022,42	0,0000000	0,00	213.343.6925805	71.005.860,37	91.905.8738259	30.588.462,99	0,0000000	0,00	301.356.8491288	100.298.734,38	755.285.8204711	251.377.103,57	2.777.845.6919704	924.533.163,73
FI FOX CRÉDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.907.648.3292020	3.246.015.422,64	0,0000000	0,00	5.936.3156803	1.766.592,73	850.750.4889798	253.175.484,78	0,0000000	0,00	1.914.563.0133011	569.756.273,88	11.821.259.6193776	3.517.897.706,38	25.500.157.7664408	7.588.611.485,41
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIAL DO DI	9.239.736.5881684	1.280.816.464,07	1.292.083.9262930	179.109.258,17	1.378.388.0735502	191.072.778,07	739.180.6507998	102.465.556,07	218.489.0317346	30.287.048,37	2.110.587.0482391	292.570.431,01	6.624.576.4214610	918.301.779,20	21.603.041.7402061	2.994.623.414,96
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	9.348.421.6421211	1.827.351.425,71	327.583.9012927	64.033.366,48	12.240.9823141	2.392.765,03	787.909.9518658	154.014.060,25	118.338.6532058	23.131.852,08	952.506.3527260	186.187.990,69	2.711.479.2390285	530.017.327,31	14.258.480.7225570	2.787.128.787,55
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	84.533.181.0704855	28.960.046.750,06	84.533.181.0704855	28.960.046.750,06
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	8.665.370.5023182	2.918.682.880,09	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	8.665.370.5023182	2.918.682.880,09
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	23.278.536.5664826	7.381.563.933,11	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	7.381.563.933,11
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	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	276.655.232,95	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.146.793.1141660	21.975.701,38	0,0000000	0,00	1.953.233.3505251	660.124.636,03	9.348.489.5387243	3.176.299.377,10	1.953.233.3505251	660.124.636,03
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	20.226.9347967	5.118.515,65	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.630.4790226	412.599,96	0,0000000	0,00	13.166.9159237	3.331.946,53	58.613.8027075	14.832.432,37	93.637.9324055	23.695.494,51
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700.7810022	16.276.057,59	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.455.2742875	3.887.911,87	0,0000000	0,00	6.602.9119721	1.661.021,30	10.200.0932023	2.565.324,27	96.959.0604841	24.390.915,03
FI MULTIMERCADO COLISEU	4.246.508.0993160	600.381.732,62	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	238.620.8489274	33.736.801,02	0,0000000	0,00	45.464.3415821	6.427.860,15	1.774.092.5281121	250.825.553,82	6.304.685.8179376	891.371.947,61
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802.7388819	365.279,32	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.485.8069310	51.093,05	0,0000000	0,00	65.194.9364323	112.969,89	315.301.2828326	546.354,57	620.784.7650778	1.075.696,83
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.510.992,76	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538.7433760	635.107,12	0,0000000	0,00	7.003.2159029	979.961,17	3.212.292,03	3.212.292,03	45.296.5447496	6.338.353,08
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	1.265.3676769	1.358.195,99	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	40.6322440	25.485,99	0,0000000	0,00	581.2131393	364.557,65	3.446.4149183	2.161.714,60	6.233.6279752	3.909.954,23
FI MULTIMERCADO ONE	2.016.469.6486526	241.511.833,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	113.311.7324413	13.571.304,73	0,0000000	0,00	21.589.0797849	2.585.716,20	842.432.1974370	100.897.796,46	2.993.802.6583161	355.566.650,45
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	13.380.194.0672301	210.978.322,03	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	751.863.2221640	11.855.346,80	0,0000000	0,00	143.252.2248244	2.258.794,89	5.589.934.5518908	88.141.846,53	19.865.244.0661082	313.234.310,25
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	622.701,90	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.2177682	71.165,86	0,0000000	0,00	152.28468923	133.337,19	1.086.2905475	951.845,94	2.030.4492650	1.779.150,97
FI MULTIMERCADO WINNER	3.147.021.0266137	369.329.592,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	176.838.1955183	20.753.461,16	0,0000000	0,00	33.692.9156925	3.954.149,24	1.314.752.3469264	154.297.332,02	4.672.304.4847509	548.334.534,67
FI RENDA FIXA PLATINA III CRÉDITO PRIVADO	97.000.984.9981059	122.481.902,15	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.146.364.5552644	1.447.499,84	0,0000000	0,00	19.718.182.6458154	24.897.896,83	46.183.014.1805377	58.314.700,86	164.048.546.3797230	207.141.999,68
FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026.0773507	1.847.871,70	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031.0095732	4.193.753,40	0,0000000	0,00	2.689.631.8542947	29.717.789,62	28.942.448.4587415	300.416.276,61	32.214.137.3999600	334.375.691,33
FIDC VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.389.731,09	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.2555973	178.959,66	0,0000000	0,00	81.4663181	2.774.014,41	57.7438022	1.966.237,62	244.0141950	8.308.941,78
OUTROS		95.423.780,49		12.209.454,04		-7.144.617,35		3.086.600,96			2.901.951,04	-107.377.393,02		-6.407.395,49		-7.307.619,33
<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>5.129.387.709,68</b>		<b>0,00</b>		<b>13.482.452,21</b>		<b>742.904.618,71</b>		<b>0,00</b>		<b>1.517.547.493,58</b>		<b>12.330.650.891,87</b>		<b>19.733.973.166,05</b>
<b>Ações</b>		<b>386.752.742,31</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>65.480.449,35</b>		<b>0,00</b>		<b>252.182.752,78</b>		<b>2.171.988.940,90</b>		<b>2.876.404.885,34</b>

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO NOVEMBRO/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	38.886,1465910188	100.454.060,66	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	6.287.802,5407122	17.123.916,61	0,0000000	0,00	7.304.071,3750229	19.891.577,11	32.228.819,5645012	87.770.507,25	82.706.840,0712551	225.240.061,63
FIA GENIPAMU	39.692.462,6567415	81.566.827,33	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.265.520,9940000	8.765.518,53	0,0000000	0,00	8.591.391,7223410	17.655.053,97	48.380.427,6274169	99.420.337,04	100.929.803,0005390	207.407.737,47
FIA IPANEMA	963.466,8934380	152.454.923,92	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	123.393,7698212	19.525.307,95	0,0000000	0,00	139.714,7845453	22.107.876,24	557.705,3755896	88.248.938,47	1.784.280,8233943	282.337.046,58
FIA PARATY	736.685,8648150	129.506.318,08	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	106.280,0517351	18.683.592,09	0,0000000	0,00	147.880,0625969	25.996.701,37	644.064,3114331	113.223.833,35	1.634.910,2905801	287.410.444,89
FIA PITUBA	48.482.722,1371557	166.100.385,50	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.074.716,0420522	17.385.825,05	0,0000000	0,00	10.166.119,1749614	34.828.826,43	62.985,477,1988337	215.786.399,41	126.709.033,5530030	434.101.436,39
FIA VINHEDO	466.225,5924992	91.118.967,28	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	70.759,0555719	13.829.125,15	0,0000000	0,00	103.912,0639650	20.308.537,55	584.805,5977195	114.294.202,15	1.225.702,3097555	239.550.832,13
OUTROS PG/REC		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
<b>Estruturado</b>		<b>198.954.530,72</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>35.411.944,19</b>		<b>0,00</b>		<b>82.666.787,77</b>		<b>552.665.685,31</b>		<b>869.698.947,99</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>		<b>198.954.530,72</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>35.411.944,19</b>		<b>0,00</b>		<b>82.666.787,77</b>		<b>552.665.685,31</b>		<b>869.698.947,99</b>
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	159,2837314	22.229.156,55	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19,9126384	2.778.947,70	0,0000000	0,00	40,5785249	5.663.016,41	387,4651051	54.073.460,06	607,2399998	84.744.580,72
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	198,4472960	21.758.875,54	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29,5896387	3.244.374,08	0,0000000	0,00	133,6350752	14.652.499,84	943,3883331	103.438.392,69	1.305,0603430	143.094.142,15
FIP BHG MODAL	565,2177160	232.967,51	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	88,8387460	36.616,93	0,0000000	0,00	249,4099600	102.800,05	2,182.5770890	899.599,37	3,086,0435110	1.271.983,86
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20,618,6612397	30.459.945,30	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,581,1578032	2.335.844,19	0,0000000	0,00	1,217,6732353	1.798.868,40	22,018,0767944	32.527.301,68	45.435,5690725	67.121.959,66
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122,9438383	-1.119.870,42	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19,8302689	-180,629,88	0,0000000	0,00	79,4986866	-724,137,38	777,7272063	-7,084,158,95	1,000,0000000	-9,108,796,61
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	9,023,3823921	5.245,86	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,128,0485544	655,81	0,0000000	0,00	2,298,7631104	1.336,41	21,949,8059306	12.760,78	34,399,9999875	19,998,86
FIP BRASIL PETROLEO I	24,724,5860233	2.574.789,27	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,221,6968416	231.364,88	0,0000000	0,00	8,875,2179859	924.254,75	17,657,1174853	1.838.791,40	53,478,6183360	5.569.200,30
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14,600,0889493	9.106.857,32	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,817,1530872	1.133.455,69	0,0000000	0,00	3,656,5031139	28,411,2548496	17,721,621,10	48.485,0000000	30.242,690,92	
FIP CAPITAL TECH II	13,9244188	18.479.778,83	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,7252418	3.616.801,96	0,0000000	0,00	2,8807090	3.567.700,42	20,4309633	27.114.933,10	39,7613329	52.769.214,31
FIP CRP VII	3,808,100,5169648	722,31	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,155,673,6517205	219,21	0,0000000	0,00	5,948,344,3651864	1.128,24	56,018,065,4687794	10.624,96	66,930,184,0026501	12.694,72
FIP DGF FIPAC 2	360,2232000	189.488,05	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,103,0364000	580.229,80	0,0000000	0,00	1,123,0488000	590.756,94	9,185,6916000	4.831.945,94	11,772,0000000	6.192.420,73
FIP ENERGIA PCH	52,7141531	305.788,71	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,8331433	68.642,69	0,0000000	0,00	58,8949850	341.643,00	714,9981223	4.147.621,40	838,4404037	4.863.695,80
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	19,374,281,2481776	2.603.177,03	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4,510,556,6228183	606.040,70	0,0000000	0,00	2,986,289,2556560	401.245,28	30,813,566,3049911	4.140.188,09	57,684,693,8131360	7.750.636,10
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1,007,1382214	6.145,69	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,285,7396327	13.947,84	0,0000000	0,00	15,216,0690206	92.850,38	163,735,7648390	999.136,95	182,244,6927397	1.112.080,86
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346,4417444	-7.873,76	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,003,0189971	-22.796,12	0,0000000	0,00	5,079,0370239	-115,433,99	48,405,4621783	-1.100,135,79	54,833,9599438	-1.246,239,56
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	7,010,3379494	1.495.297,60	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,381,0077371	2.427.556,80	0,0000000	0,00	3,155,8577005	673.141,09	16,318,2168130	3.480.658,23	37,865,4202000	8.076.653,72
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27,917,4424560	6.278.587,94	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,490,0505440	784.906,78	0,0000000	0,00	7,112,0943180	1.599.498,61	67,910,4126820	15.272.942,66	106,430,0000000	23.935.935,99
FIP LOGISTICA BRASIL	44,2106705	33.464,87	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100,3363216	75.948,67	0,0000000	0,00	667,9382586	505.589,80	5,440,524,07	7,999,9999995	6,055,527,41	
FIP MULTINER	17,3359175	-21.816,59	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,5648201	-4.486,19	0,0000000	0,00	12,7490477	-16.044,20	129,3721301	-162,809,89	163,0219154	-205,156,87
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3,957,5773148	-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	32,957,2847280	-119,323,69	42,236,6842558	-152,920,27
FIP ÓLEO E GÁS	3,972,7784722	-127.474,64	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,391,3439877	-44.644,09	0,0000000	0,00	7,180,1098554	-230.388,34	66,259,3548946	-2.126,065,28	78,803,5872100	-2.528,572,35
FIP ÓRIA TECH 1	14,762,639,7490460	27.249.687,08	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,099,478,7130970	5.721.187,17	0,0000000	0,00	1,794,720,4349560	3.312.793,05	20,343,161,0874370	37.550.518,30	39,999,999,9843630	73.834.185,60
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	-51.328,38	100,415,688,8264450	-377,416,37	141,100,000,0004040	-530,329,98
FIP TERRA VIVA	19,3630371	1.062,51	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12,181,94212	703,04	0,0000000	0,00	169,0215583	9.274,86	490,5661380	26.919,27	691,7626755	37.959,68
FIQ FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	12,204,0350086	31.233.969,09	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,804,3257530	9.736.467,74	0,0000000	0,00	2,934,1435924	7.509.397,51	52,972,8332972	135.574.163,54	71,915,3376512	184.053.997,88
FMIEE BBI FINANCIAL I	219,5925307	19.771.209,01	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22,9760851	2.068.672,29	0,0000000	0,00	392,9784453	35.382.164,13	864,4529388	77.831.789,87	1.499,9999999	135.053.835,30
FMIEE CAPITAL TECH	3,6364489	1.425,15	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5,3687682	2.099,32	0,0000000	0,00	30,6408957	12.008,25	328,1609175	128.607,18	367,7950283	144.139,90
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1,1072812	77.464,87	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,7008189	188.948,01	0,0000000	0,00	16,7588792	1.172.443,27	179,4330206	12.553.049,26	200,0000000	13.991.905,41
FMIEE RB NORDESTE II	0,9823220	-1.380,93	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,3960935	-3.368,41	0,0000000	0,00	14,8599623	-20.890,05	159,1034219	-223.666,69	177,3417997	-249.306,08
OUTROS PG/REC/IMPARIIDADE		6.253.754,85		0,00		0,00		18.907,94				3.254,300,97		24.243.712,07		33.770.805,83
<b>Imobiliário</b>		<b>190.446.876,77</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>78.322.224,06</b>		<b>0,00</b>		<b>521.151.584,61</b>		<b>4.905.111.507,63</b>		<b>5.695.032.193,07</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>117.782.587,34</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>15.218.055,16</b>		<b>0,00</b>		<b>36.502.830,87</b>		<b>387.113.344,95</b>		<b>556.616.818,32</b>
FII ALZR11	392,817,0000000	45.366.435,33	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	33,840,0000000	3.908.181,60	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	426,657,0000000	49.274.616,93
FII CAIXA CEDAE	91,254,0400000	3.855.483,19	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	16,740,7400000	707.296								