

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO JANEIRO/2020

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	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\$
Renda Fixa		9.834.867.066,13		1.936.621.927,63		182.827.660,13		934.012.749,34		503.561.236,75		3.036.685.703,37		25.161.487.737,97		41.590.064.081,32
Títulos Públicos		0,00		634.344,74		0,00		0,00		2.041.665,83		13.249.823,03		113.346.060,72		129.271.894,32
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	151	634.344,74	0	0,00	0	0,00	486	2.041.665,83	3.154	13.249.823,03	26.981	113.346.060,72	30.772	129.271.894,32
Créditos Privados e Depósitos		34.035.127,21		0,00		0,00		10.042.449,52		0,00		29.473.919,30		303.636.291,34	0	377.187.787,37
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.574,03	0	0,00	0	0,00	0	8.159,73	0	0,00	0	54.205,56	0	583.252,64	0	649.191,96
DEBENTURE DE CONTAX - CTAP21	49	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	13	0,00	22	0,00	88	0,00
DEBENTURE DE INVEPAR - IVPRI5	3.093	34.031.670,58	0	0,00	0	0,00	912	10.034.556,60	0	0,00	2.674	29.421.496,00	27.545	303.072.216,72	34.224	376.559.939,90
OUTROS PGREC		-117,40		0,00		0,00		-266,81		0,00		-1.782,26		-19.178,02	0	-21.344,49
Fundos de Investimentos		9.800.831.938,92		1.935.987.582,89		182.827.660,13		923.970.299,82		501.519.570,92		2.993.961.961,04		24.744.505.385,91		41.083.604.399,63
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	19.117.594.5287380	68.478.690,22	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.351.160.8584683	4.839.820,50	0,00000000	0,00	4.957.827.2829414	17.758.799,00	47.656.528.4897628	170.704.355,42	73.083.111.15999106	261.781.665,14
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.151.435.5262183	264.462.263,66	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	131.192.6060359	30.132.380,64	0,00000000	0,00	233.652.1443362	53.665.336,53	437.830.9780714	100.561.228,94	1.954.111.2546617	448.821.209,77
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.706.712.6716863	1.641.908.160,09	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	769.467.9645730	163.934.453,50	0,00000000	0,00	1.609.800.7028872	342.966.582,88	7.500.113.1141060	1.597.892.311,40	17.586.094.4532525	3.746.701.507,87
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.191.471.3347207	255.824.834,17	781.147.1626175	91.188.435,90	1.623.700.3315946	189.545.198,00	463.711.6706489	54.132.107,22	294.146.0638908	34.337.600,90	980.215.0257313	114.426.934,29	6.459.812.5442392	754.096.321,76	12.794.204.1334430	1.493.551.432,24
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	314.672.8330751	52.936.504,92	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	56.565.2055966	9.515.801,72	0,00000000	0,00	98.633.3890758	16.592.811,13	927.976.2209047	156.110.768,46	1.397.847.6486523	235.155.886,23
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	86.239.776.8425985	19.987.066.12		

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO JANEIRO/2020

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	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\$	
FIP BHG MODAL		539,9838660	2.313.964,54	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	84,8930360	363.787,70	0,00000000	0,00	238,2731850	1.021.059,59	2.085,2376620	8.935.759,51	2.948,3877490	12.634.571,34
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA		1.108,8934380	490.194,15	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.376,0399066	1.492.402,19	0,00000000	0,00	23,893,9693769	10.562.497,27	76,413,6464786	33.779.190,03	104.792,5492000	46.324.283,64
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II		20.160,9715297	28.498.370,38	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.546,0595132	2.185.419,32	0,00000000	0,00	1.190,6435253	1.683.024,07	21.529,3230744	44.426,9976425	62.799.405,88	66.324.283,64
FIP BRASIL ENERGIA		54,8334692	1.041.507,19	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	126,1047796	2.395.234,81	0,00000000	0,00	743,3325099	14.118.861,40	9.130,3349989	173.421.628,52	10.054.6057576	190.977.231,92
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)		122,9438383	-1.757.156,81	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	19,8302689	-283.421,21	0,00000000	0,00	79,4986866	-1.136.223,35	7.777.72063	-11.115.552,22	1.000.0000000	-14.292.353,50
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS		9.023,3823921	7.891,33	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.128,0485544	986,52	0,00000000	0,00	2.298,7631104	2.010,36	21.949,8059306	19.195,98	34.399,9999875	30.084,10
FIP BRASIL PETROLEIO I		24.649,5538033	3.914.035,41	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.214,9542516	351.706,54	0,00000000	0,00	8.848,2846259	1.404.995,01	17.603,5334753	2.795.217,11	53.316,3261560	8.465.954,07
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS		14.425,4425893	8.576.269,57	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.795,4185772	1.067.419,15	0,00000000	0,00	3.612,7630839	2.147.873,79	27.071,3757496	16.689.102,20	47.905,0000000	28.480.664,71
FIP CAIXA AMBIENTAL		1.324,6251542	96.287,70	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.400,8611126	101.829,33	0,00000000	0,00	7.471,3578561	543.096,98	80.023,1558990	5.816.925,85	90.220,0000219	6.558.139,86
FIP CAIXA CYRELA		13.647,7338923	13.126.661,06	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.671,0895250	2.569.106,86	0,00000000	0,00	2.627,4417943	2.527.125,62	20.024,9903527	19.260.432,79	38.971,2555544	37.483.326,33
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA		11.110,7980700	2.065.844,74	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.332,9201600	433.762,80	0,00000000	0,00	1.279,4752400	237.894,44	15.379,5181800	2.859.533,27	30.102,7116500	5.597.035,25
FIP CAIXA VENEZA		15.068,4745207	2.600.786,85	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.898,0665686	327.602,28	0,00000000	0,00	3					



FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

DIPEC - Diretoria de Planejamento e Controladoria

GECON - Gerência de Controle e Riscos Corporativos

COCIN - Coordenação de Controle de Investimentos

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO FEVEREIRO/2020

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2019)	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\$
Renda Fixa		9.932.687.563,30		1.944.243.999,36		189.378.155,06		942.445.625,52		505.277.152,71		3.021.163.381,73		25.005.880.300,98		41.541.076.178,66
Títulos Públicos		0,00		637.207,64		0,00		0,00		2.050.880,19		13.309.621,57		113.857.609,37		129.855.318,77
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	151	637.207,64	0	0,00	0	0,00	486	2.050.880,19	3.154	13.309.621,57	26.981	113.857.609,37	30.772	129.855.318,77
Créditos Privados e Depósitos		34.418.262,66		0,00		0,00		10.155.687,93		0,00		29.807.085,34		307.069.191,68	0	381.450.227,61
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.591,65	0	0,00	0	0,00	0	8.200,07	0	0,00	0	54.472,90	0	586.128,89	0	652.393,51
DEBENTURE DE INVEPAR - INPR15	3.093	34.414.671,01	0	0,00	0	0,00	912	10.147.487,86	0	0,00	2.674	29.752.612,44	27.545	306.483.062,79	34.224	380.797.834,10
OUTROS PGREC		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Fundos de Investimentos		9.898.269.301,64		1.943.606.791,72		189.378.155,06		932.289.937,59		503.226.272,52		2.978.046.674,82		24.584.953.499,93		41.029.770.632,28
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	16.396.000,1400000	58.936.907,98	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.158.808,6330000	4.165.442,62	0,0000000	0,00	4.252.027,4160000	15.284.297,79	40.872.111,0200000	146.918.506,10	62.678.947,2090000	225.305.154,49
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.145.511,7950000	265.484.740,30	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	130.517,6662000	30.248.879,90	0,0000000	0,00	232.450,0862000	53.872.820,01	100.950.023,60	1.944.058,0391000	450.556.463,81	
FI FOX CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.706.712,6720000	1.653.842.762,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	769.467,9646000	165.126.050,20	0,0000000	0,00	1.609.800,7030000	345.459.517,50	7.500.113,1140000	1.609.506.974,00	17.586.094,4536000	3.773.935.303,70
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.802.594,3786580	328.123.519,00	843.866,9300000	98.798.666,34	1.696.674,1840000	198.644.052,20	507.701,3931720	59.440.912,69	305.915,6103000	35.816.137,87	818.532.4514100	95.832.543,74	5.845.564,8787000	684.389.911,50	12.820.849,8268400	1.501.045.743,34
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	314.672,8331000	53.090.148,15	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	56.565,2056000	9.543.420,44	0,0000000	0,00	98.633,3890800	16.640.970,20	927.976,2209000	156.563.865,30	1.397.847,6486800	235.838.404,09
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	85.025.463,7700000	19.807.958.171,0		

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO FEVEREIRO/2020

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	NOVO PLANO		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA		REB		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\$
FIP BHG MODAL	546.8580380	2.372.596,91	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	85.9679210	372.980,21	0,00000000	0,00	241.3070500	1.046.934,16	2.111.7547400	9.162.053,83
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	1.108.8934380	489.908,61	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.376.0399070	1.491.532,91	0,00000000	0,00	23.893.9693800	10.556.344,90	76.413.6464800	33.759.514,56
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20.160.9715300	28.476.997,71	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.548.05995130	2.183.780,33	0,00000000	0,00	1.190.6435250	1.681.761,86	21.529.3230700	30.409.768,87
FIP BRASIL ENERGIA	54.8334692	882.246,12	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	126.1047796	2.028.969,79	0,00000000	0,00	743.3325099	11.959.889,34	9.130.3349990	146.903.027,60
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122.9438383	-1.762.300,89	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	19.8302689	-284.250,93	0,00000000	0,00	79.4986866	-1.139.549,64	777.7272063	-11.148.093,05
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	9.023.3823920	7.595,43	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.128.0485540	949,52	0,00000000	0,00	2.298.7631100	1.934,98	21.949.8059300	18.476,23
FIP BRASIL PETROLEO I	24.649.5538000	3.909.677,72	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.214.9542520	351.315,00	0,00000000	0,00	8.848.2846260	1.403.430,73	17.603.5334800	2.792.105,00
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14.425.4425900	8.564.493,85	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.795.4185770	1.065.953,52	0,00000000	0,00	3.612.7630840	2.144.924,64	28.071.3757500	16.666.187,13
FIP CAIXA AMBIENTAL	1.324.6251540	97.691,65	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.400.8611130	103.314,10	0,00000000	0,00	7.471.3578560	551.015,80	80.023.1559000	5.901.741,54
FIP CAIXA CYRELA	13.647.7338900	13.114.993,81	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.671.0896250	2.566.823,38	0,00000000	0,00	2.627.4417940	2.524.879,47	20.024.9903500	19.243.313,72
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	11.110.7980700	2.056.811,51	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.332.9201600	431.866,10	0,00000000	0,00	1.279.4752400	236.854,23	15.379.5181800	2.847.029,53
FIP CAIXA VENEZA	15.068.4745200	2.597.846,46	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.898.0665690	327.231,89	0,00000000	0,00	3.834.2739990	661.039,38	6.698.9603500	6.327.001,73
FIP CAPITAL TECH II	13.5892991	17.479.017,80	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.6595632	3.420.936,29	0,00000000	0,00	2.6161923	3.365.035,32	19.9392504	25.646.540,64
FIP CRP VII	3.785.334.9170000	1.802.955,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.148.758.9420000	547.153,89	0,00000000	0,00	5.912.783.2650000	26.521.883,82	55.683.148.8800000	66.530.026.0040000
FIP DGF FIPAC 2	351.6858000	274.466,30	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.076.8941000	840.440,86	0,00000000	0,00	1.096.4322000	855.688,98	8.967.9879000	6.998.890,32
FIP ENERGIA PCH	52.7141531	7.993.527,18	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	11.8331433	1.794.367,30	0,00000000	0,00	58.8949850	8.930.783,02	714.9981223	108.421.677,80
FIP INDUSTRIAL PARKS (RMIERA)	19.031.4224400	13.936.880,78	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	4.430.7351880	3.244.666,97	0,00000000	0,00	2.933.4420650	2.148.185,84	30.268.2707800	22.185.725,23
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	83.9051178	359.124,39	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	190.3280878	814.627,99	0,00000000	0,00	1.267.6248380	5.425.592,66	13.642.1116400	58.389.942,02
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)		0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	56.8101254	0,00	0,00000000	0,00	4.074.8922630	0,00	0,00	4.535.4714658
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007.1382210	17.006,11	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.285.7336330	38.595,93	0,00000000	0,00	15.216.0609000	256.931,94	163.735.7645000	2.764.772,60
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346.4417444	-3.197,34	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.003.0189970	-9.256,93	0,00000000	0,00	5.079.0370240	-446.737,36	48.405.4621800	-506.066,40
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	6.886.1596290	1.820.230,97	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	11.179.4093300	2.955.073,39	0,00000000	0,00	3.099.9560510	819.416,96	16.029.1627400	4.237.017,45
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27.745.3684100	18.119.968,14	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.468.5399940	2.265.236,29	0,00000000	0,00	7.088.2577780	4.616.143,62	67.491.8348200	44.077.623,26
FIP LOGÍSTICA BRASIL	44.2106705	782.199,57	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	100.3363216	1.775.205,55	0,00000000	0,00	667.9382586	11.817.532,15	7.187.5147490	127.185.476,10
FIP MULTINER	17.3359175	-19.828,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.5648201	-4.077,27	0,00000000	0,00	12.7490477	-14.561,75	129.3721301	-147.969,75
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3.957.5773150	-13.687,68	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.292.4425380	-4.470,04	0,00000000	0,00	4.029.3796780	32.957.2847200	-113.986,11	42.236.6842510
FIP ÓLEO E GÁS	3.918.0317220	-122.817,67	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.367.3103080	-42.860,78	0,00000000	0,00	7.059.0245550	-221.277,70	65.358.5878200	-2.048.781,38
FIP ÓRIA TECH 1	14.619.981.7100000	26.893.006,49	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.069.527.0430000	5.646.300,55	0,00000000	0,00	1.777.377.2450000	3.269.430,75	20.146.575.9900000	37.059.006,61
FIP RS ESTALEIROS	27.027.848.9100000	-101.044,69	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	13.656.462.2600000	-51.055,23	100.415.688.8000000	-375.408,02
FIP SONDAS	487.566.849.7000000	463,19	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	39.380.529.8200000	37,43	0,00000000	0,00	192.800.189.9000000	183,13	658.299.276.6000000	625,39
FIP TERRA VIVA	19.2317776	626.133,26	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	12.7259933	414.309,97	0,00000000	0,00	167.8802832	5.465.715,78	487.2522035	15.863.578,46
FIQ FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	10.478.6377900	24.792.985,03	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.266.4735940	7.728.641,11	0,00000000	0,00	2.519.3162080	5.960.829,09	45.483.5723400	107.616.423,90
FMIEE BBI FINANCIAL I	211.6274307	10.702.967,70	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	22.1249851	1.118.961,74	0,00000000	0,00	377.0104453	19.067.143,64	829.2371388	41.938.317,19
FMIEE CAPITAL TECH	3.6364489	1.284,96	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	5.3567662	1.892,83	0,00000000	0,00	30.6408957	10.827,10	328.1609175	115.957,23
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1.1072812	40.653,13	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.7006189	99.158,86	0,00000000	0,00	16.7588792	615.291,64	179.4330206	6.587.769,72
FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	17.3831940	3.864,98	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	17.8435630	3.967,34	0,00000000	0,00	98.0769999	21.806,45	1.017.2090920	226.166,32
FMIEE RB NORDESTE II	0.9744431	-497,66	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.3789957	-1.213,89	0,00000000	0,00	14.7403511	-7.528,01	157.8227683	-80.601,39
OUTROS PGREC/IMPARIIDADE		11.626.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00		-685.548,76	0,00	0,00		-191.070,38		19.040.751,28
Imobiliário		84.862.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.660.527,59	0,00	0,00	0,00	559.379.751,44	5.298.649.563,83		6.017.552.407,28
Créditos Privados e Depósitos		1.679.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	192.688,52	0,00	0,00	0,00	412.903,98	1.651.615,91		3.936.351,25
CRI BRAZILIAN SECURITIES	61	1.679.142,84	0	0,00	0	0,00	192.688,52	0	0,00	0,00	412.903,98	1.651.615,91	143	3.936.351,25
OUTROS PGREC/IMPARIIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Fundos de Investimentos		11.971.403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155.857,69	0,00	0,00	0,00	65.317.236,84	692.242.459,46		779.686.957,67
FI CAIXA CEDAÉ	3.650.1616000	7.863.324,10	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	669.6296000	1.442.542,86	0,00000000	0,00	1.244.7088000	2.681.401,48	11.564.5000000	24.912.708,39
FI GEO GUARARAPES	13.918.3821700	1.338,31	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	29.521.1530200	2.838,57	0,00000000	0,00	212.213.3901000	2.260.947,0750000	217.398,65	2.516.600.0002900
FI MEMORIAL OFFICE	561.9174865	73.576,35	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.191.8376650	156.056,83	0,00000000	0,00	8.567.5485350	1.121.817,63	91.279.6963100	11.951.980,47
FI TORRE NORTE	18.195.4778900	4.033.164,92	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	38.592.9543000	8.554.419,43	0,00000000	0,00	277.426.2123000	61.493.612,61	2.955.732.3550000	655.160.372,00
Imóveis		71.212.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64.311.981,38	0,00	0,00	0,00	493.649.610,62	4.604.755.488,46		5.233.929.098,36
Operações com Participantes		1.072.443.746,44	15.711.503,41	0,00	0,00	0,00	106.214.359,82	13.510.877,60	0,00	0,00	85.349.956,43	1.434.218.134,36		2.727.448.578,06
Disponível		732.284,20	0,01	0,00	116.176,68	0,00	7.186,64	0,00	0,00	0,00	214.226,67	495.958,83		1.565.833,03
Outros		20.107.671,18	-11,84	0,00	-1,22	0,00	17.711.322,26	-3,15	0,00	0,00	99.626.684,96	1.054.493.977,18		1.191.939.639,37
Contencioso de Investimentos		-1.160.370,55	-135,26	0,00	0,00	0,00	-976.512,83	0,00	0,00	0,00	-6.402.787,21	-60.014.856,57		-68.554.662,42
TOTAL GERAL		16.367.159.995,78	1.959.955.355,68	189.494.330,52	2.000.455.013,98	518.788.027,16	5.401.746.887,34	44.564.734.433,58	71.002.334.044,04					

Fonte: COCIN e GECOP (Balancetes).

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO MARÇO/2020

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	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\$
Renda Fixa		9.782.988.479,98		1.956.813.158,29		182.882.586,79		955.553.704,49		508.093.040,15		2.970.009.061,83		24.769.479.665,05		41.125.819.696,58
Títulos Públicos		0,00		648.449,02		0,00		0,00		2.087.061,06		13.544.425,00		115.866.243,24		132.146.178,32
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	151	648.449,02	0	0,00	0	0,00	486	2.087.061,06	3.154	13.544.425,00	26.981	115.866.243,24	30.772	132.146.178,32
Créditos Privados e Depósitos		34.937.798,53		0,00		0,00		10.308.667,26		0,00		30.254.713,59		311.679.486,90	0	387.180.666,28
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.609,32	0	0,00	0	0,00	0	8.240,58	0	0,00	0	54.741,27	0	655.607,52	0	
DEBENTURE DE INVEPAR - IMPIR15	3.093	34.934.313,57	0	0,00	0	0,00	912	10.300.709,34	0	0,00	2.674	30.201.860,48	27.545	311.110.788,01	34.224	386.547.671,40
OUTROS PGREC		-124,36		0,00		0,00		-282,66		0,00		-1.888,16		-20.317,46	0	
Fundos de Investimentos		9.748.050.681,45		1.956.164.709,27		182.882.586,79		945.245.037,23		506.005.979,09		2.926.209.923,24		24.341.933.934,91		40.606.492.851,98
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	16.396.000,1397248	59.205.946,67	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.158.808,6331388	4.184.457,28	0,00000000	0,00	4.252.027,4163535	15.354.068,45	40.872.111,0216155	147.589.168,38	62.678.947,2108326	226.333.640,78
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.288.378,3742538	301.437.979,68	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	136.062,5933952	31.834.152,21	0,00000000	0,00	258.762,0887619	60.541.780,89	475.254,5816648	111.193.872,69	2.158.457,6380757	505.007.785,47
FI FOX CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.707.421,8097441	1.667.620.512,71	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	769.538,7676665	166.501.674,06	0,00000000	0,00	1.609.948,8297559	348.337.454,36	7.500.803,2418770	1.622.915.373,87	17.587.712,6490434	3.805.375.015,00
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	938.907,1690063	110.298.010,96	761.505,9524141	89.457.823,54	1.667.135,0053487	195.846.491,71	641.973,3618067	75.415.746,36	281.425,2669866	33.060.400,65	236.344,2057385	27.764.508,22	2.532.142,4996022	297.463.146,92	7.059.433,4609029	829.306.128,36
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	198.904,6057987	33.671.163,66	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	37.881,0118950	6.412.610,44	0,00000000	0,00	66.053,5385213	11.181.739,59	621.454,0808482	105.201.596,38	924.293,2370632	156.467.110,07
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	85.487.0			

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO MARÇO/2020

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	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\$
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	198,4472960	16.053.509,97	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	29,5896387	2.393.671,10	0,00000000	0,00	133,6350752	10.810.487,48	943,3883331	76.315.950,36	1.305.0603430	105.573.618,91
FIP BHG MODAL	548,2328720	1.020.822,64	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	86,1828980	160.474,59	0,00000000	0,00	241,9138230	450.449,28	2.117,0581560	3.942.012,60	2.993,3877490	5.573.759,11
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	1.108,8934380	483.009,55	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.376,039066	1.470.528,57	0,00000000	0,00	23,893,9693769	10.407.686,38	76,413,6464786	33.284.100,09	104.792.5492000	45.645.324,59
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	20.160,9715297	28.450.951,68	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.546,0595132	2.181.782,98	0,00000000	0,00	1.190,6435253	1.680.223,67	21.529,3230744	30.381.955,05	44.426,9976425	62.694.913,38
FIP BRASIL ENERGIA	54,8334692	883.814,56	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	126,1047796	2.032.576,86	0,00000000	0,00	743,3325099	11.981.151,44	9.130,3349989	147.164.189,46	10.054,6057576	162.061.732,32
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122,9438383	-1.770.564,92	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	19,8302689	-285.583,87	0,00000000	0,00	79,4986866	-1.144.893,36	777,7272063	-11.200.370,27	1.000,0000000	-14.401.412,42
FIP BRASIL ÔLEO E GÁS	9,023,3823921	7.297,94	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.128,0485544	912,34	0,00000000	0,00	2.298,7631104	1.859,20	21.949,8059306	17.752,57	34.399,9998975	27.822,05
FIP BRASIL PETRÓLEO I	24.649,5538033	2.925.226,55	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.214,9542516	262.854,39	0,00000000	0,00	8.848,2846259	1.050.048,88	17.603,5334753	2.089.057,02	53.316,3261560	6.327.186,84
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS	14.434,7725893	8.559.534,77	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.796,5785772	1.065.335,57	0,00000000	0,00	3.615,1030839	2.143.684,65	28.089,5457496	16.656.545,27	47.936,0000000	28.425.100,26
FIP CAIXA AMBIENTAL	1.324,6251542	92.545,18	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.400,8611126	97.871,40	0,00000000	0,00	7.471,3578561	521.987,74	80,023,1558990	5.590.832,01	90.220,0000219	6.303.236,33
FIP CAIXA CYRELA	13.647,7338923	13.206.000,91	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.671,0895250	2.584.635,02	0,00000000	0,00	2.627,4417943	2.542.400,02	20,024,9903527	19.376.846,25	38.971,2555644	37.709.882,20
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	11.110,7980700	2.047.830,38	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.332,9201600	429.980,33	0,00000000	0,00	1.279,4752400	235.819,99	15.379,5181800	2.834.597,85		

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO ABRIL/2020

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	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\$
Renda Fixa		9.925.032.108,11		1.957.196.455,37		200.100.366,27		967.993.625,94		506.251.593,29		2.969.738.772,18		24.699.790.640,53		41.226.103.561,69
Títulos Públicos		0,00		638.169,74		0,00		0,00		2.053.976,77		13.329.717,56		114.029.521,13		130.051.385,20
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	151	638.169,74	0	0,00	0	0,00	486	2.053.976,77	3.154	13.329.717,56	26.981	114.029.521,13	30.772	130.051.385,20
Créditos Privados e Depósitos		35.292.673,44		0,00		0,00		10.413.413,96		0,00		30.562.297,84		314.848.308,10	0	391.116.693,34
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.627,10	0	0,00	0	0,00	0	8.281,28	0	0,00	0	55.011,03	0	591.918,85	0	658.838,26
DEBENTURE DE INVEPAR - IMPR15	3.093	35.289.133,77	0	0,00	0	0,00	912	10.405.331,39	0	0,00	2.674	30.508.614,19	27.545	314.270.672,47	34.224	390.473.751,82
OUTROS PGREC		-87,43		0,00		0,00		-198,71		0,00		-1.327,38		-14.283,22	0	-15.896,74
Fundos de Investimentos		9.889.739.434,67		1.956.558.285,63		200.100.366,27		957.580.211,98		504.197.616,52		2.925.846.756,78		24.270.912.811,30		40.704.935.483,15
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	24.007,6787915	73.674,58	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	24.843,4867754	75.625,74	0,0000000	0,00	135.452,7411185	415.676,34	1.404.852,9525446	4.311.202,06	1.588.956,8592301	4.876.178,72
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	16.396.000,1397249	59.456.108,64	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.158.808,6331388	4.202.137,80	0,0000000	0,00	4.252.027,4163535	15.418.943,76	40.872.111,0216155	148.212.774,60	62.678.947,2108327	227.289.964,80
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.268.075,3608971	298.374.162,71	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	133.918,4401524	31.510.589,73	0,0000000	0,00	254.684,3657725	59.926.433,98	467.765,244616	110.063.697,69	2.124.443,4112836	499.874.884,11
FI FOX CRÉDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.575.698,7934051	1.648.392.626,99	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	756.387,0318905	164.581.887,51	0,0000000	0,00	1.582.434,1384677	344.321.076,87	7.372.611,4125933	1.604.202.942,31	17.287.131,3763565	3.761.498.533,68
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.453.862,5473107	171.271.306,79	652.087,0868142	76.818.683,95	1.814.646,5389876	213.773.224,08	300.050,9246936	35.347.298,89	250.270,936377	29.482.901,31	492.305,2063149	57.995.686,16	2.181.168,7113855	256.951.123,90	7.144.391,1091442	841.640.225,08
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	198.904,6057987	33.763.976,32	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	37.881,0118950	6.430.286,43	0,0000000	0,00	66.053,5385213	11.212.561,43	621.454,0			



FUNCEP **Fundação dos Economistas Federais**

DIPEC - Diretoria de Planejamento e Controladoria

GECOR - Gerência de Controle e Riscos Corporativos

COCIN - Coordenação de Controle de Investimentos

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO ABRIL/2020

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	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\$
Fundos de Investimentos		224.300.001,69		0,00		0,00		43.639.929,10		0,00		112.864.621,86		929.249.867,15		1.310.054.419,80
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	155,9839015	20.997.121,60	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	19.500.1137	2.624.926,37	0,00000000	0,00	39,7378726	5.349.147,81	379,4381120	51.076.477,15	594,6599998	80.047.672,93
FIP AG ANDRA INFRA ESTRUTURA	198,4472960	16.017.172,52	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	29,5896387	2.388.252,98	0,00000000	0,00	133,6350752	10.786.017,75	943,3883331	76.143.207,71	1.305,0603430	105.334.650,96
FIP BHG MODAL	548,2328720	1.016.089,35	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	86,1828980	159.730,51	0,00000000	0,00	241,9138230	448.360,68	2.117,0581560	3.923.734,55	2.993,3877490	5.547.915,09
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	1.108,8934380	482.610,96	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.376,0399066	1.469.315,04	0,00000000	0,00	23.893,9693769	10.399.097,62	76.413,6464786	33.256.632,96	104.792.5492000	45.607.656,58
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20.160,9715297	28.432.097,41	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.546,0595132	2.180.337,13	0,00000000	0,00	1.190,6435253	1.679.110,18	21.529,3230744	30.361.821,09	44.426,9976425	62.653.365,81
FIP BRASIL ENERGIA	54,8334692	883.605,56	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	126,1047796	2.032.096,20	0,00000000	0,00	743,3225099	11.978.318,14	9.130,3349989	147.129.388,06	10.054.6055756	162.023.407,96
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122,9438383	-1.789.404,67	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	19,8302689	-288.622,65	0,00000000	0,00	79,4986866	-1.157.075,65	777,7272063	-11.319.548,11	1.000.0000000	-14.554.651,08
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	9,023,3823921	5.170,41	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.128,0485544	646,37	0,00000000	0,00	2.298,7631104	1.317,19	21.949,8059306	12.577,27	34.399,9998975	19.711,24
FIP BRASIL PETROLEO I	24.649,5538033	2.916.563,96	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.214,9542516	262.075,97	0,00000000	0,00	8.848,2846259	1.046.939,36	17.603,534763	2.082.870,60	53.316,3261560	6.308.449,89
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14.600,089493	8.713.347,03	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.817,1530872	1.084.478,70	0,00000000	0,00	3.656,5031139	2.182.204,55	28.411,2548496	16.955.864,02	48.485,0000000	28.935.894,30
FIP CAIXA AMBIENTAL	1.324,6251542	87.903,28	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.400,8611126	92.962,36	0,00000000	0,00	7.471,3578561	495.805,71	80.023,1558990	5.310.405,11	90.220,0000219	5.987.076,46
FIP CAIXA CYRELA	13.647,7338923	10.792.843,81	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.671,0895250	2.112.339,84	0,00000000	0,00	2.627,4417943	2.077.822,52	20.024,9903527	15.836.079,08	38.971,2555644	30.819.085,25
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	11.110,7980700	2.035.783,97	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.332,9201600	427.450,98	0,00000000	0,00	1.279,4752400	234.432,77	15.379,5181800	2.817.923,29	30.102,7116500	5.515.591,01
FIP CAIXA VENEZA	15.068,4745207	2.591.979,21	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.898,0665686	326.492,84	0,00000000	0,00	3.834,2739986	659.546,44	36.698,9603489	6.312.712,15	57.499,7754367	9.890.730,64
FIP CAPITAL TECH II	13,5892991	17.416.924,14	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2,6596532	3.408.783,50	0,00000000	0,00	2,6161923	3.353.081,13	19,9392504	25.555.432,11	38,8043950	49.734.220,88
FIP CRP VII	3.789.424,5669648	1.945.490,59	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.150.001,1117205	590.410,56	0,00000000	0,00	5.919.171,5151864	3.038.902,69	55.743,313,8087784	28.618.617,31	66.601,911,0026501	34.193.421,15
FIP DGF FIPAC 2	351,6858000	286.271,50	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.076,8941000	876.589,56	0,00000000	0,00	1.096,4322000	892.493,53	8.967,9879000	7.299.923,46	11.493,0000000	9.355.278,05
FIP ENERGIA PCH	52,7141531	9.098.012,52	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	11,8331433	2.042.299,45	0,00000000	0,00	58,8949850	10.164.771,30	714,9981223	123.402.567,98	838,4404037	144.707.651,25
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVERA)	19,031,4224376	13.902.087,36	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	4.430,7351883	3.236.566,68	0,00000000	0,00	2.933,4420650	2.142.822,89	30.268,2707791	22.110.388,61	56,663,8704700	41.391.865,54
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	83,9051178	335.748,35	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	190,3280878	761.602,42	0,00000000	0,00	1.267,6248379	5.072.431,28	13.642,1116423	54.589.237,80	15.183,9696658	60.759.019,85
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	25,0673077	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	56,8101254	0,00	0,00000000	0,00	378,7017697	0,00	4,074,8922628	0,04	4.535,4714656	0,04
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007,1382214	15.906,51	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.285,7336327	36.100,35	0,00000000	0,00	15,216,0609026	240.318,98	163,735,7644830	2.586.005,12	182.244,6972397	2.878.330,96
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346,4417444	-4.049,53	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.003,0189971	-11.724,21	0,00000000	0,00	5,079,0370239	-59.368,45	48.405,4621783	-565.807,57	54.833,9599438	-640.949,76
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	6.886,1596294	1.802.673,88	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	11.179,4093271	2.926.570,14	0,00000000	0,00	3.099,9560505	811.513,25	16.029,1627430	4.196.149,16	37.194,6877500	9.736.906,43
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27.745,3684060	18.204.591,56	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.468,5389940	2.275.815,35	0,00000000	0,00	7.068,2577780	4.637.701,82	67.491,8348220	44.283.473,51	105.774,0000000	69.401.582,24
FIP LOGÍSTICA BRASIL	44,2106705	252.952,48	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	100,3363216	574.076,83	0,00000000	0,00	667,9382586	3.821.625,84	7.187,5147489	41.123.549,56	7.999,9999995	45.772.204,71
FIP MULTINER	17,3359175	-14.329,68	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3,5648201	-2.946,64	0,00000000	0,00	12,7490477	-106.937,62	163,0219154	-134.752,17		
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3,957,5773148	-13.687,68	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.292,4425382	-4.470,04	0,00000000	0,00	4,029,3796780	-13.936,02	32,957,2847248	-113.986,11	42,236,6842558	-146.079,85
FIP ÓLEO E GÁS	3.918,0317222	-130.803,57	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.367,3103077	-45.647,70	0,00000000	0,00	7,059,0245554	-235.665,70	65,358,5878248	-2.181.998,15	77,702,9544100	-2.594.115,12
FIP ÓRIA TECH I	14.619,981,7090460	26.892.988,95	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.069,527,0430970	5.646.296,86	0,00000000	0,00	1.777,377,2449560	3.269.428,61	20.146,575,9874370	37.058.982,44	39.613,461,9845360	72.867.696,86
FIP RG ESTALEIROS	27,027,848,9145688	-101.044,69	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	13,656,462,2593903	-51.055,23	100,415,688,8264450	-375.408,02	141,100,000,0004040	-527.507,94
FIP TERRA VIVA	19,231,7776	625.285,06	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	12,7255933	413.748,69	0,00000000	0,00	167,8802832	5.458.311,44	487,2522035	15.842.088,37	687,0898575	22.339.433,56
FIQ FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	10,478,6377942	17.285.597,88	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.266,4735944	5.388.386,38	0,00000000	0,00	2.519,3162076	4.155.872,92	45.483,5723361	75.029.861,41	61.747,9999324	101.859.718,59
FMIEE BBI FINANCIAL I	215,2117307	10.747.509,88	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	22,5079851	1.124.031,65	0,00000000	0,00	384,1960453	19.186.457,81	845,0842388	42.202.863,09	1.466,9999999	73.260.862,43
FMIEE CAPITAL TECH	3,6364489	1.252,54	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	5,3567662	1.845,08	0,00000000	0,00	30,6408957	10.553,83	328,1609175	113.030,60	367,7950283	126.682,05
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1,1072812	39.908,86	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2,7008189	97.343,48	0,00000000	0,00	16,7588792	604.027,06	179,4330206	6.467.162,74	200,0000000	7.208.442,14
FMIEE RB NORDESTE II	0,9744431	-663,01	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2,3768957	-1.617,21	0,00000000	0,00	14,7403511	-10.029,17	157,8227683	-107.380,77	175,9144582	-119.690,16
OUTROS PGRECIMPARIDADE		12.528.493,39		0,00		0,00		-566.614,72		0,00		203.855,21		22.321.907,15		34.487.641,03
Imobiliário		84.905.203,08		0,00		0,00		74.819.341,23		0,00		560.734.990,26		5.311.460.317,25		6.031.919.851,82
Créditos Privados e Depósitos		1.565.790,03		0,00		0,00		179.680,82		0,00		385.030,33		1.540.121,34		3.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO MAIO/2020

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	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\$
Renda Fixa		10.053.260.904,60		1.957.356.532,60		200.100.366,27		975.626.127,99		507.472.449,22		2.964.206.216,98		24.618.471.505,08		41.276.494.102,74
Títulos Públicos		0,00		643.453,73		0,00		0,00		2.070.983,49		13.440.086,24		114.973.673,84		131.128.197,30
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	151	643.453,73	0	0,00	0	0,00	486	2.070.983,49	3.154	13.440.086,24	26.981	114.973.673,84	30.772	131.128.197,30
Créditos Privados e Depósitos		35.542.733,17		0,00		0,00		10.487.354,91		0,00		30.779.989,73		317.091.496,32	0	393.901.574,13
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.644,93	0	0,00	0	0,00	0	8.322,11	0	0,00	0	55.281,69	0	594.831,02	0	662.079,75
DEBENTURE DE INVEPAR - INPR15	3.093	35.539.088,24	0	0,00	0	0,00	912	10.479.032,80	0	0,00	2.674	30.724.708,04	27.545	316.496.665,30	34.224	393.239.494,38
OUTROS PGREC		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Fundos de Investimentos		10.017.718.171,43		1.956.713.078,87		200.100.366,27		965.138.773,08		505.401.465,73		2.919.986.141,01		24.186.406.334,92		40.751.464.331,31
FI BEM RENDA FIA SIMPLES TPF	24.007.6787915	73.844,79	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	24.843.4867754	75.800,46	0,0000000	0,00	135.452.7411185	416.636,68	1.404.852.9525446	4.321.162,19	1.588.956.8592301	4.887.444,12
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIA	16.396.000.1397249	59.591.006,73	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.158.808.6331388	4.211.671,90	0,0000000	0,00	4.252.027.4163535	15.453.927,31	40.872.111.0216155	148.549.049,91	62.678.947.2108327	227.805.655,85
FI CATEDRAL RENDA FIA CRÉDITO PRIVADO	1.363.371.1585688	321.121.142,79	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	137.617.0535612	32.413.583,96	0,0000000	0,00	272.235.1693485	64.120.814,17	494.230.2487519	116.408.346,53	534.063.887,45	534.063.887,45
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIA CRÉDITO PRIVADO	7.575.698.7934051	1.652.189.473,99	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	756.387.0318905	164.960.979,33	0,0000000	0,00	1.582.434.1384677	345.114.173,41	7.372.611.4125933	1.607.898.004,45	17.287.131.3763565	3.770.162.631,18
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIA REFERENCIADO DI	2.481.039.6728033	292.974.807,05	807.200.4959585	95.318.829,51	1.831.741.3279640	216.302.088,19	391.092.3613536	46.182.336,50	282.066.6274707	33.307.978,35	497.230.1342675	58.715.668,42	3.807.857.7228415	449.652.778,17	10.098.228.3426590	1.192.454.486,19
FI FOX SOBERANO I RENDA FIA	198.904.6057987	33.844.681,42	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	37.881.0118950	6.445.656,57	0,0000000	0,00	66.053.5385213	11.239.362,50	621.454.0808482	105.743.732,29	924.293.2370632	157.273.432,78
FI FOX SOBERANO II RENDA FIA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	84.356.284.6985797	19.968.591.226,39	84.356.284.6985797	19.968.591.226,39
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIA	0,0000000	0,00	7.764.219.1605744	1.851.869.341,35	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	7.764.219.1605744	1.851.869.341,35
FI FOX SOBERANO III RENDA FIA	28.970.493.9800178	6.712.561.740,50	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	28.970.493.9800178	6.712.561.740,50
FI FOX SOBERANO IV RENDA FIA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	9.252.018.5112872	2.185.659.574,86	0,0000000	0,00	2.185.659.574,86	2.185.659.574,86
FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIA	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	1.985.191.7457943	468.733.989,39
FI FOX SOBERANO V RENDA FIA	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	2.291.176.1652618	524.778.995,42
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	31.905.725.7704388	281.584.547,52	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	6.284.467.7739766	55.463.681,56	0,0000000	0,00	6.767.881.1696330	59.730.055,08	51.725.947.7610931	456.508.267,51	96.684.022.4751415	853.286.551,67
FI MULTIMERCADO BALTICO CRÉDITO PRIVADO	29.522.2965962	5.600.157,23	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.379.7715255	451.424,73	0,0000000	0,00	19.217.8202557	3.645.475,70	85.549.6980602	16.228.133,14	136.689.5864375	25.925.190,80
FI MULTIMERCADO BALTICO II CRÉDITO PRIVADO	69.195.1774385	12.278.252,23	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	16.528.8645646	2.980.718,44	0,0000000	0,00	7.061.5788346	1.273.443,69	10.908.6358445	1.967.199,37	103.694.2566822	18.699.613,73
FI MULTIMERCADO COLISEU	2.062.030.6162605	247.992.631,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	406.157.5456785	48.847.033,44	0,0000000	0,00	437.400.4336117	52.604.497,52	3.342.989.0293246	402.048.659,73	6.248.577.6248753	751.492.821,94
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	264.141.8305424	485.765,91	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	36.946.5530453	65.148,50	0,0000000	0,00	81.691.1149153	144.047,37	395.081.4850028	696.654,10	777.860.9835058	1.371.615,88
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.303.571,97	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538.7433760	547.923,10	0,0000000	0,00	7.003.2159029	845.437,48	22.956.3983675	2.771.326,23	45.296.5447496	5.468.258,78
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	23.655.3728223	9.377.068,89	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	443.8830103	175.956,71	0,0000000	0,00	6.349.4132425	2.516.928,64	37.650.0628513	14.924.610,81	68.098.7319264	26.994.565,05
FI MULTIMERCADO ONE	659.999.9999405	67.118.337,12	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	130.000.000127	13.220.278,52	0,0000000	0,00	140.000.0000333	14.237.223,03	1.070.000.0000135	108.813.061,72	2.000.000.0000000	203.388.900,39
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	19.939.026.6528592	253.824.872,04	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.927.367.2866327	49.995.594,88	0,0000000	0,00	4.229.471.8068312	53.841.401,55	32.325.037.6221101	411.499.451,84	60.420.903.3684322	769.161.320,31
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	552.119,29	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.2177682	63.099,28	0,0000000	0,00	152.2846893	118.312,21	1.086.2905475	843.955,09	2.030.4492650	1.577.485,87
FI MULTIMERCADO WINNER	660.000.0000568	66.096.298,78	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	129.999.9999731	13.019.361,48	0,0000000	0,00	140.000.0000388	14.020.850,83	1.069.999.9999312	107.159.359,91	2.000.000.0000000	200.297.869,00
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026.0773507	1.582.355,77	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031.0095732	3.591.163,77	0,0000000	0,00	2.689.631.8542947	23.906.354,33	28.942.448.4587415	257.250.235,50	32.214.137.3999600	286.330.109,37
FDIC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.519.740,88	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.2555973	185.822,44	0,0000000	0,00	81.4663181	2.880.409,00	57.7438022	2.041.650,73	244.0141950	8.627.623,05
OUTROS		-6.136.242,72		9.524.908,01		-16.201.721,92		-2.537.457,91		3.359.497,99		9.501.547,23		2.489.469,31		-0,01
Derivativos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Renda Variável		4.517.558.794,56		0,00		0,00		699.065.322,12		0,00		1.447.016.105,89		10.519.251.848,07		17.182.892.070,64
Ações		271.916.435,67		0,00		0,00		61.560.899,89		0,00		197.976.237,71		1.598.968.776,20		2.130.422.349,47
INVEPARON MB ON	3.231.716	26.768.577,67	0	0,00	0	0,00	953.304	7.896.298,17	0	0,00	2.794.244	23.144.960,86	28.785.017	238.428.745,63	35.764.281	296.238.583,33
INVEPARPN MB PN	6.463.432	53.537.157,34	0	0,00	0	0,00	1.906.609	15.792.604,62	0	0,00	5.588.489	46.289.930,01	57.570.031	476.857.466,42	71.528.561	592.477.158,39
INVITEL LEG ON	3.158	0,00	0	0,00	0	0,00	7.168	0,00	0	0,00	47.708	0,01	513.377	0,16	571.411	0,17
LITELA ON	1	116,56	0	0,00	0	0,00	2	233,13	0	0,00	14	1.631,91	140	16.319,07		

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO MAIO/2020

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	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\$
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	155,9839015	21.170.463,53	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	19,5001137	2.646.596,49	0,00000000	0,00	39,7378726	5.393.307,73	379,4381120	51.498.139,48	594,6599998	80.708.507,23
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	198,4472960	16.032.765,17	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	29,5896387	2.390.577,93	0,00000000	0,00	133,6350752	10.796.517,86	943,3883331	76.217.332,77	1.305.0603430	105.437.193,73
FIP BHG MODAL	548,2328720	1.007.160,14	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	86,1828980	158.326,82	0,00000000	0,00	241,9138230	444.420,54	2.117,0581560	3.889.253,51	2.993,3877490	5.499.161,01
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	1.111,1910580	361.402,96	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.381,5515066	1.099.813,25	0,00000000	0,00	23,935,4793769	7.784.757,17	76.564,327586	24.901.723,75	104.992,5492000	34.147.697,13
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	20.160,9715297	28.408.459,50	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.546,0595132	2.178.524,43	0,00000000	0,00	1.190,6435253	1.677.714,21	21.529,3230744	30.336.578,88	44.426.9976425	62.601.277,02
FIP BRASIL ENERGIA	54,8334692	716.472,52	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	126,1047796	1.647.727,39	0,00000000	0,00	743,3325099	9.712.632,17	9.130,3349989	119.300.022,89	10.054.6057576	131.376.854,97
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122,9438383	-1.866.809,57	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	19,8302689	-301.107,71	0,00000000	0,00	79,4986866	-1.207.127,66	777,7272063	-11.809.201,73	1.000,0000000	-15.184.246,67
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	9.023,3823921	6.600,83	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.128,0485544	825,20	0,00000000	0,00	2.298,7631104	1.681,61	21.949,8059306	16.056,84	34.399,9999875	25.164,48
FIP BRASIL PETROLEO I	24.649,5538033	2.911.211,82	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.214,9542516	261.595,04	0,00000000	0,00	8.848,2846259	1.045.018,17	17.603,5334753	2.079.048,36	53.316,3261560	6.296.873,39
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS	14.600,0889493	8.700.729,67	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.817,1530872	1.082.908,32	0,00000000	0,00	3.656,5031139	2.109.044,61	28.411,2548496	16.931.311,10	48.485,0000000	28.893.993,70
FIP CAIXA AMBIENTAL	1.324,6251542	87.099,34	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.400,8611126	92.112,13	0,00000000	0,00	7.471,3578561	491.271,30	80.023,1558990	5.261.838,82	90.220,0000219	5.932.321,59
FIP CAIXA CYRELA	13.647,7338923	10.779.030,38	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.671,0895250	2.109.636,32	0,00000000	0,00	2.627,4417943	2.075.163,18	20.024,9903527	15.815.810,97	38.971,2555644	30.779.640,85
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	11.110,7980700	1.899.951,09	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.332,9201600	398.930,33	0,00000000	0,00	1.279,4752400	218.790,80	15.379,5181800	2.629.903,99	30.102,7116500	5.147.576,21
FIP CAIXA VENEZA	15.068,4745207	2.589.496,39	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.898,0665686	326.180,10	0,00000000	0,00	3.834,2739986	668.914,65	36.698,9603489	6.306.665,28	57.499,7754367	9.881.256,42
FIP CAPITAL TECH II	13,7032398	17.526.952,52	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2,6819533	3.430.317,90	0,00000000	0,00	2,6381280	3.374.263,63	20,1064328	25.716.874,07	39,1297539	50.048.408,12
FIP CRP VII	3.789.424,5669648	1.926.922,39	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.150.001,117205	584.775,55	0,00000000	0,00	5.919.171,5151864	3.009.898,73	55.743,313,8087784	28.345.475,06	66.601,911,0026501	33.867.071,73
FIP DGF FIPAC 2	351,6858000	286.000,44	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.076,8941000	875.759,46	0,00000000	0,00	1.096,4322000	891.648,38	8.967,9879000	7.293.010,77	11.493,0000000	9.346.419,05
FIP ENERGIA PCH	52,7141531	9.092,089,26	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	11,8331433	2.040.969,81	0,00000000	0,00	58,8949850	10.158.153,53	714,9981223	123.322.226,80	838,4404037	144.613.439,40
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	19,031,4224376	13.889,016,73	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	4.430,7351883	3.233.523,69	0,00000000	0,00	2.933,4206050	2.140.808,26	30,268,2707791	22,089.600,57	56,663,8704700	41.352.949,25
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	83,9051178	335.429,81	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	190,3280878	760.879,88	0,00000000	0,00	1.267,6248379	5.067.618,94	13,642,1116423	54.537.447,82	15,183,9696588	60.701.376,45
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	25,0673077	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	56,8101254	0,00	0,00000000	0,00	378,7017697	0,00	4,074,8922628	0,04	4.535,4714656	0,04
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007,1382214	15.894,44	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.285,7336327	36.072,97	0,00000000	0,00	15.216,0690026	240.136,68	163,735,7644830	2.584.043,50	182.244,6972397	2.876.147,59
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS I	346,4417444	-4.115,78	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.003,0189971	-11.916,01	0,00000000	0,00	5.079,0370239	-60.339,67	48.405,4621783	-575.063,70	54.833,9599438	-461.435,16
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	6.886,1596294	1.937.374,90	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	11.179,4093271	3.145.251,98	0,00000000	0,00	3.099,9560505	872.151,88	16,029,1627430	4.509.697,61	37,194,6877500	10.464.476,37
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27,745,3684060	18.190.348,83	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.468,5389940	2.274.034,84	0,00000000	0,00	7.068,2577780	4.634.073,41	67,491,8348220	44.248.827,37	105,774,0000000	69.347.284,45
FIP LOGÍSTICA BRASIL	44,2106705	231.628,35	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	100,3363216	525.681,61	0,00000000	0,00	667,9382586	3.499.459,12	7,187,5147489	37.656.794,98	7,999,9999995	41.913.564,06
FIP MULTINER	17,3359175	-18.940,36	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3,5648201	-3.894,76	0,00000000	0,00	12,7490477	-13.928,99	129,3721301	-141.345,59	163,0219154	-178.109,70
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3,957,5773148	-13.687,68	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.292,4425382	-4.470,04	0,00000000	0,00	4.029,3796780	-13.936,02	32,957,2847248	-113.986,11	42,236,6842558	-146.079,85
FIP ÓLEO E GÁS	3.918,0317222	-132.136,98	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.367,3103077	-46.113,02	0,00000000	0,00	7.059,0245554	-238.068,06	65,358,5878246	-2.204.241,22	77,702,9544100	-2.620.559,28
FIP ÓRIA TECH I	14.619.981,7090460	26.878.483,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.069,527,0430970	5.643.251,26	0,00000000	0,00	1.777,377,2449560	3.267.665,09	20,146,575,9874370	37,038.993,01	39,613,461,9845360	72.828.392,36
FIP RG ESTALEIROS	27,027,848,9145688	-101.044,69	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	13.656,462,2593903	-51.055,23	100,415,688,8264450	-375.408,02	141,100,000,0004040	-527.507,94
FIP TERRA VIVA	19,2317776	624.843,20	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	12,7255933	413.456,34	0,00000000	0,00	167,8802832	5.454.454,43	487,252035	15.830.893,83	687,0898575	22.323.647,80
FIQ FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	10.478,6377942	17.275.422,45	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.266,4735944	5.385.214,41	0,00000000	0,00	2.519,3162076	4.153.426,46	45,483,5723361	74.985.693,91	61,747,9999324	101.799.757,23
FMIEE BBI FINANCIAL I	215,2117307	13.071.486,08	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	22,5079851	1.367.085,38	0,00000000	0,00	384,1960453	23.335.220,80	845,0842388	51.328.553,59	1.466,9999999	89.102.345,85
FMIEE CAPITAL TECH	3,6364489	1.250,06	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	5,3567662	1.841,44	0,00000000	0,00	30,6489957	10.533,07	328,1609175	112.808,18	367,7950283	126.432,75
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1.1072812	39.787,29	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2,7008189	97.046,96	0,00000000	0,00	16,7588792	602.187,09	179,4330206	6.447.462,68	200,0000000	7.186.484,02
FMIEE RB NORDESTE II	0,9744431	-694,96	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2,3768957	-1.695,12	0,00000000	0,00	14,7403511	-10.512,36	157,8227683	-112.554,22	175,9144582	-125.456,65
OUTROS PGREC/IMPARIIDADE		12.502.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00		-560.190,78	0,00	0,00		233.858,46		22.664.721,52		34.840.904,44
Imobiliário		84.873.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00		74.805.867,25	0,00	0,00		560.636.949,14		5.310.595.529,41		6.030.912.320,00
Créditos Privados e Depósitos		1.541.307,43	0,00	0,00	0,00	0,00		176.871,34	0,00	0,00		379.010,02		1.516.040,10		3.613.228,89

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO JUNHO/2020

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	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\$
Renda Fixa		10.227.977.494,42		1.963.319.357,35		201.197.006,18		988.162.189,94		511.766.318,11		2.981.844.367,41		24.752.990.857,39		41.627.257.590,80
Titulos Públicos		0,00		656.651,46		0,00		2.113.460,96		2.113.460,96		13.715.752,77		117.331.872,54		133.817.737,73
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	151	656.651,46	0	0,00	0	0,00	486	2.113.460,96	3.154	13.715.752,77	26.981	117.331.872,54	30.772	133.817.737,73
Créditos Privados e Depósitos		35.991.936,16		0,00		0,00		10.619.745,73		0,00		31.167.897,44		321.087.135,96	0	398.866.715,29
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.662,78	0	0,00	0	0,00	0	8.362,99	0	0,00	0	55.552,67	0	597.746,63	0	665.325,07
DEBENTURE DE INVEPAR - IMPR15	3.093	35.988.322,17	0	0,00	0	0,00	912	10.611.493,63	0	0,00	2.674	31.113.085,50	27.545	320.497.359,94	34.224	398.210.261,24
OUTROS PGREC		-48,79		0,00		0,00		-110,89		0,00		-740,73		-7.970,61	0	-8.871,02
Fundos de Investimentos		10.191.985.588,26		1.962.662.705,89		201.197.006,18		977.542.444,21		509.652.857,15		2.936.960.717,20		24.314.571.848,89		41.094.573.137,78
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	24.007.6787915	73.997,75	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	24.943.4867754	75.957,47	0,0000000	0,00	135.452.7411185	417.499,66	1.404.852.9525446	4.330.112,65	1.588.956.8592301	4.997.567,53
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	15.339.638.0249958	55.917.475,12	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.084.148.8653678	3.952.040,27	0,0000000	0,00	3.978.077.6163319	14.501.258,49	38.238.801.0721487	139.391.633,88	58.640.665.5788442	213.762.407,76
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.363.371.1585688	323.015.420,49	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	137.617.0535612	32.604.790,07	0,0000000	0,00	272.235.1693485	64.499.059,66	494.230.2487519	117.095.033,61	2.267.453.6302305	537.214.303,83
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	7.575.698.7934051	1.656.278.020,34	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	756.387.0318905	165.369.195,59	0,0000000	0,00	1.582.434.1384677	345.968.200,90	7.372.611.4125933	1.611.876.946,06	17.287.131.3763565	3.779.492.362,89
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.741.198.9763184	442.721.114,71	722.826.4806977	85.538.895,30	1.737.583.2480132	205.619.855,40	491.152.4063935	58.121.351,52	266.693.1825350	31.559.589,26	564.287.4200736	66.775.919,03	3.608.654.3953437	427.036.227,32	11.132.396.2093751	1.317.370.952,54
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	198.904.6057987	33.916.410,82	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	37.881.0118950	6.459.317,30	0,0000000	0,00	66.053.3358213	11.263.182,87	621.454.0808482	105.967.842,36	924.293.2370632	157.606.753,35
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	84.356.579.4919519	20.111.319.474,44	84.356.579.4919519	20.111.319.474,44
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	7.804.050.7597789	1.871.130.172,72	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	7.804.050.7597789	1.871.130.172,72
FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	28.929.625.4205173	6.731.507.218,89	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	28.929.625.4205173	6.731.507.218,89	28.929.625.4205173	6.731.507.218,89
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	9.252.018.5112871	2.200.306.189,12	0,0000000	0,00	9.252.018.5112871	2.200.306.189,12
FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.999.385.8882062	475.073.679,61	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.999.385.8882062	475.073.679,61
FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.276.515.5772558	523.564.191,24	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.276.515.5772558	523.564.191,24
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	31.905.725.7704388	284.284.674,84	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	6.284.467.7739766	55.995.525,40	0,0000000	0,00	6.787.881.1696330	60.302.809,34	51.725.947.7610931	460.885.746,52	96.684.022.4751415	861.468.756,10
FI MULTIMERCADO BALTICO CRÉDITO PRIVADO	29.522.2965962	5.629.645,13	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.379.7715255	453.801,73	0,0000000	0,00	19.217.8202557	3.664.671,14	85.549.6980602	16.313.583,17	138.669.5864375	26.061.701,17
FI MULTIMERCADO BALTICO II CRÉDITO PRIVADO	69.195.1774385	12.568.677,93	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	16.528.8645646	3.002.318,70	0,0000000	0,00	7.061.5788346	1.282.671,90	10.908.6358445	1.981.455,00	103.694.2566622	18.835.123,53
FI MULTIMERCADO COLISEU	2.062.030.6162605	248.701.648,32	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	406.157.5456782	48.986.688,29	0,0000000	0,00	437.400.4336117	52.754.895,07	3.342.989.0293246	403.198.126,78	6.248.577.6248753	753.641.356,46
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	264.141.8305424	485.889,40	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	36.946.5530453	65.165,78	0,0000000	0,00	81.691.1149153	144.085,56	395.081.4850028	696.838,80	777.860.9835058	1.371.979,54
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.305.840,31	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538.7433760	548.876,54	0,0000000	0,00	7.003.2159029	846.908,62	22.956.3983675	2.776.148,59	45.296.5447466	5.477.774,06
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	14.934.8391514	5.957.793,89	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	280.2459227	111.795,48	0,0000000	0,00	4.008.7072764	1.599.150,25	23.770.3982716	9.482.467,95	42.994.1960221	17.151.207,57
FI MULTIMERCADO ONE	659.999.9999405	68.013.863,53	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	130.000.000127	13.396.670,09	0,0000000	0,00	140.000.0000333	14.427.183,18	1.070.000.0000135	110.264.899,99	2.000.000.0000000	206.102.618,79
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	19.939.026.6528952	258.262.123,98	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.927.367.2366327	50.869.595,15	0,0000000	0,00	4.229.471.9068312	54.782.632,42	32.325.037.6221101	418.893.098,03	60.420.903.3684322	782.607.448,58
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	552.309,60	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.2177682	63.121,05	0,0000000	0,00	152.2946893	118.353,03	1.086.2905475	844.246,29	2.030.4492650	1.578.030,17
FI MULTIMERCADO WINNER	660.000.0000568	66.489.389,54	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	129.999.999731	13.096.394,91	0,0000000	0,00	140.000.0000388	14.103.809,91	1.069.999.9999312	107.793.404,25	2.000.000.0000000	201.482.998,61
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026.0773507	1.585.484,04	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031.0095732	3.598.263,40	0,0000000	0,00	2.689.631.8542947	23.953.616,54	28.942.448.4587415	257.758.812,21	32.214.137.3999600	286.896.176,19
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.529.969,33	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.2555973	186.362,44	0,0000000	0,00	81.4663181	2.888.779,52	57.7438022	2.047.583,81	244.0141950	8.652.695,10
OUTROS		-8.791.406,90		5.995.637,87		-4.422.849,22		-2.978.978,21		3.019.588,28		0,00		4.818.167,18		-0,01
Derivativos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Renda Variável		4.896.714.322,73		0,00		0,00		751.882.951,50		0,00		1.529.332.237,37		10.996.411.969,46		18.174.341.481,06
Ações		272.557.572,19		0,00		0,00		61.636.371,31		0,00		198.096.286,85		1.599.613.808,00		2.131.904.038,35
INVEPARON MB ON	3.231.716	26.768.576,67	0	0,00	0	0,00	953.304	7.896.298,17	0	0,00	2.794.244	23.144.960,86	28.785.017	238.428.745,63	35.764.281	296.238.583,33
INVEPARPN MB PN	6.463.432	53.537.157,34	0	0,00	0	0,00	1.906.609	15.792.604,61	0	0,00	5.588.489	46.289.930,01	57.570.031	476.857.466,42	71.528.561	592.477.158,38
INVITEL LEG ON	3.158	0,00	0	0,00	0	0,00	7.168	0,00	0	0,00	47.708	0,01	513.377	0,16	571.411	0,17
LITELA ON	1	144,96	0	0,00	0	0,00	2	289,96	0	0,00	14	2.029,71	140	20.297,14	157	22.761,79
LITELON MB ON	1	16,16	0	0,00	0	0,00	2	32,33	0	0,00	15	242,44	154	2.489,09	172	2.780,02
NEWTEL PART ON	4.420	24,64	0	0,00	0	0,00	10.025	55,88	0	0,00	66.727	371,95	718.082	4.002,75	799.254	4.455,22
NORTE ENERGI ON	335.473.522	172.907.581,89	0	0,00	0	0,00	52.424.045	27.020.060,48	0	0,00	119.344.298	61.511.662,25	832.358.135	429.008.619,01	1.339.600.000	690.447.923,63
SERRA AZUL ON	102.264	195.047,59	0	0,00	0	0,00	218.970	417.640,34	0	0,00	1.390.964	2.652.978,36	14.905.970	28.430.078,62	16.618.168	31.695.744,91
SPRINGS ON	393.596	2.786.659,68	0	0,00	0	0,00	45.082	319.180,56	0	0,00	62.747	444.248,76	292.418	2.070.319,44	793.843	5.620.408,44
STATKRAFT ON	1.389.492	14.714.531,62	0	0,00	0	0,00	850.896	9.010.873,11	0	0,00	5.276.846	55.881.082,67	33.300.859	352.651.575,36	40.818.093	432.258.062,76
SUL 116 PART ON	54.054.804	7.810,92	0	0,00	0	0,00	122.677.626	17.726,92	0	0,00	816.664.214	118.007,98	8.787.917.190	1.269.854,03	9.781.313.834	1.413.399,85
VALE ON	3	167,76	0	0,00	0	0,00	6	335,52	0	0,00	35	20.466,72	366	2.466,72	410	22.927,20
VIVER INC	521	83,36	0	0,00	0	0,00	593	94,88	0	0,00	4.791	766,56	44.742	7.158,72	50.647	8.103,



FUNCEP **Fundação dos Economistas Federais**

DIPEC - Diretoria de Planejamento e Controladoria

GECOR - Gerência de Controle e Riscos Corporativos

COCIN - Coordenação de Controle de Investimentos

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO JUNHO/2020

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	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\$
Fundos de Investimentos		224.929.978,08		0,00		0,00		42.436.123,63		0,00		108.126.807,25		854.082.424,39		1.229.575.333,35
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	155,9839015	21.154.834,76	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	19.5001137	2.644.642,68	0,00000000	0,00	39,7378726	5.389.326,22	379,4381120	51.460.121,73	594,6599998	80.648.925,39
FIP AG ANDRA INFRA ESTRUTURA	198,4472960	16.021.759,46	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	29,5896387	2.388.936,93	0,00000000	0,00	133,6350752	10.789.106,60	943,3883331	76.165.013,39	1.305,0603430	105.364.816,38
FIP BHG MODAL	548,2328720	1.003.332,18	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	86,1828980	157.725,08	0,00000000	0,00	241,9138230	442.731,43	2.117,0581560	3.874.471,46	2.993,3877490	5.478.260,15
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	1.111,1910580	353.628,52	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.381,5515066	1.076.154,33	0,00000000	0,00	23,935,4793769	7.617.293,32	76.564,3272586	24.366.043,72	104.992,5492000	33.413.119,89
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20.319,1532397	28.541.653,28	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.558,1898032	2.188.738,50	0,00000000	0,00	1.199,9852353	1.685.580,22	21.698,2407944	30.478.812,70	44.775,5690725	62.894.784,70
FIP BRASIL ENERGIA	54,8334692	463.533,37	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	126,1047796	1.066.023,63	0,00000000	0,00	743,3325099	6.283.742,96	9.130,3349989	77.183.060,80	10.054,6057576	84.996.360,76
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122,9438283	-1.875.098,92	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	19,8302689	-302.430,20	0,00000000	0,00	79,4986866	-1.212.429,57	777,7272063	-11.861.069,82	1.000,0000000	-15.250.938,51
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	9,023,3823921	6.229,28	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.128,0485544	778,74	0,00000000	0,00	2.298,7631104	1.586,96	21.949,8059306	15.153,02	34,399,9998975	23.748,00
FIP BRASIL PETROLEO I	24.849,5538033	2.868.906,11	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.214,9542516	257.793,54	0,00000000	0,00	8.848,2846259	1.029.831,96	17.603,5334753	2.048.835,68	53.316,3261560	6.205.367,29
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14.600,089493	8.687.238,73	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.817,1530872	1.081.229,19	0,00000000	0,00	3.656,5031139	2.175.665,87	28.411,2548496	16.905.058,17	48.485,0000000	28.849.191,96
FIP CAIXA AMBIENTAL	1.324,6251542	93.595,66	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.400,8611126	98.982,39	0,00000000	0,00	7.471,3578561	527.912,98	80.023,1558990	5.654.295,29	90.220,0000219	6.374.786,32
FIP CAIXA CYRELA	13.647,7338923	11.130.393,85	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.671,0895250	2.178.404,01	0,00000000	0,00	2.627,4417943	2.142.807,16	20.024,9903527	16.331.358,07	38.971,2555644	31.782.963,09
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	11.110,7980700	1.890.629,43	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.332,9201600	396.973,05	0,00000000	0,00	1.279,4752400	2.177.713,37	15.379,5181800	2.617.000,98	30.102,7116500	5.122.320,79
FIP CAIXA VENEZA	15.090,7497407	2.036.126,21	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.900,8724186	256.476,07	0,00000000	0,00	3.839,9420786	518.105,90	36,753,2111989	4.958.943,57	57.584,7754367	7.769.651,75
FIP CAPITAL TECH II	13,7032398	17.518,032,94	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2,6819533	3.428.572,20	0,00000000	0,00	2,6381280	3.372.546,46	20,1064328	25.703.786,57	39,1297539	50.022.938,17
FIP CRP VII	3.789,424,5669649	1.926.164,51	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.150,001,1117205	584.545,58	0,00000000	0,00	5.919,171,5151864	3.008.714,90	55.743,313,8087784	28.334.326,38	66,601,911,0026501	33,853,751,37
FIP DGF FIPAC 2	351,6858000	285.711,58	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.076,8941000	874.875,02	0,00000000	0,00	1.096,4322000	890.747,87	8,967,9879000	7.285.645,31	11,493,0000000	9,336,979,78
FIP ENERGIA PCH	52,7141531	9.081.916,29	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	11,8331433	2.038.686,21	0,00000000	0,00	58,8949850	10.146.787,76	714,9981223	123.184.243,87	838,4404037	144,451,634,13
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVERA)	19,031,4224376	13.875.364,70	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	4,430,7351883	3.230.345,30	0,00000000	0,00	2.933,4420650	2.138.704,00	30,268,2707791	22.067.887,83	56,663,8704700	41,312,301,83
FIP INFRABRASIL (COTA SENIOR)	83,9051178	349,411,86	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	190,3280878	792.596,35	0,00000000	0,00	1.267,6248379	5.278.857,31	13,642,1116423	56.810.783,97	15,183,9696858	63,231,649,49
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	25,0673077	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	56,8101254	0,00	0,00000000	0,00	378,7017697	0,00	4,074,8922628	0,04	4,535,4714656	0,04
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007,1382214	15.877,43	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2,285,7336327	36.034,35	0,00000000	0,00	15,216,0609026	239.879,61	163,735,7644830	2.581.277,17	182,244,6972397	2,873,088,56
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346,4417444	-4.331,99	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.003,0189971	-12.542,01	0,00000000	0,00	5,079,0370239	-63.509,53	48,405,4621783	-605.273,90	54,833,9599438	-685,657,43
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	6,886,1596294	1.930.690,01	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	11,179,4093271	3.134.399,29	0,00000000	0,00	3,099,9560505	869.142,52	16,029,1627430	4.494.136,97	37,194,6877500	10,428,368,79
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27,745,3684060	17.890.355,51	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3,468,5389940	2.236.531,69	0,00000000	0,00	7,068,2577780	6.457.648,76	67,491,8348220	43.519.080,43	105,774,0000000	68,203,616,39
FIP LOGÍSTICA BRASIL	44,2106705	231.409,86	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	100,3363216	525.185,75	0,00000000	0,00	667,9382586	3.496.158,22	7,187,5147489	37,621.274,77	7,999,9999995	41,874,028,60
FIP MULTINER	17,3359175	-27.775,14	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3,5648201	-5.711,44	0,00000000	0,00	12,7490477	-20.426,17	129,3721301	-207.276,53	163,0219154	-261.189,28
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3,957,5773148	-13.687,68	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1,292,4425382	-4.470,04	0,00000000	0,00	4,029,3796780	-13.936,02	32,957,2847248	-146.079,85	42,236,6842558	-146,079,85
FIP ÓLEO E GÁS	3.918,0317222	-134.686,30	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1,367,3103077	-47.002,66	0,00000000	0,00	7,059,0245554	-242.681,00	65,358,5878248	-2.246.767,21	77,702,9544100	-2.671,117,25
FIP ÓRIA TECH 1	14.619,981,7090460	26.706.529,50	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3,069,527,0430970	5.607.148,92	0,00000000	0,00	1,777,377,2449560	3.246.760,43	20,146,575,9874370	36.802.038,25	39,613,461,9845360	72,362.477,10
FIP RG ESTALEIROS	27,027,848,9145688	-101.044,69	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	13,656,462,2593903	-51.055,23	100,415,688,8264450	-375.408,02	141,100,000,0004040	-527.507,94
FIP TERRA VIVA	19,231,7776	624.518,56	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	12,7255933	413.241,52	0,00000000	0,00	167,8802832	5.451.620,26	487,2522035	15.822.667,99	687,0898575	22,312,048,33
FIQ FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	10,478,6377942	16.715.169,22	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3,266,4735944	5.210.568,40	0,00000000	0,00	2,519,3162076	4.018.728,16	45,483,5723361	72.553.859,00	61,747,9999324	98.498.324,78
FMIEE BBI FINANCIAL I	215,2117307	13.062.761,98	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	22,5079851	1.366.172,99	0,00000000	0,00	384,1960453	23.319.646,56	845,0842388	51.294.296,22	1.466,9999999	89,042.877,75
FMIEE CAPITAL TECH	3,6364489	1.389,02	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	5,3567662	2.046,10	0,00000000	0,00	30,6408957	11.703,80	328,1609175	125.346,51	367,7950283	140.485,43
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1,1072812	39.669,01	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2,7008189	96.758,45	0,00000000	0,00	16,7588792	600.396,82	179,4330206	6.428.294,76	200,0000000	7.165.119,04
FMIEE RB NORDESTE II	0,9744431	-673,61	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2,3768957	-1.643,08	0,00000000	0,00	14,7403511	-109.189,57	157,8227683	-109.098,00	175,9144582	-121.604,26
OUTROS PGREICMPARIDADE		12.580.353,59		0,00		0,00		-560.643,20		0,00		271.562,07		22.914.189,36		35.205.461,82
Imobiliário		88.070.292,49		0,00		0,00		74.636.711,11		0,00		559.669.595,61		5.298.534.289,88		6.020.910.889,09
Créditos Privados e Depósitos		1.534.947,20		0,00		0,00		176.141,48		0,00		377.446,03		1.		