

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO JULHO/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		10.435.978.966,13		1.977.206.632,48		203.364.625,16		1.006.197.978,84		514.322.724,17		3.000.953.535,50		24.896.320.879,46		42.034.345.341,74
Títulos Públicos		0,00		675.148,67		0,00		0,00		2.172.995,05		14.102.111,87		120.636.994,56		137.587.250,15
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	151	675.148,67	0	0,00	0	0,00	486	2.172.995,05	3.154	14.102.111,87	26.981	120.636.994,56	30.772	137.587.250,15
Créditos Privados e Depósitos		36.599.915,25		0,00		0,00		10.799.147,01		0,00		31.694.475,41		326.511.907,75	0	405.605.445,42
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.681,04	0	0,00	0	0,00	0	8.404,82	0	55.829,99	0	600.730,45	0	668.646,30	0	0,00
DEBENTURE DE INVEPAR - NRP15	3.093	36.596.234,21	0	0,00	0	0,00	912	10.790.742,19	0	0,00	2.674	31.638.645,42	27.545	325.911.177,30	34.224	404.936.799,12
OUTROS PGREC		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Fundos de Investimentos		10.399.379.050,88		1.976.531.483,81		203.364.625,16		995.398.831,83		512.149.729,12		2.955.156.948,22		24.449.171.977,15		41.491.152.646,17
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	23.999.1568308	74.109,45	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	24.634.7364427	76.072,13	0,0000000	0,00	135.404.6525870	418.129,89	1.404.354.2006677	4.336.649,14	1.588.392.7465281	4.904.960,61
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	15.160.497.5032703	55.498.081,72	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.071.487.8740056	3.922.399,09	0,0000000	0,00	3.931.620.5249278	14.392.495,83	37.792.237.8005557	138.346.165,86	57.955.843.7027593	212.159.142,50
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.363.371.1585688	326.308.184,22	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	137.617.0535612	32.937.157,71	0,0000000	0,00	272.235.1693485	65.156.552,01	494.230.2487519	118.288.680,26	2.267.453.6302305	542.690.574,20
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.575.698.7934051	1.669.429.900,12	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	756.387.0318905	166.682.330,11	0,0000000	0,00	1.582.434.1384677	348.715.403,99	7.372.611.4125933	1.624.676.253,61	17.287.131.3763565	3.809.503.887,83
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.833.441.5649757	573.065.534,21	622.463.5014893	73.800.908,58	1.776.089.2756312	210.577.812,11	580.207.5552890	68.790.932,50	247.735.1289533	29.372.127,97	478.192.9994670	56.695.818,71	3.080.955.3808310	365.286.166,71	11.619.085.4066364	1.377.589.300,79
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	198.904.6057987	33.980.998,23	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	37.881.0118950	6.471.617,85	0,0000000	0,00	66.053.5385213	11.284.631,48	621.454.0808482	106.169.638,13	924.293.2370632	157.906.885,69
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	84.119.699.3307931	20.287.129.028,02	84.119.699.3307931	20.287.129.028,02
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	7.830.623.4118299	1.894.731.483,92	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	7.830.623.4118299	1.894.731.483,92
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	28.901.872.1921776	6.779.289.271,77	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	28.901.872.1921776	6.779.289.271,77
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	9.230.078.6554762	2.219.328.627,03	0,0000000	0,00	9.230.078.6554762	2.219.328.627,03
FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.008.937.0592372	482.372.760,51	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.008.937.0592372	482.372.760,51
FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.263.226.5337806	524.630.380,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.263.226.5337806	524.630.380,00
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	25.554.857.1218751	228.810.209,89	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.033.539.1025539	45.068.737,14	0,0000000	0,00	5.420.727.2168738	48.535.498,60	41.429.842.5445455	370.949.871,60	77.438.965.9858482	693.364.317,23
FI MULTIMERCADO BALTICO CREDITO PRIVADO	29.522.2965962	5.684.128,57	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.379.7715255	458.193,60	0,0000000	0,00	19.217.8202557	3.700.137,65	85.549.6980602	16.471.465,28	136.669.5864375	26.313.925,10
FI MULTIMERCADO BALTICO II CREDITO PRIVADO	69.195.1774385	12.696.184,86	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	16.528.8645646	3.032.776,67	0,0000000	0,00	7.061.5788346	1.295.684,38	10.908.6358445	2.001.556,50	103.694.2566822	19.026.202,41
FI MULTIMERCADO COLEU	2.532.337.4587125	306.748.124,39	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	498.793.7418211	60.420.085,11	0,0000000	0,00	537.162.4909960	65.067.783,93	4.105.456.1816936	497.303.777,20	7.673.749.8732233	929.539.770,63
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CREDITO PRIVADO	264.141.8305424	485.879,15	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	36.945.5530453	55.164,34	0,0000000	0,00	81.691.1149153	144.082,39	395.081.4850208	696.823,47	777.860.9835058	1.371.949,35
FI MULTIMERCADO GANGES CREDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.307.826,51	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538.7433760	549.711,39	0,0000000	0,00	7.003.2159029	848.196,78	22.956.3983675	2.780.371,15	45.296.5447496	5.486.105,83
FI MULTIMERCADO NILO CREDITO PRIVADO	14.934.8391514	5.987.354,44	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	280.2459227	112.350,17	0,0000000	0,00	4.008.7072764	1.607.084,69	23.770.3982716	9.529.516,74	42.994.1906221	17.236.306,04
FI MULTIMERCADO ONE	908.723.8275151	94.785.189,07	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	178.990.8479982	18.669.788,18	0,0000000	0,00	192.759.3665661	20.105.942,78	1.473.229.6673700	153.666.436,75	2.753.703.7094495	287.227.338,87
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	17.954.579.4578669	237.136.027,48	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.536.492.9911695	46.708.412,25	0,0000000	0,00	3.808.530.3237232	50.301.359,25	29.107.863.0147613	384.443.591,10	54.407.465.7875209	718.589.390,08
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	552.571,31	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.2177682	63.150,94	0,0000000	0,00	152.2846893	118.409,07	1.086.2905475	844.846,03	2.030.4492650	1.578.777,35
FI MULTIMERCADO WINNER	660.000.0000568	67.057.960,08	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	129.999.999731	13.208.386,07	0,0000000	0,00	140.000.0000388	14.224.415,78	1.069.999.9999312	108.715.177,68	2.000.000.0000000	203.205.939,61
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026.0773507	1.588.253,95	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031.0095732	3.604.549,72	0,0000000	0,00	2.689.631.8542947	23.995.464,52	28.942.448.4587415	258.209.127,78	32.214.137.3999600	287.397.395,97
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.565.445,87	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.2555973	188.235,41	0,0000000	0,00	81.4663181	2.917.812,06	57.7438022	2.068.162,23	244.0141950	8.739.655,57
OUTROS		-4.652.184,41		7.999.091,31		-7.213.186,96		-261.598,55		404.840,64		6.303.435,31		-2.741.128,09		-160.730,74
Derivativos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Renda Variável		5.287.420.808,32		0,00		0,00		819.370.955,29		0,00		1.706.608.817,58		12.494.426.839,36		20.307.827.420,55
Ações		269.708.713,56		0,00		0,00		61.312.237,42		0,00		197.661.351,70		1.597.678.775,32		2.126.361.078,00
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,				

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO JULHO/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	16.000.382,62	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29,5896387	2.385.749,52	0,0000000	0,00	133,6350752	10.774.711,36	943,9883331	76.063.391,23	1.305,0603430	105.224.234,73
FIP BHG MODAL	548,2328720	1.002.051,52	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	86,1828980	157.523,77	0,0000000	0,00	241,9138230	442.166,31	2.117,0681560	3.869.526,04	2.993,3877490	5.471.267,64
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	1.111,1910580	367.726,06	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.381,5515066	1.119.055,64	0,0000000	0,00	23,935,4793769	7.920.959,78	76,564,3272586	25,337.405,94	104,992,5492000	34.745.147,42
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20,3191532397	31.641.858,86	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.558,1898032	2.426.480,15	0,0000000	0,00	1.199,9852353	1.868.668,58	21,698,2407944	33.789.433,26	44.775,5690725	69.726.440,85
FIP BRASIL ENERGIA	54,8334692	393.328,50	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	126,1047796	904.568,04	0,0000000	0,00	743,3325099	5.332.032,87	9.130,3349989	65.493.229,03	10.054,6057576	72.123.158,44
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Amigo Global)	122,9438383	-1.765.498,07	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19,8302689	-284.766,61	0,0000000	0,00	79,4986866	-1.141.617,00	777,7272063	-11.168.317,91	1.000,0000000	-14.360.199,59
FIP BRASIL OLEO E GAS	9,023,3823921	5.823,95	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.128,0485544	728,07	0,0000000	0,00	2.298,7631104	1.483,70	21,949,8059036	14.167,06	34.399,9999875	22.202,78
FIP BRASIL PETROLEO I	24,649,5538033	2.864.590,54	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.214,9542516	257.405,76	0,0000000	0,00	8.848,2846259	1.028.282,85	17,603,5347573	2.045.753,66	53.316,3261560	6.196.032,81
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14,600,0889493	8.672.460,45	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.817,1530872	1.079.389,89	0,0000000	0,00	3,656,5031139	2.171.964,77	28,411,2548496	16.876.300,19	48.485,0000000	28.800.115,30
FIP CAIXA AMBIENTAL	1.324,6251542	92.608,10	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.400,8611126	97.937,99	0,0000000	0,00	7,471,3578561	522.342,85	80,023,1558990	5.594.635,21	90.220,0000219	6.307.524,15
FIP CAIXA CYRELA	13,647,7338923	5.389.176,84	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,671,0895250	1.054.751,94	0,0000000	0,00	2,627,4417943	1.037.516,47	20,024,9903527	7.907.409,07	38,971,2555644	15.388.854,32
FIP CAIXA INCORPORACÃO IMOBILIARIA	11,110,7980700	1.877.500,33	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.332,9201600	394.216,36	0,0000000	0,00	1.279,4752400	216.205,46	15,379,5181800	2.598.827,76	30.102,7116500	5.086.749,91
FIP CAIXA VENEZA	15,090,7497407	2.032.612,70	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.900,8724186	256.033,49	0,0000000	0,00	3,839,9420786	517.211,88	36,753,2111989	4.950.386,47	57,584,7754367	7.756.244,54
FIP CAPITAL TECH II	13,703,2398	16.991.326,62	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,6819533	3.325.486,95	0,0000000	0,00	2,6381280	3.271.145,72	20,1064328	24.930.963,12	39,1297539	48.518.922,41
FIP CRP VII	3,792,150,9769648	1.927.929,54	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.150,829,2217205	585.081,58	0,0000000	0,00	5,923,430,3251864	3.011.471,99	55,783,423,4787784	28.360.292,51	66,649,834,0026501	33.884.775,62
FIP DGF FIPAC 2	351,6858000	285.356,53	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,076,8941000	873.787,80	0,0000000	0,00	1,096,4322000	889.640,95	8,967,9879000	7.276.591,43	11,493,0000000	9.325.376,71
FIP ENERGIA PCH	52,7141531	9.070,672,83	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,8331433	2,036.162,30	0,0000000	0,00	58,8949850	10,134.225,99	714,9981223	123,031,741,13	838,4404037	144,272,802,25
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVERA)	19,031,4224376	13,857.649,95	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4,430,7351883	3,226.221,18	0,0000000	0,00	2,933,4420650	2,135.973,48	30,268,2707791	22,039.713,70	56,663,8704700	41,259.558,31
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	83,9051178	354.571,24	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	190,3280878	804.299,76	0,0000000	0,00	1,267,6248379	5,356.804,42	13,642,1116423	57,649.646,68	15,183,9696858	64,165.322,10
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	25,067,3077	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	56,8101254	0,00	0,0000000	0,00	378,7017697	0,00	4,074,8922628	0,04	4,535,4714656	0,04
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1,007,1382214	15.850,37	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,285,7336327	35.972,94	0,0000000	0,00	15,216,0609026	239.470,76	163,735,7644830	2,576.877,75	182,244,6972397	2,868.171,82
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346,4417444	-5.340,48	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,003,0189971	-15.461,78	0,0000000	0,00	5,079,0370239	-78.294,40	48,405,4621783	-746.181,00	54,833,9599438	-845.277,73
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	6,886,1596294	1,929.000,57	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,179,4093271	3,131.656,55	0,0000000	0,00	3,099,9560505	868.381,99	16,029,1627429	4,490.204,36	37,194,6877500	10,419.243,47
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27,745,3684060	17,883.250,06	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,468,5389940	2,235.643,40	0,0000000	0,00	7,068,2577780	4,555.838,62	67,491,8348220	43,501.796,07	105,774,0000000	68,176.528,15
FIP LOGISTICA BRASIL	44,2106705	231,037,28	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100,3363216	524.340,17	0,0000000	0,00	667,9382586	3,490.529,23	7,187,5147489	37,560.702,61	7,999,9999995	41,806.609,29
FIP MULTINER	17,3359175	-33.203,51	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,5648201	-6.827,70	0,0000000	0,00	12,7490477	-24.418,28	129,3721301	-247.786,63	163,0219154	-312.236,12
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3,957,5773148	-13.687,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,292,4425382	-4.470,04	0,0000000	0,00	4,029,3796780	-13.936,02	32,957,2847248	-113.986,11	42,236,6842558	-146,079,85
FIP ÔLEO E GAS	3,918,0317222	-133.435,44	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1,367,3103077	-46.566,15	0,0000000	0,00	7,059,0245554	-240.407,47	65,358,5878246	-2.225.901,37	77,702,9544100	-2.646.310,43
FIP ORIA TECH I	14,619,981,7090460	26,690.079,83	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,069,527,0430970	5,803.695,24	0,0000000	0,00	1,777,377,2449560	3,244.760,61	20,146,575,9874370	36,779.370,32	39,613,461,9845360	72,317.906,00
FIP RG ESTALEIROS	27,027,848,9145688	-101.044,65	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	13,656,462,2593903	-51.055,23	100,415,688,8264450	-375.408,02	141,100,000,00040	-527.507,94
FIP TERRA VIVA	19,231,7776	137,55	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12,7255933	91,01	0,0000000	0,00	167,8802832	1.200,67	487,2522035	3.484,77	687,088575	4.914,00
FIQ FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	10,478,6377942	16,773.259,18	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,266,4735944	5,228.676,60	0,0000000	0,00	2,519,3162076	4,032.694,36	45,483,5723361	72,806.004,23	61,747,999324	98,840.634,37
FMIEE BBI FINANCIAL I	215,2117307	13,056.833,73	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22,5079851	1,365.552,98	0,0000000	0,00	384,1960453	23,309.063,43	845,0842388	51,271.017,39	1,466,9999999	89,002.467,53
FMIEE CAPITAL TECH	3,6364489	1.860,97	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5,3567662	2.741,35	0,0000000	0,00	30,6408957	15.680,66	328,1609175	167.938,37	367,7950283	188.221,35
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1,1072812	39.545,80	0,0000000</													

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO AGOSTO/2020

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO (Res. CMN 4.661/2018)	NOVO PLANO		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA		REB		REB ASSISTIDO		REPLAN NÃO SALDADO		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		10.459.718.771,57		1.988.772.411,16		206.660.125,57		1.011.384.163,30		522.365.968,18		3.019.253.998,36		25.029.179.540,61		42.237.334.978,75
Títulos Públicos		0,00		697.235,14		0,00		0,00		2.244.081,28		14.563.441,03		124.583.450,45		142.088.207,90
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	151	697.235,14	0	0,00	0	0,00	486	2.244.081,28	3.154	14.563.441,03	26.981	124.583.450,45	30.772	142.088.207,90
Créditos Privados e Depósitos		37.136.238,63		0,00		0,00		10.957.322,94		0,00		32.158.402,39		331.290.966,81	0	411.542.930,77
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.699,04	0	0,00	0	0,00	0	8.446,09	0	0,00	0	56.103,37	0	603.671,85	0	671.920,35
DEBENTURE DE INVEPAR - NPIR15	3.093	37.132.539,59	0	0,00	0	0,00	912	10.948.876,85	0	0,00	2.674	32.102.299,02	27.545	330.687.294,96	34.224	410.871.010,42
OUTROS PGREC		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Fundos de Investimentos		10.422.582.532,94		1.988.075.176,02		206.660.125,57		1.000.426.840,36		520.121.886,90		2.972.532.154,94		24.573.305.123,35		41.683.703.840,08
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	15.546.8990813	48.082,46	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	15.958.6354720	49.355,85	0,00000000	0,00	87.716.5012444	271.283,99	909.754.7966724	2.813.631,50	1.028.976.8324700	3.182.353,80
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	14.888.346.6659971	54.670.125,09	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.052.253.2589943	3.863.882,18	0,00000000	0,00	3.861.042.7681105	14.177.779,16	37.113.817.4955718	136.282.227,34	56.915.460.1886737	208.994.013,77
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.339.505.833946	323.490.795,13	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	135.208.1161956	32.652.773,81	0,00000000	0,00	267.469.7899287	64.593.981,50	485.578.9247717	117.267.359,76	2.227.762.6642907	538.004.910,20
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.576.292.474599	1.683.895.859,16	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	756.446.3075912	168.126.667,33	0,00000000	0,00	1.582.558.1489253	351.737.095,95	7.373.189.1813552	1.638.754.412,96	11.788.486.1153316	3.842.514.035,40
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.687.296.7214115	794.121.523,87	978.110.9665265	116.151.414,18	1.834.521.9416635	217.850.862,68	528.161.9015080	62.719.623,72	578.783.1557935	68.730.935,79	618.990.2826187	73.505.562,37	4.250.049.4187819	504.696.570,45	15.475.914.3883036	1.837.776.493,06
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	198.904.6057987	34.034.481,94	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	37.881.0118950	6.481.803,72	0,00000000	0,00	66.053.5385213	11.302.392,70	621.454.0808482	106.336.741,73	924.293.2370632	158.155.420,09
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	82.460.753.5424821	20.117.291.460,77	82.460.753.5424821	20.117.291.460,77
FI FOX SOBERANO II BENEFICIO RENDA FIXA	0,00000000	0,00	7.641.157.7043962	1.864.120.624,40	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	7.641.157.7043962	1.864.120.624,40
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	27.430.069.4077768	6.480.188.036,21	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	27.430.069.4077768	6.480.188.036,21
FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00
FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00
FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.835.134.1301774	445.148.875,02	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00	1.835.134.1301774	445.148.875,02
FI FOX SOBERANO VI RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.238.453.5343367	522.542.254,82	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.238.453.5343367	522.542.254,82
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	11.606.542.2833965	104.055.084,30	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.286.143.7571213	20.495.577,92	0,00000000	0,00	2.461.993.7672391	22.072.290,15	18.816.665.5006968	168.695.350,17	35.171.345.3084537	315.318.482,58
FI MULTIMERCADO BALTICO CRÉDITO PRIVADO	24.101.8455696	4.690.793,05	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.942.8328868	378.121,54	0,00000000	0,00	15.689.3259982	3.053.516,43	69.842.3173662	13.592.978,01	111.576.3218208	21.715.409,03
FI MULTIMERCADO BALTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700.7810022	11.870.957,27	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	15.455.2742875	2.859.515,44	0,00000000	0,00	6.602.9119721	1.221.662,48	10.200.0930223	1.887.208,44	96.959.0604641	17.939.243,63
FI MULTIMERCADO COUSEU	3.132.505.1882398	378.522.281,03	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	617.008.5976208	74.557.418,98	0,00000000	0,00	664.470.7972419	80.292.605,03	5.078.455.3793471	613.664.909,94	9.492.439.9624496	1.147.037.214,98
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802.7388819	371.650,16	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	29.485.8069310	51.984,17	0,00000000	0,00	65.194.9364323	114.940,20	315.301.2828326	555.883,54	620.784.7650778	1.094.458,07
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.309.398,38	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	4.538.7437360	550.372,09	0,00000000	0,00	7.003.2159029	849.216,23	22.956.3938675	2.783.712,88	45.296.5447496	5.492.699,58
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	13.789.9154469	5.566.962,12	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	258.7618880	104.461,68	0,00000000	0,00	3.701.3946219	1.494.245,83	21.948.1290117	8.860.417,13	39.698.2009684	16.026.086,76
FI MULTIMERCADO ONE	1.603.866.2136840	167.595.582,35	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	315.912.8331339	33.011.229,23	0,00000000	0,00	340.213.8210968	35.550.553,71	2.600.202.9295444	271.707.528,02	4.860.195.784590	507.864.893,31
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	17.954.579.4578669	237.335.466,93	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.536.492.9911695	46.747.695,62	0,00000000	0,00	3.808.530.3237232	50.343.664,41	29.107.863.0147613	384.766.921,24	54.407.465.7875209	719.193.748,20
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	552.760,15	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	81.2177682	63.172,52	0,00000000	0,00	152.2846893	118.449,54	1.086.2905475	844.934,69	2.030.4492650	1.579.316,90
FI MULTIMERCADO WINNER	1.373.603.5431058	139.806.191,41	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	270.558.2735846	27.537.583,15	0,00000000	0,00	291.370.4485435	29.655.858,78	2.226.902.7134046	226.655.492,09	4.162.434.9786386	423.655.125,43
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026.0773507	1.590.520,53	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	404.031.0095732	3.609.703,95	0,00000000	0,00	2.689.631.8542947	24.029.776,15	28.942.448.4587415	258.578.346,57	32.214.137.3999600	287.808.351,70
FDIC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.600.415,28	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	5.2555973	190.081,58	0,00000000	0,00	81.4663181	2.946.429,56	57.7438022	2.088.446,48	244.0141950	8.825.372,90
OUTROS		-4.834.338,38		7.803.137,44		-11.190.737,11		-6.166.618,98		6.242.076,09		12.965.857,54		-4.819.410,36		-33,76
Derivativos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Renda Variável		5.311.829.394,86		0,00		0,00		807.626.094,1								

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO AGOSTO/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\$
FIP BHG MODAL	548,2328720	997.361,61	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	86,1828980	156.786,51	0,0000000	0,00	241,9138230	440.096,82	2.117,0581560	3.851.415,29	2.993,3877490	5.445.660,23
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	1.111,1910580	371.954,92	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.381,5515066	1.131.924,87	0,0000000	0,00	23.935,4793769	8.012.051,28	76.564,3272586	25.628.787,64	104.992,5492000	35.144.718,71
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20.319,1532397	31.636,963,86	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.558,1898032	2.426.104,76	0,0000000	0,00	1.199,9852353	1.868.379,50	21.698,2407944	33.784.206,06	44.775,5690255	69.715.654,18
FIP BRASIL ENERGIA	54,8334692	389.521,36	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	126,1047796	895.812,47	0,0000000	0,00	743,3325099	5.280.422,66	9.130,3349989	64.859.302,06	10.054.6057576	71.425.068,55
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122,9438383	-1.770.407,12	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19,8302689	-285.556,43	0,0000000	0,00	79,4986866	-1.144.791,34	777,7272063	-11.199.372,00	1.000.0000000	-14.400.128,89
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	9,023,3823921	5.449,97	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.128,0485544	681,32	0,0000000	0,00	2.298,7631104	1.388,42	21.949,8059306	13.257,31	34.399,9999875	20.777,02
FIP BRASIL PETROLEO I	24.649,5538033	2.860.147,96	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.214,9542516	257.066,55	0,0000000	0,00	8.848,2846259	1.026.688,10	17.603,5334753	2.042.581,02	53.316.3261560	6.186.423,63
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS	14.600,0889493	7.074.328,96	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.817,1530872	880.483,61	0,0000000	0,00	3.656,5031139	1.771.722,47	28.411,2548496	13.766.393,02	48.485.0000000	23.492.928,06
FIP CAIXA AMBIENTAL	1.324,6251542	92.898,04	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.400,8611126	98.244,57	0,0000000	0,00	7.471,3578561	523.977,91	80.023,1558990	5.612.148,13	90.220.0000219	6.327.268,65
FIP CAIXA CYRELA	13.647,7338923	5.381.011,29	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.671,0895250	1.053.153,83	0,0000000	0,00	2.627,4417943	1.035.944,43	20.024,9903527	7.895.427,97	38.971,2555634	15.365.537,52
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	11.110,7980700	1.870.880,30	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.332,9201600	392.826,35	0,0000000	0,00	1.279,4752400	215.443,12	15.379,5181800	2.589.664,32	30.102,7116500	5.068.814,09
FIP CAIXA VENEZA	15.090,7497407	2.029.596,38	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.900,8724186	255.653,58	0,0000000	0,00	3.839,9420786	516.444,36	36.753,2111989	4.943.040,33	57.584,7754367	7.744.734,65
FIP CAPITAL TECH II	13,7032398	14.102.413,89	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,6819533	2.760.078,42	0,0000000	0,00	2,6381280	2.714.976,42	20,1064328	20.692.131,22	39,1297539	40.269.599,05
FIP CRP VII	3.792.150,9769648	1.926.791,90	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.150,829,2217205	584.736,35	0,0000000	0,00	5.923,430,3251864	3.009.694,96	55.783,423,4787784	28.343.557,48	66.649,834,0026501	33.864.780,69
FIP DGF FIPAC 2	351,6858000	285.024,73	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.076,8941000	872.771,90	0,0000000	0,00	1.096,4322000	888.606,61	8.967,9879000	7.268.131,44	11.493,0000000	9.314.534,89
FIP ENERGIA PCH	52,7141531	9.059.830,71	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,8331433	2.033.728,49	0,0000000	0,00	58,8949850	10.122.112,62	714,9981223	122.884.682,08	838,4404037	144.100.353,90
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	19.098,5954676	13.910.750,34	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.446,3738583	3.238.583,53	0,0000000	0,00	2.943,7958850	2.124.158,19	30.375,1052591	22.124.166,45	56.863,8704700	41.417.658,51
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	83,9051178	308.786,91	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	190,3280878	700.443,83	0,0000000	0,00	1.267,6248379	4.665.102,32	13,642,1116423	50.205.585,13	15.183,9696685	55.879.918,04
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)		0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	56,8101254	0,00	0,0000000	0,00	378,7017697	0,00	4.074,8922628	0,04	4.535,4714656	0,19
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007,1382214	8.918,60	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.285,7336327	20.241,06	0,0000000	0,00	15.216,0690236	134.744,11	163,735,7644830	1.449.943,62	182.244,6972397	1.613.847,39
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346,4417444	-5.674,98	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.003,0189971	-16.430,22	0,0000000	0,00	5.079,0370239	-83.198,55	48.405,4621783	-792.918,86	54.833,9599438	-896.222,61
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	6.894,3200794	1.928.527,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,192,6574871	3.130.888,81	0,0000000	0,00	3.103,6296605	868.169,10	16,048,1581130	4.489.103,59	37.238,7653400	10.416.689,18
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27.745,3684060	17.875.559,63	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.468,5389940	2.234.682,02	0,0000000	0,00	7.068,2577780	4.553.879,46	67.491,8348220	43.483.088,78	105,774,0000000	68.147.209,89
FIP LOGÍSTICA BRASIL	44,2106705	230.807,12	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100,3363216	523.817,82	0,0000000	0,00	667,9382586	3.487.051,92	7.187,5147489	37.523.284,15	7.999,9999995	41.764.961,01
FIP MULTINER	17,3359175	-13.839,15	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,5648201	-2.845,76	0,0000000	0,00	12,7490477	-10.177,47	129,3721301	-103.276,94	163,0219154	-130.139,32
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3.957,5773148	-13.687,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.292,4425382	-4.470,04	0,0000000	0,00	4.029,3796780	-13.936,02	32,957,2847248	-113.986,11	42.236,6842558	-146.079,85
FIP ÓLEO E GÁS	3.956,8286322	-99.151,78	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.384,3420477	-34.689,40	0,0000000	0,00	7.144,8330354	-179.038,05	65.996,9266946	-1.653.776,95	78.482,9304100	-1.966.656,18
FIP ÓRIA TECH 1	14.619,981,7090460	26.675.008,10	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.069,527,0430970	5.600.530,87	0,0000000	0,00	1.777,377,2449560	3.242.928,31	20.146,575,9874370	36.758.601,24	39,613,461,9845360	72.277.068,52
FIP RG ESTALEIROS	27.027,848,9145688	-101.044,69	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	13.656,462,2593903	-51.055,23	100.415,688,8264450	-375.408,02	141.100.000,000440	-527.507,84
FIP TERRA VIVA	19,2317776	34,88	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12,7255933	23,07	0,0000000	0,00	167,8802832	304,42	487,2522035	883,61	687,0898575	1.245,98
FIQ FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	10.895,5906909	17.399.737,22	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.396,4488920	5.423.966,43	0,0000000	0,00	2.619,5618111	4.183.314,90	47.293,3985340	75.525.295,43	64.204,9999279	102.532.313,00
FMIEE BBI FINANCIAL I	215,2117307	13.049.493,04	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22,5079851	1.364.785,27	0,0000000	0,00	384,1960453	23.295.958,87	845,0842388	51.242.192,38	1.466,9999999	88.952.429,56
FMIEE CAPITAL TECH	3,6364489	1.857,30	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5,3567662	2.735,94	0,0000000	0,00	30,6408957	15.649,70	328,1609175	167.606,88	367,7950283	187.849,82
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1,1072812	39.416,93	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,7008189	96.143,60	0,0000000	0,00	16,7588792	596.581,63	179,4330206	6.387.446,50	200,0000000	7.119.588,66
FMIEE RB NORDESTE II	0,9744431	-733,43	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,3788957	-1.789,06	0,0000000	0,00	14,7403511	-11.094,90	157,8227683	-118.792,34	175,9144582	-132.409,82
OUTROS PGREC/IMP/ARIDADE		10.203.245,34		0,00		0,00		-104.999,79		0,00		4.479.384,96		30.555.724,47		45.133.354,98
Imobiliário		87.908.020,77		0,00		0,00		74.624.518,33		0,00		559.684.030,59		5.298.960.345,06		6.021.176.914,75
Créditos Privados e Depósitos		1.387.462,68		0,00		0,00		159.217,03		0,00		341.179,35		1.364.717,39		3.252.576,45
CRI BRAZILIAN SECURITIES	61	1.387.462,68	0	0,00	0	0,00	7	159.217,03	0	0,00	15	341.179,35	60	1.364.717,39	143	3.252.576,45
OUTROS PGREC/IMP/ARIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00
Fundos de Investimentos		11.974.623,84		0,00		0,00		10.175.761,66		0,00	</					

Fonte: COCIN e GECOP (Balancetes).

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO SETEMBRO/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		10.673.434.197,67		1.998.824.653,38		206.854.764,99		1.024.357.136,10		528.179.570,74		3.043.587.814,98		25.220.684.939,30		42.695.923.077,16
Títulos Públicos		0,00		730.938,78		0,00		0,00		2.352.557,90		15.267.423,02		130.605.688,37		148.956.608,07
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	151	730.938,78	0	0,00	0	0,00	486	2.352.557,90	3.154	15.267.423,02	26.981	130.605.688,37	30.772	148.956.608,07
Créditos Privados e Depósitos		36.097.029,94		0,00		0,00		10.650.800,38		0,00		31.259.238,17		322.028.274,71	0	400.035.343,20
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.717,13	0	0,00	0	0,00	0	8.487,54	0	0,00	0	56.377,89	0	606.625,36	0	675.207,92
DEBENTURE DE INVEPAR - INPR15	3.093	36.093.382,96	0	0,00	0	0,00	912	10.642.471,79	0	0,00	2.674	31.203.914,01	27.545	321.432.988,63	34.224	399.372.757,39
OUTROS PGREC		-70,15		0,00		0,00		-158,95		0,00		-1.053,73		-11.339,28	0	-12.622,11
Fundos de Investimentos		10.637.337.167,73		1.998.093.714,60		206.854.764,99		1.013.706.335,72		525.827.012,84		2.997.061.153,79		24.768.050.976,22		42.146.931.125,89
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	15.544.0712763	48.066,91	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.955.7301044	49.339,88	0,0000000	0,00	87.700.5394972	271.196,26	909.589.2488900	2.812.721,56	1.028.789.5897680	3.181.324,61
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	14.888.346,6659970	54.845.360,93	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.052.253,2589943	3.876.267,20	0,0000000	0,00	3.861.042,7681105	14.223.223,63	37.113.817,4955718	136.719.056,96	56.915.460,1886736	209.663.908,72
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.339.505,8333946	326.984.393,77	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	135.208,1161956	33.005.413,50	0,0000000	0,00	267.469,7899287	65.291.576,14	485.578,9247717	118.533.810,30	2.227.762,6642907	543.815.193,71
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.576.292,4774599	1.697.951.862,19	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	756.446,3075912	169.530.072,95	0,0000000	0,00	1.582.558,1489253	354.673.155,00	7.373.189,1813552	1.652.433.606,24	17.288.486,1153316	3.874.588.696,38
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.003.877,0284637	951.929.222,97	883.200,9557191	105.042.193,51	1.805.399,0287902	214.722.451,19	620.978,7422699	73.855.184,13	552.770,4293255	65.742.929,78	593.082,6877517	70.537.408,33	3.270.077,6320605	388.921.824,79	15.729.386,5043806	1.870.751.214,70
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	198.904,6057987	34.085.058,71	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	37.881,0118950	6.491.435,98	0,0000000	0,00	66.053,5385213	11.319.188,56	621.454,0808482	106.494.762,90	924.293,2370632	158.390.446,15
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	82.460.753,5424821	20.422.227.286,72	82.460.753,5424821	20.422.227.286,72
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	7.670.754,1188153	1.889.189.476,62	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	7.670.754,1188153	1.889.189.476,62
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	27.399.473,2855629	6.527.157.144,20	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	27.399.473,2855629	6.527.157.144,20
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	9.019.044,1349406	2.223.187.796,25	9.019.044,1349406	2.223.187.796,25
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	1.860.893,2237169	457.240.094,65	0,0000000	0,00	1.860.893,2237169	457.240.094,65
FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.211.572,9816681	520.523.329,48	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.211.572,9816681	520.523.329,48
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	4.929.710,1940825	43.581.089,17	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	971.010,1648697	8.584.212,64	0,0000000	0,00	1.045.696,0632597	9.244.473,03	7.992.104,4075812	70.654.176,64	14.938.520,8197930	132.063.951,48
FI MULTIMERCADO BALTICO CRÉDITO PRIVADO	24.101,8455696	4.754.600,13	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.942,8328868	383.264,99	0,0000000	0,00	15.689,3259982	3.095.052,25	69.842,3173662	13.777.878,13	111.576,3218208	22.010.795,50
FI MULTIMERCADO BALTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700,7810022	12.091.739,69	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.455,2742875	2.888.391,00	0,0000000	0,00	6.602,9119721	1.233.998,90	10.200,0932023	1.906.265,58	96.959,0604641	18.120.395,17
FI MULTIMERCADO COISEU	3.132.505,1882398	375.901.148,85	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	617.008,5976208	74.041.135,39	0,0000000	0,00	664.470,7972419	79.736.607,34	5.078.455,3793471	609.415.498,69	9.492.439,9624496	1.139.094.390,27
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802,7388819	371.398,36	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.485,8069310	51.948,95	0,0000000	0,00	65.194,9364323	114.862,32	315.301,2882326	555.506,91	620.784,7650778	1.093.716,54
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798,9116033	1.310.921,55	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538,7433760	551.012,31	0,0000000	0,00	7.003,2159029	850.204,09	22.956,3988675	2.786.951,06	45.296.5447496	5.499.089,01
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	13.789,9154469	5.557.788,86	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	258,7618880	104.289,54	0,0000000	0,00	3.701,3946219	1.491.783,60	21.948,1290117	8.845.816,88	39.698,2009684	15.999.678,88
FI MULTIMERCADO ONE	2.015.739,7689753	209.249.728,87	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	397.039,4219223	41.215.831,28	0,0000000	0,00	427.580,9069071	44.386.278,91	3.267.936,8950325	339.237.688,30	6.108.296,9828372	634.089.524,36
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	17.954.579,4578669	233.674.045,20	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.536.492,9911695	46.026.509,56	0,0000000	0,00	3.808.530,3237232	49.567.002,63	29.107.863,0147613	378.831.044,97	54.407.465,7875209	708.098.602,36
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710,6562600	552.849,30	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81,2177682	63.182,71	0,0000000	0,00	152,2846893	118.468,64	1.086,2905475	845.070,96	2.030,4492650	1.579.571,61
FI MULTIMERCADO WINNER	1.536.032,7297516	155.842.891,02	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	302.551,9012573	30.696.327,02	0,0000000	0,00	325.825,1244987	33.057.582,94	2.490.234,8796334	252.654.383,89	4.654.644,6351410	472.251.184,87
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026,0773507	1.592.737,54	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031,0095732	3.614.725,24	0,0000000	0,00	2.689.631,8542947	24.063.202,90	28.942.448,4587415	258.938.043,33	32.214.137,3999600	288.208.709,01
FDIC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.633.146,77	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5,2555973	191.809,62	0,0000000	0,00	81,4663181	2.973.215,64	57,7438022	2.107.432,62	244.014,91560	8.905.604,65
OUTROS		-3.778.024,26		3.862.044,47		-7.867.686,20		-2.037.347,65		2.843.988,41		0,00		-647.851,21		-0,01
Derivativos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Renda Variável		5.082.712.336,00		0,00		0,00		781.029.939,10		0,00		1.685.503.190,06		12.641.939.407,06		20.191.184.872,22
Ações		269.630.387,13		0,00		0,00		61.277.515,84		0,00		197.421.131,97		1.595.475.156,90		2.123.804.191,84
INVEPARON MB ON	3.231.716	26.768.576,67	0													

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO SETEMBRO/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	16.045.800,67	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29,5896387	2.392.521,61	0,0000000	0,00	133,6350752	10.805.296,03	943,3883331	76.279.301,57	1.305,0603430	105.522.919,88
FIP BHG MODAL	548,2328720	994.164,37	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	86,1828980	156.283,88	0,0000000	0,00	241,9138230	438.686,02	2.117,0581560	3.839.069,01	2.993,3877490	5.428.203,28
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	1.111,1910580	372.805,36	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.381,5515066	1.134.512,91	0,0000000	0,00	23,935.4793769	8.030.370,05	76.564,3275860	25.687.385,36	104.992.5492000	35.225.073,68
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	20.319,1532397	31.632.042,82	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.558,1898032	2.425.727,40	0,0000000	0,00	1.199,9852353	1.868.088,88	21.698,2407944	33.778.951,01	44.775.5690725	69.704.810,11
FIP BRASIL ENERGIA	54,8334692	385.321,17	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	126,1047796	886.152,97	0,0000000	0,00	743,3325099	5.223.484,08	9.130,3349989	64.159.926,91	10.054,6057576	70.654.885,13
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122,9438383	-6.804.309,83	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19,8302689	-1.097.503,51	0,0000000	0,00	79,4986886	-4.399.843,87	777,7272063	-43.043.205,26	1.000,0000000	-55.344.862,47
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	9.023,3823921	5.031,16	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.128,0485544	628,97	0,0000000	0,00	2.298,7631104	1.281,72	21.949,8059306	12.238,56	34.399,9999875	19.180,41
FIP BRASIL PETROLEO I	24.649,5538033	2.855.832,80	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.214,9542516	256.618,81	0,0000000	0,00	8.848,2846259	1.025.139,08	17.603,5334753	2.039.499,33	53.316,3261560	6.177.090,02
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS	14.600,0889493	7.060.502,97	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.817,1530872	878.762,78	0,0000000	0,00	3.656,5031139	1.768.259,85	28.411,2548496	13.739.488,17	48.485,0000000	23.447.013,77
FIP CAIXA AMBIENTAL	1.324,6251542	91.700,16	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.400,8611126	96.977,77	0,0000000	0,00	7.471,3578561	517.221,59	80.023,1558990	5.539.783,20	90.220,0000219	6.245.682,72
FIP CAIXA CYRELA	13.647,7338923	5.368.876,50	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.671,0895250	1.050.778,85	0,0000000	0,00	2.627,4417943	1.033.608,27	20.024,9903527	7.877.622,85	38.971,2555644	15.330.886,47
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	11.110,7980700	1.861.431,64	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.332,9201600	390.842,44	0,0000000	0,00	1.279,4752400	214.355,04	15.379,5181800	2.576.585,56	30.102,7116500	5.043.214,68
FIP CAIXA VENEZA	15.090,7497407	65.228,87	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.900,8724186	8.216,42	0,0000000	0,00	3.839,9420786	16.597,92	36.753,2111989	158.863,61	57.584,7754367	248.906,82
FIP CAPITAL TECH II	13,7032396	14.192.641,06	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.6819533	2.777.737,32	0,0000000	0,00	2.6381280	2.732.346,80	20,1064328	20.824.519,38	39,1297539	40.527.244,56
FIP CRP VII	3.792.150,9769648	1.925.654,26	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.150,829.2217205	584.391,09	0,0000000	0,00	5.923.430,3251864	3.007.917,90	55.783.423,4787784	28.326.822,43	66.649.834,0206501	33.844.785,68
FIP DGF FIPAC 2	353,3688000	286.416,70	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.082,0476000	877.034,09	0,0000000	0,00	1.101,6792000	892.946,16	9,010,9040000	7.303.625,53	11,548,0000000	9.360.022,48
FIP ENERGIA PCH	52,7141531	9.050.084,14	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,8331433	2.031.540,61	0,0000000	0,00	58,8949850	10.111.223,22	714,9981223	122.752.482,48	838,4404037	143.945.330,45
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVERA)	19.098,5954676	13.896.822,05	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.446,3738583	3.235.340,88	0,0000000	0,00	2.943,7958850	2.142.011,28	30.375,1052591	22.102.014,40	56.863,8704700	41.376.188,61
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	83,9051178	307.902,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	190,3280878	698.437,12	0,0000000	0,00	1.267,6248379	4.651.737,15	13.642,1116423	50.061.749,93	53,183,9696858	55.719.826,45
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	25,0673077	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	56,8101254	0,00	0,0000000	0,00	378,7017697	0,00	4,074,8922628	0,04	4.535,4714656	0,04
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007,1382214	8.880,19	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.285,7336327	20.153,88	0,0000000	0,00	15,216,0609026	134.163,77	163,735,764830	1.443.698,73	182.244,6972397	1.606.896,57
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346,4417444	-5.962,48	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.003,0189971	-17.262,58	0,0000000	0,00	5,079,0370239	-87.413,36	48,405,4621783	-833.087,91	54,833,9599438	-943.726,33
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	6.894,3200794	1.923.657,48	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,192,6574871	3.122.697,97	0,0000000	0,00	3.103,6296605	865.897,87	16,048,1581130	4.477.359,47	37,238,7653400	10.389.437,70
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27.745,3684060	17.872.817,91	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.468,5389940	2.234.339,27	0,0000000	0,00	7,068,2577780	4.553.180,99	67,491,8348220	43.476.419,43	105,774,0000000	68.136.757,60
FIP LOGÍSTICA BRASIL	44,2106705	230.582,01	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100,3363216	523.306,94	0,0000000	0,00	667,9382586	3.483.650,98	7.187,5147489	37.486.687,53	7.999,9999995	41.724.227,46
FIP MULTINER	17,3359175	-15.375,90	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,5648201	-3.161,79	0,0000000	0,00	12,7490477	-11.307,63	129,3721301	-114.745,20	163,0219154	-144.590,52
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3.957,5773148	-13.687,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.292,4425382	-4.470,04	0,0000000	0,00	4,029,3796780	-13.936,02	32,957,2847248	-146.079,85	42,236,6842558	-146.079,85
FIP ÓLEO E GÁS	3.956,8286322	-101.013,53	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.384,3420477	-35.340,76	0,0000000	0,00	7.144,8330354	-182.399,81	65,996,9266946	-1.684.829,77	78,482,9304100	-2.003.583,87
FIP ÔRIA TECH I	14.619,981,7090460	26.659.818,95	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.069,527,0430970	5.597.341,84	0,0000000	0,00	1.777,377,2445560	3.241.081,74	20,146,575,9874370	36.737.670,35	39,613,461,9845360	72.235.912,88
FIP RG ESTALEIROS	27,027,848,9145688	-101.044,69	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	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	19,2516929	1.657,58	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12,7386945	1.096,84	0,0000000	0,00	168,0534424	14.469,55	487,7550078	41.996,18	687,9983375	59.220,15
FIQ FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	10.895,5906909	17.873.702,63	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.396,4488920	5.571.714,21	0,0000000	0,00	2.619,5618111	4.297.267,58	47,293,3985340	77.582.589,67	64,204,9999279	105.325.274,09
FMIEE BBI FINANCIAL I	215,2117307	13.042.278,19	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22,5079851	1.364.030,70	0,0000000	0,00	384,1960453	23.283.078,89	845,0842388	51.213.861,35	1.466,9999999	88.903.249,13
FMIEE CAPITAL TECH	3,6364489	1.920,92	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5,3567662	2.829,66	0,0000000	0,00	30,6408957	16.185,70	328,1609175	173.347,40	367,7950283	194.283,68
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1,1072812	39.295,12	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,7008189	95.846,47	0,0000000	0,00	16,7588792					

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO OUTUBRO/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		10.930.410.377,73		2.016.918.310,84		207.271.556,41		1.042.645.627,11		534.299.220,19		3.077.723.185,06		25.502.376.106,12		43.311.644.383,46
Títulos Públicos		0,00		737.207,17		0,00		0,00		2.372.732,97		15.398.353,48		131.725.737,42		150.234.031,04
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	151	737.207,17	0	0,00	0	0,00	486	2.372.732,97	3.154	15.398.353,48	26.981	131.725.737,42	30.772	150.234.031,04
Créditos Privados e Depósitos		36.852.232,74		0,00		0,00		10.873.653,53		0,00		31.913.389,00		328.767.324,67	0	408.406.599,94
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.735,30	0	0,00	0	0,00	0	8.529,17	0	0,00	0	56.653,75	0	609.593,64	0	678.511,86
DEBENTURE DE INVEPAR - INPR15	3.093	36.848.497,44	0	0,00	0	0,00	912	10.865.124,36	0	0,00	2.674	31.856.735,25	27.545	328.157.731,01	34.224	407.728.088,06
OUTROS PGREC		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,02	0	0,02
Fundos de Investimentos		10.893.558.144,99		2.016.181.103,67		207.271.556,41		1.031.771.973,58		531.926.487,22		3.030.411.442,58		25.041.883.044,03		42.753.003.752,48
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	15.541,2436920	48.103,12	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.952.8249635	49.377,05	0,0000000	0,00	87.684.5789958	271.400,55	909.423.7140273	2.814.840,37	1.028.602.3616786	3.183.721,09
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	14.888.346,6659971	55.136.194,36	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.052.253.2589943	3.896.822,23	0,0000000	0,00	3.861.042.7681105	14.298.646,40	37.113.817.4955718	137.444.049,42	56.915.400.1886737	210.775.712,41
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.102.414,9727681	272.983.959,08	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	111.276.4483718	27.554.674,22	0,0000000	0,00	220.127.9709622	54.508.879,59	399.632.0611593	98.958.327,78	1.833.451.4532613	454.005.840,67
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.576.292,4774599	1.718.004.427,92	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	756.446.3075912	171.532.198,62	0,0000000	0,00	1.582.558.1489253	358.861.793,61	7.373.189.1813552	1.671.948.608,01	17.288.486.1153316	3.920.347.028,16
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.576.842,9954535	1.140.727.740,86	793.679,5329901	94.537.653,08	1.788.952,9946771	213.087.789,91	725.084.5367593	86.367.088,42	533.532.9294504	63.550.776,97	622.257,6458232	74.119.055,61	2.758.227.7077030	328.541.261,02	16.798.579.4058865	2.000.931.365,87
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	198.904,6057987	34.136.220,76	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	37.881.0118950	6.501.179,70	0,0000000	0,00	66.053.5385213	11.336.178,79	621.454.0808482	106.654.612,70	924.293.2370632	158.628.191,95
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	82.250.948.3641293	20.720.660.005,81	82.250.948.3641293	20.720.660.005,81
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	7.683.774,8156287	1.918.189.405,65	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	7.683.774,8156287	1.918.189.405,65
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	27.385.268,3175081	6.605.562.839,42	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	27.385.268,3175081	6.605.562.839,42
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	8.999.955.2757039	2.255.084.674,63	0,0000000	0,00	8.999.955.2757039	2.255.084.674,63
FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.869.674.5712503	466.634.496,83	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,00	1.869.674.5712503	466.634.496,83
FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.198.405.4834991	523.853.804,15	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.198.405.4834991	523.853.804,15
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	1.960.974,4523859	17.313.815,23	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	386.259.1850660	3.410.355,58	0,0000000	0,00	415.964.2283696	3.672.627,05	3.179.154.0506800	28.069.353,88	5.942.351.9165014	52.466.151,74
FI MULTIMERCADO BALTICO CRÉDITO PRIVADO	24.101,8455696	4.832.807,45	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.942.8328868	389.569,22	0,0000000	0,00	15.689.3259982	3.145.962,06	69.842.3173662	14.004.507,29	111.576.3218208	22.372.846,02
FI MULTIMERCADO BALTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700,7810022	12.316.146,90	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.455.2742875	2.941.995,84	0,0000000	0,00	6.602.9119721	1.256.900,34	10.200.0932023	1.941.643,43	96.959.0604641	18.456.686,51
FI MULTIMERCADO COLEISEU	3.132.505,1882398	376.381.445,22	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	617.008.5976208	74.135.739,21	0,0000000	0,00	664.470.7972419	79.838.488,34	5.078.455.3793471	610.194.160,99	9.492.439.9624496	1.140.549.833,76
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802,7388819	371.260,62	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.485.8069310	51.929,68	0,0000000	0,00	65.194.9364323	114.819,72	315.301,2828326	555.300,89	620.784.7650778	1.093.310,91
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.312.518,11	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538.7433760	551.683,38	0,0000000	0,00	7.003.2159029	851.239,55	22.956.3938675	2.790.345,26	45.296.5447496	5.505.786,30
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	13.789.9154469	5.392.564,78	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	258.7618880	101.189,18	0,0000000	0,00	3.701.3946219	1.447.435,29	21.948.1290117	8.582.845,05	39.698.2009684	15.524.034,30
FI MULTIMERCADO ONE	2.549.524,9100936	266.044.520,89	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	502.178.7441556	52.402.666,42	0,0000000	0,00	540.807.8624139	56.433.639,10	4.133.312.1308790	431.313.709,14	7.725.823.6475421	806.194.535,55
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	12.928.242.7248103	168.915.891,33	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.546.461.1909863	33.271.366,99	0,0000000	0,00	2.742.342.3973184	35.830.697,39	20.959.194.2361100	273.847.112,13	39.176.240.5492249	511.866.067,84
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710,6562600	553.134,36	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.2177682	63.215,29	0,0000000	0,00	152.2846893	118.529,74	1.086.2905475	845.506,73	2.030.4492650	1.580.386,14
FI MULTIMERCADO WINNER	2.084.883,8524145	211.825.650,28	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	410.658.8041688	41.723.220,29	0,0000000	0,00	442.247.9376529	44.932.698,23	3.380.036.0894405	343.414.018,85	6.317.826.6836768	641.895.587,65
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026,0773507	1.594.955,21	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031.0095732	3.619.758,26	0,0000000	0,00	2.689.631.8542947	24.096.707,64	28.942.448.4587415	259.298.579,40	32.214.137.3999600	288.610.000,51
FDIC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.684.482,22	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.2555973	194.519,86	0,0000000	0,00	81.4663181	3.015.226,43	57.7438022	2.137.210,11	244.0141950	9.031.438,62
OUTROS		-3.581.533,15		3.454.044,94		-5.816.233,50		-840.380,01		1.741.213,42		7.175.842,52		-2.132.954,23		-0,01
Derivativos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Renda Variável		5.059.062.744,44		0,00		0,00		782.485.821,87		0,00		1.712.822.366,46		12.902.871.554,36		20.457.242.487,13
Ações		270.004.461,38		0,00		0,00		62.405.073,17		0,00		205.408.800,04		1.621.343.838,95		2.159.162.173,54
ALLPARK EMPR ON	37.825	368.415,50	0	0,00	0	0,00	115.108	1.121.151,92	0	0,00						

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO OUTUBRO/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	548,2328720	990.987,24	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	86,1828980	155.784,45	0,00000000	0,00	241,9138230	437.284,07	2.117,0581560	3.826.800,04	2.993,3877490	5.410.855,80
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20.319,1532397	30.429.849,45	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.558,1898032	2.333.536,26	0,00000000	0,00	1.199,9852353	1.797.091,12	21.698,2407944	32.495.163,20	44.775,5690725	67.055.640,03
FIP BRASIL ENERGIA	54,8334692	191.340,82	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	126,1047796	440.041,31	0,00000000	0,00	743,3325099	2.593.851,03	9.130,3349989	31.860.208,61	10.054.6055758	35.085.441,77
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122,9438383	-6.830.705,75	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	19,8302689	-1.101.761,03	0,00000000	0,00	79,4986866	-4.416.912,17	777,7272063	-43.210.182,58	1.000.0000000	-55.559.561,53
FIP BRASIL ÔLEO E GÁS	9.023,3823921	4.657,37	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.128,0485544	582,24	0,00000000	0,00	2.298,7631104	1.186,49	21.949,8059306	11.329,28	34.399,999875	17.755,38
FIP BRASIL PETROLEO I	24.649,5538033	2.851.456,59	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.214,9542516	256.225,56	0,00000000	0,00	8.848,2846259	1.023.568,18	17.603,5334753	2.036.374,06	53.316,3261560	6.167.624,39
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14.600,0889493	7.044.726,49	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.817,1530872	876.799,19	0,00000000	0,00	3.656,5031139	1.764.308,72	28.411,2548496	13.708.787,68	48.485.0000000	23.394.622,08
FIP CAIXA AMBIENTAL	1.324,6251542	94.105,53	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.400,8611126	99.521,58	0,00000000	0,00	7.471,3578561	530.788,69	80.023,1558990	5.685.096,11	90.220,0000219	6.409.511,91
FIP CAIXA CYRELA	13.647,7338923	5.361.294,73	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.671,0895250	1.049.294,93	0,00000000	0,00	2.627,4417943	1.032.148,63	20.024,9903527	7.866.498,29	38.971,2555644	15.309.236,58
FIP CAIXA INCORPORACÃO IMOBILIARIA	11.110,7980700	1.947.905,14	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.332,9201600	408.999,18	0,00000000	0,00	1.279,4752400	224.313,00	15.379,5181800	2.696.281,77	30.102,7116500	5.277.499,09
FIP CAIXA VENEZA	15.090,7497407	62.281,56	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.900,8724186	7.845,16	0,00000000	0,00	3.839,9420786	15.847,96	36.753,2111989	151.685,50	57.584,7754367	237.660,18
FIP CAPITAL TECH II	13,7032398	14.201.306,63	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2,6819533	2.779.433,37	0,00000000	0,00	2,6381280	2.734.015,12	20,1064328	20.837.234,13	39,1297539	40.551.989,25
FIP CRP																

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO NOVEMBRO/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		11.243.950.005,54		2.039.991.228,00		207.451.282,20		1.072.921.065,35		537.807.068,61		3.141.110.862,29		26.097.854.991,29		44.341.086.503,28
Títulos Públicos		0,00		765.254,82		0,00		0,00		2.463.005,56		15.984.196,55		136.737.351,86		155.949.808,79
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	151	765.254,82	0	0,00	0	0,00	486	2.463.005,56	3.154	15.984.196,55	26.981	136.737.351,86	30.772	155.949.808,79
Créditos Privados e Depósitos		37.573.345,96		0,00		0,00		11.086.103,24		0,00		32.535.529,38		335.175.395,18	0	416.370.373,76
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.753,55	0	0,00	0	0,00	0	8.571,01	0	0,00	0	56.931,01	0	612.576,65	0	681.832,22
DEBENTURE DE INVEPAR - IMPR15	3.093	37.569.700,47	0	0,00	0	0,00	912	11.077.777,83	0	0,00	2.674	32.480.238,95	27.545	334.580.471,92	34.224	415.708.189,17
OUTROS PGREC		-108,06		0,00		0,00		-245,60		0,00		-1.640,58		-17.653,39	0	-19.647,63
Fundos de Investimentos		11.206.376.659,58		2.039.225.973,18		207.451.282,20		1.061.834.962,11		535.344.063,05		3.092.591.136,36		25.625.942.244,25		43.768.766.320,73
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	15.538.4182119	48.152,58	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.949.9219845	49.427,80	0,0000000	0,00	87.668.6303713	271.679,56	909.258.3023474	2.817.734,20	1.028.415.2729151	3.186.994,14
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	13.813.238.3107159	51.431.417,26	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	976.268.5754794	3.634.982,28	0,0000000	0,00	3.582.231.4446120	13.337.874,59	34.433.776.7351148	128.208.744,35	52.805.515.0659220	196.613.018,48
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.102.414.9727681	276.472.791,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	111.276.4483718	27.906.832,77	0,0000000	0,00	220.127.9709622	55.205.522,48	399.632.0611593	100.223.050,44	1.833.451.4532613	459.808.196,94
FI FOX CRÉDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.008.038.7484913	1.839.683.367,07	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	782.921.1557643	179.860.147,20	0,0000000	0,00	1.588.485.6513776	364.922.139,29	7.373.189.1813552	1.693.839.643,57	17.752.634.7369883	4.078.305.297,13
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.661.369.6219737	794.506.559,66	922.546.9975479	110.052.816,41	1.777.928.4531691	212.093.296,21	874.329.0845517	104.300.787,34	558.342.1044278	66.605.952,05	1.150.567.4438779	137.253.915,51	9.312.586.1684686	1.110.920.460,87	21.257.669.8740167	2.535.877.788,05
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	198.904.6057987	34.187.842,76	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	37.881.0118950	6.511.011,01	0,0000000	0,00	66.053.5385213	11.353.321,76	621.454.0808482	106.815.899,61	924.293.2370632	158.868.075,14
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	81.364.170.3496788	20.845.551.190,46	81.364.170.3496788	20.845.551.190,46
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	7.575.461.8219676	1.916.336.026,69	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	7.575.461.8219676	1.916.336.026,69
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	26.876.923.2895724	6.562.501.841,91	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	26.876.923.2895724	6.562.501.841,91
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	8.900.184.2428402	2.266.396.322,93	0,0000000	0,00	8.900.184.2428402	2.266.396.322,93
FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.848.130.4645906	468.403.799,41	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.848.130.4645906	468.403.799,41
FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.152.169.8415941	519.072.791,23	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.152.169.8415941	519.072.791,23
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	2.880.254.9761777	25.555.813,44	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	374.374.4979849	3.321.735,37	0,0000000	0,00	339.307.9976009	3.010.598,69	2.348.414.4447380	20.836.919,62	5.942.351.9165014	52.725.067,12
FI MULTIMERCADO BALTICO CRÉDITO PRIVADO	24.101.8455696	4.911.866,23	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.942.8328868	395.942,10	0,0000000	0,00	15.689.3259982	3.197.426,12	69.842.3173662	14.233.603,78	111.576.3218208	22.738.836,23
FI MULTIMERCADO BALTICO II CRÉDITO PRIVADO	64.700.7810022	12.482.410,38	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	15.455.2742875	2.981.711,71	0,0000000	0,00	6.602.9119721	1.273.868,04	10.200.0932023	1.967.854,91	96.959.0604641	18.705.845,04
FI MULTIMERCADO COISEU	4.600.985.6506069	555.584.933,95	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	598.023.7176345	72.213.432,71	0,0000000	0,00	542.018.3216030	65.450.587,39	3.751.412.2725687	452.996.009,54	9.492.439.9624131	1.146.244.963,59
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802.7388819	370.860,09	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.485.8069310	51.873,66	0,0000000	0,00	66.194.9364323	114.695,85	315.301.2828326	554.701,82	620.784.7650778	1.092.131,42
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.798.1916033	1.313.852,02	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.538.7437561	552.244,06	0,0000000	0,00	7.003.2159029	852.140,66	22.956.3938675	2.793.181,08	45.296.5447496	5.511.381,82
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	13.789.9154469	5.439.853,61	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	258.7618880	102.076,53	0,0000000	0,00	3.701.3946219	1.460.128,24	21.948.1290117	8.658.110,29	39.698.2009684	15.660.168,67
FI MULTIMERCADO ONE	4.225.376.4982247	447.625.724,73	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	549.203.0520966	58.181.185,59	0,0000000	0,00	497.769.7503187	52.732.471,39	3.445.159.4629063	364.971.500,68	8.717.508.7635463	923.510.882,39
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	18.988.723.8100046	253.006.217,47	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.468.103.1521302	32.885.066,37	0,0000000	0,00	2.236.963.3354655	29.805.353,84	15.482.450.2521124	206.288.543,39	39.176.240.5497127	521.985.181,07
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710.6562600	553.137,18	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	81.2177682	63.215,61	0,0000000	0,00	152.2846893	118.530,34	1.086.2905475	845.511,01	2.030.4492650	1.580.394,14
FI MULTIMERCADO WINNER	3.559.237.0201403	363.478.000,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	462.620.0375614	47.243.891,04	0,0000000	0,00	419.295.3038958	42.819.463,16	2.902.022.8379383	296.361.678,39	7.343.175.1995358	749.903.032,59
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026.0773507	1.597.061,61	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	404.031.0095732	3.624.538,75	0,0000000	0,00	2.689.631.8542947	24.128.531,37	28.942.448.4587415	259.641.026,46	32.214.137.3999600	288.991.158,19
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.751.590,05	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5.2555973	198.062,76	0,0000000	0,00	81.4663181	3.070.144,67	57.7438022	2.176.136,48	244.0141950	9.195.933,96
OUTROS		-28.270.633,67		12.837.130,08		-4.642.014,01		-1.315.993,78		334.311,59		15.816.456,48		5.240.743,30		-0,01
Derivativos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Renda Variável		5.748.916.852,88		0,00		0,00		877.850.087,41		0,00		1.873.280.591,62		13.924.919.620,72		22.424.967.152,63
Ações		269.986.675,94		0,00		0,00		62.335.599,30		0,00		1.620.238.686,59		20.926.641,39		2.157.487.603,22
ALLPARK EMPR ON	37.825	342.694,50	0	0,00	0	0,00	115.108	1.042.878,48	0	0,00	814.766	7.381.779,96	2.606.260	23.612.715,60	3.573.959	32.380.068,54
INVEPARON MB ON	3.231.716	26.768.578,67	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
LITELA ON	1	171,59	0	0,00	0	0,00	2	343,17	0	0,						

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO NOVEMBRO/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\$
FIP BHG MODAL	548.2328720	986.377,29	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	86.1828980	155.059,75	0,00000000	0,00	241.9138230	435.249,89	2.117.0681560	3.808.998,31	2.993.3877490	5.385.685,24
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20.319.1532397	30.405.641,04	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.568.1898032	2.331.679,83	0,00000000	0,00	1.199.9852353	1.795.661,45	21.698.2407944	32.469.311,73	44.775.5690725	67.002.294,05
FIP BRASIL ENERGIA	54.8334692	169.045,97	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	126.1047796	388.768,13	0,00000000	0,00	743.3325099	2.291.618,05	9.130.3349989	28.147.888,38	10.054.6057576	30.997.320,53
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122.9438383	-186.823,21	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	19.8302689	-30.133,71	0,00000000	0,00	79.4968666	-120.804,75	777.7272063	-1.181.820,14	1.000.0000000	-1.519.581,81
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	9.023.3823921	4.300,58	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.128.0485544	537,65	0,00000000	0,00	2.298.7631104	1.095,60	21.949.8059306	10.461,41	34.399.9999875	16.395,24
FIP BRASIL PETROLEO I	24.649.5538033	2.850.553,60	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.214.9542516	256.144,42	0,00000000	0,00	8.848.2846259	1.023.244,06	17.603.5334753	2.035.729,16	53.316.3261560	6.165.671,24
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14.600.0889493	7.203.312,11	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.817.1530872	896.537,06	0,00000000	0,00	3.656.5031139	1.804.025,52	28.411.2548496	14.017.389,73	48.485.0000000	23.921.264,42
FIP CAIXA AMBIENTAL	1.324.6251542	2.496,19	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.400.8611126	2.639,85	0,00000000	0,00	7.471.3578561	14.079,33	80.023.1558990	150.798,93	90.220.0000219	170.014,30
FIP CAIXA CYRELA	13.647.7338923	48.823,54	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.671.0895250	9.555,56	0,00000000	0,00	2.627.4417943	9.399,43	20.024.9903527	71.637,55	38.971.2555644	139.418,08
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO MOBILIARIA	11.110.7980700	1.843.567,96	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.332.9201600	387.091,63	0,00000000	0,00	1.279.4752400	212.297,95	15.379.5181800	2.551.858,69	30.102.7116500	4.994.816,23
FIP CAIXA VENEZA	15.090.7497407	58.984,22	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.900.8724186	7.429,82	0,00000000	0,00	3.839.9420786	15.008,92	36.753.2111989	143.654,85	57.584.7754367	225.077,81
FIP CAPITAL TECH II	13.7032398	14.176.038,60	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.6819533	2.774.487,99	0,00000000	0,00	2.6381280	2.729.150,53	20.1064328	20.800.159,02	39.1297539	40.479.836,14
FIP CRP VII	3.792.150.9769648	1.923.758,21	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.150.829.2217205	583.815,66	0,00000000	0,00	5.923.430.3251864	3.004.956,21	55.783.423.4787784	28.298.930,75	66.649.834.0026501	33.811.460,83
FIP DGF FIPAC 2	353.3688000	296.688,01	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.082.0476000	908.485,78	0,00000000	0,00	1.101.6792000	924.968,47	9.010.9044000	7.565.544,03	11.548.0000000	9.695.686,29
FIP ENERGIA PCH	52.7141531	9.019.720,58	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	11.833433	2.024.724,67	0,00000000	0,00	58.8949850	10.077.299,49	714.9981223	122.340.640,92	838.4404037	143.462.385,66
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVERA)	19.098.595.2281776	13.863.653,05	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	4.446.373.6828183	3.227.618,68	0,00000000	0,00	2.943.795.9458650	2.136.898,85	30.375.105.044991	22.049.261,38	56.863.869.9013600	41.277.431,96
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	83.9051179	237.107,92	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	190.3280878	537.849,15	0,00000000	0,00	1.267.6248379	3.582.187,71	13.642.1116423	38.551.315,23	15.183.9696858	42.908.460,01
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	4.535.4714655	0,04
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007.1382214	8.827,10	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.285.7336327	20.033,39	0,00000000	0,00	15.216.0690026	133.361,65	163.735.7644830	1.435.067,33	182.246.6972397	1.597.289,47
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS I	346.4417444	-6.540,89	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.003.0189971	-18.937,17	0,00000000	0,00	5.079.0370239	-95.893,11	48.405.4621783	-913.903,60	54.833.9599438	-1.035.274,77
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	6.894.3200794	1.914.220,87	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	11.192.6574871	3.107.662,27	0,00000000	0,00	3.103.6296605	861.728,58	16.048.1581130	4.455.801,07	37.238.7653400	10.339.412,79
FIP KINEA PRIVATE EQUITY I	27.917.4424560	15.753.890,15	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.490.0505440	1.969.445,21	0,00000000	0,00	7.112.0943180	4.013.374,54	67.910.4126820	38.322.034,13	106.430.9800000	60.058.744,03
FIP LOGISTICA BRASIL	44.2106705	228.893,04	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	100.3363216	519.473,82	0,00000000	0,00	667.9382586	3.458.133,95	7.187.5147489	37.212.105,19	7.999.9999995	41.418.606,00
FIP MULTNER	17.3359175	-30.929,41	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.5648201	-6.360,06	0,00000000	0,00	12.7490477	-22.745,88	129.3721301	-230.815,67	163.0219154	-290.851,00
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	3.956.8286322	-110.013,91	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.384.3420477	-38.489,63	0,00000000	0,00	7.144.8330354	-198.651,77	65.996.9266946	-1.834.949,31	78.482.9304100	-2.182.104,62
FIP ÓRIA TECH I	14.619.981.7090460	26.630.238,36	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.069.527.0430970	5.591.131,26	0,00000000	0,00	1.777.377.2449560	3.237.485,54	20.146.575.9874370	36.696.907,77	39.613.461.9845360	72.155.762,93
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	19.2516929	761,28	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	12.7386945	503,75	0,00000000	0,00	168.0534424	6.645,38	487.7550078	19.287,40	687.7988375	27.197,81
FIQ FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	10.895.5906909	18.031.707,57	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	3.396.4488920	5.620.968,60	0,00000000	0,00	2.619.5618111	4.335.255,77	47.293.3985340	78.268.425,81	64.204.9999279	106.256.357,75
FMIEE BBI FINANCIAL I	215.2117307	13.027.303,82	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	22.5079851	1.362.464,59	0,00000000	0,00	384.1960453	23.256.346,66	845.0842388	51.155.060,67	1.466.9999999	88.801.175,74
FMIEE CAPITAL TECH	3.6364489	1.898,73	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	5.3567662	2.796,97	0,00000000	0,00	30.6408957	15.998,78	328.1609175	171.345,18	367.7950283	192.039,66
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1.1072812	39.051,23	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.7008189	95.251,60	0,00000000	0,00	16.7588792	591.046,66	179.4330206	6.328.185,01	200.0000000	7.053.534,50
FMIEE RB NORDESTE II	0,9744431	-791,11	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.3768957	-1.929,72	0,00000000	0,00	14.7403511	-11.967,11	157.8227683	-128.130,06	175.9144582	-142.818,00
OUTROS PGRECIMPARIIDADE		10.597.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00		-33.086,31	0,00	0,00		5.138.683,90		37.075.424,66		52.778.592,00
Imobiliário		87.768.298,20	0,00	0,00		0,00		74.651.293,57		0,00		560.036.873,35		5.302.432.377,45		6.024.888.842,57
Créditos Privados e Depósitos		1.189.265,37	0,00	0,00		0,00		136.473,08		0,00		292.442,30		1.169.769,22		2.787.949,97
CRI BRAZILIAN SECURITIES	61	1.189.265,37	0	0,00	0	0,00	7	136.473,08	0	0,00	15	292.442,30	60	1.169.769,22	143	2.787.949,97
OUTROS PGRECIMPARIIDADE		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		11.979.160,85	0,00	0,00		0,00		10.175.197,02		0,00		65.457.714,38		693.739.816,44		781.351.888,69
FI CAIXA CEDAÉ	91.254.0400000	7.861.834,49	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	16.740.7400000	1.442.269,59	0,00000000	0,00	31.117.7200000	2.680.893,52	289.112.5000000	24.907.989,00	428.225.0000000	36.892.986,60
FI GEO GUARARAPES	13.918.3821677	1.316,83	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	29.521.1530167	2.793,02	0,00000000	0,00	212.213.3900514	20.077,68	2.260.947.0747643	213.910,01	2.516.600.0000000	238.097,54
FI MEMORIAL OFFICE	561.9174865	73.799,91	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.191.8376650	156.531,00	0,00000000	0,00	8.567.5485348	1.125.226,19	91.279.6963137	11.988.295,65	101.601.0000000	134.853.752,75
FI TORRE NORTE	18.195.4778898	4.042.209,62	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	38.592.9543049	8.573.603,41	0,00000000	0,00	277.426.2123339	61.631.516,99	2.955.732.3554715	656.629.621,78	3.289.947.0000000	730.876.951,80
Imóveis		74.599.871,98	0,00	0,00		0,00		64.339.623,47		0,00		494.286.716,67		4.607.522.791,79		5.240.749.003,91

Fonte: COCIN e GECOP (Balancetes).

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO DEZEMBRO/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		11.516.604.327,41		2.127.957.245,40		210.989.415,42		1.095.969.451,25		548.761.120,23		3.188.841.814,98		26.464.203.032,02		45.153.326.406,71
Títulos Públicos		0,00		777.926,38		0,00		0,00		2.503.789,51		16.248.872,61		139.001.532,13		158.532.120,63
NTN-C 01/04/2021	0	0,00	151	777.926,38	0	0,00	0	0,00	486	2.503.789,51	3.154	16.248.872,61	26.981	139.001.532,13	30.772	158.532.120,63
Créditos Privados e Depósitos		38.533.853,68		0,00		0,00		11.369.568,29		0,00		33.367.729,73		343.748.811,61	0	427.019.963,31
CADERNETA DE POUPANÇA	0	3.771,91	0	0,00	0	0,00	0	8.613,05	0	0,00	0	57.209,64	0	615.574,49	0	685.169,09
DEBÊNTURE DE INVEPAR - IVPR15	3.093	38.530.081,77	0	0,00	0	0,00	912	11.360.955,24	0	0,00	2.674	33.310.520,09	27.545	343.133.237,12	34.224	426.334.794,22
Fundos de Investimentos		11.478.070.473,73		2.127.179.319,02		210.989.415,42		1.084.599.882,96		546.257.330,72		3.139.225.212,64		25.981.452.688,28		44.567.774.322,77
FI BEM RENDA FIXA SIMPLES TPF	15.535,9975413	48.246,02	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	15.947,0239470	49.523,71	0,00000000	0,00	87.652,7088947	272.206,76	909.093,1722316	1.028.228,5026145	3.193.178,52	
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	13.362.941,1684286	50.115.234,70	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	944.443,2381651	3.541.959,36	0,00000000	0,00	3.465.454,4322932	12.996.544,70	33.311.271,5543765	124.927.751,38	51.084.110,3932634	
FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.091.333,7266110	279.098.533,13	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	110.157,9206515	28.171.872,01	0,00000000	0,00	217.915,2903605	55.729.825,25	395.615,0427593	101.174.897,68	191.581.494,10	
FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.006.622,8188818	1.872.434.713,62	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	782.978,2585365	183.062.144,94	0,00000000	0,00	1.588.601,5083932	371.418.741,74	7.373.726,9487070	1.723.994,576,79	17.753.929,5345184	
FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.147.860,4773346	973.578.705,71	808.610,6271698	96.619.976,50	1.808.183,1228880	216.057.772,38	993.440,4502066	118.705.084,91	531.906,4647906	63.556.906,63	1.150.911,3830414	137.521.109,72	9.020.828,9365252	1.077.888,727,34	22.461.741,4637762	
FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	198.904,8057987	34.243.889,55	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	37.881,0118950	6.521.685,02	0,00000000	0,00	66.053,5385213	11.371.934,14	621.454,0808482	106.991.011,20	924.293,2370632	
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	81.364.170,3496788	21.196.145,633,33	81.364.170,3496788	
FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	0,00000000	0,00	7.626.740,2850815	1.962.554.405,64	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.962.554.405,64	
FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	26.823.748,7648677	6.655.827.180,16	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	26.823.748,7648677	
FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	6.655.827.180,16	
FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	8.900.184,2428402	2.304.372,461,23	0,00000000	0,00	8.900.184,2428402	
FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.849.446,2740782	
FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.150.785,7014534	
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	2.880.254,9761777	25.590.247,48	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.150.785,7014534	527.113.573,36	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.150.785,7014534	
FI MULTIMERCADO BALTICO CREDITO PRIVADO	24.101,8456966	4.997.647,04	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	374.374,4979849	3.326.211,09	0,00000000	0,00	339.307,9976009	3.014.655,20	2.348.414,4447380	20.864.995,39	5.942.351,9165014	
FI MULTIMERCADO BALTICO II CREDITO PRIVADO	64.700,7810022	12.709.657,66	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	1.942,8328868	402.856,83	0,00000000	0,00	15.689,3259982	3.253.265,96	69.842,3173662	14.482.179,37	23.135.949,20	
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802,7388819	349.296,15	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	15.455,2742875	3.035.999,26	0,00000000	0,00	6.602,9119721	1.297.061,15	10.200,0932023	2.003.683,33	19.046.419,40	
FI MULTIMERCADO COLISEU	4.600.985,6506069	557.554.282,80	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	598.023,1716345	72.469.403,36	0,00000000	0,00	542.018,3216030	65.682.586,20	3.751.412,2725687	454.601.717,56	9.492.439,9624131	
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	210.802,7388819	349.296,15	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	29.485,8069310	48.857,42	0,00000000	0,00	65.194,9364323	108.026,78	315.301,2828326	522.448,27	620.784,7650778	
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	10.796,1916033	1.315.388,24	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	4.538,7433760	552.889,77	0,00000000	0,00	7.003,2159029	853.100,98	22.956,3938675	2.796.446,99	45.296.5447496	
FI MULTIMERCADO NILO CREDITO PRIVADO	13.789,9154469	5.495.642,29	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	258,7618880	103.123,39	0,00000000	0,00	3.701,3946219	1.475.102,65	21.948.1290117	8.746.903,97	15.820.772,30	
FI MULTIMERCADO ONE	4.225.376,4982247	454.899.161,95	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	549.203,0520966	59.126.567,36	0,00000000	0,00	497.769,7503187	53.589.317,39	3.445.159,4629063	370.901.895,51	8.717.508,7635463	
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	18.988.723,8100464	254.340.651,93	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	2.468.103,1521302	33.058.512,56	0,00000000	0,00	2.236.963,3354655	29.962.556,67	15.482.450,2521124	207.376.574,12	39.176.240,5497127	
FI MULTIMERCADO SEVILLA	710,6562600	553.784,81	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	81,2177682	118.669,11	0,00000000	0,00	152,2846893	1.086.2905475	1.086.2905475	1.582.244,50	1.582.244,50	
FI MULTIMERCADO WINNER	3.559.237,0201403	366.745.203,06	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	462.620,0375644	47.688.553,39	0,00000000	0,00	419.295,3038958	43.204.355,44	2.902.022,8379383	299.025.591,42	7.343.175,1995358	
FI RENDA FIXA PLATINA III CREDITO PRIVADO	4.760.007,1200000	4.761.096,21	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	175.388,0500000	175.428,18	0,00000000	0,00	64.279,6600000	64.294,37	325.1700000	325,24	5.000.000,0000000	
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	178.026,0773507	1.599.389,66	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	404.031,0095732	3.629.822,27	0,00000000	0,00	2.689.631,8542947	24.163.703,68	28.942.448,4587415	260.019.506,85	32.214.137,3999600	
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	99.5484775	3.111.886,30	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	5,2555973	185.407,76	0,00000000	0,00	81,4663181	2.873.981,13	57,7438022	2.037.094,62	244.014.91950	
OUTROS		-81.699.382,74		68.004.936,88		-5.068.356,96		-6.412.882,51		6.012.948,01		15.881.712,39		3.281.024,93		0,00
Derivativos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Renda Variável		6.195.092.949,72		0,00		0,00		944.680.816,25		0,00		2.022.079.764,94		15.075.060.006,57		24.236.913.537,48
Ações		250.618.758,22		0,00		0,00		56.624.748,46		0,00		187.028.091,45		1.447.092.467,06		1.941.364.065,19
ALLPARK EMPR ON	37.825	351.772,50	0	0,00	0	90.838	844.793,40	0	0	814.766	7.577.323,80	2.606.260	234.218.000	3.549.689	33.012.107,70	
INVEPARON MB ON	3.231.716	21.082.693,81	0	0,00	0	953.304	6.219.054,01	0	0	2.794.244	18.228.764,74	28.785.017	187.784.353,50	35.764.281	233.314.866,06	
INVEPARPN MB PN	6.463.432	42.165.387,62	0	0,00	0	1.906.609	12.438.114,54	0	0	5.588.489	36.457.536,01	57.570.031	375.568.6			

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO CNPC nº 32/2019 - POSIÇÃO DEZEMBRO/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\$
FIP BHG MODAL	551,1156020	1.002.241,97	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	96,6336580	157.549,32	0,0000000	0,00	243,1860950	442.250,78	2.128.1782690	3.870.239,87	3.009,1136240	5.477.281,94
FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	20.319,1532397	56.744.033,77	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.558,1898032	4.351.459,63	0,0000000	0,00	1.199,9852353	3.351.124,03	21.698.2407944	60.595.325,70	44.775,5690725	125.041.943,13
FIP BRASIL ENERGIA	54,8334692	25.290,09	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	126,1047796	58.161,59	0,0000000	0,00	743,3325099	342.837,11	9.130,3349989	4.211.059,84	10.054.6057576	4.637.348,63
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	122,9438383	-195.130,92	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	19,9302689	-31.473,70	0,0000000	0,00	79,4986866	-126.176,73	777.7272063	-1.234.373,49	1.000,0000000	-1.587.154,84
FIP BRASIL OLEO E GAS	9.023,3823921	1.389,06	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.128,0485544	173,65	0,0000000	0,00	2.298,7631104	353,87	21.949,8059306	3.378,92	34.399,9998875	5.295,50
FIP BRASIL PETROLEO I	24.677,1972533	2.870.184,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.217,1483616	257.908,39	0,0000000	0,00	8.858,2074459	1.030.290,71	17.623,2749553	2.049.748,44	53.376,1180160	6.208.131,79
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	14.600,0889493	7.017.239,56	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.817,1530872	873.378,15	0,0000000	0,00	3.656,5031139	1.757.424,78	28.411,2548496	13.655.299,07	48.485,0000000	23.303.341,56
FIP CAIXA CYRELA	13.647,7338923	44.531,24	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.671,0895250	8.715,51	0,0000000	0,00	2.627,4417943	8.573,09	20.024,9903527	65.339,66	38.971,2555444	127.159,50
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	11.110,7980700	1.837.955,49	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.332,9201600	385.913,18	0,0000000	0,00	1.279,4752400	211.651,64	15.379,5181800	2.544.089,96	30.102,7116500	4.979.610,27
FIP CAPITAL TECH II	13,7032398	14.166.698,55	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.6819533	2.772.659,98	0,0000000	0,00	2.6381280	2.727.352,41	20.1064328	20.786.454,62	39,1297539	40.453.165,56
FIP CRP VII	3.792.150,9769648	1.922.241,31	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.150.829,2217205	583.355,33	0,0000000	0,00	5.923.430,3251864	3.002.586,83	55.783.423,4787784	28.276.617,33	66.649.834,0026501	33.784.800,80
FIP DGF FIPAC 2	353,3688000	296.594,99	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.082,0476000	908.200,91	0,0000000	0,00	1.101,6792000	924.678,42	9.010,9044000	7.563.171,54	11.548,0000000	9.692.645,86
FIP ENERGIA PCH	52,7141531	8.999.318,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11,8331433	2.020.144,90	0,0000000	0,00	58,949850	10.054.505,43	714,9981223	122.063.916,00	838,4404037	143.137.885,01
FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	19.374.281,2481776	14.118.829,80	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	4.510.556,6228183	3.287.026,78	0,0000000	0,00	2.986.289,2558650	2.176.230,91	30.813.566,3044991	22.455.103,84	57.684.693,4313600	42.037.191,33
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	83,9051178	190.786,58	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	190,3280878	432.775,09	0,0000000	0,00	1.267,6248379	2.882.372,56	13.642,1116423	31.019.941,35	15.183,9696858	34.525.875,58
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	25,0673077	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	56,8101254	0,00	0,0000000	0,00	378,7017697	0,00	4.074,8922628	0,04	4.535,4714656	0,04
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	1.007,1382214	8.814,10	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2.285,7336327	20.003,88	0,0000000	0,00	15.216,0609026	133.165,26	163.735,764830	1.432.954,03	182.244,6972397	1.594.937,27
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	346,4417444	-2.850,04	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.003,0189971	-8.277,53	0,0000000	0,00	5.079,0370239	-41.915,31	48.405,4621783	-399.471,29	54.833,9599438	-452.523,17
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	6.908,0528094	1.920.914,76	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	11.214,9520071	3.118.529,56	0,0000000	0,00	3.109,8117505	864.742,00	16.080,1242430	4.471.382,72	37.312,9408100	10.375.569,04
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	27.917,4424560	15.749.324,61	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.490,0505440	1.968.874,45	0,0000000	0,00	7.112,0943180	4.012.211,44	67.910,4126820	38.310.928,19	106.430,0000000	60.041.338,69
FIP LOGISTICA BRASIL	44,2106705	228.643,76	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	100,3363216	518.908,07	0,0000000	0,00	667,9382586	3.454.367,77	7.187,5147489	37.171.578,30	7.999,9999995	41.373.467,90
FIP MULTINER	17,3359175	-11.493,89	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3,5648201	-2.363,51	0,0000000	0,00	12,7490477	-8.452,76	129,3721301	-85.775,13	163,0219154	-108.085,29
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	3.957,5773148	-13.687,68	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.292,4425382	-4.470,04	0,0000000	0,00	4.029,3796780	-13.936,02	32.957,2847248	-113.986,11	42.236,6842558	-146.079,85
FIP OLEO E GAS	3.956,8286322	-113.496,28	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.384,3420477	-39.707,96	0,0000000	0,00	7.144,8330354	-204.839,90	65.996,9269646	-1.893.032,72	78.482,9304100	-2.251.176,86
FIP ÔRIA TECH 1	14.619.981,7099460	25.940.692,34	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.069.527,0430970	5.446.358,15	0,0000000	0,00	1.777.377,2449560	3.153.656,21	20.146.575,9874370	35.746.701,98	39.613.461,9845360	70.287.408,68
FIP RG ESTALEIROS	27.027.848,9145688	-101.044,69	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	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	19,2516929	342,41	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	12,7386945	226,57	0,0000000	0,00	168,0534424	2.989,05	487,7550078	8.675,34	687,7988375	12.233,37
FIQ FIP PÁTRIA INFRAESTRUTURA III (+100)	10.949,0461880	19.383.414,41	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	3.413,1123901	6.042.331,95	0,0000000	0,00	2.632,4138089	4.660.238,60	47.525,4275410	84.135.644,32	64.519,9999279	114.221.629,28
FMIEE BBI FINANCIAL I	215,2117307	13.017.258,16	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	22,5079851	1.361.413,96	0,0000000	0,00	384,1960453	23.238.413,09	845,0842388	51.115.613,76	1.466,9999999	88.732.698,97
FMIEE CAPITAL TECH	3,6364489	1.898,25	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	5,3567662	2.796,27	0,0000000	0,00	30,6408957	15.994,80	328,1608175	171.302,64	367,7950283	191.991,96
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	1,1072812	38.924,24	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,7008189	94.941,86	0,0000000	0,00	16,7588792	589.124,71	179,4330206	6.307.607,15	200,0000000	7.030.597,96
FMIEE RB NORDESTE II	0,9751278	-1.560,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	2,3785641	-3.805,23	0,0000000	0,00	14,7507461	-23.598,30	157,9340649	-252.663,69	176,0385029	-281.627,22
OUTROS PG(REC/IMP)ARIDADE		7.695.643,16		0,00		0,00		-401.747,24		0,00		3.533.338,40		28.212.246,29		39.039.480,61
Imobiliário		90.520.641,25		0,00		0,00		74.203.017,63		0,00		549.613.687,56		5.194.864.302,46		5.909.201.648,90
Créditos Privados e Depósitos		929.174,15		0,00		0,00		106.626,54		0,00		228.485,45		913.941,79		2.178.227,93
CR1 BRAZILIAN SECURITIES	61	1.168.974,96	0	0,00	0	0,00	7	134.144,87	0	0,00	15	287.452,86	60	1.149.811,44	143	2.740.383,93
OUTROS PG(REC/IMP)ARIDADE		-239.800,81		0,00		0,00		-27.518,13		0,00		-58.967,41		-235.869,65	-	-562.156,00
Fundos de Investimentos		13.061.762,44		0,00		0,00		9.315.921,79		0,00		57.688.451,68		610.208.105,69		690.274.241,60
FII CAIXA CEDAE	91.254,0400000	9.490.420,16	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	16.740,7400000	1.741.036,96	0,0000000	0,00	31.117,7200000	3.236.242,88	289.112,5000000	30.067.700,00	428.225,0000000	44.535.400,00
FII GEO GUARARAPES	13.918,3821677	1.315,52	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	29.521,1530167	2.790,24	0,0000000	0,00	212.213,3900514	20.057,67	2.260.947,0747643	213.696,80	2.516.600,0000000	237.860,23
FII MEMORIAL OFFICE	561,9174865	40.104,05	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	1.191,8376650	85.061,45	0,0000000	0,00	8.567,5485348	611.465,94	91.279,6963137	6.514.631,93	101.601,0000000	7.251.263,37
FII TORRE NORTE	18.195,4778898	3.529.922,71	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	38.592,9543049	7.487.033,14	0,0000000	0,00	277.428,2123339	53.820.685,19	2.955,732,3554715	573.412.076,96	3.289.947,0000000	638.249.718,00
Imóveis		76.529.704,66		0,00		0,00		64.780.469,30		0,00		491.696.750,43		4.583.742.254,98		5.216.749.179,37
Operações com Participantes		1.151.475.165,68		15.177.959,71		0,00		103.829.423,30		13.597.231,28		85.379.294,03		1.443.931.500,84		2.813.390.574,84
Disponível		176.118,10		1,46		0,00		0,00		0,00		949.418,90		718.929,49		1.844.467,95
Outros		20.176.132,20		-9,13		-58,04		17.748.655,57		-2,42		99.966.863,97		1.058.086.133,65		1.195.977.715,80
Contencioso de Investimentos		-1.192.362,29		-141,65		0,00		-975.715,80		0,00		-6.260.864,62		-57.858.241,46		-66.287.325,82
TOTAL GERAL		19.200.596.238,32		2.143.135.055,79		210.989.357,38		2.274.398.814,26		562.358.349,09		6.028.402.328,02		49.903.783.190,95		80.323.663.333,81

Fonte: COCIN e GECOP (Balancetes).