RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2018

FUNCEF

RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2018

FUNCEF
SCN Qd. 2, Bloco A, Edifício
Corporate Financial Center,
Brasília/DF, CEP 70712-900
www.funcef.com.br

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos

DIRETORES
Paulo Cesar Cândido Werneck
Andrea Morata Videira
Délvio Joaquim Lopes de Brito
Max Mauran Pantoja da Costa
Antonio Augusto de Miranda e Souza

CONSELHO DELIBERATIVO

TITULARES
André Nunes (Presidente)
Antônio Carlos Ferreira de Sousa
David Pedroso Correa
Luiz Henrique Muller
Celso Matos
Ciro Cormack Junior

SUPLENTE
Antonio Schuck
Vilson Willemann
Jairo Dantas

CONSELHO FISCAL

TITULARES
Analia Miguel Anusiewicz (Presidente)
Isidoro Perez Ramos
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante
Gryecos Attom Valente Loureiro

SUPLENTES
Marta Turra
Ana Cristina Gomes dos Santos
Marcos Brasiliano Rosa

COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO EDITORIAL
Comunicação Social da FUNCEF

PROJETO GRÁFICO E INFOGRAFIA
Gabriel Rizzo Hoewell

DIAGRAMAÇÃO
Gabriel Rizzo Hoewell
André Lacasi

ILUSTRAÇÕES
Felipe Spencer

FOTOS
iStock

SUMÁRIO

Introdução **6**

Fatos Relevantes de 2018 12

Grandes Números de 2018 15

Rentabilidade por Segmento 18

Destaque e Iniciativas 19

Administração 20

Evolução da Despesa Administrativa 24

Principais Indicadores de Gestão 25

Despesas com Fornecedores 26

Dados de Remuneração 27

Despesas Administrativas 28

Despesas em 2018 30

Rentabilidade Bruta e Líquida 33

Planos **34**

Consolidado **36**

REG/Replan Saldado **244**

Parecer Atuarial 310

REG/Replan Não Saldado **320**

Parecer Atuarial 386

Novo Plano **398**
Novo Plano Assistido 464
Novo Plano PMPP 476
Parecer Atuarial 488
REB **500**
REB Assistido 566
Parecer Atuarial 578
PGA **590**
Demonstrações Contábeis **600**
Relatório dos Auditores Independentes 601
Demonstrações Contábeis 609
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 646

INTRODUÇÃO 1

FUNCEF alcança primeiro superavit desde 2010

Resultado foi construído com desempenho recorde e eficiência de gastos

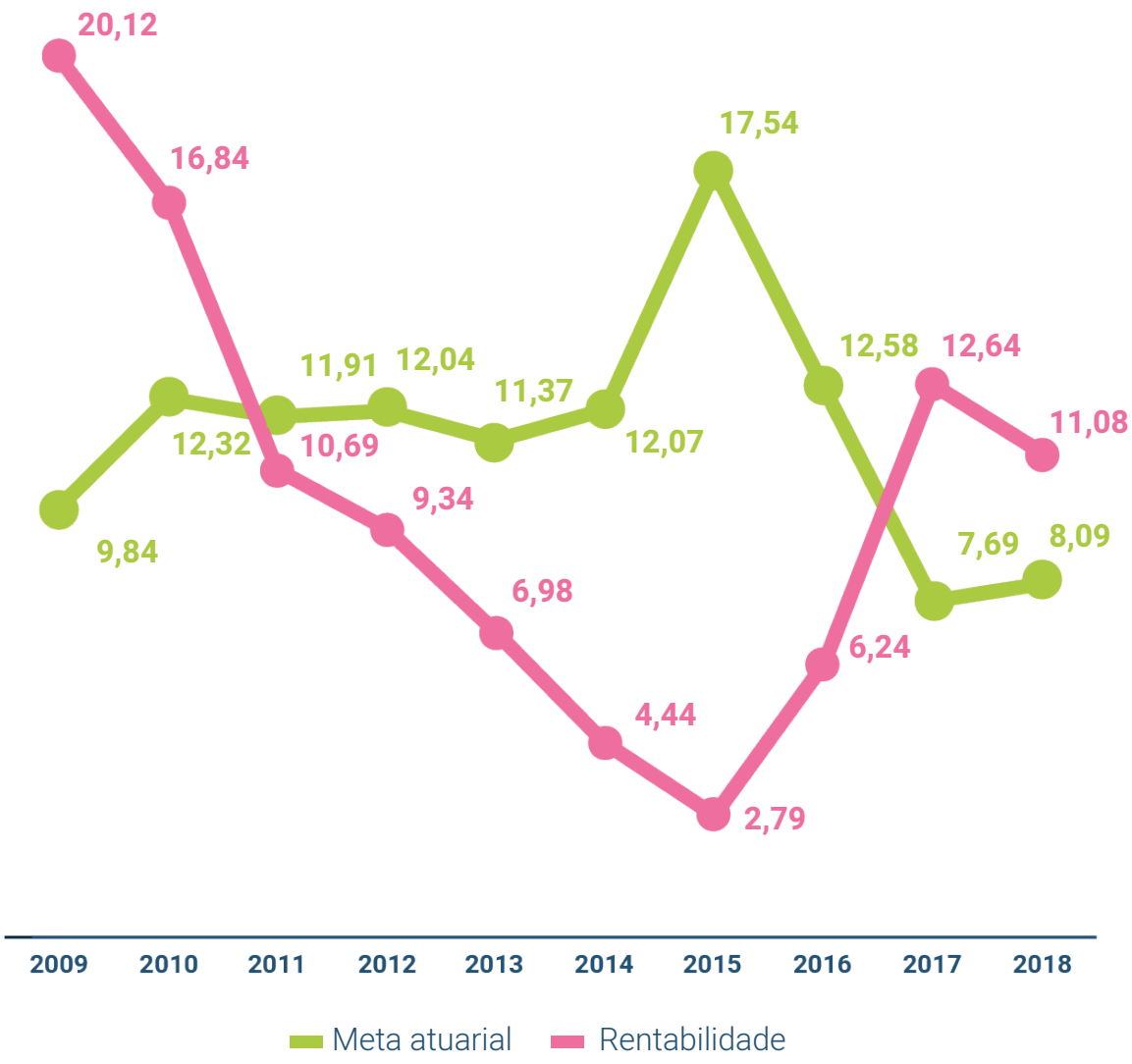
A FUNCEF alcançou, em 2018, o primeiro superavit em todos os planos desde 2010. O resultado de R$ 1,35 bilhão cortou a menos da metade o deficit ajustado consolidado (deduzido o ajuste de precificação), que precisa ser zerado para possibilitar a redução dos equacionamentos vigentes.

O balanço de 2018, divulgado nesta terça-feira (2/04), aponta uma rentabilidade consolidada de 11,08% da carteira da Fundação, que somou R$ 65,8 bilhões de Recursos Garantidores no período.

A meta atuarial de 8,09% (INPC + 4,5% pontos percentuais) foi superada com folga. Mais importante ainda: todos os seis grandes segmentos de aplicações financeiras alcançaram o objetivo estabelecido pela Política de Investimentos da FUNCEF: retorno de no mínimo um ponto percentual acima da meta atuarial.

“Queremos consolidar os ganhos de governança obtidos nos últimos dois anos e preparar a Fundação para o novo cenário econômico brasileiro sem perder de vista a perspectiva de trabalhar para reduzir os prazos das contribuições extraordinárias vigentes”, afirmou o presidente da FUNCEF, Renato Villela.

RENTABILIDADE X META ATUARIAL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS (%)*



*A partir de 2015, comparada à meta do maior plano

Carteira de investimentos

Em 2018, a Fundação obteve resultado recorrente recorde de R$ 6,6 bilhões, superando os números do ano anterior se descontado o impacto positivo do acordo de leniência firmado entre Ministério Público Federal e Grupo J&F.

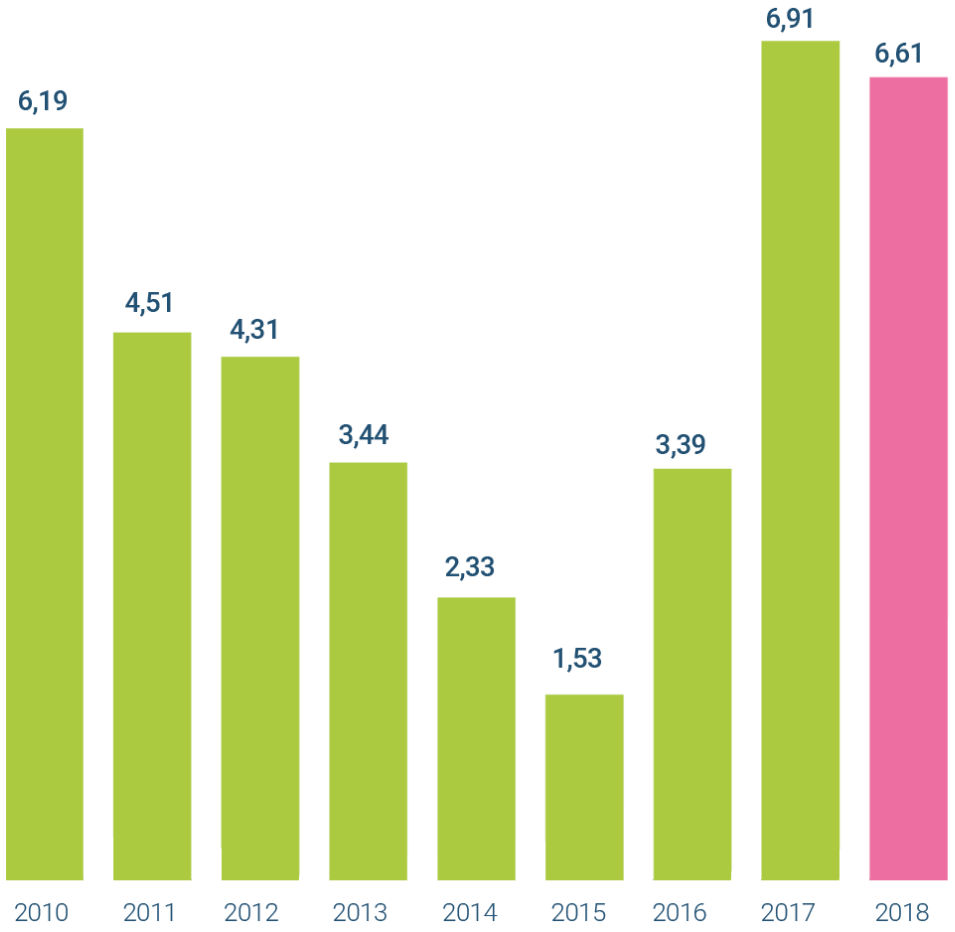
A fatia de renda fixa, onde estão aplicados seis de cada dez reais geridos pela FUNCEF, rendeu 10,13%, o equivalente a 158% do CDI, índice de referência para este tipo de aplicação.

A carteira de renda variável obteve ganhos de 12,96%, abaixo do IBrX 100 (+15,42%), num ano de forte volatilidade da Bolsa por conta da greve dos caminheiros e a corrida presidencial.

Outro destaque positivo foi o segmento imobiliário, cujo retorno (9,99%) voltou a bater a meta atuarial após três anos.

Principal ativo do portfólio FUNCEF, a Litel, veículo de investimento em Vale, contribuiu com R$ 1,47 bilhão para o resultado de 2018. A participação indireta via FIA Carteira Ativa II, que passou a seguir a cotação da mineradora na B3, registrou alta de 27,87%.

RESULTADO CONSOLIDADO DOS INVESTIMENTOS (R$ BI)



Redução e eficiência dos gastos

A Fundação também tem atuado para buscar o corte e eficiência dos gastos. Um bom exemplo disso foi a redução de 31% nas taxas pagas a administradoras de imóveis corporativos na carteira da FUNCEF em relação a 2016 por meio de negociações e substituições.

Em termos de despesas administrativas, que incluem pessoal e encargos, viagens, treinamento e serviços de terceiros, entre outros, os custos mantiveram-se estáveis. No acumulado dos últimos cinco anos, a evolução dessas despesas está quase 10 pontos percentuais abaixo da inflação medida pelo INPC (35,74% contra 26,88%).

Houve redução também no volume de provisionamento contingencial, que caiu 32,4%, passando de 1,4 bilhão para R$ 965 milhões, menor volume desde 2010.

Isso foi possível graças à evolução positiva da jurisprudência, com o reconhecimento, pelo STF, da responsabilidade da patrocinadora e pela alteração da competência de causas previdenciais, que passaram a ser julgadas pela Justiça comum e não mais pela trabalhista.

Esses fatores refletiram na criteriosa revisão técnica independente de acordo com histórico de perda, solidariedade do patrocinador e execução dos últimos três anos.

Equacionamentos vigentes

O supervit de 2018 diminui o deficit ajustado consolidado (deduzido o ajuste de precificação) de R$ 2,7 bilhões para R$ 1,23 bilhão, dentro da margem técnica estabelecida pela Resolução nº 30, do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), o que evita a necessidade de um novo plano de equacionamento.

Assim que este deficit for eliminado, será possível discutir a redução dos prazos dos equacionamentos vigentes.

Outro caminho em debate é a possibilidade de aplicar a Resolução CNPC 30/2018. Em tese, ela permitiria reduzir a alíquota de desconto dos participantes da FUNCEF por meio de alongamento da dívida, desde que observadas algumas condições específicas.

Os estudos técnicos realizados pela Fundação aguardam resposta da Previc sobre o alcance da norma em relação aos planos de equacionamento realizados pelo valor mínimo e prepara um estudo técnico para avaliar os efeitos da aplicação sobre a solvência dos planos, como exige a Resolução.

Desafios para 2019

O ano de 2019 traz desafios no cenário econômico, particularmente as discussões sobre a reforma da Previdência.

O presidente da FUNCEF, Renato Villela, também destaca o trabalho para consolidar ganhos de governança e uma cultura de eficiência e gestão. As medidas incluem revisão dos comitês de assessoramento técnico e aperfeiçoamento de novas estruturas para atuar no melhor interesse de participantes e patrocinadora.

“Os ganhos de governança são um instrumento para atingirmos o nosso objetivo, que é dar uma resposta a uma justíssima demanda dos nossos participantes. Enxergo a FUNCEF uma empresa robusta, transparente e empenhada em fazer valer os interesses de seus participantes, com relevância proporcional ao seu tamanho, como terceiro maior fundo de pensão do país”, concluiu Villela.

FATOS RELEVANTES DE 2018

R$ 1,35 bilhão

superavit do exercício, o primeiro desde 2010

11,08%

rentabilidade média dos planos da FUNCEF contra uma meta de 8,09%

R$ 65,8 bilhões

total de recursos garantidores

-32,4%

redução do volume de provisionamento contingencial, que caiu ao menor volume desde 2010

Despesas administrativas

redução de R$ 185 mi (2017) para R$ 183,2 mi, fato sem precedentes na FUNCEF

GRANDES NÚMEROS DE 2018

A FUNCEF é o

3º maior

fundo de pensão do país, com

7,5%

dos ativos totais do setor, segundo a Previc

ATIVOS **85.744**

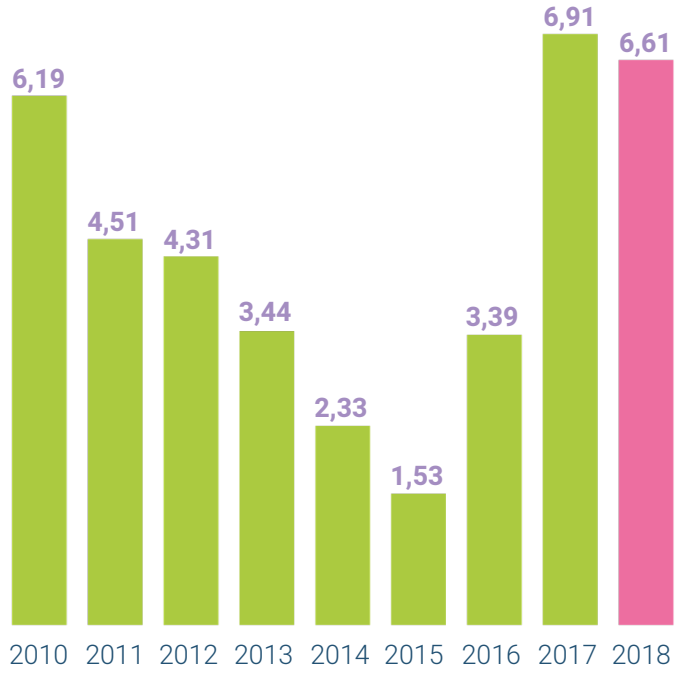
APOSENTADOS **41.389**

PENSIONISTAS **7.633**

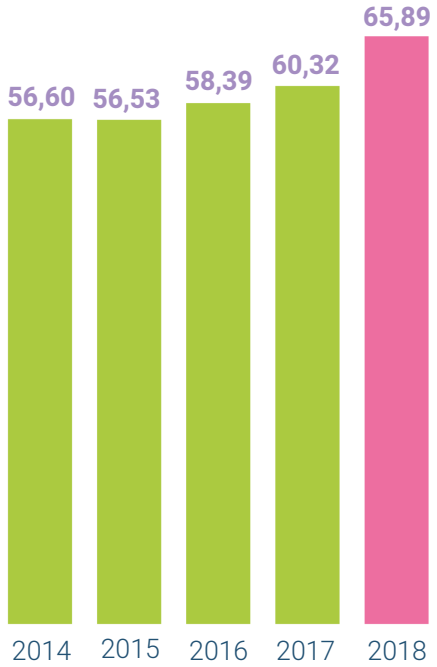
TOTAL

134.766

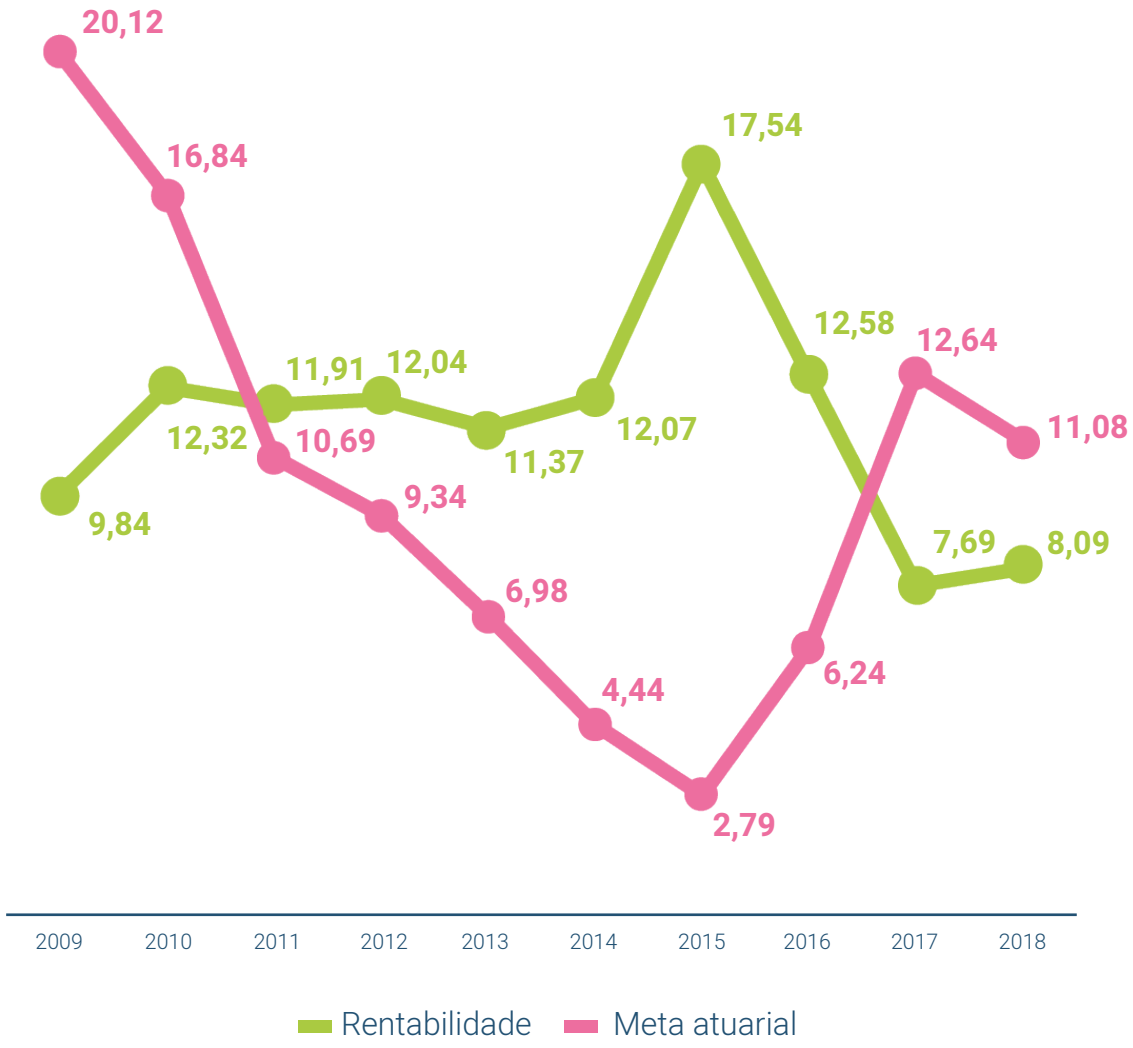
Resultado consolidados dos investimentos (R$ bilhões)



Ativos totais (R$ bilhões)

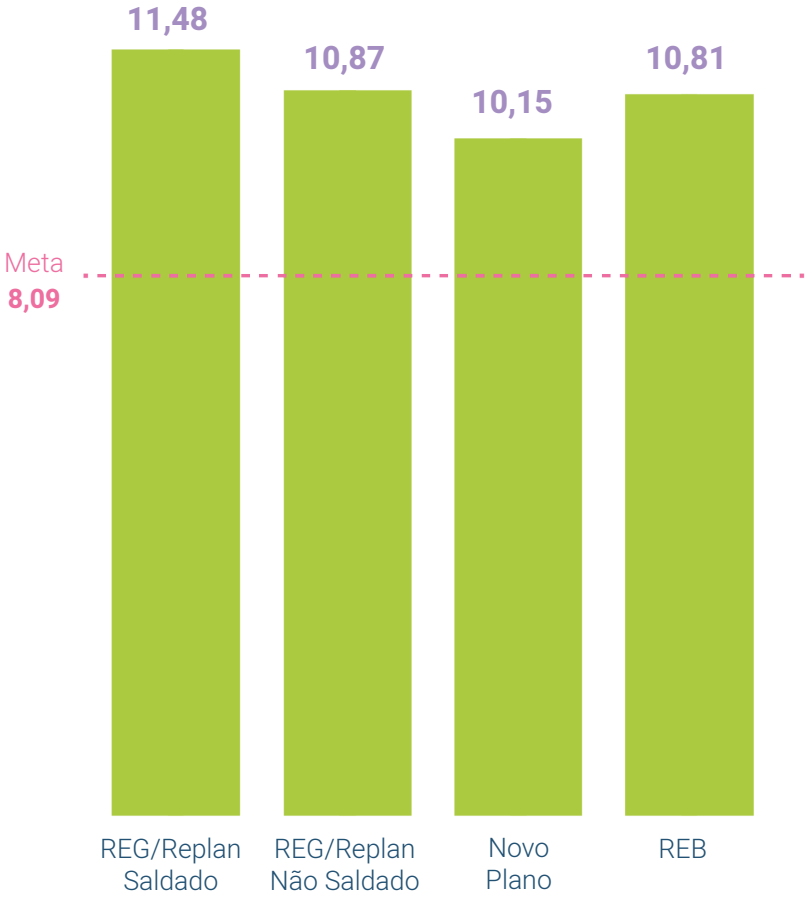


Rentabilidade x Meta atuarial nos últimos 10 anos* (%)

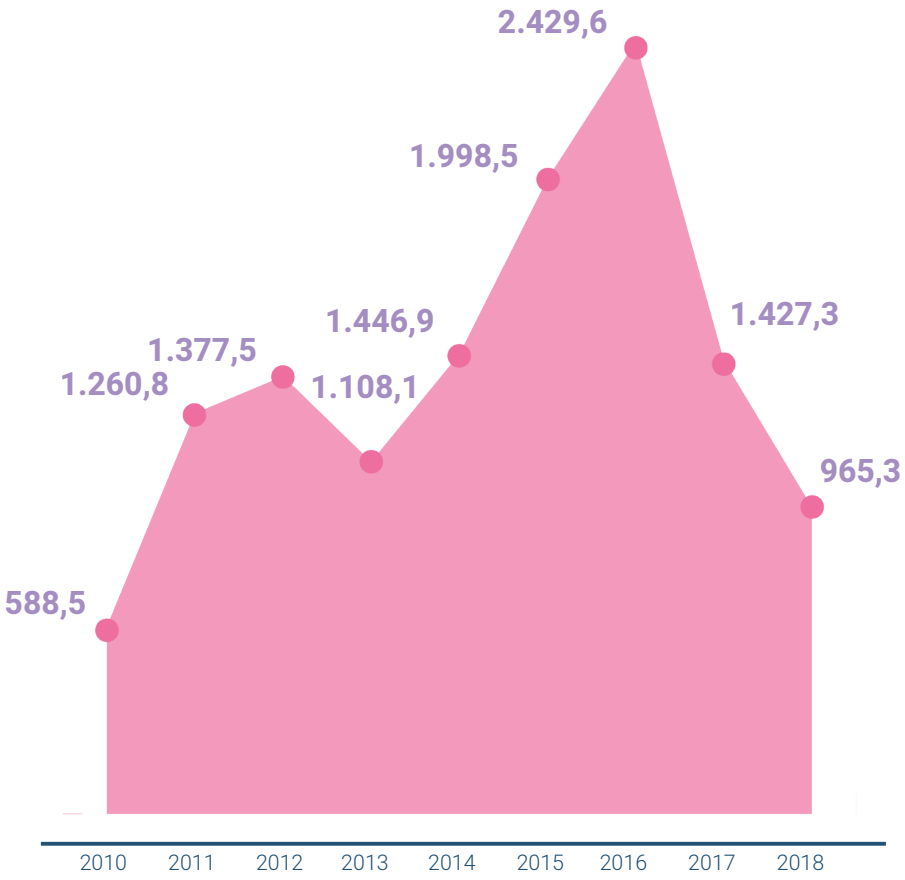


*A partir de 2015, comparada à meta do maior plano

Rentabilidade x Meta atuarial por plano (%)



Exigível contingencial
Provisionamento (R$ milhões)



Revisão dos critérios de estimativa

- Evolução jurisprudencial, com destaque para o julgamento do recurso repetitivo tema nº 955 pelo STF
- Declínio de competência do juízo trabalhista para o Cível
- Revisão da estimativa da probabilidade de perda e responsabilidade do patrocinador estimadas em função do histórico dos últimos 3 anos
- Apuração do valor envolvido com base no valor médio de execução 3 últimos anos, considerando os impactos financeiro e atuarial

3,49 bilhões

de reais recebidos em contribuições

4,29 bilhões

de reais pagos em benefícios

Rentabilidade por segmento

RENDA FIXA

Regras de remuneração definidas

10,13%

RENDA VARIÁVEL

Investimento em ações

12,96%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Investir em empresas com potencial de crescimento e vender a participação anos depois

18,00%

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Negociar e alugar imóveis comerciais, galpões e shoppings

9,99%

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

Empréstimos

13,07%

OUTROS INVESTIMENTOS

Ressarcimento do acordo de leniência da J&F

10,50%

ACIMA DA META

ABAIXO DA META

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Meta atuarial + INPC + 1pp

9,09%

Destaques e iniciativas

Ativos imobiliários
Redução de 31% nos valores pagos às administradoras em comparação a 2016

Medidas para amenizar o endividamento dos participantes
Criação de modalidades do CredPlan e campanha de renegociação em andamento

Comissões de Apuração
Para viabilizar o ressarcimento de valores devidos à Fundação

Divulgação dos resultados
Transparência e alcance de 15 mil pessoas pela internet

Consultoria previdenciária
Projeto-piloto é voltado a ativos elegíveis à aposentadoria FUNCEF

Processo eleitoral
Votação pelo app e debates transmitidos ao vivo com mais de 20 mil visualizações

Portal da transparência
Organizado em cinco áreas temáticas, traz cerca de 40 categorias de informações acessíveis aos participantes, além das pautas e atas dos órgãos estatutários da Fundação

Comitê de Auditoria
Seleção com especialistas

ADMINISTRAÇÃO 2

A FUNCEF registrou uma redução em valores nominais (sem descontar a inflação do período) nas despesas administrativas de 2018, fato sem precedente em sua história.

A queda de R$ 185 milhões, em 2017, para R$ 183,2 milhões, neste exercício, foi resultante de três focos de atuação: renegociação de contratos e substituição de prestadores de serviço, especialmente na área de Tecnologia de Informação; redefinição e maior controle das despesas com pessoal; e ajustes gerais nas atividades administrativas tendo como meta a busca por maior eficiência operacional.

A economia total estimada para o período 2014-2018 está na casa dos R$22 milhões. A evolução das despesas neste mesmo período cresceu em ritmo 8,86 pontos percentuais inferior à inflação acumulada medida pelo INPC, o que significa uma redução real.

Graças ao maior controle e à busca de maior eficiência, o comportamento declinante das despesas permitiu à Fundação manter a tendência de corte gradual nas taxas de custeio dos participantes, que cobrem as despesas decorrentes da administração dos planos.

Para os ativos, a alíquota caiu a 3,50%, e para os aposentados, a 0,80% em 2018.

Esta política de cortes beneficia diretamente o bolso dos participantes, uma vez que os valores não descontados ficam mantidos em suas reservas matemáticas, propiciando um montante preservado estimado em R$85 milhões no período 2014-2018.

O quadro de empregados efetivos[1] foi reduzido em 8% nos últimos 5 anos. A FUNCEF encerrou 2018 com 479 empregados, retornando ao patamar de 2011.

Dentre as medidas operacionais adotadas pela FUNCEF estão a implantação do ponto eletrônico, a utilização do aplicativo UBER para transporte de empregados e dirigentes, a adoção de sistema de controle de impressões mediante login/senha, a implantação de política de emissão de passagens aéreas com antecedência mínima e a redução dos valores da tabela de diárias.

[1] Deduzidos os postos de menores aprendizes, estagiários e conselheiros.

Portal de Transparência

Lançado em novembro, o Portal da Transparência deu continuidade à Política de Transparência aprovada em 2017.

Organizados em cinco áreas temáticas - Investimentos, Benefícios, Gestão Administrativa, Gestão Financeira e Institucional, os conteúdos são atualizados periodicamente por todas as áreas da Fundação. Eles estão divididos em cerca de quarenta categorias de informações totalmente acessíveis aos participantes, além das pautas e atas dos órgãos estatutários da Fundação.

Para acessar, clique em www.funcef.com.br/portaldatransparencia/menu-principal/pagina-inicial/inicio.htm

Governança de Investimentos

A FUNCEF aderiu, em abril, ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos da Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), Sindapp (Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) e ICSS (Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social).

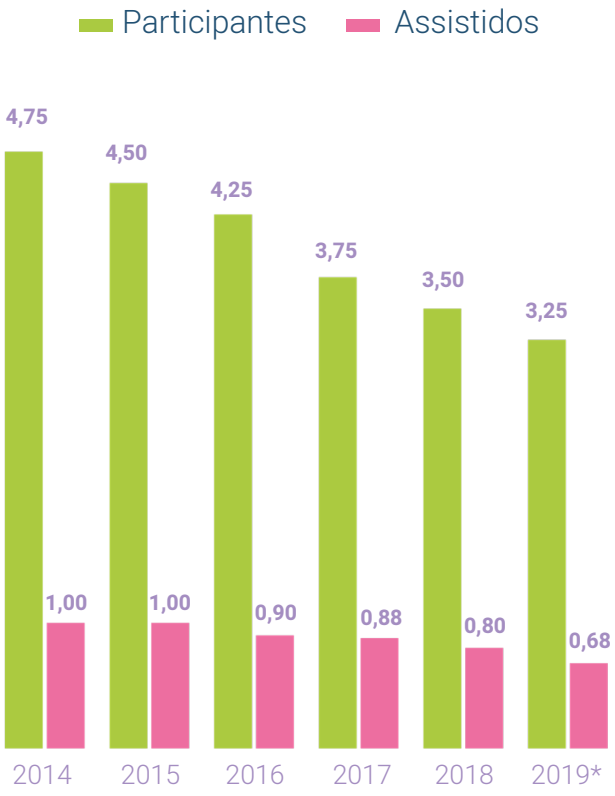
O Código, segundo a Abrapp, "tem o propósito de colaborar com o aperfeiçoamento das práticas de governança de investimentos, mitigar a percepção de riscos existentes e contribuir para o desenvolvimento sustentável da Previdência Complementar Fechada do país, beneficiando todos os agentes que dela participam".

Entre as entidades que já aderiram estão Centrus, Funpresp-JUD, Previ e Petros.

A FUNCEF já é signatária do Código de Princípios de Investimento Responsável da ONU – PRI, e do Código AMEC de Stewardship de Princípios e Deveres de Investidores Institucionais.

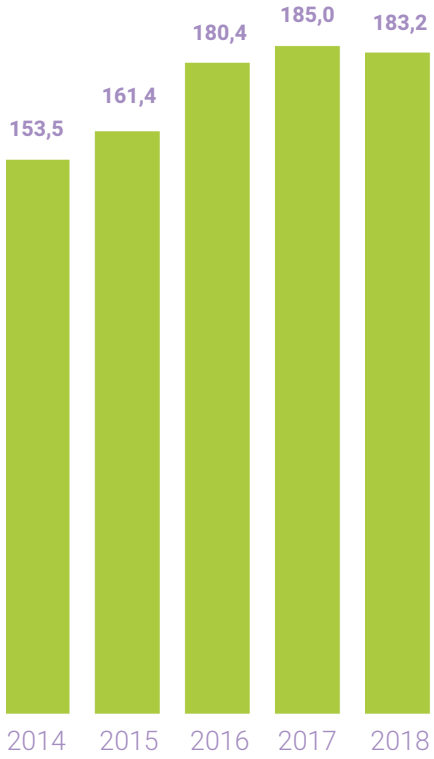
Evolução da despesa administrativa

Taxa de Custeio (%)

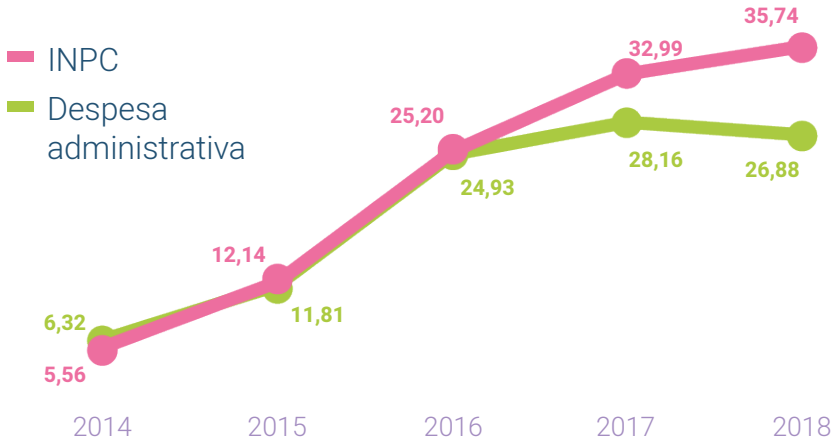


*Projeção

Despesa nominal (R$ milhões)



Acumulado INPC x Variação despesa



Relação despesa administrativa/RGPB**

** Corresponde ao ativo de investimento adicionado ou disponível menos os passivos operacional de investimento e contingencial de investimentos

Principais indicadores de gestão

INDICADORES DA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2016	2017	2018
I) Despesa administrativa por participante e assistido	R$ 1.324,42	R$ 1.367,22	R$ 1.359,30
II) Despesa administrativa por recursos garantidores	0,32%	0,31%	0,28%
III) Índice de execução orçamentária	98,61%	95,71%	93,72%
IV) Índice de cobertura das despesas administrativas	112,43%	114,89%	111,78%
V) Despesa com serviço de terceiros realizadas sobre as despesas administrativas realizadas	13,95%	14,11%	13,21%
VI) Comprometimento das despesas realizadas com pessoal e encargos	63,52%	64,13%	63,69%
VII) Despesas gerais realizadas sobre as despesas administrativas realizadas	9,73%	9,36%	9,97%
VIII) Evolução da Despesa Administrativa	11,73%	2,59%	-1,00%

Despesas com fornecedores

GRUPO	VALORES
Assessoria jurídica	R$ 16.373.357
Benefícios empregatícios	R$ 8.614.952
Software - aquisição e manutenção	R$ 6.766.509
Assessoria, consultoria, auditoria e avaliações	R$ 4.584.057
Instalação, manutenção e conservação	R$ 3.597.674
Passagens, hospedagens e transportes	R$ 2.537.890
Postagens e encomendas	R$ 1.039.092
Telefonia e telecomunicações	R$ 976.221
Hardware - aquisição e manutenção	R$ 967.624
Energia elétrica	R$ 578.585
Treinamento e desenvolvimento	R$ 572.281
Material de consumo e expediente	R$ 364.308
Apoio a eventos e entidades	R$ 356.325
Digitalização e armazenamento de documentos	R$ 232.266
Serviços gráficos, impressões e cópias	R$ 171.701
Outros serviços de informações	R$ 22.185
Cartórios e Registros	R$ 8.408
Seguros	R$ 6.312
Outros Produtos e Serviços	R$ 1.498

Dados de remuneração

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente	50.240,22
Diretor	42.704,19

CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL

Titular	4.901,45
Suplente	-

A remuneração dos membros da Diretoria e Conselhos mantém-se sem reajuste desde 2015, e obedece regras estabelecidas em normativo da patrocinadora.

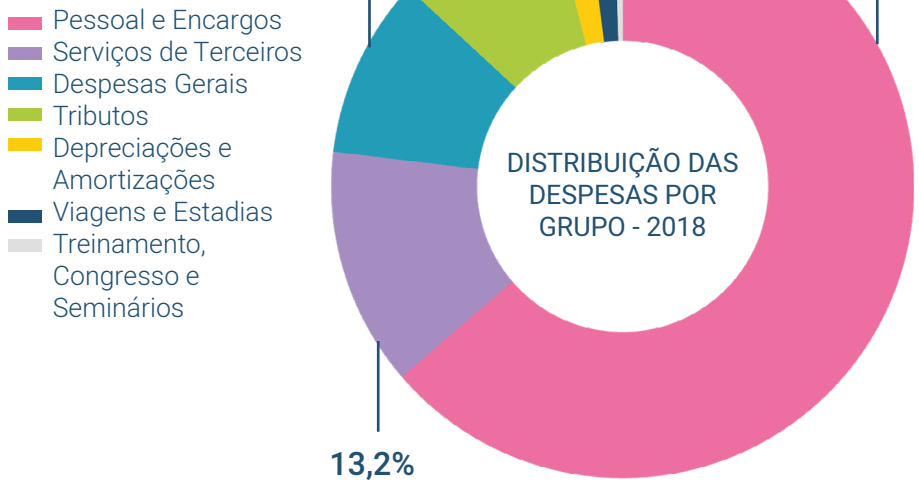
REMUNERAÇÃO MENSAL PAGA AOS EMPREGADOS	2018	2017
Menor Salário	1.053,00	1.025,00
Maior Salário	30.664,00	29.849,00
Salário Médio	7.760,06	7.306,60

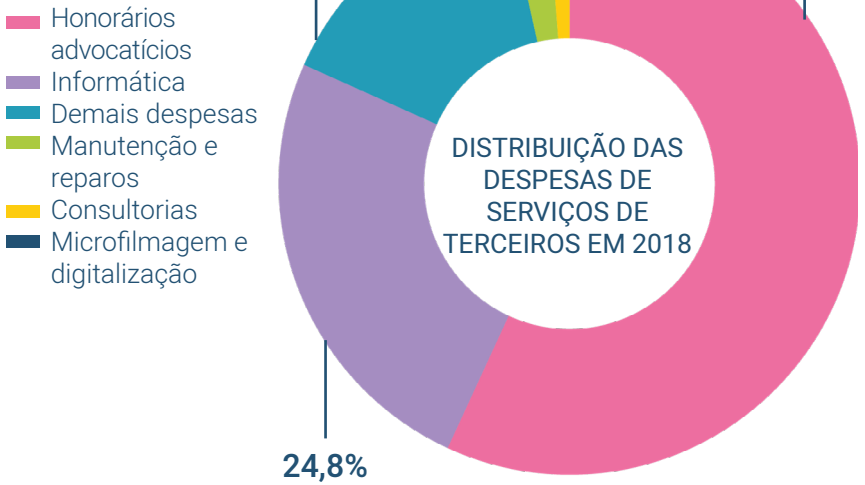
Despesas administrativas

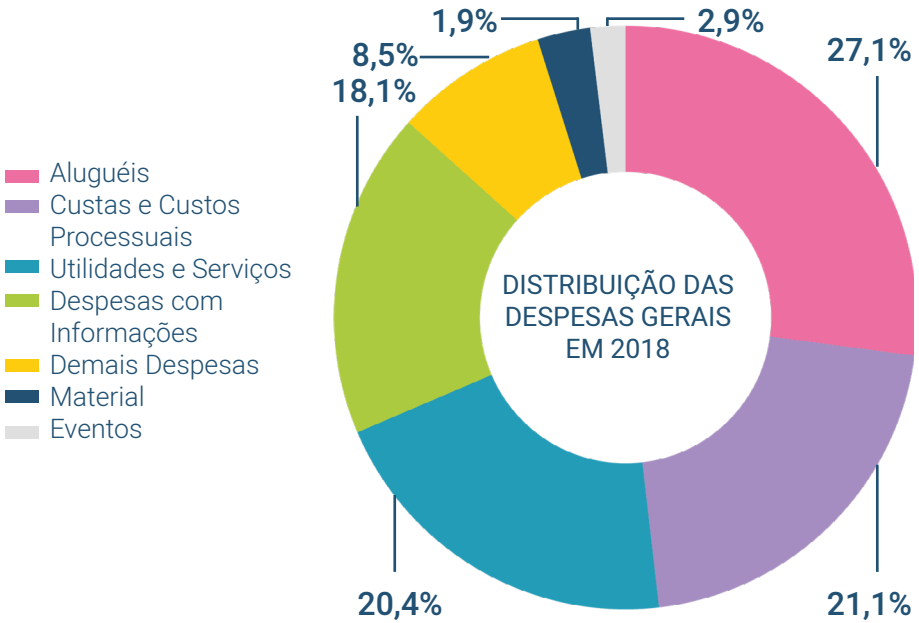
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2018	VALOR
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**183.187.822**
PESSOAL E ENCARGOS	**116.676.435**
CONSELHEIROS	696.496
DIRIGENTES	5.663.135
PESSOAL PROPRIO	107.017.941
PESSOAL CEDIDO	2.915.163
ESTAGIARIOS	316.457
OUTRAS	67.241
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	**862.181**
VIAGENS E ESTADIAS	**2.858.936**
SERVICO DE TERCEIROS	**24.198.790**
CONSULTORIA JURIDICA	15.925.560
INFORMATICA	6.006.038
CONSULTORIA EMPRESARIAL	255.956
MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	0
MANUTENCAO, REPAROS E INSTALACOES	557.336
AUDITORIA CONTABIL	560.037
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	65.000
RECURSOS HUMANOS	37.416
CONSULTORIA ATUARIAL	41.352
DEMAIS DESPESAS COM TERCEIROS	750.095

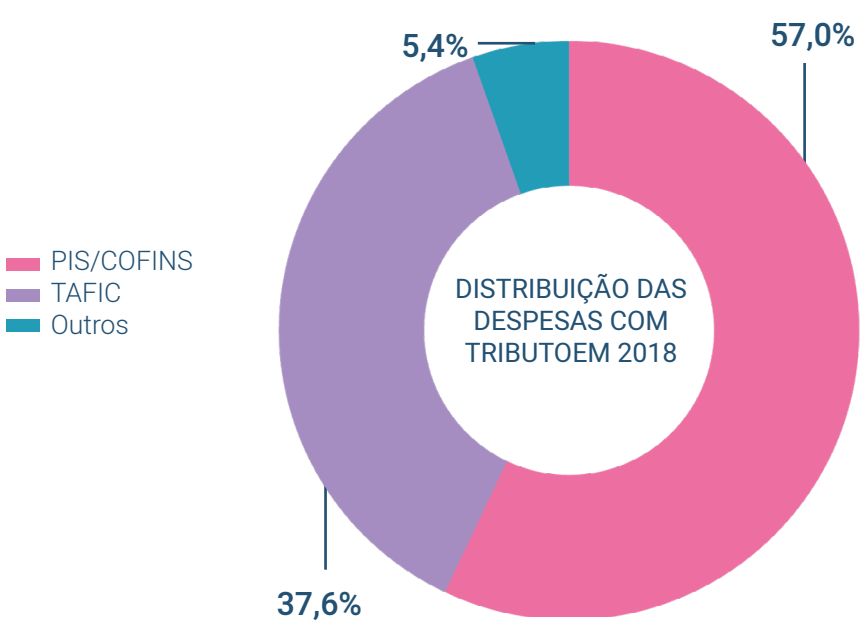
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2018	VALOR
DESPESAS GERAIS	**18.263.906**
CUSTAS E CUSTOS PROCESSUAIS	3.850.607
ALUGUEIS	4.947.328
CONDOMINIO	1.613.065
SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES	1.041.185
DESPESA COM TELEFONIA	482.776
MATERIAL	535.532
DIVULGACAO E PUBLICIDADE	1.980.500
EVENTOS	354.136
SERVICOS DE INFORMACOES ELETRONICAS	1.290.095
DEMAIS DESPESAS GERAIS	2.168.682
TRIBUTOS	**16.691.893**
PIS/COFINS	9.521.873
TAFIC	6.270.000
IPTU/TLP E IPVA	276.599
OUTROS TRIBUTOS	623.421
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	**3.635.681**
DEPRECIAÇÕES	871.678
AMORTIZAÇÕES	2.764.003

Despesas em 2018









	2018	2017	Δ%
A) Fundo Administrativo - Saldo Anterior	**202.206**	**174.790**	**15,7%**
1. Custeio da Gestão Administrativa	**206.759**	**212.695**	**-3%**
1.1. Receitas	**206.759**	**212.695**	**-3%**
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	123.324	137.689	-10%
Receitas Diretas	1.988	101	M%
Resultado Positivo dos Investimentos	9.799	12.313	-20%
Custeio Administrativo de Investimento	60.085	56.055	7%
Taxa Administrativa de Empréstimos	11.554	6.527	77%
Doações e Outras Receitas	10	10	-7%
2. Despesas Administrativas	**183.188**	**185.034**	**-1%**
2.1 - Administração Previdencial	**101.182**	**104.619**	**-3%**
Pessoal e encargos	61.445	64.518	-5%
Treinamentos/congressos e seminários	456	393	16%
Viagens e estadias	1.115	1.433	-22%
Serviços de terceiros	13.185	13.837	-5%
Despesas gerais	9.579	9.456	1%
Depreciações e amortizações	1.964	1.707	15%
Tributos	13.439	13.275	1%
Outras Despesas	0	0	N/D

	2018	2017	Δ%
2.2 - Administração dos Investimentos	**82.005**	**80.416**	**2%**
Pessoal e encargos	55.231	54.141	2%
Treinamentos/congressos e seminários	406	332	22%
Viagens e estadias	1.744	2.080	-16%
Serviços de terceiros	11.014	12.264	-10%
Despesas gerais	8.685	7.869	10%
Depreciações e amortizações	1.672	1.192	40%
Tributos	3.253	2.539	28%
Outras Despesas	0	0	N/D
3. Contencioso	**5.945**	**244**	**M%**
4. Resultado Negativo dos Investimentos	**0**	**0**	**N/D**
5. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4)	**17.626**	**27.416**	**-36%**
6. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)	**17.626**	**27.416**	**-36%**
B) Fundo Administrativo - Saldo Atual (A+6)	**219.832**	**202.206**	**9%**

Rentabilidade bruta e líquida

	REG/REPLAN SALDADO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REB		NOVO PLANO		PGA	
Segmentos	**2018**		**2018**		**2018**		**2018**		**2018**	
	Bruta	**Líquida**	**Bruta**	**Líquida**	**Bruta**	**Líquida**	**Bruta**	**Líquida**	**Bruta**	**Líquida**
Renda Fixa	10,32%	10,20%	10,30%	10,19%	9,79%	9,67%	9,68%	9,55%	6,46%	6,46%
Renda Variável	14,33%	14,23%	12,74%	12,64%	10,48%	10,35%	8,53%	8,39%	0,00%	0,00%
Investimentos Imobiliários	9,91%	9,75%	9,78%	9,54%	11,58%	11,33%	14,72%	14,40%	0,00%	0,00%
Investimentos Estruturados	15,14%	15,04%	9,17%	9,07%	29,87%	29,77%	30,73%	30,57%	0,00%	0,00%
Operações com Participantes	13,28%	12,51%	13,09%	12,83%	12,87%	10,63%	12,79%	11,57%	0,00%	0,00%
Outros	10,50%	10,38%	10,49%	10,38%	10,51%	10,38%	10,60%	10,46%	0,00%	0,00%
Total	**11,48%**	**11,30%**	**10,87%**	**10,73%**	**10,81%**	**10,56%**	**10,14%**	**9,84%**	**6,46%**	**6,46%**

PLANOS

3

CONSOLIDADO

Com o primeiro superavit em todos os planos desde 2010, a FUNCEF se aproximou de uma importante meta: a redução das alíquotas dos equacionamentos vigentes para os participantes do REG/Replan Saldado e Não Saldado.

Para tanto, será necessário eliminar o deficit ajustado consolidado (deduzido o ajuste de precificação). Graças ao superavit de 2018, ele caiu de R$ 2,7 bilhões para R$ 1,23 bilhão, dentro da margem técnica estabelecida pela Resolução nº 30, do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), o que evita a necessidade de um novo plano de equacionamento.

A FUNCEF também avalia a viabilidade de aplicar medidas previstas na Resolução CNPC 30/2018 a fim de reduzir a alíquota de desconto dos participantes por meio de alongamento da dívida.

Os estudos técnicos realizados pela Fundação aguardam resposta da Previc sobre o alcance da norma em relação aos planos de equacionamento realizados pelo valor mínimo e prepara um estudo técnico para avaliar os efeitos da aplicação sobre a solvência dos planos, como exige a Resolução.

EQUILÍBRIO TÉCNICO (R$ MIL)

	REG/REPLAN SALDADO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REB CONSOLIDADO	NOVO PLANO CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
Déficit Acumulado até 2017	(5.598.751)	(730.629)	(17.563)	(225.031)	(6.571.945)
Superavit do Exercício	1.168.194	149.270	15.781	16.153	1.349.399
Déficit Acumulado 2018	**(4.430.527)**	**(581.358)**	**(1.782)**	**(208.878)**	**(5.222.546)**
Ajuste de Precificação	3.409.321	370.639	72.971	372.644	4.225.575
Equilíbrio Técnico Ajustado	**(1.021.206)**	**(210.719)**	**71.189**	**163.766**	**(966.970)**

Principais diretrizes para a Política de Investimentos 2019-2023

• As premissas atuariais propostas pela Diretoria de Benefícios e aprovadas pela Diretoria Executiva consideram a taxa anual de juros da meta atuarial de 4,50% ao ano para REG/Replan REB e Novo Plano, e de 4,39% para o Novo Plano EX--PMPP;

•Os fluxos de passivo consideram as contribuições extraordinárias necessárias ao equacionamento do deficit para ambas as modalidades do REG/Replan;

• A legislação CMN 4.661/2018 veda a compra direta de imóveis, devendo a fundação providenciar a alienação ou a transferência deles para fundos imobiliários em 12 anos;

• Preservação da fatia atual (projeção dezembro/2018) em renda variável negociada em Bolsa com a finalidade de privilegiar a diversificação em ativos do segmento;

• Inclusão de restrição de não desinvestimento além do projetado pelos gestores com a finalidade de preservar a característica dos ativos e a capacidade do mercado;

• Contribuições extraordinárias serão aplicadas exclusivamente em títulos do Tesouro, podendo ser transformadas em ativos líquidos apenas em caso de necessidade;

• Gestores das carteiras de investimentos da FUNCEF devem apresentar plano tático de investimentos/desinvestimentos para o cumprimento das políticas aprovadas.

Investimentos

Pelo segundo ano seguido, a rentabilidade consolidada bateu a meta atuarial. Mais importante ainda: todos os planos alcançaram o objetivo estabelecido pela Política de Investimentos da FUNCEF: retorno de no mínimo um ponto percentual acima da meta atuarial.

Na busca pela eficiência dos gastos, a FUNCEF obteve um corte de 31% nas taxas pagas a administradoras de imóveis corporativos na carteira da FUNCEF em relação a 2016 por meio de negociações e substituições.

Contencioso

Também pelo segundo ano consecutivo caiu o volume de provisionamento contingencial, que recuou 32,4%, passando de 1,4 bilhão para R$ 965 milhões, menor volume desde 2010.

Isso foi possível graças à evolução positiva da jurisprudência, com o reconhecimento, pelo STF, da responsabilidade da patrocinadora e pela alteração da competência de causas previdenciais, que passaram a ser julgadas pela Justiça comum e não mais pela trabalhista.

Esses fatores refletiram na criteriosa revisão técnica independente de acordo com histórico de perda, solidariedade do patrocinador e execução dos últimos três anos.

Relatório Resumo das Informações sobre o Demonstrativo de Investimentos - Exercício 2018

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	2.843.158.494,80	55,98%	2.713.277.654,02	57,10%
Renda Variável	1.386.428.276,44	27,30%	1.203.470.038,38	25,33%
Investimentos Estruturados	133.385.282,03	2,63%	204.598.427,00	4,31%
Investimentos Imobiliários	553.098.783,26	10,89%	482.226.370,33	10,15%
Operações com Participantes	79.087.886,03	1,56%	69.674.538,66	1,47%
Disponível	143.889,91	0,00%	365.313,00	0,01%
Outros	92.211.347,22	1,82%	85.615.148,40	1,80%
Contencioso de Investimentos	-8.376.466,26	-0,16%	-7.223.544,90	-0,15%
Total Recursos Garantidores	**5.079.137.493,43**	**100,00%**	**4.752.003.944,89**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	23.818.647.064,23	54,95%	23.238.806.089,33	56,81%
Renda Variável	10.880.331.866,92	25,10%	9.244.936.609,30	22,60%
Investimentos Estruturados	1.186.736.633,63	2,74%	1.927.716.233,84	4,71%
Investimentos Imobiliários	5.235.267.431,16	12,08%	4.503.542.353,89	11,01%
Operações com Participantes	1.321.169.597,22	3,05%	1.150.493.630,55	2,81%
Disponível	769.160,48	0,00%	1.686.405,58	0,00%
Outros	975.810.796,78	2,25%	906.067.918,00	2,22%
Contencioso de Investimentos	-72.749.817,53	-0,17%	-67.742.282,93	-0,17%
Total Recursos Garantidores	**43.345.982.732,89**	**100,00%**	**40.905.506.957,56**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN CONSOLIDADO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	26.661.805.559,03	55,06%	25.952.083.743,35	56,84%
Renda Variável	12.266.760.143,36	25,33%	10.448.406.647,68	22,88%
Investimentos Estruturados	1.320.121.915,66	2,73%	2.132.314.660,84	4,67%
Investimentos Imobiliários	5.788.366.214,42	11,95%	4.985.768.724,22	10,92%
Operações com Participantes	1.400.257.483,25	2,89%	1.220.168.169,21	2,67%
Disponível	913.050,39	0,00%	2.051.718,58	0,00%
Outros	1.068.022.144,00	2,21%	991.683.066,40	2,17%
Contencioso de Investimentos	-81.126.283,79	-0,17%	-74.965.827,83	-0,16%
Total Recursos Garantidores	**48.425.120.226,32**	**100,00%**	**45.657.510.902,45**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	871.722.666,52	50,49%	1.148.402.399,80	60,56%
Renda Variável	593.278.123,60	34,37%	479.135.323,36	25,27%
Investimentos Estruturados	65.447.716,75	3,79%	78.623.004,44	4,15%
Investimentos Imobiliários	73.764.139,20	4,27%	62.353.620,71	3,29%
Operações com Participantes	106.776.888,42	6,19%	113.519.229,57	5,99%
Disponível	4.696,45	0,00%	17.681,14	0,00%
Outros	16.391.879,97	0,95%	15.219.762,89	0,80%
Contencioso de Investimentos	-1.030.994,60	-0,06%	-915.911,31	-0,05%
Total Recursos Garantidores	**1.726.355.116,31**	**100,00%**	**1.896.355.110,60**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: REB ASSISTIDO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	428.952.455,09	97,46%	0,00	0,00%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações com Participantes	11.169.597,51	2,54%	0,00	0,00%
Disponível	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros	-3,73	0,00%	0,00	0,00%
Contencioso de Investimentos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Recursos Garantidores	**440.122.048,87**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: REB CONSOLIDADO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	1.300.675.121,61	60,04%	1.148.402.399,80	60,56%
Renda Variável	593.278.123,60	27,38%	479.135.323,36	25,27%
Investimentos Estruturados	65.447.716,75	3,02%	78.623.004,44	4,15%
Investimentos Imobiliários	73.764.139,20	3,40%	62.353.620,71	3,29%
Operações com Participantes	117.946.485,93	5,44%	113.519.229,57	5,99%
Disponível	4.696,45	0,00%	17.681,14	0,00%
Outros	16.391.876,24	0,76%	15.219.762,89	0,80%
Contencioso de Investimentos	-1.030.994,60	-0,05%	-915.911,31	-0,05%
Total Recursos Garantidores	**2.166.477.165,18**	**100,00%**	1.896.355.110,60	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	9.212.743.917,18	67,57%	8.620.657.548,44	69,38%
Renda Variável	3.052.228.420,49	22,39%	2.587.551.946,09	20,82%
Investimentos Estruturados	316.422.031,11	2,32%	344.092.350,53	2,77%
Investimentos Imobiliários	79.242.623,01	0,58%	62.010.510,65	0,50%
Operações com Participantes	955.393.652,83	7,01%	794.687.664,32	6,40%
Disponível	321.719,24	0,00%	106.434,18	0,00%
Outros	18.608.101,07	0,14%	17.278.655,94	0,14%
Contencioso de Investimentos	-1.211.944,94	-0,01%	-1.005.357,67	-0,01%
Total Recursos Garantidores	**13.633.748.519,99**	**100,00%**	**12.425.379.752,48**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO PMPP

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	89.071.318,87	94,86%	47.688.501,52	45,22%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações com Participantes	4.829.821,42	5,14%	4.293.090,40	4,07%
Disponível	0,00	0,00%	53.468.972,24	50,71%
Outros	-0,78	0,00%	-2,67	0,00%
Contencioso de Investimentos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Recursos Garantidores	**93.901.139,51**	**100,00%**	**105.450.561,49**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO ASSISTIDO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	1.304.461.941,03	99,46%	0,00	0,00%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações com Participantes	7.111.864,77	0,54%	0,00	0,00%
Disponível	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros	-11,33	0,00%	0,00	0,00%
Contencioso de Investimentos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Recursos Garantidores	**1.311.573.794,47**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO CONSOLIDADO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	10.606.277.177,08	70,52%	8.668.346.049,96	69,18%
Renda Variável	3.052.228.420,49	20,30%	2.587.551.946,09	20,65%
Investimentos Estruturados	316.422.031,11	2,10%	344.092.350,53	2,75%
Investimentos Imobiliários	79.242.623,01	0,53%	62.010.510,65	0,49%
Operações com Participantes	967.335.339,02	6,43%	798.980.754,72	6,38%
Disponível	321.719,24	0,00%	53.575.406,42	0,43%
Outros	18.608.088,96	0,12%	17.278.653,27	0,14%
Contencioso de Investimentos	-1.211.944,94	-0,01%	-1.005.357,67	-0,01%
Total Recursos Garantidores	**15.039.223.453,97**	**100,00%**	**12.530.830.313,97**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	175.883.307,54	99,98%	156.771.977,68	99,96%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações com Participantes	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Disponível	43.893,07	0,02%	59.965,20	0,04%
Outros	-1,59	0,00%	-57,74	0,00%
Contencioso de Investimentos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Recursos Garantidores	**175.927.199,02**	**100,00%**	**156.831.885,14**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
GESTÃO PRÓPRIA (II)		**11.549.868.592,85**	**10.255.549.350,89**	**93.792.018,73**	**52.087.601,82**	**1.303.800.920,22**	**0,00**	**183.877.331,21**	**155.791.544,23**
ATIVOS MOBILIÁRIOS		**10.510.436.956,73**	**9.380.790.897,39**	**88.962.198,09**	**47.794.514,09**	**1.296.689.066,78**	**0,00**	**183.877.332,80**	**155.791.601,97**
AÇÕES		**1.871.300.896,63**	**1.748.228.784,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	1.104.646,01	5.572.327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	4.473.271,22	4.600.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	9.702.369,02	9.247.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBEV S.A.	ABEV3	44.607.497,08	93.151.986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	ARZZ3	2.891.159,30	2.522.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATACADÃO S.A.	CRFB3	3.752.589,39	2.560.749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZUL S.A.	AZUL4	13.711.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	3.877.313,84	1.683.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	80.862.960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAHEMA S.A.	BAHI3	0,00	42.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	7.972.876,25	27.314.344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	35.508.879,39	27.464.694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	152.048.751,66	103.000.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	90.584.927,68	51.244.136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	5.387.843,27	2.754.115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	4.975.124,07	2.260.818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT	BVMF3	0,00	61.605.747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	12.673.336,90	16.935.047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESPAR S.A.	BRAP4	28.222.012,69	6.743.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASKEM S.A.	BRKM5	14.626.262,42	12.429.510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRF S.A.	BRFS3	5.333.913,71	33.374.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCR S.A.	CCRO3	8.171.566,12	27.771.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	5.192.602,49	5.197.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	7.589.223,82	5.609.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.	CLSC4	56.280,59	21.038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	4.802.274,25	2.544.520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
GESTÃO PRÓPRIA (II)		**1.397.612.880,06**	**1.572.648.462,30**	**438.235.200,17**	**0,00**	**4.012.957.403,01**	**3.720.174.800,41**	**33.466.054.006,43**	**32.283.008.328,60**
ATIVOS MOBILIÁRIOS		**1.209.480.151,68**	**1.380.675.681,68**	**427.065.606,39**	**0,00**	**3.341.782.217,85**	**3.075.605.127,40**	**26.500.759.487,67**	**25.657.013.729,10**
AÇÕES		**339.538.760,06**	**297.447.408,92**	**0,00**	**0,00**	**563.755.502,35**	**562.506.752,42**	**3.496.806.971,02**	**3.416.247.505,37**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	181.387,55	856.016,90	0,00	0,00	245.308,91	1.369.143,87	1.116.582,82	6.107.559,68
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	764.987,08	758.523,88	0,00	0,00	1.211.728,80	1.175.585,38	5.484.716,91	5.199.259,67
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	1.527.745,46	1.423.175,20	0,00	0,00	2.321.120,80	2.261.797,93	10.487.148,30	10.038.478,14
AMBEV S.A.	ABEV3	7.382.836,02	14.548.659,65	0,00	0,00	9.843.297,52	21.924.833,86	44.780.744,70	93.744.444,96
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	ARZZ3	478.506,00	392.700,69	0,00	0,00	637.976,64	586.525,33	2.902.388,05	2.487.800,16
ATACADÃO S.A.	CRFB3	621.078,38	398.635,80	0,00	0,00	828.063,81	595.389,82	3.767.163,79	2.525.399,71
AZUL S.A.	AZUL4	2.269.313,51	0,00	0,00	0,00	3.025.602,63	0,00	13.764.568,09	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	640.659,25	261.278,58	0,00	0,00	856.732,01	391.972,27	3.898.016,39	1.672.219,22
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	13.366.052,07	0,00	0,00	0,00	18.452.169,77	0,00	83.827.055,60	0,00
BAHEMA S.A.	BAHI3	0,00	95.303,87	0,00	0,00	0,00	634.498,27	0,00	6.828.178,99
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	1.291.072,31	4.229.902,99	0,00	0,00	1.825.085,36	6.502.208,63	8.276.525,04	28.182.565,78
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	5.874.707,90	4.274.698,43	0,00	0,00	7.837.978,82	6.386.384,87	35.658.730,59	27.098.592,49
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	25.155.460,38	16.031.343,00	0,00	0,00	33.562.159,46	23.950.966,31	152.690.382,56	101.629.385,88
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	14.908.274,17	8.050.522,93	0,00	0,00	20.554.697,30	12.194.690,62	93.371.000,34	52.435.198,79
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	891.723,72	428.737,32	0,00	0,00	1.188.906,52	640.348,50	5.408.768,70	2.716.096,00
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	822.193,35	351.869,50	0,00	0,00	1.099.153,40	525.720,30	5.000.944,78	2.230.884,75
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT	BVMF3	0,00	9.672.804,85	0,00	0,00	0,00	14.666.822,32	0,00	63.097.399,46
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	2.097.521,14	2.722.533,22	0,00	0,00	2.796.557,39	4.153.199,42	12.722.557,90	18.049.737,44
BRADESPAR S.A.	BRAP4	4.670.929,90	1.049.758,81	0,00	0,00	6.227.600,42	1.567.886,56	28.331.621,99	6.650.332,42
BRASKEM S.A.	BRKM5	2.410.763,77	1.932.452,70	0,00	0,00	3.238.268,55	2.892.098,62	14.736.108,88	12.299.573,06
BRF S.A.	BRFS3	882.798,02	5.272.099,21	0,00	0,00	1.177.006,18	7.972.909,39	5.354.629,69	34.318.548,02
CCR S.A.	CCRO3	1.348.153,96	4.372.741,63	0,00	0,00	1.996.095,95	6.716.073,26	9.049.601,55	29.228.068,73
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	859.410,08	808.076,75	0,00	0,00	1.145.823,79	1.209.436,41	5.212.769,64	5.143.918,90
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	1.256.066,78	872.128,51	0,00	0,00	1.674.673,38	1.305.064,98	7.618.699,02	5.549.330,02
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.	CLSC4	8.420,68	3.147,79	0,00	0,00	13.384,05	5.003,14	61.251,45	22.896,61
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	794.808,17	396.109,32	0,00	0,00	1.059.692,14	591.616,36	4.820.925,43	2.509.394,20

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES		**1.871.300.896,63**	**1.748.228.784,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	7.662.699,88	8.209.158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG10	0,00	595.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	7.485.443,41	2.355.373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	3.229.301,41	11.153.008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA HERING	HGTX3	3.325.918,29	3.380.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	1.164.189,13	609.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	8.859.071,96	11.107.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	9.286.815,52	2.825.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	4.881.289,16	4.220.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	1.627.909,51	2.945.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIELO S.A.	CIEL3	3.473.767,50	9.851.497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	1.660.781,72	4.932.305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPFL ENERGIA S.A.	CPFE3	77.329,48	1.126.490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	12.270.012,75	13.600.872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	2.679.238,27	6.967.460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	1.115.238,31	1.212.435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DALETH PARTICIPAÇÕES S.A.	OPDL3B	0,00	1.431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DURATEX S.A.	DTEX3	7.178.859,24	6.150.013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	1.104.418,95	524.312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	5.270.449,15	3.372.041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	7.585,57	2.411.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMBRAER S.A.	EMBR3	8.752.041,49	5.846.540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGISA S.A.	ENGI11	11.093.406,85	7.025.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	2.647.929,53	2.851.072,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	27.183.915,51	19.535.295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	2.090.235,34	8.901.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	679.219,77	635.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES		**339.538.760,06**	**297.447.408,92**	**0,00**	**0,00**	**563.755.502,35**	**562.506.752,42**	**3.496.806.971,02**	**3.416.247.505,37**
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	1.268.227,55	1.277.932,27	0,00	0,00	1.690.886,95	1.908.679,23	7.692.460,45	8.095.835,27
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG10	0,00	92.519,33	0,00	0,00	0,00	138.439,73	0,00	588.625,08
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	1.228.863,60	366.324,97	0,00	0,00	1.662.593,36	547.936,26	7.567.807,94	2.328.590,45
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	494.964,46	1.709.454,25	0,00	0,00	803.766,40	2.775.960,68	3.619.946,48	12.502.176,18
CIA HERING	HGTX3	550.461,49	526.242,45	0,00	0,00	733.912,58	785.979,08	3.338.835,56	3.333.801,25
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	190.219,72	94.301,22	0,00	0,00	259.551,52	142.071,42	1.181.792,32	609.417,24
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	1.466.235,05	1.729.147,62	0,00	0,00	1.954.883,97	2.582.600,20	8.893.479,02	10.954.331,94
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	1.476.139,38	439.804,18	0,00	0,00	2.189.795,63	656.877,62	9.905.644,47	2.786.205,76
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	807.885,67	657.026,64	0,00	0,00	1.077.127,94	981.314,22	4.900.247,23	4.162.332,88
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	269.429,80	458.559,43	0,00	0,00	359.222,07	684.889,86	1.634.232,02	2.905.022,19
CIELO S.A.	CIEL3	567.007,57	1.523.624,75	0,00	0,00	775.088,95	2.346.261,54	3.529.374,56	10.193.870,19
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	274.870,37	767.819,56	0,00	0,00	366.475,81	1.146.791,01	1.667.231,90	4.864.217,62
CPFL ENERGIA S.A.	CPFE3	11.570,01	175.154,37	0,00	0,00	18.389,68	262.098,19	84.159,43	1.114.451,65
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	1.931.415,08	2.099.906,23	0,00	0,00	2.936.848,22	3.280.937,35	13.268.547,69	14.388.673,38
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	443.431,67	1.084.635,16	0,00	0,00	591.213,16	1.619.976,78	2.689.643,96	6.871.277,76
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	184.579,32	188.741,66	0,00	0,00	246.093,67	281.898,58	1.119.569,70	1.195.698,31
DALETH PARTICIPAÇÕES S.A.	OPDL3B	0,00	3.248,67	0,00	0,00	0,00	21.626,54	0,00	232.717,23
DURATEX S.A.	DTEX3	1.207.828,97	1.027.476,57	0,00	0,00	1.789.849,64	1.606.676,69	8.118.533,49	7.174.963,25
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	181.332,49	81.515,92	0,00	0,00	245.277,66	121.997,53	1.116.447,77	518.840,33
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	868.824,50	524.088,10	0,00	0,00	1.166.746,22	784.758,33	5.309.360,14	3.339.712,02
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	1.134,95	375.099,20	0,00	0,00	1.803,92	561.119,43	8.255,55	2.384.942,67
EMBRAER S.A.	EMBR3	1.448.520,80	906.952,30	0,00	0,00	1.931.266,13	1.362.148,51	8.786.032,87	5.819.618,34
ENERGISA S.A.	ENGI11	1.813.083,66	1.093.614,04	0,00	0,00	2.689.780,08	1.633.387,35	12.181.426,92	6.928.159,92
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	433.864,16	443.117,91	0,00	0,00	589.037,35	663.516,19	2.681.523,55	2.823.744,42
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	4.476.525,19	3.129.159,09	0,00	0,00	6.460.927,19	4.762.378,72	29.298.170,02	20.642.884,31
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	345.947,78	1.385.663,22	0,00	0,00	461.241,04	2.069.582,77	2.098.353,44	8.778.322,16
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	112.415,37	98.892,63	0,00	0,00	149.879,79	147.702,90	681.857,74	626.495,21

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES		**1.871.300.896,63**	**1.748.228.784,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	18.286.457,70	4.032.930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLEURY S.A.	FLRY3	3.303.187,39	9.544.537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAFISA S.A.	GFSA1	0,00	16.074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAFISA S.A.	GFSA3	199.401,26	111.797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERDAU S.A.	GGBR4	19.263.542,95	3.113.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	886.503,17	848.536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRENDENE S.A.	GRND3	6.392.265,83	1.582.836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	2.338.827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	10.408.095,33	13.923.124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	5.286.578,14	3.410.614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IV-PR3B	46.003.903,30	46.003.903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IV-PR4B	92.007.806,59	92.007.806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVITEL LEGACY S.A.	F_IVLG3B	0,13	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	9.409.464,78	4.370.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	106.855.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB3	56.039,89	58.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	170.500.314,46	134.920.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	65.507.021,34	44.514.490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JBS S.A.	JBSS3	7.546.860,65	14.635.794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KEPLER WEBER S.A.	KEPL11	5.566,87	123.877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLABIN S.A.	KLBN11	14.652.465,44	7.378.551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	8.371.910,55	14.428.510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT S.A.	LIGT3	536.614,90	1.274.181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINX S.A.	LINX3	1.311.826,50	1.837.527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL3B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL5B	200,67	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES		**339.538.760,06**	**297.447.408,92**	**0,00**	**0,00**	**563.755.502,35**	**562.506.752,42**	**3.496.806.971,02**	**3.416.247.505,37**
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	3.014.200,14	625.426,29	0,00	0,00	4.048.480,48	939.771,08	18.423.010,88	4.017.520,88
FLEURY S.A.	FLRY3	541.823,91	1.483.846,03	0,00	0,00	734.158,13	2.220.885,81	3.341.929,37	9.445.966,04
GAFISA S.A.	GFSA1	0,00	2.502,40	0,00	0,00	0,00	3.737,51	0,00	15.852,98
GAFISA S.A.	GFSA3	33.002,23	17.403,62	0,00	0,00	44.000,81	25.993,50	200.175,70	110.253,80
GERDAU S.A.	GGBR4	3.208.883,17	484.639,13	0,00	0,00	4.439.013,80	723.841,68	20.171.329,59	3.070.239,87
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	146.722,14	132.092,93	0,00	0,00	195.619,91	197.289,82	889.946,19	836.822,60
GRENDENE S.A.	GRND3	979.761,26	246.402,61	0,00	0,00	1.591.021,65	368.019,15	7.165.531,25	1.560.986,45
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	399.969,65	0,00	0,00	0,00	633.546,31	0,00	2.867.656,67	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	1.722.608,67	2.167.434,03	0,00	0,00	2.296.698,67	3.237.210,92	10.448.518,53	13.730.922,41
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	888.296,94	530.935,60	0,00	0,00	1.288.160,59	792.988,63	5.845.220,33	3.363.532,87
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IV-PR3B	13.570.408,11	13.570.408,11	0,00	0,00	39.776.431,71	39.776.431,70	409.758.511,72	409.758.511,72
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IV-PR4B	27.140.830,46	27.140.830,46	0,00	0,00	79.552.877,65	79.552.877,64	819.516.980,74	819.516.980,74
INVITEL LEGACY S.A.	F_IVLG3B	0,29	0,28	0,00	0,00	1,92	1,92	20,70	20,69
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	1.596.325,85	724.365,02	0,00	0,00	2.431.991,07	1.126.316,89	11.019.874,11	4.999.013,60
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	22.337.179,90	0,00	0,00	0,00	12.546.222,76	0,00	147.089.346,17	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB3	8.384,67	8.753,46	0,00	0,00	13.326,81	13.912,87	60.989,48	63.671,51
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	28.106.631,34	21.072.522,37	0,00	0,00	38.156.179,31	31.762.658,67	173.447.149,40	135.856.673,74
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	10.837.698,27	6.928.385,02	0,00	0,00	14.459.559,33	10.350.987,13	65.783.482,11	43.921.140,44
JBS S.A.	JBSS3	1.249.055,39	2.278.376,43	0,00	0,00	1.665.325,33	3.402.910,99	7.576.171,32	14.433.754,19
KEPLER WEBER S.A.	KEPL11	853,25	18.987,11	0,00	0,00	1.385,58	30.832,93	6.240,29	138.863,18
KLABIN S.A.	KLBN11	2.449.699,71	1.217.035,36	0,00	0,00	3.506.144,88	1.891.858,49	15.919.421,76	8.396.368,89
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	1.385.606,61	2.246.108,15	0,00	0,00	1.847.384,67	3.354.716,11	8.404.425,57	14.229.331,25
LIGHT S.A.	LIGT3	87.530,57	198.022,13	0,00	0,00	119.796,24	296.545,45	545.516,80	1.262.188,21
LINX S.A.	LINX3	217.115,97	286.050,69	0,00	0,00	289.473,73	427.236,26	1.316.921,40	1.812.161,19
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL3B	200,67	154,20	0,00	0,00	1.404,72	1.079,40	13.244,50	10.177,20
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL5B	401,35	308,40	0,00	0,00	2.408,09	1.850,40	26.288,32	20.200,20

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES		**1.871.300.896,63**	**1.748.228.784,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	19.813.639,27	11.560.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	126.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	3.708.094,69	2.781.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	9.446.824,78	10.507.550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	37.186.420,73	26.200.058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	1.036.237,54	3.696.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	8.577.444,28	5.759.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	3.991.300,13	3.925.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO2	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	638.337,99	1.884.165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	637.478,00	622.906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	2.610.715,56	791.061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINERVA S.A.	BEEF3	759.923,99	4.620.502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIDA PARTICIPACOES SA	MOVI3	0,00	549.599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	1.199.785,18	4.400.727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	4.714.719,20	4.977.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIPLUS S.A.	MPLU3	0,00	5.897.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	2.415.019,33	1.433.245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_NEWT3B	6,44	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORTE ENERGIA S.A.	F_NTEN3	109.637.457,05	207.445.813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	3.363.212,75	910.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	10.467.938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	62.764.153,26	48.269.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	129.909.412,23	75.752.526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	1.661.124,68	2.563.341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	833.265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	2.684.315,69	7.950.289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES		**339.538.760,06**	**297.447.408,92**	**0,00**	**0,00**	**563.755.502,35**	**562.506.752,42**	**3.496.806.971,02**	**3.416.247.505,37**
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	3.323.225,31	1.799.599,32	0,00	0,00	4.772.874,90	2.687.824,64	21.663.816,02	11.400.650,91
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	20.677,83	0,00	0,00	0,00	28.071,48	0,00	127.791,84	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	611.600,47	432.451,69	0,00	0,00	820.526,49	647.204,52	3.733.730,83	2.752.441,62
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	1.554.046,79	1.633.249,21	0,00	0,00	2.094.794,83	2.445.239,35	9.533.822,09	10.404.298,96
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	6.132.752,21	4.073.172,25	0,00	0,00	8.229.304,49	6.096.429,98	37.446.960,18	25.930.017,12
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	171.504,17	575.473,95	0,00	0,00	228.660,99	859.509,70	1.040.262,10	3.645.688,02
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	1.419.623,80	896.636,29	0,00	0,00	1.892.738,70	1.339.187,62	8.610.757,55	5.680.285,19
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	611.758,23	601.616,83	0,00	0,00	993.426,29	976.957,81	4.474.123,35	4.399.953,79
MARCOPOLO S.A.	POMO2	434,62	0,00	0,00	0,00	579,46	0,00	2.636,20	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	105.649,16	293.310,90	0,00	0,00	140.858,63	438.079,89	640.817,18	1.858.155,43
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	105.506,83	96.968,86	0,00	0,00	140.668,86	144.829,62	639.953,85	614.307,94
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	432.090,71	123.145,80	0,00	0,00	576.092,62	183.926,68	2.620.855,11	780.141,63
MINERVA S.A.	BEEF3	125.772,45	762.049,86	0,00	0,00	167.688,36	1.181.280,73	762.875,40	5.225.557,42
MOVIDA PARTICIPACOES SA	MOVI3	0,00	85.557,04	0,00	0,00	0,00	127.785,29	0,00	542.012,84
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	196.591,82	684.145,19	0,00	0,00	266.887,54	1.024.004,25	1.214.971,58	4.355.548,72
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	780.317,23	774.777,35	0,00	0,00	1.040.371,84	1.157.182,96	4.733.030,34	4.908.296,00
MULTIPLUS S.A.	MPLU3	0,00	907.181,86	0,00	0,00	0,00	1.445.035,23	0,00	6.423.548,50
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	396.083,73	221.881,47	0,00	0,00	536.813,77	334.319,09	2.443.628,18	1.434.281,02
NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_NEWT3B	14,61	14,61	0,00	0,00	97,25	97,24	1.046,55	1.046,55
NORTE ENERGIA S.A.	F_NTEN3	17.132.914,16	32.417.308,94	0,00	0,00	39.003.392,32	73.798.596,46	272.026.322,52	514.702.942,80
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	556.633,97	141.681,55	0,00	0,00	742.142,15	211.611,08	3.376.274,88	897.567,53
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	1.732.513,13	0,00	0,00	0,00	2.309.903,97	0,00	10.508.594,26	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	10.387.882,80	7.514.258,08	0,00	0,00	13.849.829,62	11.223.058,25	63.007.918,12	47.603.614,80
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	21.459.674,61	11.872.858,98	0,00	0,00	29.153.568,55	17.813.909,20	132.521.265,16	75.963.301,21
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	274.927,13	399.039,25	0,00	0,00	366.551,49	595.992,40	1.667.576,20	2.527.955,59
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	137.910,92	0,00	0,00	0,00	183.872,19	0,00	836.501,57	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	444.272,01	1.237.633,73	0,00	0,00	592.333,57	1.848.490,61	2.694.741,09	7.840.539,81

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES		**1.871.300.896,63**	**1.748.228.784,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	6.758.298,01	8.694.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	476.030,52	251.463,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUMO S.A.	RAIL3	17.590.084,94	15.324.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	2.792.237,64	3.078.028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.120.192,28	1.928.259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERRA AZUL WATER PARK	SAWP3	182.179,37	182.179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	1.017.997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	1.257.287,16	4.611.591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	F_STKF3	16.053.018,38	10.537.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.	OPTS3B	7.295,78	7.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUL AMERICA S.A.	SULA11	7.018.972,28	3.934.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	5.606.441,76	9.247.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	11.362.796,60	12.020.133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TG PARTICIPAÇÕES S.A.	TGPA3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	11.168.659,48	4.258.263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTVS S.A.	TOTS3	3.137.149,95	1.475.394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	3.185.082,66	10.276.455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUPY S.A.	TUPY3	8.264.383,79	5.246.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	9.147.406,73	46.124.659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	2.683.274,49	1.356.353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE S.A.	VALE3	169.673.601,31	134.494.647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	1.372.336,57	651.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA VAREJO S.A.	VVAR11	0,00	2.176.601,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	529.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.	VIVR3	1.858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WEG S.A.	WEGE3	4.210.212,30	2.937.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZS3	652.589,56	972.399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) A PAGAR E (+) A RECEBER - AÇÕES		-104.220.222,97	-10.195.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES		**339.538.760,06**	**297.447.408,92**	**0,00**	**0,00**	**563.755.502,35**	**562.506.752,42**	**3.496.806.971,02**	**3.416.247.505,37**
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	1.118.543,05	1.423.870,95	0,00	0,00	1.491.317,43	2.197.568,56	6.784.546,05	9.674.983,56
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	78.786,20	39.145,65	0,00	0,00	105.043,11	58.466,71	477.879,34	247.991,85
RUMO S.A.	RAIL3	2.911.275,49	2.385.615,28	0,00	0,00	3.881.509,85	3.563.079,55	17.658.401,72	15.113.123,59
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	462.133,81	479.161,45	0,00	0,00	616.148,13	715.660,39	2.803.082,19	3.035.538,15
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	185.399,24	300.175,10	0,00	0,00	247.186,83	448.332,03	1.124.542,91	1.901.640,82
SERRA AZUL WATER PARK	SAWP3	390.086,61	390.086,60	0,00	0,00	2.477.948,72	2.477.948,71	26.554.410,63	26.554.410,63
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	168.485,36	0,00	0,00	0,00	224.636,11	0,00	1.021.951,45	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	208.089,35	717.893,41	0,00	0,00	277.438,83	1.072.222,89	1.262.170,24	4.547.930,22
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	F_STKF3	9.830.534,56	6.453.165,69	0,00	0,00	60.964.227,08	40.019.371,22	384.730.031,95	252.552.068,00
SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.	OPTS3B	16.557,80	16.557,79	0,00	0,00	110.225,17	110.225,16	1.186.105,18	1.186.105,18
SUL AMERICA S.A.	SULA11	1.161.686,37	611.303,22	0,00	0,00	1.548.839,03	915.696,97	7.046.232,72	3.898.858,87
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	927.903,22	1.439.591,83	0,00	0,00	1.237.143,48	2.150.128,84	5.628.216,18	9.119.965,61
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	1.835.298,28	1.854.541,65	0,00	0,00	2.601.931,27	2.882.485,58	11.805.940,98	12.617.828,11
TG PARTICIPAÇÕES S.A.	TGPA3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	1.840.866,00	660.733,92	0,00	0,00	2.472.752,70	991.961,27	11.252.542,36	4.235.868,55
TOTVS S.A.	TOTS3	519.219,08	229.676,97	0,00	0,00	692.258,08	343.038,26	3.149.334,09	1.455.027,76
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	504.934,32	1.581.306,70	0,00	0,00	754.110,33	2.515.388,74	3.410.094,29	11.170.978,08
TUPY S.A.	TUPY3	1.275.736,54	804.200,89	0,00	0,00	2.068.178,63	1.305.931,44	9.317.637,25	5.881.562,03
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	1.513.956,36	7.169.822,27	0,00	0,00	2.018.509,26	10.795.839,40	9.182.933,64	46.076.429,23
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	444.099,69	211.145,66	0,00	0,00	592.103,81	315.360,49	2.693.695,85	1.337.630,00
VALE S.A.	VALE3	28.082.155,09	20.936.986,80	0,00	0,00	37.441.067,06	31.270.821,40	170.333.756,55	132.638.012,15
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	227.130,79	101.461,28	0,00	0,00	302.826,16	151.539,36	1.377.666,48	642.767,91
VIA VAREJO S.A.	VVAR11	0,00	338.834,87	0,00	0,00	0,00	506.073,05	0,00	2.146.554,55
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	87.673,28	0,00	0,00	0,00	116.891,95	0,00	531.784,07	0,00
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.	VIVR3	2.110,77	0,00	0,00	0,00	17.066,17	0,00	159.369,01	0,00
WEG S.A.	WEGE3	694.547,21	456.652,68	0,00	0,00	931.495,57	683.712,26	4.238.633,22	2.909.302,08
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZS3	108.007,89	151.374,96	0,00	0,00	144.003,44	226.088,86	655.124,10	958.976,32
(-) A PAGAR E (+) A RECEBER - AÇÕES		-15.653.673,78	-1.694.142,81	0,00	0,00	-31.322.762,89	-4.388.479,40	-203.463.122,93	-30.049.546,02

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**513.851.842,12**	**282.400.409,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	2.670.719,67	6.904.182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	0,00	79.776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	18.406,27	521.398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBEV S.A.	ABEV3	36.505.956,69	15.645.279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZUL S.A.	AZUL4	100.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	4.945.655,06	2.053.640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	58.330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	26.160.334,56	2.233.005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	0,00	2.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	0,00	2.887.932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	0,00	5.360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	14.371.774,09	10.424.444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT	BVMF3	0,00	26.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	805.055,17	4.825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESPAR S.A.	BRAP4	1.153.542,45	7.257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASKEM S.A.	BRKM5	1.215.199,61	18.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRF S.A.	BRFS3	16.227.266,25	2.970.793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCR S.A.	CCRO3	16.969.067,68	1.777.309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	2.734.175,89	512.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	127.292,46	4.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	7.590.327,80	4.807.923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	9.483.367,12	4.308.876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	2.762.563,99	145.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA HERING	HGTX3	1.146.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	2.698.065,24	2.157.426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	2.833.115,87	1.281.027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	5.124.448,37	2.407.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**84.602.118,45**	**43.909.258,49**	**0,00**	**0,00**	**114.370.342,43**	**65.964.888,72**	**519.946.702,33**	**281.096.910,69**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	441.083,02	1.065.508,61	0,00	0,00	590.346,48	1.668.656,10	2.686.081,77	7.330.079,18
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	0,00	12.418,98	0,00	0,00	0,00	18.548,60	0,00	78.675,56
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	3.046,36	81.166,92	0,00	0,00	4.061,61	121.228,35	18.477,76	514.201,02
AMBEV S.A.	ABEV3	6.041.977,49	2.435.465,84	0,00	0,00	8.055.574,00	3.638.023,30	36.647.739,40	15.432.600,12
AZUL S.A.	AZUL4	16.702,63	0,00	0,00	0,00	22.269,07	0,00	101.310,12	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	814.502,35	319.693,40	0,00	0,00	1.095.687,08	477.483,95	4.986.315,94	2.025.291,29
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	9.654,01	0,00	0,00	0,00	12.871,37	0,00	58.556,58	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	4.216.012,77	347.615,42	0,00	0,00	6.035.051,17	519.187,41	27.350.084,68	2.202.180,28
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	0,00	420,39	0,00	0,00	0,00	627,88	0,00	2.663,22
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	0,00	449.568,80	0,00	0,00	0,00	671.461,74	0,00	2.848.065,62
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	0,00	834,48	0,00	0,00	0,00	1.246,36	0,00	5.286,57
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	2.378.623,74	1.622.500,84	0,00	0,00	3.171.342,44	2.423.999,20	14.427.591,53	10.285.405,47
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT	BVMF3	0,00	4.181,88	0,00	0,00	0,00	6.245,92	0,00	26.492,67
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	133.241,96	751,15	0,00	0,00	177.647,20	1.121,90	808.181,85	4.758,66
BRADESPAR S.A.	BRAP4	190.918,91	1.129,78	0,00	0,00	254.546,04	1.687,41	1.158.022,60	7.157,30
BRASKEM S.A.	BRKM5	201.123,58	2.810,69	0,00	0,00	268.151,59	4.197,96	1.219.919,23	17.806,04
BRF S.A.	BRFS3	2.685.719,95	462.467,92	0,00	0,00	3.580.783,95	690.727,46	16.290.290,08	2.929.782,90
CCR S.A.	CCRO3	2.741.709,31	276.676,42	0,00	0,00	3.892.576,37	413.235,16	17.653.280,27	1.752.774,24
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	452.524,21	79.801,10	0,00	0,00	603.335,95	119.188,41	2.744.794,94	505.548,41
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	21.067,75	744,14	0,00	0,00	28.088,95	1.111,42	127.786,84	4.714,22
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	1.256.249,50	748.456,76	0,00	0,00	1.674.916,99	1.117.871,35	7.619.807,29	4.741.552,25
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	1.568.884,08	669.866,38	0,00	0,00	2.093.373,30	1.002.631,11	9.523.791,47	4.264.632,79
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	423.426,25	22.317,19	0,00	0,00	687.596,42	36.240,60	3.096.748,34	163.217,89
CIA HERING	HGTX3	189.789,73	0,00	0,00	0,00	253.040,54	0,00	1.151.173,54	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	446.547,65	335.849,80	0,00	0,00	595.367,61	501.614,65	2.708.544,04	2.127.643,84
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	468.899,42	199.419,55	0,00	0,00	625.168,51	297.846,74	2.844.119,19	1.263.343,85
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	848.130,12	374.703,14	0,00	0,00	1.130.784,58	559.644,77	5.144.350,83	2.373.783,82

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**513.851.842,12**	**282.400.409,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CIELO S.A.	CIEL3	9.094.673,26	25.360.079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	4.656.796,66	1.836.444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	5.866.090,55	655.257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	8.120.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	3.673.878,51	2.224.001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DURATEX S.A.	DTEX3	995.379,99	1.188.272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	1.234.363,85	1.990.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	215.382,05	1.155.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	5.057,05	552.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMBRAER S.A.	EMBR3	10.544.945,23	10.226.556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	7.983.113,60	5.069.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	2.061.427,30	5.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	6.750.468,01	1.832.046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	1.002.294,85	657.950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	1.272.773,99	8.009.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLEURY S.A.	FLRY3	4.428.888,20	430.237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAFISA S.A.	GFSA3	660.428,29	460.967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERDAU S.A.	GGBR4	2.249.500,13	9.868.917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	3.188.214,62	1.182.475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	4.162.715,04	1.237.968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	1.499.950,03	212.347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	1.617.837,27	1.577.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	7.320.355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	48.883.101,11	22.003.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	66.716,46	6.835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JBS S.A.	JBSS3	14.990.747,24	1.596.246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLABIN S.A.	KLBN11	2.538.782,45	6.659.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**84.602.118,45**	**43.909.258,49**	**0,00**	**0,00**	**114.370.342,43**	**65.964.888,72**	**519.946.702,33**	**281.096.910,69**
CIELO S.A.	CIEL3	1.505.228,62	3.936.923,66	0,00	0,00	2.006.872,85	5.949.406,96	9.129.995,35	25.481.077,62
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	770.730,68	285.882,15	0,00	0,00	1.027.590,36	426.984,54	4.674.882,85	1.811.093,51
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	950.080,38	102.004,97	0,00	0,00	1.342.433,36	152.351,40	6.087.909,81	646.212,24
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	1.343.987,70	0,00	0,00	0,00	1.791.895,48	0,00	8.151.985,08	0,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	608.051,22	346.213,75	0,00	0,00	810.695,11	517.093,91	3.688.147,18	2.193.300,52
DURATEX S.A.	DTEX3	164.741,97	184.857,19	0,00	0,00	219.645,17	276.388,25	999.245,87	1.173.943,77
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	204.295,41	309.501,74	0,00	0,00	272.380,46	463.196,77	1.239.157,90	1.969.881,50
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	35.647,15	179.948,59	0,00	0,00	47.527,21	268.765,52	216.218,56	1.139.993,25
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	756,63	85.945,34	0,00	0,00	1.202,61	128.365,25	5.503,70	544.472,80
EMBRAER S.A.	EMBR3	1.745.258,23	1.591.983,62	0,00	0,00	2.326.896,60	2.377.736,39	10.585.899,93	10.085.383,58
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	1.318.944,72	788.335,71	0,00	0,00	1.764.087,49	1.179.246,42	8.026.414,36	5.011.948,34
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	341.179,88	860,84	0,00	0,00	454.884,13	1.285,73	2.069.433,52	5.453,54
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	1.117.247,13	285.197,53	0,00	0,00	1.489.589,63	425.962,01	6.776.685,63	1.806.756,35
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	165.886,42	102.424,20	0,00	0,00	221.171,03	152.977,55	1.006.187,58	648.868,11
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	210.652,53	1.246.848,64	0,00	0,00	280.856,22	1.862.253,70	1.277.717,26	7.898.917,23
FLEURY S.A.	FLRY3	733.010,32	66.975,77	0,00	0,00	977.299,04	100.032,89	4.446.089,20	424.298,55
GAFISA S.A.	GFSA3	109.305,25	71.759,44	0,00	0,00	145.733,17	107.177,63	662.993,28	454.603,59
GERDAU S.A.	GGBR4	372.307,16	1.536.309,47	0,00	0,00	496.385,14	2.294.583,25	2.258.236,79	9.732.682,04
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	527.670,62	184.077,79	0,00	0,00	703.526,25	274.932,76	3.200.597,10	1.166.152,15
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	688.956,92	192.716,50	0,00	0,00	918.564,05	287.835,27	4.178.882,25	1.220.879,31
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	248.251,66	33.056,44	0,00	0,00	330.985,95	49.372,06	1.505.775,58	209.416,06
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	267.762,77	245.626,08	0,00	0,00	356.999,48	366.859,35	1.624.120,66	1.556.067,05
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	1.211.567,34	0,00	0,00	0,00	1.615.343,72	0,00	7.348.786,78	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	8.090.476,78	3.425.340,23	0,00	0,00	10.786.772,16	5.115.979,86	49.072.954,43	21.699.890,47
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	11.042,01	1.064,09	0,00	0,00	14.721,96	1.589,29	66.975,57	6.741,12
JBS S.A.	JBSS3	2.481.067,91	248.490,06	0,00	0,00	3.307.927,91	371.136,89	15.048.968,65	1.574.210,65
KLABIN S.A.	KLBN11	417.450,84	1.036.220,04	0,00	0,00	563.170,45	1.548.684,94	2.563.176,16	6.574.547,96

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**513.851.842,12**	**282.400.409,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	7.484.021,74	14.407.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT S.A.	LIGT3	1.498.082,63	515.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINX S.A.	LINX3	3.912.237,20	1.153.043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	6.302.361,12	69.681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	354.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	7.539.766,95	2.249.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	577.407,28	1.180.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	3.393.585,71	1.000.584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	6.338.743,36	7.027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	554.540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO2	10.501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	2.093.121,49	463.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	2.046.890,83	2.517.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	2.209.714,76	2.753.597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINERVA S.A.	BEEF3	210.013,61	47.029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	3.370.645,36	346.701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	3.180.508,77	1.743.854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIPLUS S.A.	MPLU3	0,00	4.688.972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	7.388.836,96	4.811.562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	887.832,58	3.437.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	20.702.138,24	324.045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	0,00	10.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	4.313.491,10	1.041.836,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	8.215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	1.081.926,06	24.806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	7.887.068,18	16.529.368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**84.602.118,45**	**43.909.258,49**	**0,00**	**0,00**	**114.370.342,43**	**65.964.888,72**	**519.946.702,33**	**281.096.910,69**
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	1.238.655,12	2.242.818,40	0,00	0,00	1.651.459,01	3.349.802,64	7.513.088,38	14.208.490,33
LIGHT S.A.	LIGT3	247.942,59	80.275,27	0,00	0,00	330.573,87	119.896,61	1.503.900,92	508.552,30
LINX S.A.	LINX3	647.501,16	179.495,97	0,00	0,00	863.292,43	268.089,51	3.927.431,63	1.137.125,87
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	1.043.082,47	10.847,43	0,00	0,00	1.390.708,26	16.201,38	6.326.838,38	68.719,63
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	58.576,28	0,00	0,00	0,00	78.324,12	0,00	356.362,87	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	1.247.527,37	350.111,48	0,00	0,00	1.664.142,00	522.915,44	7.570.931,38	2.217.993,06
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	95.564,72	183.792,31	0,00	0,00	127.413,37	274.506,38	579.649,82	1.164.343,60
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	561.660,91	155.762,45	0,00	0,00	748.844,40	232.641,87	3.406.765,81	986.771,53
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	1.049.103,98	1.093,97	0,00	0,00	1.398.736,56	1.633,92	6.363.361,92	6.930,42
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	84.996,09	0,00	0,00	0,00	138.024,05	0,00	621.623,02	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO2	1.738,11	0,00	0,00	0,00	2.317,38	0,00	10.542,63	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	346.425,47	72.162,11	0,00	0,00	461.877,90	107.779,05	2.101.250,79	457.154,58
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	338.773,98	391.857,85	0,00	0,00	451.676,45	585.266,49	2.054.840,59	2.482.460,69
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	365.722,42	428.656,73	0,00	0,00	487.605,92	640.228,14	2.218.296,90	2.715.585,49
MINERVA S.A.	BEEF3	34.758,64	7.321,13	0,00	0,00	46.342,58	10.934,61	210.829,27	46.380,14
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	556.970,93	53.971,59	0,00	0,00	744.746,13	80.610,26	3.388.483,49	341.915,72
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	526.395,25	271.468,41	0,00	0,00	701.825,84	405.456,63	3.192.861,28	1.719.780,93
MULTIPLUS S.A.	MPLU3	0,00	719.298,96	0,00	0,00	0,00	1.162.931,10	0,00	5.222.117,30
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	1.220.343,54	749.023,31	0,00	0,00	1.633.215,49	1.118.717,53	7.431.129,03	4.745.141,40
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	146.942,16	535.115,79	0,00	0,00	195.913,26	799.232,02	891.280,75	3.390.014,78
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	3.426.340,89	50.444,66	0,00	0,00	4.568.230,00	75.342,55	20.782.541,68	319.572,24
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	0,00	1.688,90	0,00	0,00	0,00	2.522,50	0,00	10.699,41
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	713.911,34	162.184,35	0,00	0,00	951.834,98	242.233,42	4.330.243,93	1.027.454,92
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	1.359,69	0,00	0,00	0,00	1.812,82	0,00	8.247,20	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	179.065,94	3.861,67	0,00	0,00	238.742,82	5.767,67	1.086.128,09	24.464,10
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	1.305.362,00	2.573.151,95	0,00	0,00	1.740.397,12	3.843.178,39	7.917.700,17	16.301.188,13

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**513.851.842,12**	**282.400.409,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	1.570.552,79	1.113.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUMO S.A.	RAIL3	5.429.340,55	14.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	421.556,85	65.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	73.519,22	193.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	1.348.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	1.860.823,09	99.095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUL AMERICA S.A.	SULA11	2.962.807,96	1.774.480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	16.132.371,51	15.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	24.035.210,68	20.262.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	917.763,83	7.360.992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTVS S.A.	TOTS3	1.284.767,46	2.774.108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	10.804.570,02	3.185.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	25.731.222,98	1.240.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	3.072.727,58	3.579.639,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	163.653,14	714.310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA VAREJO S.A.	VVAR11	0,00	1.365.528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	1.713.529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WEG S.A.	WEGE3	12.196.478,21	12.129.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANÇA		**3.351,78**	**3.158,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.351,78	3.158,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)		**8.728.929,03**	**36.116.777,05**	**1.083.706,20**	**483.281,98**	**6.447.066,86**	**0,00**	**13.319.027,41**	**4.569.047,63**
BANCO BMG SA		2.459.458,61	9.788.235,19	223.064,68	130.977,29	1.327.032,07	0,00	2.741.522,14	1.238.286,37
BANCO DAYCOVAL S/A		2.145.125,54	7.533.692,25	83.102,26	100.809,04	494.382,91	0,00	1.021.348,10	953.069,50
BANCO PAN SA		2.537.363,12	18.794.849,61	650.791,69	251.495,65	3.871.619,03	0,00	7.998.396,97	2.377.691,76
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)		1.586.981,76	0,00	126.747,57	0,00	754.032,85		1.557.760,20	
CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI)		**50.560.682,91**	**56.297.066,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S		3.017.094,23	5.546.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA		47.543.588,68	50.750.544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO		REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**84.602.118,45**	**43.909.258,49**	**0,00**	**0,00**	**114.370.342,43**	**65.964.888,72**	**519.946.702,33**	**281.096.910,69**
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	259.936,87	173.350,20	0,00	0,00	346.565,49	258.910,38	1.576.652,53	1.098.191,77
RUMO S.A.	RAIL3	898.591,79	2.210,92	0,00	0,00	1.198.063,50	3.302,16	5.450.427,14	14.006,42
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	69.770,45	10.122,95	0,00	0,00	93.022,69	15.119,33	423.194,09	64.130,01
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	12.167,92	30.166,28	0,00	0,00	16.223,09	45.055,41	73.804,76	191.106,61
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	223.132,08	0,00	0,00	0,00	297.494,82	0,00	1.353.412,27	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	307.978,53	15.426,36	0,00	0,00	410.617,86	23.040,33	1.868.050,21	97.727,66
SUL AMERICA S.A.	SULA11	490.364,34	276.236,08	0,00	0,00	653.786,97	412.577,48	2.974.314,95	1.749.984,64
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	2.670.014,25	2.450,75	0,00	0,00	3.559.844,07	3.660,36	16.195.026,81	15.525,77
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	3.871.362,92	3.142.240,59	0,00	0,00	5.541.042,12	4.793.559,97	25.118.721,08	20.660.301,53
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	151.895,99	1.145.752,77	0,00	0,00	202.518,04	1.711.601,56	921.328,25	7.261.808,70
TOTVS S.A.	TOTS3	212.637,52	431.849,77	0,00	0,00	283.502,76	644.997,16	1.289.757,27	2.735.813,70
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	1.715.693,28	492.110,94	0,00	0,00	2.551.583,95	766.787,38	11.540.739,96	3.356.226,71
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	4.258.687,74	193.060,71	0,00	0,00	5.677.971,18	288.349,37	25.831.158,50	1.223.059,90
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	508.556,76	557.247,96	0,00	0,00	678.042,35	832.287,93	3.084.661,52	3.530.224,42
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	27.085,67	111.197,77	0,00	0,00	36.112,46	166.081,48	164.288,74	704.449,60
VIA VAREJO S.A.	VVAR11	0,00	212.573,96	0,00	0,00	0,00	317.493,74	0,00	1.346.678,40
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	283.600,54	0,00	0,00	0,00	378.115,48	0,00	1.720.185,02	0,00
WEG S.A.	WEGE3	2.010.527,71	1.885.922,37	0,00	0,00	2.700.040,63	2.822.150,23	12.286.739,98	12.000.369,76
CADERNETA DE POUPANÇA		**7.650,53**	**7.208,00**	**0,00**	**0,00**	**50.831,07**	**47.898,23**	**546.945,51**	**515.389,71**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.650,53	7.208,00		0,00	50.831,07	47.898,23	546.945,51	515.389,71
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)		**2.705.923,19**	**6.881.325,34**	**2.391.660,97**	**0,00**	**13.911.124,37**	**7.629.421,93**	**132.874.283,63**	**82.224.374,73**
BANCO BMG SA		676.106,93	1.864.951,31	492.287,56	0,00	3.071.130,40	2.067.697,68	29.304.610,29	22.284.145,60
BANCO DAYCOVAL S/A		472.780,42	1.435.393,51	183.400,66	0,00	1.529.325,85	1.591.440,92	14.541.298,43	17.151.395,70
BANCO PAN SA		1.138.802,15	3.580.980,52	1.436.250,05	0,00	7.506.225,16	3.970.283,33	71.818.385,28	42.788.833,43
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)		418.233,69		279.722,70		1.804.442,96		17.209.989,63	
CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI)		**5.776.154,03**	**6.401.336,55**	**0,00**	**0,00**	**9.952.443,30**	**11.407.521,96**	**20.136.689,07**	**23.242.538,38**
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S		346.223,93	636.486,16	0,00	0,00	741.908,42	1.363.898,92	2.967.633,67	5.455.595,70
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA		5.429.930,10	5.764.850,39	0,00	0,00	9.210.534,88	10.043.623,04	17.169.055,40	17.786.942,68

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEBÊNTURES	**372.069.094,58**	**472.964.354,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AES TIETE ENERGIA S.A.	50.917.189,55	49.170.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR TOWERS SPE1 S.A.	0,00	42.931.882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SA	9.439.550,45	11.931.965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S	115.637.765,86	117.450.047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	151.865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S	7.736.648,87	10.497.666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILLS ESTRUT E SERV D ENGENHARIA SA	16.525,89	33.027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	19.389.601,61	18.701.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIZEN ENERGIA S/A.	62.841.311,42	60.676.638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODOVIAS DAS COLINAS S/A	20.592.175,24	22.404.529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALUS EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS II	0,00	5.469.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A.	0,00	45.890.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSMISS ALIANCA DE ENERG ELET SA	89.222.005,62	91.398.456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD	-3.723.679,93	-3.742.831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL (DPGE)	**0,00**	**4.235.848,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.	0,00	4.235.848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO (I)	**11.166.484,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUT DI1 F19	4.725.034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUT DI1 F21	6.441.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA	**1.545.643.573,77**	**1.300.742.431,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BANCO BRADESCO S.A.	430.870.128,08	341.506.359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BTG PACTUAL	24.874.748,11	69.547.930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	35.076.789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PAN SA	81.733.176,31	69.151.597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SAFRA S/A	24.914.960,36	13.736.954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO VOTORANTIM S.A.	133.390.593,42	60.575.430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	615.273.953,89	516.497.209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAU S.A)	234.586.013,60	194.650.159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEBÊNTURES	**42.806.891,05**	**53.987.834,90**	**0,00**	**0,00**	**71.212.999,48**	**92.470.460,60**	**124.092.712,36**	**152.334.209,86**
AES TIETE ENERGIA S.A.	5.815.227,41	5.585.345,97	0,00	0,00	9.864.096,58	9.730.887,31	18.387.338,28	17.233.097,46
BR TOWERS SPE1 S.A.	0,00	4.876.713,79	0,00	0,00	0,00	8.496.295,94	0,00	15.046.674,71
CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SA	1.078.086,45	1.355.374,50	0,00	0,00	1.828.707,33	2.361.357,13	3.408.833,22	4.181.889,71
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S	13.206.932,90	13.341.373,11	0,00	0,00	22.402.298,74	23.243.573,24	41.759.388,89	41.163.642,16
CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	12.397,16	0,00	0,00	0,00	40.290,76	0,00	68.184,36
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S	883.598,91	1.192.449,75	0,00	0,00	1.498.807,23	2.077.506,79	2.793.877,31	3.679.199,63
MILLS ESTRUT E SERV D ENGENHARIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,18	6.605,40	6.610,36	13.210,80
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	2.214.476,95	2.124.327,65	0,00	0,00	3.756.313,04	3.701.040,74	7.002.019,69	6.554.427,54
RAIZEN ENERGIA S/A.	7.177.075,56	6.892.374,18	0,00	0,00	12.174.135,50	12.008.014,69	22.693.405,93	21.265.818,92
RODOVIAS DAS COLINAS S/A	2.351.822,32	2.544.972,87	0,00	0,00	3.989.285,50	4.433.896,18	7.436.295,97	7.852.291,64
SALUS EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS II	0,00	621.280,93	0,00	0,00	0,00	1.082.406,50	0,00	1.916.908,10
TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A.	0,00	5.212.732,66	0,00	0,00	0,00	9.081.713,89	0,00	16.083.431,62
TRANSMISS ALIANCA DE ENERG ELET SA	10.190.001,80	10.382.123,57	0,00	0,00	17.284.820,47	18.087.917,02	32.220.065,83	32.033.136,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD	-110.331,25	-153.631,24	0,00	0,00	-1.588.770,09	-1.881.044,99	-11.615.123,12	-14.757.702,82
DEPÓSITOS A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL (DPGE)	**0,00**	**446.372,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.072.244,22**	**4.652.113,13**	**4.652.113,13**
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.	0,00	446.372,25	0,00	0,00	0,00	1.072.244,22	0,00	4.652.113,13
DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO (I)	**2.007.273,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.105,97**	**0,00**	**32.930.168,66**	**0,00**
FUT DI1 F19	849.366,28	0,00	0,00	0,00	1.481.050,07	0,00	13.934.214,86	0,00
FUT DI1 F21	1.157.906,83	0,00	0,00	0,00	2.019.055,90	0,00	18.995.953,80	0,00
LETRA FINANCEIRA	**154.572.407,31**	**137.071.787,66**	**0,00**	**0,00**	**323.996.492,96**	**329.264.264,06**	**1.507.518.591,11**	**1.428.568.765,37**
BANCO BRADESCO S.A.	43.089.256,83	35.987.822,04	0,00	0,00	90.318.630,24	86.447.429,77	420.242.246,96	375.066.812,57
BANCO BTG PACTUAL	2.487.604,36	7.328.936,88	0,00	0,00	5.214.223,57	17.605.059,73	24.261.185,34	76.382.532,80
BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.696.379,95	0,00	0,00	0,00	8.879.185,48	0,00	38.523.849,75
BANCO PAN SA	8.173.743,31	7.287.171,40	0,00	0,00	17.132.838,99	17.504.733,60	79.717.138,48	75.947.250,88
BANCO SAFRA S/A	2.491.625,80	1.447.595,56	0,00	0,00	5.222.652,82	3.477.312,84	24.300.405,73	15.086.910,58
BANCO VOTORANTIM S.A.	13.339.754,06	6.383.417,94	0,00	0,00	27.961.222,88	15.333.800,23	130.100.369,10	66.528.288,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.530.599,83	54.428.297,40	0,00	0,00	128.973.203,56	130.743.850,30	600.097.551,50	567.254.333,93
ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAU S.A)	23.459.823,12	20.512.166,49	0,00	0,00	49.173.720,90	49.272.892,11	228.799.694,00	213.778.786,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**79.753.090,65**	**1.259.172.612,69**	**13.470.364,05**	**15.995.347,05**	**80.147.891,33**	**0,00**	**165.539.532,03**	**151.222.554,34**
LTN-O	38.325.437,64	0,00	11.959.513,12	0,00	71.148.232,27	0,00	146.985.485,97	0,00
NTN-O	0,00	1.259.172.612,69	0,00	15.995.347,05	0,00	0,00	0,00	151.222.554,34
LFT-O	41.427.653,01	0,00	1.510.850,93		8.999.659,06	0,00	18.554.046,06	
TÍTULOS PÚBLICOS	**6.057.359.011,11**	**4.220.629.454,52**	**74.408.127,84**	**31.315.885,06**	**1.210.094.108,59**	**0,00**	**5.018.773,36**	**0,00**
LFT	10.136.510,27	191.375,35	408.353,83	0,00	2.429.334,10	0,00	5.018.773,36	0,00
LTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B	6.039.208.573,57	4.204.204.026,75	73.901.707,69	31.199.399,11	1.198.252.195,59	0,00	0,00	0,00
NTN-C	8.013.927,27	16.234.052,42	98.066,32	116.485,95	9.412.578,90	0,00	0,00	0,00
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**65.429.882,22**	**62.792.133,24**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**
EM CONSTRUÇÃO	**120.609,87**	**792.798,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE II - SALVADOR - BA	0,00	672.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	120.609,87	120.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTEL	**8.483.002,75**	**8.264.184,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BRASILIA ALVORADA HOTEL E FLAT - BRASILIA - DF	689.672,55	667.985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECO RESORT CABO DE SANTO AGOSTINHO - RECIFE - PE	675.680,00	656.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECO RESORT DE ANGRA - ANGRA DOS REIS - RJ	1.328.700,00	1.258.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - VITORIA - ES	279.274,20	267.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTEL IBIS PETROLINA - PE	162.946,00	152.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVOTEL BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ	502.640,00	675.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO PAULO RENAISSANCE HOTEL - SAO PAULO - SP	4.844.090,00	4.586.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**7.268.489,20**	**7.351.731,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALAMEDA SAO BOAVENTURA Nº 904 - RIO DEJANEIRO - RJ	61.079,00	59.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - LOJA E - SALVADOR - BA	63.448,00	62.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA BRAS DE PINA Nº 02 - RIO DE JANEIRO - RJ	77.250,00	79.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA COLARES MOREIRA LOTE M - QUADRA COMERCIAL 02 - SAO LUIZ - MA	46.267,60	46.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA DAS AMERICAS Nº 3959 SALA 101 - RIO DE JANEIRO - RJ	85.335,50	85.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**27.690.847,08**	**238.867.245,80**	**29.748.912,28**	**0,00**	**161.568.131,58**	**271.420.275,74**	**1.500.084.270,57**	**3.034.227.624,09**
LTN-O	19.435.017,30	0,00	26.393.777,77	0,00	135.338.245,82	0,00	1.295.310.260,08	0,00
NTN-O	0,00	238.867.245,80	0,00	0,00	0,00	271.420.275,74	0,00	3.034.227.624,09
LFT-O	8.255.829,78		3.355.134,51	0,00	26.229.885,76		204.774.010,49	
TÍTULOS PÚBLICOS	**549.772.126,87**	**595.655.903,77**	**394.925.033,14**	**0,00**	**2.079.464.244,34**	**1.733.821.399,52**	**19.165.822.153,41**	**17.233.904.297,77**
LFT	2.250.494,79	32.727,65	901.207,27	0,00	7.388.164,79	51.840,14	70.261.604,19	234.646,98
LTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B	547.521.632,08	558.503.606,54	354.239.140,86	0,00	1.807.326.796,93	1.486.756.416,25	16.246.671.742,36	14.575.633.687,30
NTN-C	0,00	37.119.569,58	39.784.685,01	0,00	264.749.282,62	247.013.143,13	2.848.888.806,86	2.658.035.963,49
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**64.963.959,99**	**63.233.788,16**	**-**	**0,00**	**499.875.951,91**	**489.279.985,95**	**4.668.314.124,76**	**4.569.433.050,95**
EM CONSTRUÇÃO	**137.003,44**	**900.557,14**	**0,00**	**0,00**	**1.107.737,21**	**7.281.427,81**	**10.344.345,13**	**67.995.912,51**
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE II - SALVADOR - BA	0,00	763.553,70	0,00	0,00	0,00	6.173.690,60	0,00	57.651.567,38
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	137.003,44	137.003,44	0,00	0,00	1.107.737,21	1.107.737,21	10.344.345,13	10.344.345,13
HOTEL	**9.636.032,25**	**9.387.471,60**	**0,00**	**0,00**	**77.911.850,50**	**75.902.120,80**	**727.561.614,50**	**708.794.223,20**
BRASILIA ALVORADA HOTEL E FLAT - BRASILIA - DF	783.414,45	758.780,10	0,00	0,00	6.334.274,10	6.135.093,80	59.151.138,90	57.291.140,20
ECO RESORT CABO DE SANTO AGOSTINHO - RECIFE - PE	767.520,00	745.290,00	0,00	0,00	6.205.760,00	6.026.020,00	57.951.040,00	56.272.580,00
ECO RESORT DE ANGRA - ANGRA DOS REIS - RJ	1.509.300,00	1.429.740,00	0,00	0,00	12.203.400,00	11.560.120,00	113.958.600,00	107.951.480,00
HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - VITORIA - ES	317.233,80	303.322,50	0,00	0,00	2.564.984,40	2.452.505,00	23.952.507,60	22.902.145,00
HOTEL IBIS PETROLINA - PE	185.094,00	172.809,00	0,00	0,00	1.496.572,00	1.397.242,00	13.975.388,00	13.047.818,00
NOVOTEL BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ	570.960,00	767.520,00	0,00	0,00	4.616.480,00	6.205.760,00	43.109.920,00	57.951.040,00
SAO PAULO RENAISSANCE HOTEL - SAO PAULO - SP	5.502.510,00	5.210.010,00	0,00	0,00	44.490.380,00	42.125.380,00	415.463.020,00	393.378.020,00
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**8.256.439,19**	**8.350.996,54**	**0,00**	**0,00**	**66.757.192,11**	**67.521.732,68**	**623.396.443,00**	**630.535.926,49**
ALAMEDA SAO BOAVENTURA Nº 904 - RIO DEJANEIRO - RJ	69.381,00	67.860,00	0,00	0,00	560.978,00	548.680,00	5.238.562,00	5.123.720,00
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - LOJA E - SALVADOR - BA	72.072,00	71.381,70	0,00	0,00	582.736,00	577.154,60	5.441.744,00	5.389.623,40
AVENIDA BRAS DE PINA Nº 02 - RIO DE JANEIRO - RJ	87.750,00	90.090,00	0,00	0,00	709.500,00	728.420,00	6.625.500,00	6.802.180,00
AVENIDA COLARES MOREIRA LOTE M - QUADRA COMERCIAL 02 - SAO LUIZ - MA	52.556,40	53.235,00	0,00	0,00	424.943,20	430.430,00	3.968.232,80	4.019.470,00
AVENIDA DAS AMERICAS Nº 3959 SALA 101 - RIO DE JANEIRO - RJ	96.934,50	97.110,00	0,00	0,00	783.761,00	785.180,00	7.318.969,00	7.332.220,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**7.268.489,20**	**7.351.731,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO Nº 350 LOJAS 1, 1A, 2 - SAO PAULO - SP	64.890,00	64.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA GETULIO DE MOURA Nº 60 LOJA 1, 2 e 3- RIO DE JANEIRO - RJ	60.903,90	61.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA JABAQUARA Nº 442 - SAO PAULO - SP	94.760,00	92.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA Nº 1499 - SALVADOR - BA	67.959,40	68.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº 5777 - RECIFE - PE	54.538,50	54.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA NELSON CARDOSO Nº 1149 LOJA D - RIO DE JANEIRO - RJ	56.650,00	57.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA PEDRO II Nº 1492 - BELO HORIZONTE - BH	19.714,92	22.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA PEDROSO DE MORAIS Nº 644 - SAO PAULO - SP	210.120,00	204.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1530 - OLINDA - PE	34.803,70	35.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - EDIFICIO ATLANTICO - SALVADOR - BA	67.022,10	67.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA RADIAL B Nº 136 - BAHIA - BA	29.880,30	30.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2772 - 03 ANDARES, PILOTIS E 01º SUBSOLO - FORTALEZA - CE	107.841,00	104.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 955 - SALVADOR - BA	89.898,40	89.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA WASHINGTON LUIZ - SAO PAULO - SP	62.830,00	66.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO COMERCIAL FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS - SC	700.070,40	703.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO EMPR WASHINGTON LUIZ - SALA 308 a 314, 401 a 414 - RJ	57.772,70	53.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE I - SALVADOR - BA	942.273,91	967.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALAO 4 - 11º e 7 - 26º PAVIMENTO E VAGAS - JUIZ DE FORA - MG	17.372,58	32.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - DF	55.552,33	46.985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO COWAN - SALAO E SOBRELOJA 1º SUBSOLO - BELO HORIZONTE - MG	60.234,36	93.970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO FUNCEF CENTER - CONJUNTOS E VAGAS - SAO PAULO - SP	692.326,86	671.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - GOIANIA - GO	867.210,15	837.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO GREENWICH TOWER - VITORIA - ES	325.480,00	304.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**8.256.439,19**	**8.350.996,54**	**0,00**	**0,00**	**66.757.192,11**	**67.521.732,68**	**623.396.443,00**	**630.535.926,49**
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO Nº 350 LOJAS 1, 1A, 2 - SAO PAULO - SP	73.710,00	73.242,00	0,00	0,00	595.980,00	592.196,00	5.565.420,00	5.530.084,00
AVENIDA GETULIO DE MOURA Nº 60 LOJA 1, 2 e 3- RIO DE JANEIRO - RJ	69.182,10	69.849,00	0,00	0,00	559.369,80	564.762,00	5.223.544,19	5.273.898,00
AVENIDA JABAQUARA Nº 442 - SAO PAULO - SP	107.640,00	105.592,50	0,00	0,00	870.320,00	853.765,00	8.127.280,00	7.972.685,00
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA Nº 1499 - SALVADOR - BA	77.196,60	77.418,90	0,00	0,00	624.170,80	625.968,20	5.828.673,20	5.845.457,80
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº 5777 - RECIFE - PE	61.951,50	61.425,00	0,00	0,00	500.907,00	496.650,00	4.677.603,00	4.637.850,00
AVENIDA NELSON CARDOSO Nº 1149 LOJA D - RIO DE JANEIRO - RJ	64.350,00	65.461,50	0,00	0,00	520.300,00	529.287,00	4.858.700,00	4.942.623,00
AVENIDA PEDRO II Nº 1492 - BELO HORIZONTE - BH	22.394,61	25.552,80	0,00	0,00	181.070,97	206.606,40	1.690.888,93	1.929.345,60
AVENIDA PEDROSO DE MORAIS Nº 644 - SAO PAULO - SP	238.680,00	231.940,80	0,00	0,00	1.929.840,00	1.875.350,40	18.021.360,00	17.512.521,60
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1530 - OLINDA - PE	39.534,30	39.780,00	0,00	0,00	319.653,40	321.640,00	2.985.008,60	3.003.560,00
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - EDIFICIO ATLANTICO - SALVADOR - BA	76.131,90	76.295,70	0,00	0,00	615.562,20	616.886,60	5.748.283,80	5.760.651,40
AVENIDA RADIAL B Nº 136 - BAHIA - BA	33.941,70	35.158,50	0,00	0,00	274.434,60	284.273,00	2.562.743,40	2.654.617,00
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2772 - 03 ANDARES, PILOTIS E 01º SUBSOLO - FORTALEZA - CE	122.499,00	118.872,00	0,00	0,00	990.462,00	961.136,00	9.249.198,00	8.975.344,00
AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 955 - SALVADOR - BA	102.117,60	101.158,20	0,00	0,00	825.668,80	817.911,60	7.710.315,20	7.637.876,40
AVENIDA WASHINGTON LUIZ - SAO PAULO - SP	71.370,00	74.997,00	0,00	0,00	577.060,00	606.386,00	5.388.740,00	5.662.594,00
CENTRO COMERCIAL FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS - SC	795.225,60	799.110,00	0,00	0,00	6.429.772,80	6.461.180,00	60.042.931,20	60.336.220,00
CENTRO EMPR WASHINGTON LUIZ - SALA 308 a 314, 401 a 414 - RJ	65.625,30	61.308,00	0,00	0,00	530.611,40	495.704,00	4.954.990,60	4.629.016,00
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE I - SALVADOR - BA	1.070.349,97	1.098.630,04	0,00	0,00	8.654.282,69	8.882.940,32	80.815.997,09	82.951.262,97
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALAO 4 - 11º e 7 - 26º PAVIMENTO E VAGAS - JUIZ DE FORA - MG	19.733,90	36.404,42	0,00	0,00	159.557,89	294.346,88	1.489.994,05	2.748.689,60
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - DF	63.103,13	53.371,89	0,00	0,00	510.218,48	431.536,82	4.764.556,06	4.029.805,78
EDIFICIO COWAN - SALAO E SOBRELOJA 1º SUBSOLO - BELO HORIZONTE - MG	68.421,55	106.743,59	0,00	0,00	553.220,43	863.072,13	5.166.119,76	8.059.597,47
EDIFICIO FUNCEF CENTER - CONJUNTOS E VAGAS - SAO PAULO - SP	786.429,54	762.758,10	0,00	0,00	6.358.652,51	6.167.257,79	59.378.790,97	57.591.496,13
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - GOIANIA - GO	985.083,37	951.437,98	0,00	0,00	7.964.862,14	7.692.823,33	74.378.004,36	71.837.633,49
EDIFICIO GREENWICH TOWER - VITORIA - ES	369.720,00	346.320,00	0,00	0,00	2.989.360,00	2.800.160,00	27.915.440,00	26.148.640,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**7.268.489,20**	**7.351.731,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDIFICIO MARTINELLI - CONJUNTO 031,041 E 051 - SAO PAULO - SP	69.226,30	68.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - SALA E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	0,00	139.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRACA GENERAL OSORIO - AG. COMENDADOR - CURITIBA - PR	120.510,00	119.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRACA MARIO FURTADO Nº 167 - SAO PAULO - SP	11.154,90	11.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRACA RIO BRANCO Nº 318 - PIAUI - PI	54.157,40	53.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRACA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Nº 63 - RIO DE JANEIRO - RJ	46.350,00	49.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA ANDRADE FIGUEIRA Nº 27 TERREO, SOBRELOJA E SUBSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT, Nº 2992, LOJAS 252/253 - SHOPPING BARRA - SALVADOR - BAHIA	41.601,70	42.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA CONDE DE BONFIM Nº 302 LOJA 302 A SOBRELOJA 102 E 109 - RIO DE JANEIRO - RJ	78.455,10	78.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA DA MOOCA Nº 1973/1983 - SAO PAULO - SP	58.298,00	57.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA DO RIACHUELO Nº 61 LOJA 101 A 107, SOBRELOJAS 201-212 E VAGA - RIO DE JANEIRO - RJ	52.492,16	55.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA DOUTOR ALFREDO BACKER Nº 536 - RIO DEJANEIRO - RJ	43.002,50	42.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA DR. PATERSON Nº 096 - LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO - SALVADOR - BA	74.489,60	75.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1084 - LOJA - FORTALEZA - CE	30.261,40	28.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - 1º ANDAR - SAO PAULO - SP	46.762,00	45.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - SAO PAULO - SP	46.762,00	45.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA GENERAL CAMARA Nº 015 - SANTOS - SP	117.420,00	115.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 446 - SAO PAULO - SP	100.837,00	96.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJAS - RIO DE JANEIRO - RJ	136.728,59	137.177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA LIBERO BADARO Nº 206 - CONJUNTO 3A E 3B LOJAS 03 E 04 - SAO PAULO - SP	77.971,00	75.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - GONZAGA - SAO PAULO - SP	162.688,50	156.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**8.256.439,19**	**8.350.996,54**	**0,00**	**0,00**	**66.757.192,11**	**67.521.732,68**	**623.396.443,00**	**630.535.926,49**
EDIFICIO MARTINELLI - CONJUNTO 031,041 E 051 - SAO PAULO - SP	78.635,70	77.617,80	0,00	0,00	635.806,60	627.576,40	5.937.331,40	5.860.475,60
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - SALA E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	0,00	158.394,60	0,00	0,00	0,00	1.280.694,80	0,00	11.959.469,21
PRACA GENERAL OSORIO - AG. COMENDADOR - CURITIBA - PR	136.890,00	136.305,00	0,00	0,00	1.106.820,00	1.102.090,00	10.335.780,00	10.291.610,00
PRACA MARIO FURTADO Nº 167 - SAO PAULO - SP	12.671,10	12.612,60	0,00	0,00	102.451,80	101.978,80	956.722,20	952.305,20
PRACA RIO BRANCO Nº 318 - PIAUI - PI	61.518,60	60.664,50	0,00	0,00	497.406,80	490.501,00	4.644.917,20	4.580.429,00
PRACA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Nº 63 - RIO DE JANEIRO - RJ	52.650,00	56.160,00	0,00	0,00	425.700,00	454.080,00	3.975.300,00	4.240.320,00
RUA ANDRADE FIGUEIRA Nº 27 TERREO, SOBRELOJA E SUBSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	567.600,00	567.600,00	5.300.400,00	5.300.400,00
RUA AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT, Nº 2992, LOJAS 252/253 - SHOPPING BARRA - SALVADOR - BAHIA	47.256,30	48.625,20	0,00	0,00	382.089,40	393.157,60	3.568.052,60	3.671.410,40
RUA CONDE DE BONFIM Nº 302 LOJA 302 A SOBRELOJA 102 E 109 - RIO DE JANEIRO - RJ	89.118,90	89.212,50	0,00	0,00	720.568,20	721.325,00	6.728.857,81	6.735.925,00
RUA DA MOOCA Nº 1973/1983 - SAO PAULO - SP	66.222,00	65.520,00	0,00	0,00	535.436,00	529.760,00	5.000.044,00	4.947.040,00
RUA DO RIACHUELO Nº 61 LOJA 101 A 107, SOBRELOJAS 201-212 E VAGA - RIO DE JANEIRO - RJ	59.627,01	63.507,60	0,00	0,00	482.112,44	513.488,80	4.502.094,37	4.795.095,20
RUA DOUTOR ALFREDO BACKER Nº 536 - RIO DEJANEIRO - RJ	48.847,50	48.555,00	0,00	0,00	394.955,00	392.590,00	3.688.195,00	3.666.110,00
RUA DR. PATERSON Nº 096 - LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO - SALVADOR - BA	84.614,40	85.410,00	0,00	0,00	684.147,20	690.580,00	6.388.748,80	6.448.820,00
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1084 - LOJA - FORTALEZA - CE	34.374,60	31.847,40	0,00	0,00	277.934,80	257.501,20	2.595.429,20	2.404.614,80
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - 1º ANDAR - SAO PAULO - SP	53.118,00	51.187,50	0,00	0,00	429.484,00	413.875,00	4.010.636,00	3.864.874,99
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - SAO PAULO - SP	53.118,00	51.187,50	0,00	0,00	429.484,00	413.875,00	4.010.636,00	3.864.875,01
RUA GENERAL CAMARA Nº 015 - SANTOS - SP	133.380,00	130.864,50	0,00	0,00	1.078.440,00	1.058.101,00	10.070.760,00	9.880.829,00
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 446 - SAO PAULO - SP	114.543,00	109.395,00	0,00	0,00	926.134,00	884.510,00	8.648.486,00	8.259.790,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJAS - RIO DE JANEIRO - RJ	155.313,05	155.823,24	0,00	0,00	1.255.779,05	1.259.904,14	11.726.799,31	11.765.320,50
RUA LIBERO BADARO Nº 206 - CONJUNTO 3A E 3B LOJAS 03 E 04 - SAO PAULO - SP	88.569,00	85.234,50	0,00	0,00	716.122,00	689.161,00	6.687.338,00	6.435.569,00
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - GONZAGA - SAO PAULO - SP	184.801,50	177.957,00	0,00	0,00	1.494.207,00	1.438.866,00	13.953.303,00	13.436.514,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**7.268.489,20**	**7.351.731,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RUA MARECHAL DEODORO Nº 450 - 1º ANDAR, MEZ SUB E TERREO - CURITIBA - PR	74.520,50	72.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJAS PPC 115/116 - RECIFE - PE	78.959,80	73.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA PADRE JANUARIO Nº 42 - RIO DE JANEIRO - RJ	19.693,60	19.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA PAULO EIRO Nº 280 - SAO PAULO - SP	74.366,00	69.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA QUATORZE Nº 184-VILA STA. CECILIA-VOLTA REDONDA - RJ	123.600,00	119.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA RANGEL PESTANA Nº 278/286 - SAO PAULO - SP	156.560,00	145.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPN QUADRA 511 BLOCO A, 1º AO 4º ANDAR - SUBSOLO E TERREO - BRASILIA - DF	236.335,56	233.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**14.381.040,28**	**13.310.763,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1480 LOJA 153 - RIO DE JANEIRO - RJ	45.320,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENIDA MARIO LOPES LEAO Nº 139 - SAO PAULO - SP	84.841,10	84.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASILIA ALVORADA HOTEL - GARAGEM - BRASILIA - DF	161.993,25	155.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO EMPRES 02 DE JULHO - TORRE I -BA	746.824,12	77.486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED. PRIME MEDICAL CENTER - SP	1.192.569,02	1.130.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED.HEADQUARTERS-TORRE BRIGADEIRO-ESCRITORIO 33 E 08 VAGAS-SP	3.447.467,68	3.420.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO BIRMANN - CONJUNTOS E VAGA - SAO PAULO - SP	886.830,00	928.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - SALAS E VAGA - BRASILIA - DF	569.986,04	554.351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALÕES E VAGAS 713 - JUIZ DE FORA - MG	94.198,67	81.086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - SALAS E VAGAS - BRASILIA - DF	2.085.261,27	2.034.561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO COWAN - ANDARES E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	426.530,45	407.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO FUNCEF CENTER - LOJA E VAGAS - SAO PAULO - SP	67.153,94	72.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - 15º PAVIMENTO, TERREO E VAGAS - GOIANIA - GO	73.287,18	59.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO OAB - SALAS E VAGAS 001 - BRASILIA - DF	17.826,21	17.826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**8.256.439,19**	**8.350.996,54**	**0,00**	**0,00**	**66.757.192,11**	**67.521.732,68**	**623.396.443,00**	**630.535.926,49**
RUA MARECHAL DEODORO Nº 450 - 1º ANDAR, MEZ SUB E TERREO - CURITIBA - PR	84.649,50	82.485,00	0,00	0,00	684.431,00	666.930,00	6.391.399,01	6.227.970,00
RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJAS PPC 115/116 - RECIFE - PE	89.692,20	83.385,90	0,00	0,00	725.203,60	674.214,20	6.772.144,40	6.295.991,80
RUA PADRE JANUARIO Nº 42 - RIO DE JANEIRO - RJ	22.370,40	22.171,50	0,00	0,00	180.875,20	179.267,00	1.689.060,80	1.674.043,00
RUA PAULO EIRO Nº 280 - SAO PAULO - SP	84.474,00	78.741,00	0,00	0,00	683.012,00	636.658,00	6.378.148,00	5.945.282,00
RUA QUATORZE Nº 184-VILA STA. CECILIA-VOLTA REDONDA - RJ	140.400,00	135.720,00	0,00	0,00	1.135.200,00	1.097.360,00	10.600.800,00	10.247.440,00
RUA RANGEL PESTANA Nº 278/286 - SAO PAULO - SP	177.840,00	164.970,00	0,00	0,00	1.437.920,00	1.333.860,00	13.427.680,00	12.455.940,00
SEPN QUADRA 511 BLOCO A, 1º AO 4º ANDAR - SUBSOLO E TERREO - BRASILIA - DF	268.458,84	264.737,07	0,00	0,00	2.170.615,92	2.140.523,66	20.269.789,68	19.988.780,14
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**16.371.325,33**	**15.155.057,51**	**0,00**	**0,00**	**132.342.795,67**	**122.509.091,25**	**1.236.163.413,78**	**1.144.329.148,28**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1480 LOJA 153 - RIO DE JANEIRO - RJ	51.480,00	52.650,00	0,00	0,00	416.240,00	425.700,00	3.886.960,00	3.975.300,00
AVENIDA MARIO LOPES LEAO Nº 139 - SAO PAULO - SP	96.372,90	96.349,50	0,00	0,00	779.220,20	779.031,00	7.276.565,80	7.274.799,00
BRASILIA ALVORADA HOTEL - GARAGEM - BRASILIA - DF	184.011,75	176.085,00	0,00	0,00	1.487.821,50	1.423.730,00	13.893.673,50	13.295.170,00
CENTRO EMPRES 02 DE JULHO - TORRE I -BA	848.334,20	88.019,06	0,00	0,00	6.859.180,77	711.675,48	64.052.857,22	6.645.815,25
ED. PRIME MEDICAL CENTER - SP	1.354.665,78	1.284.192,00	0,00	0,00	10.953.109,64	10.383.296,00	102.283.055,56	96.961.984,00
ED.HEADQUARTERS-TORRE BRIGADEIRO-ESCRITORIO 33 E 08 VAGAS-SP	3.916.055,52	3.885.242,40	0,00	0,00	31.663.149,76	31.414.011,20	295.678.927,04	293.352.404,80
EDIFICIO BIRMANN - CONJUNTOS E VAGA - SAO PAULO - SP	1.007.370,00	1.054.170,00	0,00	0,00	8.145.060,00	8.523.460,00	76.060.740,00	79.594.340,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - SALAS E VAGA - BRASILIA - DF	647.459,87	629.699,85	0,00	0,00	5.235.017,37	5.091.419,30	48.885.986,73	47.545.029,70
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALÕES E VAGAS 713 - JUIZ DE FORA - MG	107.002,37	92.108,38	0,00	0,00	865.164,50	744.739,52	8.079.136,53	6.954.576,00
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - SALAS E VAGAS - BRASILIA - DF	2.368.694,84	2.311.103,34	0,00	0,00	19.152.011,23	18.686.356,92	178.846.582,67	174.498.178,68
EDIFICIO COWAN - ANDARES E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	484.505,46	462.481,66	0,00	0,00	3.917.454,42	3.739.381,59	36.582.232,95	34.919.341,38
EDIFICIO FUNCEF CENTER - LOJA E VAGAS - SAO PAULO - SP	76.281,66	82.683,90	0,00	0,00	616.773,09	668.538,21	5.759.591,43	6.242.987,87
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - 15º PAVIMENTO, TERREO E VAGAS - GOIANIA - GO	83.248,54	67.066,91	0,00	0,00	673.103,59	542.267,49	6.285.620,67	5.063.838,29
EDIFICIO OAB - SALAS E VAGAS 001 - BRASILIA - DF	20.249,19	20.249,19	0,00	0,00	163.724,22	163.724,22	1.528.900,38	1.528.900,38

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**14.381.040,28**	**13.310.763,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDIFICIO PROFESSOR BERNARDO LITZINGER - APARTAMENTO Nº 83 - FOZ DO IGUAÇU - PR	2.599,06	2.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO SUAREZ TRADE CENTER - SALVADOR - BA	232.821,20	234.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - BELO HORIZONTE - MG	479.605,67	351.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREENDIMENTO COMERCIAL MARCOS FREIRE - OLINDA-PE	59.338,30	60.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARQUE INDUSTRIAL TANGARA FOODS - POLO EMPRESARIAL DE VILA VELHA - ES	1.493.346,05	1.490.237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA 3680-Nº 71-BAIRRO VILA REAL-ED. RESIDENCIAL EJAMAR-APTO 403-SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA ANTONIO PONTES CAMARA-341-J.PRIMAVERA-PRADOPOLIS-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA ARTUR RENNER 507, PROGRESSO-MONTENEGRO-RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA CASSIMIRO DE ABREU-QUADRA 16-LOTE 80-ANHANGUERA-GOIANIA-GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA CORONEL TAMARINDO - LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ	18.601,80	19.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA DA CONCORDIA Nº 405 - RECIFE - PE	11.093,10	10.384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA EUGENIO FREDIANI QUADRA 43 CASA 37 - SANTANA DE PARNAIBA - SP	3.862,50	3.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA FREIRE ALEMAO 475-APTO 302-BLOCO A-EDIFICIO PIRIAPOLIS-PORTO ALEGRE-RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA GALOFRE,Nº 31,APTO. 161-ED. MISSISSIPI-VILA MARIANA-SAO PAULO-SP	8.415,10	8.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA GERMANO GUTHER Nº 631 QUADRA 205 CASA 36 - SAO PAULO - SP	2.224,80	2.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA GETULIO VARGAS,36-ED. BONANZA,APTO. 309-ED. BONANZA E VAGA DE GARAGEM 46-GUARAPARI-ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA JOAO VALADAO, Nº 125-RESIDENCIAL DONA QUITA--MONTE CARMELO-MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA J1, QD. 20, LOTES 6 E 7, SETOR JAO - GOIANIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJA 102 - 54,93% - RIO DE JANEIRO - RJ	37.341,41	37.386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**16.371.325,33**	**15.155.057,51**	**0,00**	**0,00**	**132.342.795,67**	**122.509.091,25**	**1.236.163.413,78**	**1.144.329.148,28**
EDIFICIO PROFESSOR BERNARDO LITZINGER - APARTAMENTO Nº 83 - FOZ DO IGUAÇU - PR	2.952,33	3.334,50	0,00	0,00	23.870,99	26.961,00	222.913,62	251.769,00
EDIFICIO SUAREZ TRADE CENTER - SALVADOR - BA	264.466,80	266.643,00	0,00	0,00	2.138.338,40	2.155.934,00	19.968.373,60	20.132.686,00
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - BELO HORIZONTE - MG	544.794,79	399.730,50	0,00	0,00	4.404.921,99	3.232.009,00	41.134.334,96	30.181.361,01
EMPREENDIMENTO COMERCIAL MARCOS FREIRE - OLINDA-PE	67.403,70	69.030,00	0,00	0,00	544.990,60	558.140,00	5.089.267,40	5.212.060,00
PARQUE INDUSTRIAL TANGARA FOODS - POLO EMPRESARIAL DE VILA VELHA - ES	1.696.325,13	1.692.793,65	0,00	0,00	13.715.586,09	13.687.032,42	128.079.796,54	127.813.154,78
RUA 3680-Nº 71-BAIRRO VILA REAL-ED. RESIDENCIAL EJAMAR-APTO 403-SC	2.957,55	3.276,00	0,00	0,00	21.663,42	23.996,00	228.161,03	252.728,00
RUA ANTONIO PONTES CAMARA-341-J.PRIMAVERA-PRADOPOLIS-SP	2.562,30	2.480,40	0,00	0,00	18.768,30	18.168,40	197.669,40	191.351,20
RUA ARTUR RENNER 507, PROGRESSO-MONTENEGRO-RS	3.774,71	3.931,20	0,00	0,00	27.648,96	28.795,20	291.201,33	303.273,60
RUA CASSIMIRO DE ABREU-QUADRA 16-LOTE 80-ANHANGUERA-GOIANIA-GO	3.956,24	3.322,80	0,00	0,00	28.978,60	24.338,80	305.205,16	256.338,40
RUA CORONEL TAMARINDO - LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ	21.130,20	22.054,50	0,00	0,00	170.847,60	178.321,00	1.595.420,40	1.665.209,00
RUA DA CONCORDIA Nº 405 - RECIFE - PE	12.600,90	11.795,94	0,00	0,00	101.884,20	95.375,72	951.421,80	890.643,88
RUA EUGENIO FREDIANI QUADRA 43 CASA 37 - SANTANA DE PARNAIBA - SP	4.387,50	4.258,80	0,00	0,00	35.475,00	34.434,40	331.275,00	321.557,60
RUA FREIRE ALEMAO 475-APTO 302-BLOCO A-EDIFICIO PIRIAPOLIS-PORTO ALEGRE-RS	4.389,01	4.738,50	0,00	0,00	32.148,57	34.708,50	338.591,55	365.553,00
RUA GALOFRE,Nº 31,APTO. 161-ED. MISSISSIPI-VILA MARIANA-SAO PAULO-SP	9.558,90	9.441,90	0,00	0,00	77.288,20	76.342,20	721.737,80	712.903,80
RUA GERMANO GUTHER Nº 631 QUADRA 205 CASA 36 - SAO PAULO - SP	2.527,20	2.503,80	0,00	0,00	20.433,60	20.244,40	190.814,40	189.047,60
RUA GETULIO VARGAS,36-ED. BONANZA,APTO. 309-ED. BONANZA E VAGA DE GARAGEM 46-GUARAPARI-ES	2.542,68	2.749,50	0,00	0,00	18.624,56	20.139,50	196.155,50	212.111,00
RUA JOAO VALADAO, Nº 125-RESIDENCIAL DONA QUITA--MONTE CARMELO-MG	2.176,46	1.859,72	0,00	0,00	15.942,10	13.622,02	167.903,64	143.468,27
RUA J1, QD. 20, LOTES 6 E 7, SETOR JAO - GOIANIA - GO	9.105,53	8.541,00	0,00	0,00	66.696,03	62.561,00	702.448,45	658.898,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJA 102 - 54,93% - RIO DE JANEIRO - RJ	42.416,95	42.468,36	0,00	0,00	342.960,95	343.376,66	3.202.660,69	3.206.542,70

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**14.381.040,28**	**13.310.763,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - CENTRO EMPRESARIAL SANTOS - SAO PAULO - SP	272.919,92	267.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA PROFESSOR TOSTES, 3073 - APARTAMENTO 104 - BLOCO E - AMAPA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA THEODORO HOLTRUP-181-BLOCO D-APTO 315-ED. CASIMIRO DE ABREU E VAGA DE GARAGEM 60-BLUMENAU-SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING IGUATEMI - LOJA E DEPOSITO - SALVADOR - BA	532.530,60	495.090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SITIO MUTINGA GLEBA C - LOTES - SAO PAULO - SP	1.326.251,84	1.257.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER	**31.801.871,08**	**29.753.626,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMAZONAS SHOPPING CENTER - MANAUS - AM	1.977.857,50	1.977.208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTO SHOPPING GLOBAL - AUTO SHOPPING GLOBAL - SANTO ANDRÉ -	515.000,00	441.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - BRASILIA - DF	1.687.552,00	1.575.387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MORUMBI SHOPPING CENTER - SAO PAULO - SP	2.020.860,00	1.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANTANAL SHOPPING - CUIABA - MT	973.100,74	929.179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVER SHOPPING - PETROLINA - PE	958.003,00	931.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER BARRA - SALVADOR - BA	607.082,00	593.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE - GOIANIA - GO	170.413,50	218.682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER CANOAS - CANOAS - RS	1.826.303,30	2.044.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER LAPA - SALVADOR - BA	984.680,00	969.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER PATIO PAULISTA - SAO PAULO - SP	14.493.629,54	12.806.996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CENTER PRACA DA MOCA - SAO PAULO - SP	1.811.007,80	1.633.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - BRASILIA - DF	1.782.445,90	1.678.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING PATIO BELEM - BELEM - PA	1.088.607,00	1.094.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING PATIO MIX COSTA VERDE - ITAGUAI/RJ	407.056,00	510.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHOPPING QUE - BRASILIA - DF	498.272,80	493.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENO	**861.727,36**	**857.388,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TERRENO FAZENDA TANGUA - ANGRA DOS REIS - RJ	87.768,88	83.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENO WET'N WILD - SALVADOR - BA	773.958,48	773.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**16.371.325,33**	**15.155.057,51**	**0,00**	**0,00**	**132.342.795,67**	**122.509.091,25**	**1.236.163.413,78**	**1.144.329.148,28**
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - CENTRO EMPRESARIAL SANTOS - SAO PAULO - SP	310.015,84	303.585,22	0,00	0,00	2.506.623,77	2.454.629,17	23.407.520,47	22.921.981,11
RUA PROFESSOR TOSTES, 3073 - APARTAMENTO 104 - BLOCO E - AMAPA - AP	1.849,77	2.176,20	0,00	0,00	13.549,17	15.940,20	142.701,06	167.883,60
RUA THEODORO HOLTRUP-181-BLOCO D-APTO 315-ED. CASIMIRO DE ABREU E VAGA DE GARAGEM 60-BLUMENAU-SC	2.266,29	1.989,00	0,00	0,00	16.600,09	14.569,00	174.833,62	153.442,00
SHOPPING IGUATEMI - LOJA E DEPOSITO - SALVADOR - BA	604.913,40	562.383,90	0,00	0,00	4.891.009,20	4.547.138,20	45.673.546,80	42.462.387,80
SITIO MUTINGA GLEBA C - LOTES - SAO PAULO - SP	1.506.519,09	1.427.867,94	0,00	0,00	12.180.915,00	11.544.983,53	113.748.629,07	107.810.131,58
SHOPPING CENTER	**26.708.260,96**	**25.647.948,97**	**0,00**	**0,00**	**190.663.308,00**	**185.490.705,98**	**1.780.464.759,95**	**1.732.161.624,31**
AMAZONAS SHOPPING CENTER - MANAUS - AM	2.246.692,50	2.245.955,35	0,00	0,00	18.165.565,00	18.159.604,82	169.634.885,00	169.579.227,27
AUTO SHOPPING GLOBAL - AUTO SHOPPING GLOBAL - SANTO ANDRÉ -	585.000,00	501.930,00	0,00	0,00	4.730.000,00	4.058.340,00	44.170.000,00	37.897.860,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - BRASILIA - DF	1.916.928,00	1.789.517,46	0,00	0,00	15.499.264,00	14.469.089,87	144.736.256,00	135.116.215,51
MORUMBI SHOPPING CENTER - SAO PAULO - SP	2.295.540,00	2.106.000,00	0,00	0,00	18.560.520,00	17.028.000,00	173.323.080,00	159.012.000,00
PANTANAL SHOPPING - CUIABA - MT	1.105.366,86	1.055.475,72	0,00	0,00	8.937.410,68	8.534.017,36	83.459.921,72	79.692.927,44
RIVER SHOPPING - PETROLINA - PE	1.088.217,00	1.058.616,00	0,00	0,00	8.798.746,00	8.559.408,00	82.165.034,00	79.930.032,00
SHOPPING CENTER BARRA - SALVADOR - BA	689.598,00	673.803,00	0,00	0,00	5.575.724,00	5.448.014,00	52.067.596,00	50.875.006,00
SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE - GOIANIA - GO	193.576,50	248.406,21	0,00	0,00	1.565.157,00	2.008.480,98	14.615.853,00	18.755.730,42
SHOPPING CENTER CANOAS - CANOAS - RS	2.074.538,70	2.322.272,16	0,00	0,00	16.773.620,60	18.776.662,08	156.636.537,40	175.341.472,32
SHOPPING CENTER LAPA - SALVADOR - BA	1.118.520,00	1.101.438,00	0,00	0,00	9.043.760,00	8.905.644,00	84.453.040,00	83.163.276,00
SHOPPING CENTER PATIO PAULISTA - SAO PAULO - SP	7.047.442,90	6.397.893,27	0,00	0,00	31.696.351,72	29.844.956,47	295.988.975,83	278.700.153,75
SHOPPING CENTER PRACA DA MOCA - SAO PAULO - SP	2.057.164,20	1.855.620,00	0,00	0,00	16.633.139,60	15.003.560,00	155.324.688,40	140.107.240,00
SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - BRASILIA - DF	2.024.720,10	1.907.006,40	0,00	0,00	16.370.813,80	15.419.043,20	152.875.020,20	143.987.132,80
SHOPPING PATIO BELEM - BELEM - PA	1.236.573,00	1.243.242,00	0,00	0,00	9.998.274,00	10.052.196,00	93.366.546,00	93.870.084,00
SHOPPING PATIO MIX COSTA VERDE - ITAGUAI/RJ	462.384,00	579.758,40	0,00	0,00	3.738.592,00	4.687.619,20	34.911.968,00	43.774.236,80
SHOPPING QUE - BRASILIA - DF	565.999,20	561.015,00	0,00	0,00	4.576.369,60	4.536.070,00	42.735.358,40	42.359.030,00
TERRENO	**978.855,35**	**973.926,72**	**0,00**	**0,00**	**7.914.505,61**	**7.874.655,36**	**73.907.761,69**	**73.535.629,44**
TERRENO FAZENDA TANGUA - ANGRA DOS REIS - RJ	99.698,63	94.770,00	0,00	0,00	806.110,25	766.260,00	7.527.672,25	7.155.540,00
TERRENO WET'N WILD - SALVADOR - BA	879.156,72	879.156,72	0,00	0,00	7.108.395,36	7.108.395,36	66.380.089,44	66.380.089,44

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
USO PRÓPRIO	**181.692,21**	**133.901,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - BRASILIA - DF	181.692,21	133.901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO (III)	2.331.449,48	2.327.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO	2.331.449,48	2.327.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**955.393.652,83**	**794.687.664,32**	**4.829.821,42**	**4.293.090,40**	**7.111.864,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS	955.393.652,83	794.687.664,32	4.829.821,42	4.293.090,40	7.111.864,77	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	**18.608.101,07**	**17.278.655,94**	**-0,78**	**-2,67**	**-11,33**	**0,00**	**-1,59**	**-57,74**
OUTROS INVESTIMENTOS	18.608.101,07	17.278.655,94	-0,78	-2,67	-11,33	0,00	-1,59	-57,74
GESTÃO TERCEIRIZADA	**1.866.657.125,26**	**2.178.151.725,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**1.866.657.125,26**	**2.178.151.725,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, RENDA FIXA E REFERENCIADO	**925.234.753,91**	**1.287.457.899,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	63.120.758,77	90.610.818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	168.151.764,90	307.743.540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	9.201.528,19	11.094.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	13.793.521,40	14.363.527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	4.386.547,62	11.886.966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	1.228.765,39	1.190.885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO MECA	320,24	323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	8.762.453,76	7.783.194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	271.279.933,63	467.271.720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO SEVILLA	380.318.038,93	365.071.998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	3.516.425,33	9.051.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	1.474.695,75	1.388.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	585.899.249,82	537.185.990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA BARRA	29.525.161,52	62.167.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA CARTEIRA ATIVA II	38.599.482,14	30.187.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
USO PRÓPRIO	**206.388,23**	**152.101,17**	**0,00**	**0,00**	**1.668.745,89**	**1.229.809,46**	**15.583.193,67**	**11.484.288,34**
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - BRASILIA - DF	206.388,23	152.101,17	0,00	0,00	1.668.745,89	1.229.809,46	15.583.193,67	11.484.288,34
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO (III)	2.669.655,24	2.665.728,52	0,00	0,00	21.509.816,92	21.470.442,63	200.892.593,04	200.596.298,38
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO	2.669.655,24	2.665.728,52	0,00	0,00	21.509.816,92	21.470.442,63	200.892.593,04	200.596.298,38
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**106.776.888,42**	**113.519.229,57**	**11.169.597,51**	**0,00**	**79.087.886,03**	**69.674.538,66**	**1.321.169.597,22**	**1.150.493.630,55**
EMPRÉSTIMOS	106.753.089,13	113.481.319,90	11.169.597,51	0,00	78.887.848,00	69.371.185,73	1.319.089.513,25	1.147.325.436,15
FINANCIAMENTOS	23.799,29	37.909,67	0,00	0,00	200.038,03	303.352,93	2.080.083,97	3.168.194,40
OUTROS	**16.391.879,97**	**15.219.762,89**	**-3,73**	**0,00**	**92.211.347,22**	**85.615.148,40**	**975.810.796,78**	**906.067.918,00**
OUTROS INVESTIMENTOS	16.391.879,97	15.219.762,89	-3,73	0,00	92.211.347,22	85.615.148,40	975.810.796,78	906.067.918,00
GESTÃO TERCEIRIZADA	**311.705.195,69**	**327.582.622,76**	**0,00**	**0,00**	**1.090.954.401,94**	**988.588.922,31**	**10.082.522.427,08**	**8.764.808.283,50**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**311.705.195,69**	**327.582.622,76**	**0,00**	**0,00**	**1.090.954.401,94**	**988.588.922,31**	**10.082.522.427,08**	**8.764.808.283,50**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, RENDA FIXA E REFERENCIADO	**79.806.032,98**	**112.870.711,95**	**0,00**	**0,00**	**172.522.821,40**	**207.551.328,78**	**1.272.601.456,28**	**1.367.472.686,18**
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	4.461.141,73	10.869.364,09	0,00	0,00	16.369.310,32	15.148.947,08	157.348.050,99	145.617.454,39
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	13.311.270,59	28.615.407,96	0,00	0,00	21.075.884,47	60.632.552,19	127.220.099,89	360.780.677,47
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	741.728,62	894.352,69	0,00	0,00	5.989.822,43	7.222.336,74	26.664.184,35	32.150.822,56
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	3.294.900,82	3.431.059,87	0,00	0,00	1.407.670,92	1.465.841,76	2.174.551,86	2.264.413,42
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	613.563,72	1.662.676,71	0,00	0,00	1.356.627,11	3.676.280,76	6.561.034,40	17.779.539,34
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	516.480,07	500.558,03	0,00	0,00	796.921,34	772.353,85	2.612.291,33	2.531.759,61
FI MULTIMERCADO MECA	207,12	209,10	0,00	0,00	412,65	416,33	2.662,33	2.686,96
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	164.423,73	146.048,35	0,00	0,00	2.351.957,88	2.089.111,91	13.946.384,88	12.387.789,35
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	22.095.490,94	30.296.612,58	0,00	0,00	41.052.385,74	12.573.397,96	285.658.661,39	117.469.622,96
FI MULTIMERCADO SEVILLA	30.976.540,28	32.574.061,65	0,00	0,00	57.552.959,77	77.103.540,74	400.476.146,54	424.559.352,66
FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	283.456,51	729.653,98	0,00	0,00	2.289.050,48	5.892.313,44	10.189.895,92	26.230.115,80
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	3.346.828,85	3.150.706,94	0,00	0,00	22.279.818,29	20.974.236,02	239.747.492,40	225.698.451,66
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	159.290.301,71	133.906.911,44	0,00	0,00	701.655.989,22	564.892.418,87	6.895.271.359,93	5.479.856.451,19
FIA BARRA	2.792.440,01	5.879.681,14	0,00	0,00	5.678.390,93	11.956.256,20	32.278.893,20	67.965.506,84
FIA CARTEIRA ATIVA II	87.601.703,49	68.509.820,32	0,00	0,00	583.163.985,07	456.069.439,73	6.275.280.224,88	4.907.647.950,84

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
FIA FAROL	92.519.824,50	81.052.785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA FEBE VALOR	82.644.268,83	73.885.529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA GENIPABU	81.113.902,64	66.699.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA IPANEMA	53.189.030,53	43.293.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	5.778.458,08	9.063.212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA PARATY	52.158.775,30	43.663.427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA PITUBA	99.449.490,59	79.902.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA VINHEDO	50.920.855,69	47.271.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	**13.889.377,61**	**20.066.746,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FIDC DA INDUSTRIA EXODUS III - BRZ	0,00	1.109.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SÊNIOR)	71,68	5.943.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	13.889.305,93	13.013.648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**11.379.486,16**	**11.547.805,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FII CAIXA CEDAE	7.680.196,03	8.391.724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FII GEO GUARARAPES	1.385,08	1.269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FII MEMORIAL OFFICE	74.971,96	73.950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FII TORRE NORTE	3.622.933,09	3.080.860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**322.553.674,34**	**315.132.501,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	17.124.098,30	15.595.538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	15.662.727,59	15.207.398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BHG MODAL	2.732.378,43	2.148.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	461.060,64	356.704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL ENERGIA	1.046.465,97	1.584.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	-1.435.615,64	-1.293.353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	26.510.016,09	17.720.451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	91.831,84	258.322,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	2.356.083,96	4.081.330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP BRASIL PETROLEO I	4.513.513,33	10.555.165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
FIA FAROL	10.492.799,68	9.192.307,18	0,00	0,00	20.496.504,76	17.956.138,81	109.923.934,46	96.299.805,74
FIA FEBE VALOR	14.750.637,10	13.187.346,87	0,00	0,00	16.955.589,57	15.158.615,84	74.671.228,17	66.757.481,74
FIA GENIPABU	8.761.292,98	7.204.307,40	0,00	0,00	17.463.220,30	14.359.799,13	97.997.370,23	80.582.076,34
FIA IPANEMA	8.235.643,29	6.703.507,69	0,00	0,00	12.403.799,91	10.096.232,33	53.190.237,95	43.294.877,68
FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	661.834,37	1.038.052,93	0,00	0,00	921.231,39	1.444.903,72	4.293.079,90	6.733.473,43
FIA PARATY	8.076.063,62	6.760.676,71	0,00	0,00	12.163.590,32	10.182.448,47	52.160.917,02	43.665.220,19
FIA PITUBA	9.629.053,68	7.736.412,24	0,00	0,00	19.364.425,82	15.558.245,48	116.554.459,79	93.645.064,10
FIA VINHEDO	8.288.833,49	7.694.798,96	0,00	0,00	13.045.251,15	12.110.339,16	78.921.014,33	73.264.994,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	**733.280,69**	**1.205.001,59**	**0,00**	**0,00**	**11.366.486,81**	**16.075.804,33**	**8.056.632,25**	**13.511.262,49**
FIDC DA INDUSTRIA EXODUS III - BRZ	0,00	204.167,66	0,00	0,00	0,00	562.009,92	0,00	2.514.994,40
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SÊNIOR)	3,79	313.786,78	0,00	0,00	58,68	4.863.967,48	41,58	3.447.608,55
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	733.276,90	687.047,15	0,00	0,00	11.366.428,13	10.649.826,93	8.056.590,67	7.548.659,54
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**9.255.212,30**	**8.233.587,04**	**0,00**	**0,00**	**59.021.982,59**	**50.982.314,00**	**625.257.187,78**	**539.270.834,09**
FII CAIXA CEDAE	1.408.947,65	1.539.479,01	0,00	0,00	2.618.954,62	2.861.586,57	24.332.519,14	26.586.795,19
FII GEO GUARARAPES	2.937,79	2.693,47	0,00	0,00	21.118,33	19.362,05	224.997,24	206.285,65
FII MEMORIAL OFFICE	159.016,95	156.850,92	0,00	0,00	1.143.096,45	1.127.525,93	12.178.687,59	12.012.797,38
FII TORRE NORTE	7.684.309,91	6.534.563,64	0,00	0,00	55.238.813,19	46.973.839,45	588.520.983,81	500.464.955,87
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**61.651.594,27**	**70.158.646,61**	**0,00**	**0,00**	**131.834.584,23**	**134.750.568,85**	**1.240.518.540,63**	**1.306.342.207,49**
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	2.140.745,59	1.949.654,59	0,00	0,00	4.362.470,93	3.973.060,71	41.655.167,13	37.936.873,06
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	2.335.403,19	2.267.511,01	0,00	0,00	10.547.333,33	10.240.713,28	74.458.230,23	72.293.665,54
FIP BHG MODAL	429.608,20	338.076,13	0,00	0,00	1.205.684,91	947.810,62	10.551.731,33	8.296.877,67
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	1.405.254,96	1.087.771,86	0,00	0,00	9.943.097,73	7.695.720,12	31.779.596,16	24.589.642,97
FIP BRASIL ENERGIA	2.406.638,91	3.642.849,01	0,00	0,00	14.186.083,55	21.473.001,29	174.247.316,53	263.752.348,50
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	-231.558,11	-208.611,85	0,00	0,00	-928.306,45	-836.315,86	-9.081.523,39	-8.181.589,21
FIP BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	2.032.940,85	1.358.906,39	0,00	0,00	1.565.598,11	1.046.514,13	28.309.285,60	18.923.162,14
FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	89.244,99	251.046,13	0,00	0,00	525.173,97	1.477.313,97	5.636.874,14	15.856.523,34
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	294.543,34	510.223,19	0,00	0,00	600.227,13	1.039.744,46	5.731.286,03	9.928.030,05
FIP BRASIL PETROLEO I	405.574,15	948.463,01	0,00	0,00	1.620.185,74	3.788.917,64	3.223.335,75	7.537.995,50

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**322.553.674,34**	**315.132.501,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	8.936.389,67	10.823.258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CAIXA AMBIENTAL	97.726,76	242.448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CAIXA BARCELONA	72.135.269,78	72.089.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CAIXA CYRELA	13.577.935,65	13.564.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	8.609.665,45	8.657.978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CAIXA VENEZA	2.843.779,77	2.925.294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CAPITAL TECH II	18.725.017,99	16.081.906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP CRP VII	1.636.463,58	1.500.629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP DGF FIPAC 2	336.814,54	322.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP ENERGIA PCH	7.526.558,90	6.623.053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP FLORESTAL	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	507.001,61	716.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	24.406,63	24.220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	-568,85	1.892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	2.435.391,69	3.070.862,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	32.632.309,06	46.466.889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP LOGÍSTICA BRASIL	641.165,74	754.567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP MULTINER	1.064.932,38	1.069.449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	-11.822,81	-10.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP ÓLEO E GÁS	-104.984,73	-21.636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	6.485.452,14	15.398.171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP ÓRIA TECH 1	23.745.571,23	24.106.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP RG ESTALEIROS	26.722.794,24	26.726.773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP RIVIERA GR INDUSTRIAL	13.096.445,90	13.326.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP SONDAS	-89.468,50	-60.799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP TERRA VIVA	242.169,71	216.846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**61.651.594,27**	**70.158.646,61**	**0,00**	**0,00**	**131.834.584,23**	**134.750.568,85**	**1.240.518.540,63**	**1.306.342.207,49**
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	1.112.240,32	1.347.084,58	0,00	0,00	2.238.062,68	2.710.619,19	17.389.871,27	21.061.637,82
FIP CAIXA AMBIENTAL	103.349,55	256.395,29	0,00	0,00	551.208,14	1.367.473,47	5.903.810,74	14.646.580,30
FIP CAIXA BARCELONA	15.145.036,26	15.135.519,35	0,00	0,00	8.313.400,93	8.308.176,91	99.859.911,98	99.797.161,45
FIP CAIXA CYRELA	2.657.428,81	2.654.826,12	0,00	0,00	2.614.004,29	2.611.444,14	19.922.577,07	19.903.064,85
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	1.807.760,47	1.817.904,54	0,00	0,00	991.455,18	997.019,65	11.917.461,98	11.984.338,04
FIP CAIXA VENEZA	358.210,33	368.478,17	0,00	0,00	723.618,76	744.360,76	6.925.967,24	7.124.494,94
FIP CAPITAL TECH II	3.664.799,34	3.147.498,27	0,00	0,00	3.604.913,51	3.096.065,51	27.474.766,55	23.596.593,35
FIP CRP VII	496.624,44	455.399,43	0,00	0,00	2.556.194,68	2.344.017,81	24.072.740,17	22.074.572,19
FIP DGF FIPAC 2	1.031.356,89	989.040,49	0,00	0,00	1.050.068,81	1.006.984,65	8.588.770,33	8.236.374,46
FIP ENERGIA PCH	1.689.543,40	1.486.726,76	0,00	0,00	8.409.061,84	7.399.618,89	102.087.867,50	89.833.007,24
FIP FLORESTAL	0,00	179,59	0,00	0,00	0,00	964,68	0,00	10.029,33
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	1.150.068,66	1.625.467,08	0,00	0,00	7.659.697,63	10.825.950,43	82.433.261,89	116.508.307,54
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	0,05	0,05	0,00	0,00	0,38	0,38	4,08	4,08
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	55.391,65	54.968,49	0,00	0,00	368.740,57	365.923,61	3.967.913,88	3.937.601,31
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	-1.671,88	5.560,90	0,00	0,00	-8.339,33	27.737,77	-80.304,28	267.102,91
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	3.953.762,70	4.985.424,32	0,00	0,00	1.096.345,08	1.382.416,15	5.668.949,37	7.148.157,43
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.079.471,39	5.808.977,35	0,00	0,00	8.313.227,97	11.837.649,78	79.379.533,98	113.032.761,07
FIP LOGÍSTICA BRASIL	1.455.128,62	1.712.495,07	0,00	0,00	9.686.782,04	11.400.068,83	104.237.012,74	122.673.258,82
FIP MULTINER	218.984,23	219.881,05	0,00	0,00	783.164,44	786.466,36	7.947.232,75	7.980.694,19
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	-3.861,02	-3.561,36	0,00	0,00	-12.037,31	-11.103,05	-98.456,11	-90.814,60
FIP ÓLEO E GÁS	-36.582,54	-7.531,27	0,00	0,00	-188.898,36	-38.893,63	-1.751.440,21	-360.984,47
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	2.111.881,90	5.014.163,69	0,00	0,00	6.283.637,29	14.919.009,44	52.370.676,36	124.341.775,04
FIP ÓRIA TECH 1	4.985.483,18	5.061.230,25	0,00	0,00	2.886.791,45	2.930.651,95	32.721.788,88	33.218.948,14
FIP RG ESTALEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502.326,13	13.504.336,92	99.282.329,03	99.297.114,32
FIP RIVIERA GR INDUSTRIAL	3.049.003,97	3.102.449,36	0,00	0,00	2.018.643,99	2.054.028,51	20.829.066,71	21.194.175,72
FIP SONDAS	-7.226,33	-4.910,75	0,00	0,00	-35.378,85	-24.042,18	-120.797,91	-82.089,92
FIP TERRA VIVA	160.248,21	143.494,02	0,00	0,00	2.114.024,96	1.892.989,85	6.135.685,16	5.494.151,74

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	17.846.161,77	11.936.634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD (IV) / (+) A RECEBER DE FIP	6.924.980,41	-27.635.377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES	**7.700.583,42**	**6.760.781,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FMIEE BBI FINANCIAL I	7.597.093,37	6.397.453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMIEE CAPITAL TECH	1.579,46	22.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	4.149,84	29.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMIEE FUNDOTEC II	0,00	35.892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	44.206,54	45.444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	53.532,88	226.118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMIEE RB NORDESTE II	21,33	3.399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**13.416.525.718,11**	**12.433.701.075,99**	**93.792.018,73**	**52.087.601,82**	**1.303.800.920,22**	**0,00**	**183.877.331,21**	**155.791.544,23**

Fonte: GECOP/CONTAB

GESTÃO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	5.563.130,19	3.720.971,58	0,00	0,00	4.290.645,23	2.869.852,69	77.463.041,20	51.812.146,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD (IV) / (+) A RECEBER DE FIP	-1.407.360,62	-1.085.375,28	0,00	0,00	414.317,14	-21.405.700,98	307.065,48	-169.231.486,25
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES	**968.773,74**	**1.207.764,13**	**0,00**	**0,00**	**14.552.537,69**	**14.336.487,48**	**40.817.250,21**	**58.354.842,06**
FMIEE BBI FINANCIAL I	793.939,45	666.039,49	0,00	0,00	13.503.762,31	11.126.255,97	29.700.013,92	24.457.934,48
FMIEE CAPITAL TECH	2.326,68	33.203,79	0,00	0,00	13.308,63	189.926,38	142.534,18	2.034.092,44
FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	9.678,80	69.810,83	0,00	0,00	64.035,27	462.067,20	675.078,98	4.869.181,33
FMIEE FUNDOTEC II	0,00	87.341,26	0,00	0,00	0,00	543.232,19	0,00	5.840.089,86
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	107.826,13	110.845,08	0,00	0,00	669.073,05	687.805,93	7.163.593,53	7.364.161,67
FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	54.950,64	232.230,42	0,00	0,00	302.035,71	1.275.773,96	3.132.574,10	13.238.773,38
FMIEE RB NORDESTE II	52,04	8.293,26	0,00	0,00	322,72	51.425,85	3.455,50	550.608,90
TOTAL GERAL	**1.709.318.075,75**	**1.900.231.085,06**	**438.235.200,17**	**0,00**	**5.103.911.804,95**	**4.708.763.722,72**	**43.548.576.433,51**	**41.047.816.612,10**

Fonte: GECOP/CONTAB

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora dos fundos.

(III) Os Recebíveis de Alienação compreendem todos os contratos da carteira, inclusive aos da modalidade de Valor Geral de Vendas - VGV, os quais correspondem aos seguintes empreendimentos: Projeções B, F, G, I e J do Setor Noroeste (Brasília-DF); Terreno de Cabo do Santo Agostinho, Praia do Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE; Terreno Auto Shopping Global - Rossi Residencial S/A, Santro André/SP; e Terreno Estrada dos Bandeirantes Wild Rio, Rio de Janeiro/RJ.

(IV) Provisões para perdas referentes aos teste de imparidade (impairment) dos fundos FIP Infrabrasil, FIP RG Estaleiros, FIP Brasil Equity e FIP Terra Viva.

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores **43.345.982.732,89**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	-	-	-	-	-	41.655.167,13	-
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	-	-	-	-	-	74.458.230,23	-
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	-	-	-	-	-	9.636.863,25	-
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	-	-	-	224.997,24	-	-	-
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	-	-	-	-	-	31.779.596,16	-
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	116.554.459,79	-	-	-	-	-	-
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-	-	-	-	-	(10.832.963,60)	-
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	-	-	-	-	28.838.736,21	121.626.884,01	-
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	-	-	-	-	-	174.247.316,53	-
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	-	-	-	588.520.983,81	-	-	-
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	6.275.280.224,88	-	-	24.332.519,14	292.219.695,79	289.979.365,36	157.348.050,99
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	-	-	-	-	154.364.685,48	-	-
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	-	-	-	12.178.687,59	-	-	-
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	-	-	-	-	-	24.072.740,17	-
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	-	-	-	-	-	5.636.874,14	-
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	-	-	675.078,98	-	-	14.724.455,49	-
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	74.671.228,17	-	-	-	-	-	-
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	-	-	29.700.013,92	-	-	-	-
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	109.923.934,46	-	-	-	-	-	-
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	97.997.370,23	-	-	-	-	-	-
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	32.278.893,20	-	-	-	-	-	-
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	53.190.237,95	-	-	-	-	-	-

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores **43.345.982.732,89**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	41.655.167,13	0,4067%	0,0961%
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	74.458.230,23	0,7269%	0,1718%
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	9.636.863,25	0,0941%	0,0222%
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	224.997,24	0,0022%	0,0005%
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	31.779.596,16	0,3102%	0,0733%
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	116.554.459,79	1,1378%	0,2689%
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-10.832.963,60	-0,1058%	-0,0250%
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	150.465.620,22	1,4689%	0,3471%
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	174.247.316,53	1,7011%	0,4020%
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	588.520.983,81	5,7453%	1,3577%
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	7.039.159.856,16	68,7186%	16,2395%
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	154.364.685,48	1,5070%	0,3561%
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	12.178.687,59	0,1189%	0,0281%
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	24.072.740,17	0,2350%	0,0555%
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	5.636.874,14	0,0550%	0,0130%
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	15.399.534,47	0,1503%	0,0355%
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	74.671.228,17	0,7290%	0,1723%
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	29.700.013,92	0,2899%	0,0685%
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	109.923.934,46	1,0731%	0,2536%
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	97.997.370,23	0,9567%	0,2261%
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	32.278.893,20	0,3151%	0,0745%
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	53.190.237,95	0,5193%	0,1227%

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores **43.345.982.732,89**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	-	-	142.534,18	-	-	27.474.766,55	-
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	-	-	-	-	239.747.492,40	-	-
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	-	-	-	-	400.476.146,54	-	-
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	-	-	7.163.593,53	-	-	-	-
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	-	-	-	-	-	20.829.066,71	-
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	-	-	-	-	-	79.379.533,98	-
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	4.293.079,90	-	-	-	-	-	-
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	-	-	-	-	-	88.337.076,71	-
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	-	-	-	-	-	3.223.335,75	-
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	-	-	-	-	2.662,33	-	-
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	-	-	3.132.574,10	-	-	-	-
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	-	-	-	-	-	10.551.731,33	-
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	-	-	-	-	2.612.291,33	-	-
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	-	-	-	-	-	32.721.788,88	-
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	-	-	-	-	-	77.463.041,20	-
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-	-	-	-	-	7.947.232,75	-
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	-	-	-	-	-	-	10.189.895,92
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	-	-	-	-	-	28.309.285,60	-
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	-	-	-	-	-	5.731.286,03	-
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	-	8.056.632,25	-	-	-	-	-
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	78.921.014,33	-	-	-	-	-	-
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-	-	3.455,50	-	-	-	-
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	-	-	-	-	-	102.087.867,50	-
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	-	-	-	-	127.220.099,89	-	-
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	52.160.917,02	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**6.895.271.359,93**	**8.056.632,25**	**40.817.250,21**	**625.257.187,78**	**1.245.481.809,97**	**1.261.040.541,86**	**167.537.946,91**

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores **43.345.982.732,89**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	27.617.300,73	0,2696%	0,0637%
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	239.747.492,40	2,3405%	0,5531%
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	400.476.146,54	3,9096%	0,9239%
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	7.163.593,53	0,0699%	0,0165%
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	20.829.066,71	0,2033%	0,0481%
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	79.379.533,98	0,7749%	0,1831%
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	4.293.079,90	0,0419%	0,0099%
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	88.337.076,71	0,8624%	0,2038%
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	3.223.335,75	0,0315%	0,0074%
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	2.662,33	0,0000%	0,0000%
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	3.132.574,10	0,0306%	0,0072%
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	10.551.731,33	0,1030%	0,0243%
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	2.612.291,33	0,0255%	0,0060%
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	32.721.788,88	0,3194%	0,0755%
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	77.463.041,20	0,7562%	0,1787%
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	7.947.232,75	0,0776%	0,0183%
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	10.189.895,92	0,0995%	0,0235%
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	28.309.285,60	0,2764%	0,0653%
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	5.731.286,03	0,0560%	0,0132%
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	8.056.632,25	0,0787%	0,0186%
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	78.921.014,33	0,7705%	0,1821%
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	3.455,50	0,0000%	0,0000%
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	102.087.867,50	0,9966%	0,2355%
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	127.220.099,89	1,2420%	0,2935%
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	52.160.917,02	0,5092%	0,1203%
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**10.243.462.728,91**	**100,0000%**	**23,6319%**

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores **5.079.137.493,43**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	-	-	-	-	-	4.362.470,93	-
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	-	-	-	-	-	10.547.333,33	-
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	-	-	-	-	-	1.465.085,65	-
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	-	-	-	21.118,33	-	-	-
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	-	-	-	-	-	9.943.097,73	-
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	19.364.425,82	-	-	-	-	-	-
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-	-	-	-	-	(1.117.204,81)	-
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	-	-	-	-	7.397.493,35	11.924.844,72	-
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTER-NATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	-	-	-	-	-	14.186.083,55	-
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	-	-	-	55.238.813,19	-	-	-
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	583.163.985,07	-	-	2.618.954,62	42.409.012,85	32.372.687,09	16.369.310,32
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	-	-	-	-	22.183.954,03	-	-
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	-	-	-	1.143.096,45	-	-	-
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	-	-	-	-	-	2.556.194,68	-
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	-	-	-	-	-	525.173,97	-
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	-	-	64.035,27	-	-	3.164.093,77	-
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	16.955.589,57	-	-	-	-	-	-
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	-	-	13.503.762,31	-	-	-	-
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	20.496.504,76	-	-	-	-	-	-
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	17.463.220,30	-	-	-	-	-	-
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	5.678.390,93	-	-	-	-	-	-
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	12.403.799,91	-	-	-	-	-	-

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores **5.079.137.493,43**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	4.362.470,93	0,3922%	0,0859%
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	10.547.333,33	0,9482%	0,2077%
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	1.465.085,65	0,1317%	0,0288%
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	21.118,33	0,0019%	0,0004%
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	9.943.097,73	0,8938%	0,1958%
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	19.364.425,82	1,7408%	0,3813%
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	(1.117.204,81)	-0,1004%	-0,0220%
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	19.322.338,07	1,7370%	0,3804%
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTER-NATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	14.186.083,55	1,2753%	0,2793%
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	55.238.813,19	4,9658%	1,0876%
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	676.933.949,95	60,8540%	13,3277%
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	22.183.954,03	1,9943%	0,4368%
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	1.143.096,45	0,1028%	0,0225%
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	2.556.194,68	0,2298%	0,0503%
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	525.173,97	0,0472%	0,0103%
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	3.228.129,04	0,2902%	0,0636%
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	16.955.589,57	1,5242%	0,3338%
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	13.503.762,31	1,2139%	0,2659%
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	20.496.504,76	1,8426%	0,4035%
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	17.463.220,30	1,5699%	0,3438%
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	5.678.390,93	0,5105%	0,1118%
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	12.403.799,91	1,1151%	0,2442%

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores **5.079.137.493,43**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	-	-	13.308,63	-	-	3.604.913,51	-
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	-	-	-	-	22.279.818,29	-	-
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	-	-	-	-	57.552.959,77	-	-
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	-	-	669.073,05	-	-	-	-
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	-	-	-	-	-	2.018.643,99	-
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	-	-	-	-	-	8.313.227,97	-
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	921.231,39	-	-	-	-	-	-
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	-	-	-	-	-	8.210.906,15	-
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	-	-	-	-	-	1.620.185,74	-
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	-	-	-	-	412,65	-	-
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	-	-	302.035,71	-	-	-	-
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	-	-	-	-	-	1.205.684,91	-
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	-	-	-	-	796.921,34	-	-
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	-	-	-	-	-	2.886.791,45	-
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	-	-	-	-	-	4.290.645,23	-
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-	-	-	-	-	783.164,44	-
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	-	-	-	-	-	-	2.289.050,48
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	-	-	-	-	-	1.565.598,11	-
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	-	-	-	-	-	600.227,13	-
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	-	11.366.486,81	-	-	-	-	-
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	13.045.251,15	-	-	-	-	-	-
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-	-	322,72	-	-	-	-
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	-	-	-	-	-	8.409.061,84	-
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	-	-	-	-	21.075.884,47	-	-
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	12.163.590,32	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**701.655.989,22**	**11.366.486,81**	**14.552.537,69**	**59.021.982,59**	**173.696.456,75**	**133.438.911,08**	**18.658.360,80**

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores **5.079.137.493,43**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	3.618.222,14	0,3253%	0,0712%
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	22.279.818,29	2,0029%	0,4387%
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	57.552.959,77	5,1738%	1,1331%
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	669.073,05	0,0601%	0,0132%
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	2.018.643,99	0,1815%	0,0397%
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	8.313.227,97	0,7473%	0,1637%
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	921.231,39	0,0828%	0,0181%
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	8.210.906,15	0,7381%	0,1617%
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	1.620.185,74	0,1456%	0,0319%
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	412,65	0,0000%	0,0000%
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	302.035,71	0,0272%	0,0059%
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	1.205.684,91	0,1084%	0,0237%
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	796.921,34	0,0716%	0,0157%
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	2.886.791,45	0,2595%	0,0568%
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	4.290.645,23	0,3857%	0,0845%
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	783.164,44	0,0704%	0,0154%
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	2.289.050,48	0,2058%	0,0451%
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	1.565.598,11	0,1407%	0,0308%
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	600.227,13	0,0540%	0,0118%
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	11.366.486,81	1,0218%	0,2238%
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	13.045.251,15	1,1727%	0,2568%
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	322,72	0,0000%	0,0000%
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	8.409.061,84	0,7559%	0,1656%
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	21.075.884,47	1,8946%	0,4150%
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	12.163.590,32	1,0935%	0,2395%
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**1.112.390.724,94**	**100,0000%**	**21,9012%**

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores **1.726.355.116,31**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	-	-	-	-	-	2.140.745,59	-
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	-	-	-	-	-	2.335.403,19	-
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	-	-	-	-	-	4.009.154,35	-
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	-	-	-	2.937,79	-	-	-
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	-	-	-	-	-	1.405.254,96	-
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	9.629.053,68	-	-	-	-	-	-
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-	-	-	-	-	(268.140,65)	-
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	-	-	-	-	4.036.629,44	2.567.368,94	-
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTER-NATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	-	-	-	-	-	2.406.638,91	-
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	-	-	-	7.684.309,91	-	-	-
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	87.601.703,49	-	-	1.408.947,65	22.709.054,66	22.067.558,54	4.461.141,73
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	-	-	-	-	11.939.996,82	-	-
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	-	-	-	159.016,95	-	-	-
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	-	-	-	-	-	496.624,44	-
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	-	-	-	-	-	89.244,99	-
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	-	-	9.678,80	-	-	1.191.605,10	-
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	14.750.637,10	-	-	-	-	-	-
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	-	-	793.939,45	-	-	-	-
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	10.492.799,68	-	-	-	-	-	-
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	8.761.292,98	-	-	-	-	-	-
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	2.792.440,01	-	-	-	-	-	-
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	8.235.643,29	-	-	-	-	-	-

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores **1.726.355.116,31**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	2.140.745,59	0,6528%	0,1240%
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	2.335.403,19	0,7121%	0,1353%
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	4.009.154,35	1,2225%	0,2322%
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	2.937,79	0,0009%	0,0002%
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	1.405.254,96	0,4285%	0,0814%
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	9.629.053,68	2,9362%	0,5578%
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	(268.140,65)	-0,0818%	-0,0155%
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	6.603.998,38	2,0138%	0,3825%
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTER-NATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	2.406.638,91	0,7339%	0,1394%
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	7.684.309,91	2,3432%	0,4451%
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	138.248.406,07	42,1570%	8,0081%
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	11.939.996,82	3,6409%	0,6916%
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	159.016,95	0,0485%	0,0092%
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	496.624,44	0,1514%	0,0288%
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	89.244,99	0,0272%	0,0052%
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	1.201.283,90	0,3663%	0,0696%
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	14.750.637,10	4,4980%	0,8544%
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	793.939,45	0,2421%	0,0460%
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	10.492.799,68	3,1996%	0,6078%
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	8.761.292,98	2,6716%	0,5075%
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	2.792.440,01	0,8515%	0,1618%
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	8.235.643,29	2,5113%	0,4771%

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores **1.726.355.116,31**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	-	-	2.326,68	-	-	3.664.799,34	-
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	-	-	-	-	3.346.828,85	-	-
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	-	-	-	-	30.976.540,28	-	-
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	-	-	107.826,13	-	-	-	-
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	-	-	-	-	-	3.049.003,97	-
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	-	-	-	-	-	4.079.471,39	-
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	661.834,37	-	-	-	-	-	-
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	-	-	-	-	-	1.253.418,26	-
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	-	-	-	-	-	405.574,15	-
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	-	-	-	-	207,12	-	-
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	-	-	54.950,64	-	-	-	-
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	-	-	-	-	-	429.608,20	-
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	-	-	-	-	516.480,07	-	-
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	-	-	-	-	-	4.985.483,18	-
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	-	-	-	-	-	5.563.130,19	-
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-	-	-	-	-	218.984,23	-
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	-	-	-	-	-	-	283.456,51
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	-	-	-	-	-	2.032.940,85	-
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	-	-	-	-	-	294.543,34	-
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	-	733.280,69	-	-	-	-	-
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	8.288.833,49	-	-	-	-	-	-
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-	-	52,04	-	-	-	-
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	-	-	-	-	-	1.689.543,40	-
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	-	-	-	-	13.311.270,59	-	-
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	8.076.063,62	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**159.290.301,71**	**733.280,69**	**968.773,74**	**9.255.212,30**	**86.837.007,83**	**66.107.958,86**	**4.744.598,24**

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores **1.726.355.116,31**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	3.667.126,02	1,1182%	0,2124%
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	3.346.828,85	1,0206%	0,1939%
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	30.976.540,28	9,4459%	1,7943%
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	107.826,13	0,0329%	0,0062%
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	3.049.003,97	0,9298%	0,1766%
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	4.079.471,39	1,2440%	0,2363%
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	661.834,37	0,2018%	0,0383%
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	1.253.418,26	0,3822%	0,0726%
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	405.574,15	0,1237%	0,0235%
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	207,12	0,0001%	0,0000%
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	54.950,64	0,0168%	0,0032%
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	429.608,20	0,1310%	0,0249%
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	516.480,07	0,1575%	0,0299%
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	4.985.483,18	1,5203%	0,2888%
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	5.563.130,19	1,6964%	0,3222%
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	218.984,23	0,0668%	0,0127%
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	283.456,51	0,0864%	0,0164%
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	2.032.940,85	0,6199%	0,1178%
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	294.543,34	0,0898%	0,0171%
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	733.280,69	0,2236%	0,0425%
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	8.288.833,49	2,5276%	0,4801%
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	52,04	0,0000%	0,0000%
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	1.689.543,40	0,5152%	0,0979%
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	13.311.270,59	4,0591%	0,7711%
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	8.076.063,62	2,4627%	0,4678%
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**327.937.133,37**	**100,0000%**	**18,9959%**

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REB ASSISTIDO

Total Recursos Garantidores **440.122.048,87**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA			

NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores **13.633.748.519,99**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	-	-	-	-	-	17.124.098,30	-
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	-	-	-	-	-	15.662.727,59	-
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	-	-	-	-	-	2.459.798,32	-
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	-	-	-	1.385,08	-	-	-
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	-	-	-	-	-	461.060,64	-
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	99.449.490,59	-	-	-	-	-	-
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-	-	-	-	-	(1.540.600,37)	-
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	-	-	-	-	22.995.049,59	9.577.555,41	-
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTER-NATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	-	-	-	-	-	1.046.465,97	-
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	-	-	-	3.622.933,09	-	-	-
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	38.599.482,14	-	-	7.680.196,03	275.666.481,25	130.273.036,87	63.120.758,77
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	-	-	-	-	146.594.685,58	-	-
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	-	-	-	74.971,96	-	-	-
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	-	-	-	-	-	1.636.463,58	-
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	-	-	-	-	-	91.831,84	-
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	-	-	4.149,84	-	-	578.984,25	-
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	82.644.268,83	-	-	-	-	-	-
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	-	-	7.597.093,37	-	-	-	-
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	92.519.824,50	-	-	-	-	-	-
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	81.113.902,64	-	-	-	-	-	-
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	29.525.161,52	-	-	-	-	-	-
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	53.189.030,53	-	-	-	-	-	-

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores **13.633.748.519,99**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	17.124.098,30	0,8517%	0,1256%
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	15.662.727,59	0,7790%	0,1149%
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	2.459.798,32	0,1223%	0,0180%
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	1.385,08	0,0001%	0,0000%
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	461.060,64	0,0229%	0,0034%
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	99.449.490,59	4,9461%	0,7294%
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	(1.540.600,37)	-0,0766%	-0,0113%
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	32.572.605,00	1,6200%	0,2389%
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTER-NATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	1.046.465,97	0,0520%	0,0077%
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	3.622.933,09	0,1802%	0,0266%
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	515.339.955,06	25,6304%	3,7799%
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	146.594.685,58	7,2909%	1,0752%
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	74.971,96	0,0037%	0,0005%
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	1.636.463,58	0,0814%	0,0120%
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	91.831,84	0,0046%	0,0007%
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	583.134,09	0,0290%	0,0043%
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	82.644.268,83	4,1103%	0,6062%
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	7.597.093,37	0,3778%	0,0557%
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	92.519.824,50	4,6015%	0,6786%
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	81.113.902,64	4,0342%	0,5949%
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	29.525.161,52	1,4684%	0,2166%
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	53.189.030,53	2,6454%	0,3901%

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores **13.633.748.519,99**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	-	-	1.579,46	-	-	18.725.017,99	-
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	-	-	-	-	1.474.695,75	-	-
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	-	-	-	-	380.318.038,93	-	-
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	-	-	44.206,54	-	-	-	-
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	-	-	-	-	-	13.096.445,90	-
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	-	-	-	-	-	32.632.309,06	-
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	5.778.458,08	-	-	-	-	-	-
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	-	-	-	-	-	604.728,39	-
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	-	-	-	-	-	4.513.513,33	-
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	-	-	-	-	320,24	-	-
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	-	-	53.532,88	-	-	-	-
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	-	-	-	-	-	2.732.378,43	-
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	-	-	-	-	1.228.765,39	-	-
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	-	-	-	-	-	23.745.571,23	-
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	-	-	-	-	-	17.846.161,77	-
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-	-	-	-	-	1.064.932,38	-
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	-	-	-	-	-	-	3.516.425,33
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	-	-	-	-	-	26.510.016,09	-
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	-	-	-	-	-	2.356.083,96	-
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	-	13.889.377,61	-	-	-	-	-
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	50.920.855,69	-	-	-	-	-	-
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-	-	21,33	-	-	-	-
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	-	-	-	-	-	7.526.558,90	-
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	-	-	-	-	168.151.764,90	-	-
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	52.158.775,30	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**585.899.249,82**	**13.889.377,61**	**7.700.583,42**	**11.379.486,16**	**996.429.801,63**	**328.725.139,83**	**66.637.184,10**

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores **13.633.748.519,99**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	18.726.597,45	0,9314%	0,1374%
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	1.474.695,75	0,0733%	0,0108%
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	380.318.038,93	18,9151%	2,7895%
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	44.206,54	0,0022%	0,0003%
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	13.096.445,90	0,6514%	0,0961%
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	32.632.309,06	1,6230%	0,2393%
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	5.778.458,08	0,2874%	0,0424%
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	604.728,39	0,0301%	0,0044%
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	4.513.513,33	0,2245%	0,0331%
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	320,24	0,0000%	0,0000%
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	53.532,88	0,0027%	0,0004%
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	2.732.378,43	0,1359%	0,0200%
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	1.228.765,39	0,0611%	0,0090%
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	23.745.571,23	1,1810%	0,1742%
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	17.846.161,77	0,8876%	0,1309%
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	1.064.932,38	0,0530%	0,0078%
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	3.516.425,33	0,1749%	0,0258%
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	26.510.016,09	1,3185%	0,1944%
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	2.356.083,96	0,1172%	0,0173%
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	13.889.377,61	0,6908%	0,1019%
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	50.920.855,69	2,5325%	0,3735%
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	21,33	0,0000%	0,0000%
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	7.526.558,90	0,3743%	0,0552%
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	168.151.764,90	8,3630%	1,2333%
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	52.158.775,30	2,5941%	0,3826%
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**2.010.660.822,57**	**100,0000%**	**14,7477%**

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO PMPP

Total Recursos Garantidores **93.901.139,51**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA			

NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO ASSISTIDO

Total Recursos Garantidores **1.311.573.794,47**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA			

NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

Total Recursos Garantidores **175.927.199,02**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA			

NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.

Fonte: GECOR/COCIN

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
Auditoria	173.264,88	210,73	7.941,26	243,96
Corretagem/ Emolumentos	6.367,70	13,23	765,89	17,86
Taxa Administração	446.731,23	-	-	-
Taxa de Performance	239,55	-	-	-
Cartório	2.322.939,98	-	-	-
Consultoria	66.240,98	-	-	-
Correios	196.668,30	-	-	-
Despesas Jurídicas	1.724.374,96	3.651,85	45.192,19	7.097,34
Honorários Advocatícios	50.781,61	146,21	6.905,48	405,47
Taxa ANBIMA	51.709,19	-	-	-
Taxa CBLC	562.170,74	1.673,25	33.157,21	6.455,77
Taxa CETIP	282.991,87	200,87	8.920,31	562,12
Taxa Custódia	469.722,98	1.639,52	46.587,84	4.162,82
Taxa CVM	4.259,80	-	-	-
Taxa de Escrituração	6.546.122,21	-	-	-
Taxa de Gestão	-	-	-	-
Taxa SELIC	209.121,21	2.609,42	35.794,17	4.957,03
Demais Despesas	184.304,72	31,30	1.388,78	87,39
Total das Despesas	**13.298.011,92**	**10.176,38**	**186.653,13**	**23.989,76**

Fonte: GECOR/COCIN

Despesas relativas ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018. OBS.: A Administradora de fundos CAIXA não informou as despesas dos fundos: FIP OAS Empreendimentos e FIP RG Estaleiros.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	TOTAL
Auditoria	38.664,57	6.475,50	72.052,66	527.040,30	825.893,85
Corretagem/ Emolumentos	1.658,25	761,24	2.942,37	17.800,81	30.327,35
Taxa Administração	63.049,45	-	149.741,94	1.524.130,53	2.183.653,15
Taxa de Performance	79,34	-	224,59	1.919,15	2.462,63
Cartório	280.522,71	-	469.560,82	2.480.710,10	5.553.733,61
Consultoria	15.050,77	-	52.224,98	490.936,52	624.453,25
Correios	37.506,17	-	141.340,42	1.137.861,11	1.513.376,00
Despesas Jurídicas	395.662,84	14.505,17	865.493,21	7.268.192,13	10.324.169,71
Honorários Advocatícios	11.219,16	5.884,52	17.646,52	76.721,74	169.710,71
Taxa ANBIMA	8.177,09	-	12.616,22	74.236,96	146.739,47
Taxa CBLC	93.363,99	27.042,49	167.779,27	861.508,99	1.753.151,72
Taxa CETIP	59.937,52	8.798,41	93.993,52	705.568,32	1.160.972,95
Taxa Custódia	100.326,99	36.930,16	178.967,07	801.226,14	1.639.563,50
Taxa CVM	1.165,89	-	3.373,70	31.491,49	40.290,88
Taxa de Escrituração	880.118,75	-	1.790.518,30	13.066.392,31	22.283.151,57
Taxa de Gestão	-	-	-	-	-
Taxa SELIC	23.725,29	11.994,86	73.968,48	467.869,82	830.040,31
Demais Despesas	33.548,76	1.369,82	146.594,36	1.152.814,20	1.520.139,33
Total das Despesas	**2.043.777,55**	**113.762,18**	**4.239.038,44**	**30.686.420,64**	**50.601.829,99**

Fonte: GECOR/COCIN

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA ALVORADA	Auditoria	2.910,40	0,00	0,00	0,00
		Cartório	134,40	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	304.588,50	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	64.339,53	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	2.576,46	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	22.710,74	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	9.859,44	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.556,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	27.673,81	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	302,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	559,47	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**439.210,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIA BARRA	Auditoria	2.091,57	0,00	0,00	0,00
		Cartório	169,65	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	207.735,23	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.822,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.612,87	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIA ALVORADA	Auditoria	454,50	0,00	684,36	3.078,31	7.127,57
		Cartório	20,87	0,00	31,72	142,29	329,28
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	48.005,18	0,00	71.193,53	321.021,12	744.808,33
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	10.072,28	0,00	15.090,45	67.429,99	156.932,25
		Taxa ANBID	403,11	0,00	604,53	2.697,90	6.282,00
		Taxa CBLC	3.558,47	0,00	5.321,36	23.760,09	55.350,65
		Taxa CETIP	1.542,70	0,00	2.315,95	10.362,14	24.080,23
		Taxa Custódia	556,58	0,00	834,08	3.724,04	8.670,72
		Taxa CVM	4.312,61	0,00	6.534,32	29.145,51	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	47,22	0,00	71,06	318,70	738,99
		Demais Despesas	87,57	0,00	131,24	586,11	1.364,39
		TOTAL	**69.061,08**	**0,00**	**102.812,60**	**462.266,20**	**1.073.350,65**
	FIA BARRA	Auditoria	197,82	0,00	402,26	2.286,65	4.978,30
		Cartório	16,05	0,00	32,63	185,47	403,80
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	19.647,25	0,00	39.952,43	227.110,13	494.445,04
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	172,33	0,00	350,44	1.992,09	4.337,00
		Taxa ANBID	152,54	0,00	310,19	1.763,30	3.838,91

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CBLC	1.874,44	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	9.327,07	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.642,90	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	11.687,54	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	253.712,48	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	378,10	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	570,38	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**494.624,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIA CARTEIRA ATIVA II	Auditoria	199,66	0,00	0,00	0,00
		Cartório	3,98	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.437,07	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	34,72	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,60	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	122,68	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	132,63	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	373,95	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	3,48	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	99,76	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**2.408,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CBLC	177,28	0,00	360,50	2.049,26	4.461,48
		Taxa CETIP	882,14	0,00	1.793,82	10.196,98	22.200,00
		Taxa Custódia	344,54	0,00	700,62	3.982,66	8.670,72
		Taxa CVM	1.105,39	0,00	2.247,79	12.777,61	27.818,33
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	23.995,70	0,00	48.794,95	277.375,56	603.878,69
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	35,76	0,00	72,72	413,37	899,95
		Demais Despesas	53,95	0,00	109,70	623,58	1.357,61
		TOTAL	**46.780,74**	**0,00**	**95.128,04**	**540.756,66**	**1.177.289,83**
	FIA CARTEIRA ATIVA II	Auditoria	453,12	0,00	3.016,42	32.458,91	36.128,10
		Cartório	9,04	0,00	60,15	647,28	720,45
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.261,44	0,00	21.711,39	233.630,74	260.040,64
		Taxa ANBID	78,79	0,00	524,50	5.644,00	6.282,00
		Taxa CBLC	1,37	0,00	9,12	98,11	109,20
		Taxa CETIP	278,43	0,00	1.853,53	19.945,35	22.200,00
		Taxa Custódia	301,01	0,00	2.003,81	21.562,54	24.000,00
		Taxa CVM	848,67	0,00	5.649,61	60.794,01	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	7,90	0,00	52,60	566,00	629,98
		Demais Despesas	226,41	0,00	1.507,21	16.218,73	18.052,11
		TOTAL	**5.466,18**	**0,00**	**36.388,33**	**391.565,67**	**435.828,72**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA DOM BOSCO	Auditoria	1.760,65	0,00	0,00	0,00
		Cartório	134,32	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	80.762,81	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.652,20	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.810,90	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	2.474,81	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	8.798,56	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.436,48	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	14.303,07	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	18.246,63	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	535,92	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**135.916,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIA FAROL	Auditoria	1.973,12	0,00	0,00	0,00
		Cartório	145,74	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	220.045,69	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.827,88	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.776,41	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	2.492,51	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIA DOM BOSCO	Auditoria	269,86	0,00	438,22	1.973,63	4.442,36
		Cartório	20,59	0,00	33,43	150,56	338,90
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	12.378,75	0,00	20.101,70	90.532,60	203.775,86
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	559,78	0,00	909,02	4.094,00	9.215,00
		Taxa ANBID	277,56	0,00	450,73	2.029,96	4.569,15
		Taxa CBLC	379,32	0,00	615,97	2.774,18	6.244,29
		Taxa CETIP	1.348,58	0,00	2.189,94	9.862,91	22.200,00
		Taxa Custódia	526,72	0,00	855,33	3.852,19	8.670,72
		Taxa CVM	2.192,27	0,00	3.560,00	16.033,29	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2.796,71	0,00	4.541,55	20.453,90	46.038,79
		Demais Despesas	82,14	0,00	133,39	600,74	1.352,19
		TOTAL	**20.832,29**	**0,00**	**33.829,29**	**152.357,98**	**342.935,90**
	FIA FAROL	Auditoria	223,77	0,00	437,12	2.344,29	4.978,30
		Cartório	16,53	0,00	32,29	173,15	367,70
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	24.955,68	0,00	48.748,12	261.438,98	555.188,47
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	320,71	0,00	626,48	3.359,84	7.134,92
		Taxa ANBID	201,47	0,00	393,54	2.110,58	4.482,00
		Taxa CBLC	282,68	0,00	552,18	2.961,39	6.288,76

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	8.798,84	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.436,59	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	14.303,52	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	335.657,50	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	414,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	542,71	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**592.414,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIA FEBE VALOR	Auditoria	2.252,13	0,00	0,00	0,00
		Cartório	141,55	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	107.537,26	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.363,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.911,53	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	2.882,65	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	9.706,31	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.791,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	13.148,93	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	736.600,89	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	266,11	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	583,24	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**881.184,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	997,89	0,00	1.949,26	10.454,01	22.200,00
		Taxa Custódia	389,75	0,00	761,33	4.083,05	8.670,72
		Taxa CVM	1.622,18	0,00	3.168,75	16.994,19	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	38.067,38	0,00	74.360,34	398.798,78	846.883,99
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	46,95	0,00	91,72	491,88	1.044,55
		Demais Despesas	61,55	0,00	120,23	644,80	1.369,29
		TOTAL	**67.186,54**	**0,00**	**131.241,35**	**703.854,93**	**1.494.697,34**
	FIA FEBE VALOR	Auditoria	401,97	0,00	462,05	2.034,86	5.151,01
		Cartório	25,26	0,00	29,04	127,89	323,75
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	19.193,63	0,00	22.062,72	97.162,69	245.956,30
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	421,78	0,00	484,83	2.135,16	5.404,92
		Taxa ANBID	341,18	0,00	392,18	1.727,12	4.372,00
		Taxa CBLC	514,51	0,00	591,41	2.604,55	6.593,12
		Taxa CETIP	1.732,42	0,00	1.991,38	8.769,90	22.200,00
		Taxa Custódia	676,63	0,00	777,78	3.425,29	8.670,72
		Taxa CVM	2.346,87	0,00	2.697,68	11.880,40	30.073,88
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	131.471,09	0,00	151.123,64	665.537,90	1.684.733,52
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	47,50	0,00	54,60	240,44	608,65
		Demais Despesas	104,10	0,00	119,66	526,98	1.333,98
		TOTAL	**157.276,93**	**0,00**	**180.786,98**	**796.173,17**	**2.015.421,85**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA GENIPABU	Auditoria	1.966,58	0,00	0,00	0,00
		Cartório	149,05	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	204.098,89	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.241,55	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.770,53	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	2.000,76	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	8.769,68	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.425,20	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	13.068,11	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	346.038,54	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	487,17	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	540,91	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**584.556,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIA IPANEMA	Auditoria	2.506,49	0,00	0,00	0,00
		Cartório	71,40	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	81.924,64	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.273,97	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.892,19	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	1.676,84	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIA GENIPABU	Auditoria	212,41	0,00	423,39	2.375,91	4.978,30
		Cartório	16,10	0,00	32,09	180,07	377,30
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	22.045,17	0,00	43.940,97	246.581,09	516.666,13
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	242,11	0,00	482,59	2.708,11	5.674,36
		Taxa ANBID	191,24	0,00	381,18	2.139,05	4.482,00
		Taxa CBLC	216,11	0,00	430,75	2.417,21	5.064,83
		Taxa CETIP	947,23	0,00	1.888,05	10.595,04	22.200,00
		Taxa Custódia	369,96	0,00	737,42	4.138,14	8.670,72
		Taxa CVM	1.411,52	0,00	2.813,47	15.788,17	33.081,26
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	37.376,39	0,00	74.499,53	418.064,79	875.979,25
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	52,62	0,00	104,88	588,57	1.233,25
		Demais Despesas	58,43	0,00	116,45	653,50	1.369,29
		TOTAL	**63.139,30**	**0,00**	**125.850,77**	**706.229,67**	**1.479.776,69**
	FIA IPANEMA	Auditoria	388,10	0,00	584,52	2.506,55	5.985,66
		Cartório	11,05	0,00	16,65	71,40	170,50
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	12.684,99	0,00	19.105,01	81.926,50	195.641,12
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	197,26	0,00	297,09	1.274,00	3.042,33
		Taxa ANBID	292,98	0,00	441,26	1.892,23	4.518,66
		Taxa CBLC	259,64	0,00	391,04	1.676,87	4.004,39

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	9.974,95	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.630,86	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	9.130,24	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	232.350,58	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	327,79	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	573,39	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**345.333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	Auditoria	548,97	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	25,53	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	7,06	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	296,57	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	2.619,80	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.800,95	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.951,99	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	25,86	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**8.276,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	1.544,49	0,00	2.326,18	9.975,18	23.820,80
		Taxa Custódia	562,19	0,00	846,72	3.630,94	8.670,72
		Taxa CVM	1.413,70	0,00	2.129,19	9.130,44	21.803,57
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	35.976,52	0,00	54.184,67	232.355,85	554.867,62
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	50,75	0,00	76,44	327,80	782,78
		Demais Despesas	88,78	0,00	133,72	573,40	1.369,29
		TOTAL	**53.470,46**	**0,00**	**80.532,50**	**345.341,16**	**824.677,44**
	FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	Auditoria	62,88	0,00	87,52	407,85	1.107,22
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	2,92	0,00	4,07	18,97	51,49
		Corretagem/ Emolumentos	0,81	0,00	1,13	5,25	14,25
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	33,97	0,00	47,28	220,34	598,16
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	300,06	0,00	417,66	1.946,37	5.283,90
		Taxa Custódia	320,81	0,00	446,54	2.080,95	5.649,25
		Taxa CVM	223,57	0,00	311,20	1.450,22	3.936,97
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2,96	0,00	4,12	19,21	52,16
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**947,97**	**0,00**	**1.319,52**	**6.149,17**	**16.693,40**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA PARANOÁ	Auditoria	1.763,27	0,00	0,00	0,00
		Cartório	118,35	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	5.114,94	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	639,81	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	466,88	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	8.967,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.502,27	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	4.555,29	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	132,43	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	544,91	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**25.805,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIA PARATY	Auditoria	2.506,47	0,00	0,00	0,00
		Cartório	71,40	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	135.310,19	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.221,69	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.892,17	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	1.677,94	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIA PARANOÁ	Auditoria	263,82	0,00	419,32	1.918,99	4.365,39
		Cartório	17,71	0,00	28,14	128,80	293,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	765,30	0,00	1.216,37	5.566,66	12.663,26
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	95,73	0,00	152,15	696,31	1.584,00
		Taxa CBLC	69,85	0,00	111,03	508,11	1.155,87
		Taxa CETIP	1.341,64	0,00	2.132,42	9.758,92	22.200,00
		Taxa Custódia	524,01	0,00	832,87	3.811,57	8.670,72
		Taxa CVM	681,56	0,00	1.083,28	4.957,58	11.277,72
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	19,81	0,00	31,49	144,12	327,85
		Demais Despesas	81,53	0,00	129,58	593,03	1.349,05
		TOTAL	**3.860,96**	**0,00**	**6.136,66**	**28.084,08**	**63.886,86**
	FIA PARATY	Auditoria	388,09	0,00	584,52	2.506,58	5.985,66
		Cartório	11,05	0,00	16,65	71,40	170,50
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	20.950,91	0,00	31.554,76	135.315,75	323.131,61
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	189,16	0,00	284,90	1.221,74	2.917,50
		Taxa ANBID	292,98	0,00	441,26	1.892,25	4.518,66
		Taxa CBLC	259,81	0,00	391,30	1.678,01	4.007,06

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	9.974,87	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.630,83	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	9.130,17	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	223.985,66	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	239,31	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	573,39	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**390.214,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIA PITUBA	Auditoria	2.020,79	0,00	0,00	0,00
		Cartório	149,26	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	186.939,21	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.990,74	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.819,34	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	2.619,24	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	9.011,44	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.519,62	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	14.649,12	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	441.499,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	325,38	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	555,81	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**666.099,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	1.544,47	0,00	2.326,17	9.975,28	23.820,80
		Taxa Custódia	562,18	0,00	846,72	3.630,98	8.670,72
		Taxa CVM	1.413,68	0,00	2.129,18	9.130,54	21.803,57
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	34.681,08	0,00	52.234,16	223.994,86	534.895,76
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	37,05	0,00	55,81	239,32	571,50
		Demais Despesas	88,78	0,00	133,72	573,41	1.369,29
		TOTAL	**60.419,25**	**0,00**	**90.999,16**	**390.230,13**	**931.862,63**
	FIA PITUBA	Auditoria	195,66	0,00	393,48	2.368,36	4.978,30
		Cartório	14,45	0,00	29,06	174,93	367,70
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	18.100,12	0,00	36.400,09	219.092,10	460.531,52
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	289,57	0,00	582,35	3.505,14	7.367,80
		Taxa ANBID	176,15	0,00	354,25	2.132,26	4.482,00
		Taxa CBLC	253,60	0,00	510,01	3.069,74	6.452,59
		Taxa CETIP	872,52	0,00	1.754,67	10.561,37	22.200,00
		Taxa Custódia	340,78	0,00	685,33	4.124,99	8.670,72
		Taxa CVM	1.418,38	0,00	2.852,42	17.168,72	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	42.747,52	0,00	85.967,03	517.435,47	1.087.649,15
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	31,50	0,00	63,36	381,34	801,58
		Demais Despesas	53,82	0,00	108,23	651,41	1.369,27
		TOTAL	**64.494,08**	**0,00**	**129.700,28**	**780.665,83**	**1.640.959,27**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIA PONTE JK	Auditoria	1.865,93	0,00	0,00	0,00
		Cartório	123,43	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	85.110,81	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.536,84	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.679,91	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	2.153,07	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	8.320,83	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.249,89	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	13.526,46	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	17.201,43	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	506,82	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**136.275,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIA VINHEDO	Auditoria	1.676,85	0,00	0,00	0,00
		Cartório	86,41	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	122.734,24	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.397,29	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.287,37	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	1.446,15	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIA PONTE JK	Auditoria	319,10	0,00	505,45	2.287,83	4.978,30
		Cartório	21,11	0,00	33,43	151,33	329,30
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	14.555,05	0,00	23.054,99	104.355,11	227.075,96
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	433,83	0,00	687,19	3.110,45	6.768,31
		Taxa ANBID	287,29	0,00	455,06	2.059,75	4.482,00
		Taxa CBLC	368,20	0,00	583,23	2.639,89	5.744,39
		Taxa CETIP	1.422,97	0,00	2.253,96	10.202,24	22.200,00
		Taxa Custódia	555,77	0,00	880,34	3.984,72	8.670,72
		Taxa CVM	2.313,20	0,00	3.664,07	16.584,91	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2.941,67	0,00	4.659,56	21.090,82	45.893,47
		Demais Despesas	86,67	0,00	137,29	621,41	1.352,19
		TOTAL	**23.304,85**	**0,00**	**36.914,56**	**167.088,46**	**363.583,28**
	FIA VINHEDO	Auditoria	272,96	0,00	429,59	2.598,91	4.978,30
		Cartório	14,07	0,00	22,14	133,93	256,55
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	19.978,53	0,00	31.442,89	190.222,86	364.378,52
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	227,45	0,00	357,97	2.165,62	4.148,32
		Taxa ANBID	209,56	0,00	329,81	1.995,27	3.822,00
		Taxa CBLC	235,40	0,00	370,48	2.241,35	4.293,38

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	7.477,66	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.920,57	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	8.103,87	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	461.655,72	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	253,36	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	461,20	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**609.500,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AÇÕES			**5.311.820,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIDC EXODUS III	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	1.217,20	0,00	1.915,68	11.589,45	22.200,00
		Taxa Custódia	475,41	0,00	748,21	4.526,53	8.670,72
		Taxa CVM	1.319,14	0,00	2.076,11	12.560,00	24.059,12
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	75.147,74	0,00	118.270,10	715.509,14	1.370.582,71
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	41,24	0,00	64,91	392,67	752,18
		Demais Despesas	75,07	0,00	118,15	714,81	1.369,24
		TOTAL	**99.213,77**	**0,00**	**156.146,04**	**944.650,54**	**1.809.511,04**
AÇÕES			**735.454,40**	**0,00**	**1.207.786,06**	**6.415.413,65**	**13.670.474,91**
	FIDC EXODUS III	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO	Auditoria	919,01	0,00	0,00	0,00
		Cartório	1,59	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	2.027,90	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	2.914,15	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	5.487,69	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	167,62	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	1.147,62	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	369,53	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	91,86	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	49.277,52	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	104,19	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**62.508,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITO CREDITÓRIO			**62.508,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FMIEE BBI FINANCIAL I	Auditoria	1.766,50	0,00	0,00	0,00
		Cartório	17,25	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	18,35	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	3.399,59	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	64.208,34	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO	Auditoria	48,52	0,00	752,08	533,08	2.252,68
		Cartório	0,08	0,00	1,30	0,92	3,90
		Consultoria	107,06	0,00	1.659,55	1.176,30	4.970,80
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	153,85	0,00	2.384,82	1.690,37	7.143,20
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	289,72	0,00	4.490,90	3.183,17	13.451,48
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	8,85	0,00	137,18	97,23	410,88
		Taxa Custódia	60,59	0,00	939,16	665,69	2.813,06
		Taxa CVM	19,51	0,00	302,41	214,35	905,80
		Taxa de Escrituração	4,85	0,00	75,18	53,29	225,18
		Taxa de Gestão	2.601,57	0,00	40.326,66	28.583,78	120.789,53
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	5,50	0,00	85,26	60,44	255,39
		TOTAL	**3.300,11**	**0,00**	**51.154,50**	**36.258,61**	**153.221,91**
DIREITO CREDITÓRIO			**3.300,11**	**0,00**	**51.154,50**	**36.258,61**	**153.221,91**
	FMIEE BBI FINANCIAL I	Auditoria	184,32	0,00	3.111,77	6.842,49	11.905,07
		Cartório	1,80	0,00	30,52	67,12	116,68
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	1,92	0,00	32,39	71,22	123,87
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	355,01	0,00	6.016,99	13.232,32	23.003,91
		Taxa Administração	6.704,39	0,00	113.572,77	249.761,03	434.246,53
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	508,54	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	1.579,16	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	808,76	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	244,31	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,26	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1.186,84	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**73.738,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FMIEE CAPITAL TECH	Auditoria	61,38	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	29,69	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	1,80	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	58,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2,37	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,83	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	63,32	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	49,87	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	17,54	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	9,99	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**295,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	53,10	0,00	899,20	1.977,44	3.438,28
		Taxa Custódia	164,89	0,00	2.793,47	6.143,20	10.680,72
		Taxa CVM	84,44	0,00	1.429,85	3.144,38	5.467,43
		Taxa de Escrituração	25,51	0,00	431,92	949,84	1.651,59
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,13	0,00	2,23	4,90	8,51
		Demais Despesas	123,92	0,00	2.098,66	4.615,19	8.024,62
		TOTAL	**7.699,42**	**0,00**	**130.419,76**	**286.809,13**	**498.667,21**
	FMIEE CAPITAL TECH	Auditoria	90,41	0,00	517,17	5.538,85	6.207,81
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	43,73	0,00	250,14	2.678,95	3.002,50
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	2,65	0,00	15,16	162,34	181,95
		Honorários Advocatícios	86,01	0,00	491,99	5.269,13	5.905,52
		Taxa Administração	3,50	0,00	20,01	214,32	240,20
		Taxa ANBID	1,23	0,00	7,02	75,22	84,31
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	93,28	0,00	533,55	5.714,22	6.404,36
		Taxa Custódia	73,47	0,00	420,23	4.500,63	5.044,20
		Taxa CVM	25,83	0,00	147,76	1.582,54	1.773,67
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	14,72	0,00	84,20	901,81	1.010,73
		TOTAL	**434,83**	**0,00**	**2.487,23**	**26.638,00**	**29.855,25**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FMIEE FIPAC FUNDO PART, CONSOLIDAÇÃO	Auditoria	22,48	0,00	0,00	0,00
		Cartório	2,06	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,11	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	48,88	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	162,76	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	30,11	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	23,61	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	14,34	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,45	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	14,67	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**319,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FMIEE FUNDOTEC II	Auditoria	32,85	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	291,59	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FMIEE FIPAC FUNDO PART, CONSOLIDAÇÃO	Auditoria	52,44	0,00	346,98	3.657,25	4.079,15
		Cartório	4,81	0,00	31,85	335,73	374,45
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,25	0,00	1,66	17,49	19,51
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	114,01	0,00	754,32	7.952,29	8.869,51
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	379,62	0,00	2.512,09	26.477,54	29.532,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	70,23	0,00	464,74	4.898,34	5.463,42
		Taxa Custódia	55,07	0,00	364,44	3.841,17	4.284,29
		Taxa CVM	33,45	0,00	221,34	2.332,86	2.601,98
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,04	0,00	6,90	72,72	81,10
		Demais Despesas	34,22	0,00	226,37	2.386,47	2.661,73
		TOTAL	**745,14**	**0,00**	**4.930,67**	**51.971,86**	**57.967,15**
	FMIEE FUNDOTEC II	Auditoria	79,93	0,00	497,13	5.344,49	5.954,40
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	709,55	0,00	4.413,14	47.444,05	52.858,33
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	32,84	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	34,16	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	15,43	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	1,62	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	13,69	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**422,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	Auditoria	183,21	0,00	0,00	0,00
		Cartório	1,27	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,22	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	79,99	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,12	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	30,73	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	31,46	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	15,61	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	13,25	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	1.246,54	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,56	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,47	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**1.603,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	79,91	0,00	497,02	5.343,32	5.953,09
		Taxa Custódia	83,13	0,00	517,06	5.558,77	6.193,14
		Taxa CVM	37,56	0,00	233,61	2.511,40	2.798,00
		Taxa de Escrituração	3,94	0,00	24,53	263,70	293,79
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	33,30	0,00	207,14	2.226,87	2.481,00
		TOTAL	**1.027,33**	**0,00**	**6.389,63**	**68.692,61**	**76.531,76**
	FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	Auditoria	446,87	0,00	2.772,89	29.688,66	33.091,64
		Cartório	3,10	0,00	19,25	206,15	229,78
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,54	0,00	3,32	35,55	39,63
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	195,11	0,00	1.210,71	12.962,74	14.448,55
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,30	0,00	1,84	19,65	21,90
		Taxa CETIP	74,95	0,00	465,06	4.979,27	5.550,00
		Taxa Custódia	76,75	0,00	476,21	5.098,70	5.683,13
		Taxa CVM	38,07	0,00	236,25	2.529,49	2.819,43
		Taxa de Escrituração	32,31	0,00	200,47	2.146,33	2.392,35
		Taxa de Gestão	3.040,50	0,00	18.866,61	201.999,95	225.153,60
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,37	0,00	8,51	91,16	101,61
		Demais Despesas	1,13	0,00	7,04	75,36	84,00
		TOTAL	**3.911,00**	**0,00**	**24.268,16**	**259.833,01**	**289.615,61**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	Auditoria	229,74	0,00	0,00	0,00
		Cartório	8,61	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	548,26	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,94	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	902,23	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	80,58	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,33	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	82,55	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	59,58	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	52,88	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	36,86	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	2.582,92	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,52	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	65,76	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**4.652,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FMIEE RB NORDESTE II	Auditoria	143,38	0,00	0,00	0,00
		Cartório	1,92	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	68,40	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,05	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	68,79	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	308,36	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	302,52	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,88	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	12,22	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	Auditoria	235,82	0,00	1.296,19	13.443,44	15.205,18
		Cartório	8,83	0,00	48,55	503,55	569,54
		Consultoria	562,79	0,00	3.093,33	32.082,76	36.287,14
		Correios	0,96	0,00	5,30	55,00	62,21
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	926,13	0,00	5.090,45	52.795,77	59.714,58
		Taxa Administração	82,73	0,00	454,62	4.716,01	5.333,93
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,34	0,00	1,86	19,32	21,85
		Taxa CETIP	84,75	0,00	465,78	4.831,20	5.464,27
		Taxa Custódia	61,17	0,00	336,13	3.487,09	3.943,97
		Taxa CVM	54,29	0,00	298,35	3.094,84	3.500,36
		Taxa de Escrituração	37,84	0,00	207,99	2.157,35	2.440,04
		Taxa de Gestão	2.651,82	0,00	14.572,97	151.172,64	170.980,35
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,56	0,00	8,58	89,01	100,68
		Demais Despesas	67,50	0,00	371,04	3.848,24	4.352,54
		TOTAL	**4.776,53**	**0,00**	**26.251,13**	**272.296,21**	**307.976,64**
	FMIEE RB NORDESTE II	Auditoria	349,74	0,00	2.168,93	23.222,41	25.884,47
		Cartório	4,68	0,00	29,04	310,97	346,62
		Consultoria	166,83	0,00	1.034,63	11.077,64	12.347,50
		Correios	0,12	0,00	0,77	8,29	9,24
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	167,79	0,00	1.040,58	11.141,35	12.418,51
		Honorários Advocatícios	752,17	0,00	4.664,22	49.939,42	55.664,16
		Taxa Administração	737,97	0,00	4.576,31	48.998,63	54.615,43
		Taxa ANBID	2,15	0,00	13,31	142,46	158,79
		Taxa CBLC	29,82	0,00	184,95	1.980,38	2.207,39

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	21,90	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	3,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	754,13	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	19,21	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**1.704,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPRESAS EMERGENTES			**82.736,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FII CAIXA CEDAE	Auditoria	2.608,32	0,00	0,00	0,00
		Cartório	15,21	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	7.618,29	0,00	0,00	0,00
		Correios	71,59	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	41.791,07	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	11.545,59	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.281,23	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	26,82	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	498,75	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**65.456,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	53,41	0,00	331,22	3.546,33	3.952,85
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	7,66	0,00	47,50	508,59	566,89
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	1.839,46	0,00	11.407,45	122.137,85	136.138,89
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	46,86	0,00	290,57	3.111,23	3.467,86
		TOTAL	**4.158,66**	**0,00**	**25.789,49**	**276.125,57**	**307.778,62**
EMPRESAS EMERGENTES			**22.752,91**	**0,00**	**220.536,09**	**1.242.366,40**	**1.568.392,22**
	FII CAIXA CEDAE	Auditoria	478,50	0,00	889,44	8.263,73	12.240,00
		Cartório	2,79	0,00	5,19	48,20	71,40
		Consultoria	1.397,59	0,00	2.597,84	24.136,37	35.750,09
		Correios	13,13	0,00	24,41	226,82	335,95
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	7.666,66	0,00	14.250,80	132.403,12	196.111,63
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.118,06	0,00	3.937,06	36.578,93	54.179,64
		Taxa CVM	235,04	0,00	436,90	4.059,20	6.012,37
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	4,92	0,00	9,14	84,96	125,83
		Demais Despesas	91,50	0,00	170,08	1.580,16	2.340,49
		TOTAL	**12.008,20**	**0,00**	**22.320,86**	**207.381,49**	**307.167,41**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FII GEO GUARARAPES	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	10,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	24,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	77,53	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**111,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FII MEMORIAL OFFICE	Auditoria	17,38	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,76	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,60	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	48,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	36,50	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	259,27	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FII GEO GUARARAPES	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	21,26	0,00	152,84	1.628,33	1.812,45
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	50,94	0,00	366,20	3.901,58	4.342,74
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	164,44	0,00	1.182,10	12.594,27	14.018,35
		TOTAL	**236,65**	**0,00**	**1.701,14**	**18.124,18**	**20.173,54**
	FII MEMORIAL OFFICE	Auditoria	36,86	0,00	264,97	2.823,04	3.142,25
		Cartório	1,62	0,00	11,62	123,81	137,81
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	1,27	0,00	9,10	96,95	107,91
		Corretagem/ Emolumentos	101,81	0,00	731,83	7.797,03	8.678,67
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	77,42	0,00	556,55	5.929,53	6.600,00
		Taxa Administração	549,92	0,00	3.953,13	42.117,16	46.879,49
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	26,71	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	16,63	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	2.734,38	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**3.140,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FII TORRE NORTE	Auditoria	177,91	0,00	0,00	0,00
		Cartório	23,23	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	2.082,84	0,00	0,00	0,00
		Correios	5,97	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	647,10	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.873,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	24,17	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	42,31	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	277,70	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	7,84	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**5.162,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMOBILIÁRIO			**73.871,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	56,66	0,00	407,31	4.339,56	4.830,25
		Taxa CVM	35,28	0,00	253,60	2.701,87	3.007,38
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	5.799,67	0,00	41.691,02	444.181,17	494.406,24
		TOTAL	**6.660,50**	**0,00**	**47.879,14**	**510.110,13**	**567.790,00**
	FII TORRE NORTE	Auditoria	377,36	0,00	2.712,67	28.901,08	32.169,02
		Cartório	49,28	0,00	354,24	3.774,16	4.200,91
		Consultoria	4.417,74	0,00	31.757,01	338.343,04	376.600,63
		Correios	12,66	0,00	91,03	969,86	1.079,52
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	1.372,51	0,00	9.866,32	105.116,98	117.002,91
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.973,51	0,00	28.563,63	304.320,32	338.730,84
		Taxa ANBID	51,26	0,00	368,52	3.926,23	4.370,18
		Taxa CBLC	89,75	0,00	645,15	6.873,55	7.650,77
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	589,01	0,00	4.234,09	45.110,55	50.211,35
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	16,63	0,00	119,51	1.273,30	1.417,28
		TOTAL	**10.949,71**	**0,00**	**78.712,18**	**838.609,06**	**933.433,41**
IMOBILIÁRIO			**29.855,05**	**0,00**	**150.613,32**	**1.574.224,85**	**1.828.564,37**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MECA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FI MULTIMERCADO ARPOADOR	Auditoria	2.827,91	0,00	0,00	0,00
		Cartório	587,41	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	437.211,68	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	8.479,62	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	2.678,47	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	437,75	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FI MECA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FI MULTIMERCADO ARPOADOR	Auditoria	231,30	0,00	392,99	2.363,07	5.815,27
		Cartório	48,16	0,00	82,21	494,22	1.212,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	35.625,33	0,00	60.061,77	361.306,18	894.204,96
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	707,51	0,00	1.250,80	7.505,75	17.943,68
		Taxa ANBID	220,65	0,00	380,38	2.285,51	5.565,00
		Taxa CBLC	36,44	0,00	64,12	384,86	923,17

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	15.489,16	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	4.198,66	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	24.821,37	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	228.135,65	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	5.869,84	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	2.665,20	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**733.402,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	942,98	0,00	0,00	0,00
		Cartório	117,13	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	110,23	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	426,66	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	4.820,66	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	1.872,98	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	3.248,16	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	49.800,64	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	85,96	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	291,98	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**61.717,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	1.283,07	0,00	2.236,54	13.430,61	32.439,38
		Taxa Custódia	344,42	0,00	588,72	3.538,92	8.670,72
		Taxa CVM	2.032,44	0,00	3.461,28	20.810,50	51.125,59
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	19.012,19	0,00	33.533,81	201.252,03	481.933,68
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	492,42	0,00	879,63	5.275,66	12.517,54
		Demais Despesas	221,33	0,00	387,73	2.327,78	5.602,05
		TOTAL	**60.255,24**	**0,00**	**103.319,97**	**620.975,10**	**1.517.953,04**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	76,01	0,00	613,84	2.732,56	4.365,39
		Cartório	9,44	0,00	76,25	339,43	542,25
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	8,89	0,00	71,76	319,43	510,31
		Taxa ANBID	34,39	0,00	277,74	1.236,36	1.975,15
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	388,59	0,00	3.138,05	13.969,29	22.316,59
		Taxa Custódia	150,98	0,00	1.219,23	5.427,52	8.670,72
		Taxa CVM	261,83	0,00	2.114,42	9.412,51	15.036,92
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	4.014,39	0,00	32.418,20	144.312,26	230.545,49
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	6,93	0,00	55,96	249,11	397,96
		Demais Despesas	23,54	0,00	190,07	846,09	1.351,67
		TOTAL	**4.974,99**	**0,00**	**40.175,51**	**178.844,57**	**285.712,45**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	3.035,96	0,00	0,00	0,00
		Cartório	533,04	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.057,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	14.838,45	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	5.785,97	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	7.525,62	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	69.391,32	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	224,34	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	715,68	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	103.107,39	0,00	0,00	0,00
	FI MULTIMERCADO COLISEU	Auditoria	2.916,83	0,00	0,00	0,00
		Cartório	92,85	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	53.789,41	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.754,99	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.554,53	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	189,69	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	725,21	0,00	309,83	478,62	4.549,62
		Cartório	127,33	0,00	54,40	84,03	798,80
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	252,49	0,00	107,87	166,64	1.584,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	3.544,51	0,00	1.514,31	2.339,29	22.236,55
		Taxa Custódia	1.382,11	0,00	590,48	912,16	8.670,72
		Taxa CVM	1.797,67	0,00	768,01	1.186,42	11.277,72
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	16.575,72	0,00	7.081,60	10.939,56	103.988,20
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	53,59	0,00	22,89	35,37	336,19
		Demais Despesas	170,96	0,00	73,04	112,83	1.072,50
		TOTAL	**24.629,58**	**0,00**	**10.522,42**	**16.254,90**	**154.514,30**
	FI MULTIMERCADO COLISEU	Auditoria	232,76	0,00	386,81	2.449,27	5.985,66
		Cartório	7,35	0,00	11,63	70,22	182,05
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	4.301,63	0,00	7.238,70	46.370,25	111.699,99
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	140,99	0,00	243,39	1.595,12	3.734,49
		Taxa ANBID	124,04	0,00	206,08	1.304,60	3.189,26
		Taxa CBLC	15,15	0,00	25,34	161,35	391,52

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	10.867,82	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.631,89	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	8.766,43	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	39.712,92	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1.579,16	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	846,52	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**125.703,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.544,94	0,00	0,00	0,00
		Cartório	219,09	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	8,86	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	504,80	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	7.543,40	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.944,36	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	3.829,63	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	45.658,81	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	128,95	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	379,56	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**62.762,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	867,98	0,00	1.449,66	9.222,12	22.407,58
		Taxa Custódia	289,72	0,00	480,50	3.036,79	7.438,90
		Taxa CVM	699,94	0,00	1.166,91	7.411,06	18.044,34
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	3.203,85	0,00	5.661,17	37.845,83	86.423,77
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	126,33	0,00	212,94	1.366,17	3.284,59
		Demais Despesas	67,66	0,00	113,53	725,33	1.753,05
		TOTAL	**10.077,39**	**0,00**	**17.196,66**	**111.558,11**	**264.535,20**
	FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	216,10	0,00	477,80	2.310,79	4.549,62
		Cartório	30,65	0,00	67,76	327,70	645,20
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1,24	0,00	2,74	13,25	26,09
		Taxa ANBID	70,61	0,00	156,12	755,05	1.486,58
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.055,13	0,00	2.332,95	11.282,80	22.214,27
		Taxa Custódia	411,84	0,00	910,60	4.403,92	8.670,72
		Taxa CVM	535,67	0,00	1.184,39	5.728,04	11.277,72
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	6.386,48	0,00	14.120,90	68.292,67	134.458,86
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	18,04	0,00	39,88	192,87	379,73
		Demais Despesas	53,09	0,00	117,39	567,72	1.117,76
		TOTAL	**8.778,82**	**0,00**	**19.410,52**	**93.874,80**	**184.826,55**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.020,92	0,00	0,00	0,00
		Cartório	113,57	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	210,26	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	5.292,23	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.067,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.120,20	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	129,11	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	168,97	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**10.122,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	I MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.580,40	0,00	0,00	0,00
		Cartório	362,58	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	122,28	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	550,23	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	429,12	0,00	662,12	2.170,42	4.282,58
		Cartório	47,74	0,00	73,66	241,44	476,40
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	88,38	0,00	136,36	447,00	882,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	2.224,45	0,00	3.432,30	11.251,01	22.200,00
		Taxa Custódia	868,81	0,00	1.340,56	4.394,34	8.670,72
		Taxa CVM	470,85	0,00	726,51	2.381,48	4.699,04
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	54,27	0,00	83,73	274,48	541,59
		Demais Despesas	71,02	0,00	109,59	359,22	708,80
		TOTAL	**4.254,63**	**0,00**	**6.564,84**	**21.519,40**	**42.461,13**
	I MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	29,66	0,00	424,20	2.515,37	4.549,62
		Cartório	6,80	0,00	97,32	577,09	1.043,80
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2,29	0,00	32,82	194,62	352,02
		Taxa ANBID	10,32	0,00	147,69	875,75	1.584,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	7.724,07	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.011,94	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	3.917,53	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	23.228,59	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	138,03	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	427,82	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**41.063,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FI MULTIMERCADO PARDO	Auditoria	29,85	0,00	0,00	0,00
		Cartório	1,78	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	49,43	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	24,77	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,52	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	122,99	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	47,92	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	199,44	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	1.419,96	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	42,20	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	7,57	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**1.946,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	144,94	0,00	2.073,24	12.293,68	22.235,93
		Taxa Custódia	56,52	0,00	808,44	4.793,82	8.670,72
		Taxa CVM	73,51	0,00	1.051,52	6.235,17	11.277,72
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	435,87	0,00	6.234,86	36.970,79	66.870,11
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2,59	0,00	37,05	219,70	397,37
		Demais Despesas	8,03	0,00	114,83	680,92	1.231,60
		TOTAL	**770,54**	**0,00**	**11.021,97**	**65.356,91**	**118.212,89**
	FI MULTIMERCADO PARDO	Auditoria	67,76	0,00	451,05	4.853,62	5.402,28
		Cartório	4,03	0,00	26,84	288,80	321,45
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	112,18	0,00	746,75	8.035,60	8.943,95
		Taxa ANBID	56,21	0,00	374,21	4.026,81	4.482,00
		Taxa CBLC	1,19	0,00	7,92	85,26	94,90
		Taxa CETIP	279,12	0,00	1.858,10	19.994,53	22.254,73
		Taxa Custódia	108,75	0,00	723,94	7.790,12	8.670,72
		Taxa CVM	452,63	0,00	3.013,12	32.423,45	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	3.222,60	0,00	21.452,83	230.848,45	256.943,84
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	95,78	0,00	637,59	6.860,95	7.636,52
		Demais Despesas	17,17	0,00	114,32	1.230,22	1.369,28
		TOTAL	**4.417,41**	**0,00**	**29.406,68**	**316.437,80**	**352.208,31**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI MULTIMERCADO SENIOR IV	Auditoria	3.150,57	0,00	0,00	0,00
		Cartório	355,01	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	15.950,87	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	16.237,18	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	3.333,31	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	197,20	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	13.304,15	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	4.763,53	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	30.873,79	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	424.244,98	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	11.834,82	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	4.290,63	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**528.536,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FI MULTIMERCADO SEVILLA	Auditoria	2.896,92	0,00	0,00	0,00
		Cartório	147,94	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	73.020,35	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	19.589,06	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	2.900,78	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	83,92	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FI MULTIMERCADO SENIOR IV	Auditoria	237,01	0,00	317,50	2.110,19	5.815,27
		Cartório	23,42	0,00	12,33	103,49	494,25
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	1.149,52	0,00	1.553,39	15.052,37	33.706,16
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.220,20	0,00	1.616,87	10.604,75	29.679,00
		Taxa ANBID	250,28	0,00	331,40	2.188,71	6.103,71
		Taxa CBLC	15,72	0,00	25,99	163,83	402,74
		Taxa CETIP	987,85	0,00	1.245,99	8.335,45	23.873,44
		Taxa Custódia	356,41	0,00	465,05	3.085,72	8.670,72
		Taxa CVM	2.330,59	0,00	3.158,00	20.777,98	57.140,37
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	31.875,26	0,00	42.209,79	276.983,21	775.313,24
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	889,60	0,00	1.180,92	7.755,49	21.660,83
		Demais Despesas	331,70	0,00	491,05	3.131,14	8.244,52
		TOTAL	**39.667,57**	**0,00**	**52.608,28**	**350.292,34**	**971.104,25**
	FI MULTIMERCADO SEVILLA	Auditoria	237,38	0,00	432,01	2.592,16	6.158,47
		Cartório	12,95	0,00	28,69	160,67	350,25
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	5.978,11	0,00	10.916,45	67.144,27	157.059,18
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.601,99	0,00	2.903,95	17.651,53	41.746,52
		Taxa ANBID	237,62	0,00	433,91	2.648,40	6.220,71
		Taxa CBLC	6,84	0,00	12,70	88,37	191,83

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	13.153,55	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	4.036,74	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	28.019,61	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	505.245,62	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	13.996,90	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	6.382,38	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**669.473,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	Auditoria	28,97	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,06	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	355,08	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	24,77	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	189,40	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	99,72	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**697,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTIMERCADO			**2.338.532,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	1.089,63	0,00	2.068,36	12.525,59	28.837,13
		Taxa Custódia	330,80	0,00	605,14	3.698,04	8.670,72
		Taxa CVM	2.296,26	0,00	4.200,01	25.631,88	60.147,76
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	41.321,45	0,00	74.925,24	455.505,37	1.076.997,69
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1.145,03	0,00	2.077,25	12.606,07	29.825,25
		Demais Despesas	520,92	0,00	934,03	5.605,57	13.442,89
		TOTAL	**54.778,97**	**0,00**	**99.537,73**	**605.857,94**	**1.429.648,40**
	FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	Auditoria	65,75	0,00	437,71	4.710,11	5.242,55
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,13	0,00	0,84	9,01	10,03
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	805,85	0,00	5.364,56	57.726,66	64.252,15
		Taxa ANBID	56,21	0,00	374,21	4.026,81	4.482,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	429,84	0,00	2.861,41	30.790,93	34.271,57
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	226,31	0,00	1.506,56	16.211,73	18.044,32
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,01	0,00	0,07	0,74	0,82
		TOTAL	**1.584,10**	**0,00**	**10.545,36**	**113.475,98**	**126.303,44**
MULTIMERCADO			**214.189,26**	**0,00**	**400.309,95**	**2.494.447,86**	**5.447.479,96**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	Auditoria	2.512,34	0,00	0,00	0,00
		Cartório	66,24	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	40,64	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	7.743,68	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	25.520,49	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	18,18	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.133,69	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	5.675,69	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	2.396,84	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	571,72	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	142.184,55	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,19	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	12.414,35	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**200.278,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	Auditoria	5.768,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	66,19	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	3,22	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	2.695,86	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	33.300,27	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	5.911,69	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	Auditoria	314,08	0,00	640,03	6.111,38	9.577,83
		Cartório	8,28	0,00	16,88	161,14	252,54
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	5,08	0,00	10,35	98,85	154,92
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	968,07	0,00	1.972,75	18.836,87	29.521,37
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.190,41	0,00	6.501,50	62.079,79	97.292,19
		Taxa ANBID	2,27	0,00	4,63	44,23	69,32
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	141,73	0,00	288,81	2.757,74	4.321,97
		Taxa Custódia	709,54	0,00	1.445,92	13.806,38	21.637,52
		Taxa CVM	299,64	0,00	610,61	5.830,42	9.137,51
		Taxa de Escrituração	71,47	0,00	145,65	1.390,73	2.179,57
		Taxa de Gestão	17.775,01	0,00	36.222,40	345.870,55	542.052,50
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,02	0,00	0,05	0,46	0,72
		Demais Despesas	1.551,96	0,00	3.162,63	30.198,48	47.327,43
		TOTAL	**25.037,55**	**0,00**	**51.022,22**	**487.187,03**	**763.525,41**
	FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	Auditoria	860,04	0,00	3.884,19	27.420,17	37.932,40
		Cartório	9,87	0,00	44,58	314,68	435,32
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,48	0,00	2,17	15,32	21,19
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	401,97	0,00	1.815,40	12.815,69	17.728,91
		Honorários Advocatícios	4.965,26	0,00	22.424,51	158.304,42	218.994,46
		Taxa Administração	881,47	0,00	3.980,95	28.103,28	38.877,39
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	581,56	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	348,43	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	2.214,63	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	40,27	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	152.555,72	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	32.419,20	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**235.905,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP BHG MODAL	Auditoria	3.270,79	0,00	0,00	0,00
		Cartório	70,76	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	14.657,77	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	98,27	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	39.948,97	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	14.173,21	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	32,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.003,68	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	1.614,80	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	688,47	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	6,82	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	11.102,60	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	8,04	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	3.443,15	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**90.119,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	86,71	0,00	391,62	2.764,65	3.824,55
		Taxa Custódia	51,95	0,00	234,63	1.656,36	2.291,37
		Taxa CVM	330,21	0,00	1.491,34	10.528,04	14.564,23
		Taxa de Escrituração	6,00	0,00	27,12	191,44	264,83
		Taxa de Gestão	22.746,94	0,00	102.731,53	725.226,74	1.003.260,94
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	4.833,89	0,00	21.831,20	154.115,97	213.200,26
		TOTAL	**35.174,80**	**0,00**	**158.859,24**	**1.121.456,75**	**1.551.395,84**
	FIP BHG MODAL	Auditoria	514,28	0,00	1.443,26	12.631,00	17.859,33
		Cartório	11,13	0,00	31,23	273,27	386,39
		Consultoria	2.304,67	0,00	6.467,86	56.604,73	80.035,03
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	15,45	0,00	43,36	379,51	536,60
		Honorários Advocatícios	6.281,24	0,00	17.627,81	154.273,04	218.131,06
		Taxa Administração	2.228,50	0,00	6.254,04	54.733,54	77.389,29
		Taxa ANBID	5,05	0,00	14,18	124,12	175,50
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	157,81	0,00	442,88	3.875,98	5.480,36
		Taxa Custódia	253,90	0,00	712,54	6.235,97	8.817,21
		Taxa CVM	108,25	0,00	303,79	2.658,72	3.759,23
		Taxa de Escrituração	1,07	0,00	3,01	26,32	37,22
		Taxa de Gestão	1.745,68	0,00	4.899,11	42.875,51	60.622,90
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,26	0,00	3,55	31,04	43,88
		Demais Despesas	541,38	0,00	1.519,32	13.296,67	18.800,53
		TOTAL	**14.169,67**	**0,00**	**39.765,95**	**348.019,41**	**492.074,52**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Auditoria	114,42	0,00	0,00	0,00
		Cartório	4,67	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	207,19	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,10	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	183,33	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.402,83	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,18	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	66,10	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	216,47	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	76,34	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,72	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1,04	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**4.273,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	Auditoria	22.127,87	0,00	0,00	0,00
		Cartório	3,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	269.720,72	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	11,77	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	43.339,79	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	24.900,91	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	18,16	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Auditoria	348,72	0,00	2.467,45	7.886,32	10.816,90
		Cartório	14,22	0,00	100,62	321,57	441,07
		Consultoria	631,83	0,00	4.470,03	14.282,79	19.591,84
		Correios	0,31	0,00	2,18	6,96	9,55
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	559,06	0,00	3.955,23	12.637,88	17.335,50
		Taxa Administração	10.373,62	0,00	73.396,40	234.558,72	321.731,57
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,56	0,00	3,99	12,75	17,48
		Taxa CETIP	201,51	0,00	1.425,75	4.556,40	6.249,76
		Taxa Custódia	659,91	0,00	4.669,08	14.921,46	20.466,92
		Taxa CVM	232,73	0,00	1.646,61	5.262,05	7.217,73
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2,19	0,00	15,51	49,57	68,00
		Demais Despesas	3,16	0,00	22,35	71,42	97,96
		TOTAL	**13.027,83**	**0,00**	**92.175,18**	**294.567,89**	**404.044,28**
	FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	Auditoria	1.696,89	0,00	1.306,80	23.629,72	48.761,29
		Cartório	0,23	0,00	0,18	3,20	6,61
		Consultoria	20.683,74	0,00	15.928,86	288.027,02	594.360,34
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,90	0,00	0,70	12,57	25,94
		Honorários Advocatícios	3.323,55	0,00	2.559,51	46.281,32	95.504,17
		Taxa Administração	1.909,55	0,00	1.470,57	26.590,97	54.872,00
		Taxa ANBID	1,39	0,00	1,07	19,39	40,01
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	1.989,03	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.724,79	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	2.036,71	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	254.053,12	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	33,30	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	207,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**622.166,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP BRASIL ENERGIA	Auditoria	162,60	0,00	0,00	0,00
		Cartório	2,13	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	467,60	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	261,84	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	445,94	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,01	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	32,44	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	371,48	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	81,84	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	3.841,64	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,93	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,74	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**5.669,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	152,53	0,00	117,47	2.124,03	4.383,06
		Taxa Custódia	285,64	0,00	219,97	3.977,60	8.208,00
		Taxa CVM	156,19	0,00	120,28	2.174,94	4.488,12
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	19.482,26	0,00	15.003,58	271.296,04	559.835,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2,55	0,00	1,97	35,56	73,37
		Demais Despesas	15,87	0,00	12,23	221,05	456,16
		TOTAL	**47.711,29**	**0,00**	**36.743,18**	**664.393,42**	**1.371.014,07**
	FIP BRASIL ENERGIA	Auditoria	373,94	0,00	2.204,23	27.074,48	29.815,25
		Cartório	4,89	0,00	28,83	354,10	389,95
		Consultoria	1.075,39	0,00	6.338,93	77.860,97	85.742,90
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	602,17	0,00	3.549,53	43.598,77	48.012,31
		Taxa Administração	1.025,56	0,00	6.045,21	74.253,19	81.769,90
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,03	0,00	0,15	1,90	2,10
		Taxa CETIP	74,61	0,00	439,78	5.401,80	5.948,63
		Taxa Custódia	854,33	0,00	5.035,91	61.855,90	68.117,62
		Taxa CVM	188,22	0,00	1.109,45	13.627,36	15.006,87
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	8.834,91	0,00	52.077,93	639.671,88	704.426,35
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2,13	0,00	12,56	154,31	169,93
		Demais Despesas	1,71	0,00	10,07	123,65	136,17
		TOTAL	**13.037,88**	**0,00**	**76.852,58**	**943.978,33**	**1.039.537,98**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	4,57	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	3.256,18	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	2.202,58	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	35.147,03	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	11.777,05	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	25,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	750,88	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	107,69	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	197.722,80	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	4,48	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	33.289,97	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**284.288,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	Auditoria	331,21	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,90	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	163,63	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	458,56	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	219,68	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.103,46	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	93,68	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,74	0,00	2,95	28,89	37,15
		Consultoria	525,21	0,00	2.105,53	20.598,19	26.485,11
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	355,27	0,00	1.424,24	13.933,22	17.915,30
		Honorários Advocatícios	5.669,05	0,00	22.726,98	222.335,66	285.878,73
		Taxa Administração	1.899,58	0,00	7.615,35	74.500,14	95.792,13
		Taxa ANBID	4,05	0,00	16,25	159,01	204,46
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	121,11	0,00	485,54	4.749,99	6.107,53
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	17,37	0,00	69,63	681,21	875,90
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	31.891,77	0,00	127.852,71	1.250.769,49	1.608.236,77
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,72	0,00	2,89	28,32	36,41
		Demais Despesas	5.369,52	0,00	21.526,16	210.588,14	270.773,79
		TOTAL	**45.854,39**	**0,00**	**183.828,25**	**1.798.372,27**	**2.312.343,27**
	FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	Auditoria	321,88	0,00	1.894,13	20.330,31	22.877,52
		Cartório	0,88	0,00	5,16	55,42	62,36
		Consultoria	159,02	0,00	935,79	10.044,13	11.302,57
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	445,64	0,00	2.622,42	28.147,38	31.674,00
		Honorários Advocatícios	213,49	0,00	1.256,30	13.484,36	15.173,83
		Taxa Administração	2.044,21	0,00	12.029,40	129.115,72	145.292,78
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	91,05	0,00	535,77	5.750,59	6.471,09

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	218,68	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	43,27	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	72,37	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	44,17	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**3.749,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	Auditoria	3.462,46	0,00	0,00	0,00
		Cartório	62,77	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	7.538,70	0,00	0,00	0,00
		Correios	1,40	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	786,92	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	29.596,54	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.143,49	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	1.286,80	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	788,86	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	17,27	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	32,78	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**44.718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	212,52	0,00	1.250,61	13.423,25	15.105,06
		Taxa CVM	42,05	0,00	247,43	2.655,73	2.988,47
		Taxa de Escrituração	70,33	0,00	413,88	4.442,36	4.998,95
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	42,92	0,00	252,59	2.711,15	3.050,83
		TOTAL	**3.643,98**	**0,00**	**21.443,49**	**230.160,39**	**258.997,46**
	FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	Auditoria	432,86	0,00	882,08	8.422,60	13.200,00
		Cartório	7,85	0,00	15,99	152,69	239,30
		Consultoria	942,44	0,00	1.920,53	18.338,24	28.739,91
		Correios	0,17	0,00	0,36	3,40	5,32
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	98,38	0,00	200,47	1.914,23	3.000,00
		Taxa Administração	3.699,98	0,00	7.539,90	71.994,99	112.831,41
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	142,95	0,00	291,31	2.781,60	4.359,36
		Taxa Custódia	160,87	0,00	327,82	3.130,21	4.905,70
		Taxa CVM	98,62	0,00	200,97	1.918,94	3.007,38
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2,16	0,00	4,40	42,01	65,83
		Demais Despesas	4,10	0,00	8,35	79,75	124,98
		TOTAL	**5.590,37**	**0,00**	**11.392,19**	**108.778,65**	**170.479,21**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP BRASIL PETROLEO I	Auditoria	9.879,34	0,00	0,00	0,00
		Cartório	40,97	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	8.259,48	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	592,24	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	17.693,34	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	9.757,01	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	46,19	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.405,06	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.265,11	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	61.196,10	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	22,06	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	32.832,50	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**142.989,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	Auditoria	2.646,71	0,00	0,00	0,00
		Cartório	57,50	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	74.852,41	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	12.365,82	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	18,13	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIP BRASIL PETROLEO I	Auditoria	887,73	0,00	3.546,32	7.055,35	21.368,74
		Cartório	3,68	0,00	14,71	29,26	88,61
		Consultoria	742,18	0,00	2.964,85	5.898,52	17.865,03
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	53,22	0,00	212,59	422,95	1.281,00
		Honorários Advocatícios	1.589,88	0,00	6.351,26	12.635,74	38.270,23
		Taxa Administração	876,74	0,00	3.502,41	6.967,99	21.104,15
		Taxa ANBID	4,15	0,00	16,58	32,99	99,92
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	126,26	0,00	504,36	1.003,43	3.039,11
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	113,68	0,00	454,13	903,48	2.736,39
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	5.498,94	0,00	21.967,16	43.703,33	132.365,53
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,98	0,00	7,92	15,75	47,72
		Demais Despesas	2.950,25	0,00	11.785,66	23.447,40	71.015,82
		TOTAL	**12.848,70**	**0,00**	**51.327,95**	**102.116,19**	**309.282,23**
	FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	Auditoria	329,41	0,00	662,85	5.150,40	8.789,38
		Cartório	7,16	0,00	14,40	111,89	190,94
		Consultoria	9.316,28	0,00	18.746,32	145.659,90	248.574,90
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.539,07	0,00	3.096,94	24.063,40	41.065,23
		Taxa ANBID	2,26	0,00	4,54	35,27	60,20
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	1.597,73	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.584,96	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	2.033,16	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	73.929,75	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	20,25	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	516,43	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**170.622,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP CAIXA AMBIENTAL	Auditoria	86,15	0,00	0,00	0,00
		Cartório	1,21	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	144,99	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,40	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	89,21	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	5.757,89	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	3,87	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	4,11	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	96,43	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	428,79	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	44,69	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	-1.586,37	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,19	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1,85	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**5.074,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	198,86	0,00	400,14	3.109,12	5.305,85
		Taxa Custódia	321,73	0,00	647,39	5.030,23	8.584,31
		Taxa CVM	253,05	0,00	509,19	3.956,45	6.751,86
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	9.201,44	0,00	18.515,24	143.864,44	245.510,87
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2,52	0,00	5,07	39,41	67,26
		Demais Despesas	64,28	0,00	129,34	1.004,96	1.715,00
		TOTAL	**21.236,05**	**0,00**	**42.731,43**	**332.025,47**	**566.615,79**
	FIP CAIXA AMBIENTAL	Auditoria	91,11	0,00	485,93	5.204,67	5.867,87
		Cartório	1,28	0,00	6,81	72,98	82,28
		Consultoria	153,33	0,00	817,77	8.758,91	9.875,00
		Correios	0,43	0,00	2,27	24,32	27,42
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	94,35	0,00	503,19	5.389,49	6.076,24
		Taxa Administração	6.089,15	0,00	32.476,12	347.841,32	392.164,49
		Taxa ANBID	4,09	0,00	21,80	233,50	263,25
		Taxa CBLC	4,35	0,00	23,20	248,52	280,19
		Taxa CETIP	101,98	0,00	543,91	5.825,67	6.568,00
		Taxa Custódia	453,46	0,00	2.418,49	25.903,71	29.204,45
		Taxa CVM	47,26	0,00	252,04	2.699,48	3.043,46
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	-1.677,64	0,00	-8.947,57	-95.834,57	-108.046,15
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,26	0,00	6,73	72,11	81,30
		Demais Despesas	1,96	0,00	10,46	111,98	126,25
		TOTAL	**5.366,36**	**0,00**	**28.621,16**	**306.552,09**	**345.614,03**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP CAIXA BARCELONA	Auditoria	6.455,96	0,00	0,00	0,00
		Cartório	59,77	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	43.323,95	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	48,58	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	6.137,53	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	2.011,11	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	103.194,58	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	5.723,05	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	1.107,20	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	33,73	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	39,44	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**168.134,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP CAIXA CYRELA	Auditoria	7.269,51	0,00	0,00	0,00
		Cartório	7,36	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	4.640,15	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	138.677,21	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	30,73	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIP CAIXA BARCELONA	Auditoria	1.355,45	0,00	744,03	8.937,26	17.492,71
		Cartório	12,55	0,00	6,89	82,75	161,96
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	9.096,01	0,00	4.992,97	59.975,18	117.388,11
		Taxa ANBID	10,20	0,00	5,60	67,25	131,63
		Taxa CBLC	1.288,59	0,00	707,33	8.496,44	16.629,89
		Taxa CETIP	422,24	0,00	231,78	2.784,07	5.449,20
		Taxa Custódia	21.666,04	0,00	11.892,91	142.856,63	279.610,16
		Taxa CVM	1.201,57	0,00	659,57	7.922,66	15.506,85
		Taxa de Escrituração	232,46	0,00	127,60	1.532,74	3.000,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	7,08	0,00	3,89	46,70	91,40
		Demais Despesas	8,28	0,00	4,54	54,59	106,85
		TOTAL	**35.300,47**	**0,00**	**19.377,11**	**232.756,27**	**455.568,75**
	FIP CAIXA CYRELA	Auditoria	1.422,77	0,00	1.399,52	10.666,38	20.758,18
		Cartório	1,44	0,00	1,42	10,80	21,03
		Consultoria	908,15	0,00	893,31	6.808,38	13.250,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	27.141,45	0,00	26.697,93	203.477,72	395.994,32
		Taxa ANBID	6,01	0,00	5,92	45,09	87,75
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	1.423,11	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	14.462,29	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	2.106,38	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	23,99	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1.818,22	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**170.458,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	Auditoria	1.948,01	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	5.259,62	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	2.583,67	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	9.279,88	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	128.554,66	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	80,97	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	2.011,32	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	5.704,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	2.220,03	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	46,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	30,56	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	51,36	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**157.770,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	278,53	0,00	273,97	2.088,09	4.063,70
		Taxa Custódia	2.830,51	0,00	2.784,26	21.220,18	41.297,24
		Taxa CVM	412,25	0,00	405,52	3.090,63	6.014,78
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	4,70	0,00	4,62	35,20	68,51
		Demais Despesas	355,86	0,00	350,04	2.667,83	5.191,96
		TOTAL	**33.361,67**	**0,00**	**32.816,51**	**250.110,32**	**486.747,46**
	FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	Auditoria	409,02	0,00	224,33	2.696,43	5.277,79
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	1.104,36	0,00	605,68	7.280,35	14.250,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	542,49	0,00	297,53	3.576,31	7.000,00
		Honorários Advocatícios	1.948,48	0,00	1.068,63	12.845,17	25.142,16
		Taxa Administração	26.992,46	0,00	14.803,85	177.944,82	348.295,80
		Taxa ANBID	17,00	0,00	9,32	112,08	219,38
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	422,31	0,00	231,62	2.784,06	5.449,31
		Taxa Custódia	1.197,67	0,00	656,85	7.895,48	15.454,03
		Taxa CVM	466,14	0,00	255,65	3.072,96	6.014,78
		Taxa de Escrituração	9,69	0,00	5,31	63,86	125,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	6,42	0,00	3,52	42,29	82,79
		Demais Despesas	10,78	0,00	5,91	71,09	139,15
		TOTAL	**33.126,82**	**0,00**	**18.168,21**	**218.384,91**	**427.450,17**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP CAIXA VENEZA	Auditoria	1.418,03	0,00	0,00	0,00
		Cartório	31,77	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	44,26	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	25.546,74	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.185,70	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	7.369,97	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	738,86	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	11,34	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**36.346,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP CAPITAL TECH II	Auditoria	5.374,61	0,00	0,00	0,00
		Cartório	52,68	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	7.078,83	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	585,29	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	8.989,17	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	78,09	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIP CAIXA VENEZA	Auditoria	178,62	0,00	360,83	3.453,59	5.411,08
		Cartório	4,00	0,00	8,09	77,39	121,25
		Consultoria	5,57	0,00	11,26	107,78	168,88
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.217,94	0,00	6.500,54	62.218,57	97.483,79
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	149,35	0,00	301,71	2.887,76	4.524,53
		Taxa Custódia	928,34	0,00	1.875,34	17.949,41	28.123,06
		Taxa CVM	93,07	0,00	188,01	1.799,48	2.819,42
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,43	0,00	2,89	27,62	43,27
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**4.578,33**	**0,00**	**9.248,66**	**88.521,59**	**138.695,26**
	FIP CAPITAL TECH II	Auditoria	1.051,90	0,00	1.034,71	7.886,03	15.347,25
		Cartório	10,31	0,00	10,14	77,29	150,42
		Consultoria	1.385,44	0,00	1.362,81	10.386,59	20.213,66
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	114,55	0,00	112,68	858,78	1.671,30
		Taxa Administração	1.759,33	0,00	1.730,58	13.189,59	25.668,67
		Taxa ANBID	15,28	0,00	15,03	114,58	222,98
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	2.015,91	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	2.594,49	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	204.509,10	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	-38,08	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**231.240,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP CRP VII	Auditoria	958,53	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	1.258,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,72	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	4,50	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	19,51	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	22.415,77	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	440,43	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	1.029,38	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	327,98	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	10,75	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**26.465,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	394,55	0,00	388,10	2.957,90	5.756,45
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	507,78	0,00	499,49	3.806,83	7.408,59
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	40.025,85	0,00	39.371,80	300.071,26	583.978,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	-7,45	0,00	-7,33	-55,88	-108,75
		TOTAL	**45.257,55**	**0,00**	**44.518,00**	**339.292,96**	**660.308,58**
	FIP CRP VII	**Auditoria**	**290,89**	**0,00**	**1.497,25**	**14.100,20**	**16.846,86**
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	381,77	0,00	1.965,02	18.505,42	22.110,21
		Correios	0,22	0,00	1,12	10,53	12,58
		Corretagem/ Emolumentos	1,37	0,00	7,03	66,19	79,08
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	5,92	0,00	30,47	286,97	342,87
		Taxa Administração	6.802,60	0,00	35.013,96	329.740,88	393.973,20
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	133,66	0,00	687,96	6.478,83	7.740,88
		Taxa Custódia	312,39	0,00	1.607,91	15.142,35	18.092,02
		Taxa CVM	99,53	0,00	512,32	4.824,73	5.764,57
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	3,26	0,00	16,79	158,09	188,88
		TOTAL	**8.031,60**	**0,00**	**41.339,83**	**389.314,16**	**465.151,15**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP DGF FIPAC 2	Auditoria	152,93	0,00	0,00	0,00
		Cartório	9,93	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	-978,86	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1,78	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	104,66	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	81,20	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	1.707,40	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1,05	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**1.080,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP ENERGIA PCH	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	2,01	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	590,13	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	2.128,20	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.057,34	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	10,51	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP ENERGIA PCH

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIP DGF FIPAC 2	Auditoria	468,28	0,00	476,78	3.899,71	4.997,70
		Cartório	30,39	0,00	30,95	253,11	324,37
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	-2.997,37	0,00	-3.051,76	-24.961,06	-31.989,05
		Taxa ANBID	5,44	0,00	5,54	45,31	58,07
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	320,48	0,00	326,29	2.668,85	3.420,28
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	248,65	0,00	253,16	2.070,70	2.653,72
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	5.228,21	0,00	5.323,06	43.538,64	55.797,31
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	3,20	0,00	3,26	26,69	34,20
		TOTAL	**3.307,29**	**0,00**	**3.367,30**	**27.541,94**	**35.296,60**
	FIP ENERGIA PCH	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,45	0,00	2,24	27,25	31,95
		Consultoria	132,47	0,00	659,32	8.004,28	9.386,20
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	477,73	0,00	2.377,73	28.866,17	33.849,83
		Taxa Administração	461,83	0,00	2.298,56	27.905,06	32.722,79
		Taxa ANBID	2,36	0,00	11,74	142,55	167,16
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	648,32	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	576,31	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	49.727,81	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1.131,71	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**56.872,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP FLORESTAL	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,60	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	20,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	18,21	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	4,85	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**44,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	145,53	0,00	724,34	8.793,64	10.311,83
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	129,37	0,00	643,89	7.816,94	9.166,52
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	11.162,78	0,00	55.558,49	674.492,28	790.941,34
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	254,04	0,00	1.264,41	15.350,17	18.000,33
		TOTAL	**12.766,56**	**0,00**	**63.540,72**	**771.398,35**	**904.577,96**
	FIP FLORESTAL	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,48	0,00	2,60	27,03	30,71
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	16,41	0,00	88,15	916,46	1.041,41
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	14,66	0,00	78,75	818,78	930,41
		Taxa de Escrituração	3,90	0,00	20,95	217,80	247,50
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**35,46**	**0,00**	**190,45**	**1.980,07**	**2.250,03**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	Auditoria	14.817,16	0,00	0,00	0,00
		Cartório	173,79	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	3.478,57	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	621,73	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	19.617,50	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	51,68	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.609,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	2.656,91	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	135.441,57	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**178.468,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP INFRABRASIL	Auditoria	24,37	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	102,68	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	887,83	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.972,70	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	2,02	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	Auditoria	3.449,61	0,00	2.283,87	23.565,75	44.116,38
		Cartório	40,46	0,00	26,79	276,41	517,45
		Consultoria	809,85	0,00	536,18	5.532,44	10.357,03
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	144,75	0,00	95,83	988,83	1.851,14
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	4.567,18	0,00	3.023,78	31.200,40	58.408,86
		Taxa ANBID	12,03	0,00	7,97	82,20	153,88
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	374,69	0,00	248,07	2.559,64	4.791,78
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	618,56	0,00	409,53	4.225,64	7.910,63
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	31.532,36	0,00	20.876,53	215.411,23	403.261,70
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**41.549,49**	**0,00**	**27.508,53**	**283.842,54**	**531.368,87**
	FIP INFRABRASIL	Auditoria	60,93	0,00	463,08	4.972,04	5.520,43
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	256,70	0,00	1.950,94	20.946,90	23.257,22
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	2.219,57	0,00	16.868,73	181.116,87	201.093,00
		Taxa Administração	9.931,75	0,00	75.481,33	810.431,13	899.816,91
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	5,05	0,00	38,38	412,05	457,49

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	24,24	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	128,51	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	44,70	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	5,63	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2,19	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	78,99	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**5.273,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	Auditoria	28,20	0,00	0,00	0,00
		Cartório	3,38	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,58	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	6,66	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	262,14	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	6,05	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	34,61	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	20,69	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	11,81	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	221,37	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,04	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	21,84	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**617,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	60,61	0,00	460,60	4.945,41	5.490,86
		Taxa Custódia	321,27	0,00	2.441,68	26.215,89	29.107,35
		Taxa CVM	111,76	0,00	849,35	9.119,37	10.125,18
		Taxa de Escrituração	14,07	0,00	106,92	1.147,99	1.274,61
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	5,49	0,00	41,69	447,59	496,96
		Demais Despesas	197,47	0,00	1.500,75	16.113,33	17.890,53
		TOTAL	**13.184,66**	**0,00**	**100.203,45**	**1.075.868,57**	**1.194.530,54**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	Auditoria	63,99	0,00	425,98	4.583,87	5.102,04
		Cartório	7,68	0,00	51,14	550,31	612,52
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	1,32	0,00	8,82	94,87	105,60
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	15,11	0,00	100,57	1.082,15	1.204,48
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	594,93	0,00	3.960,43	42.617,07	47.434,57
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	13,74	0,00	91,43	983,90	1.095,12
		Taxa CETIP	78,55	0,00	522,88	5.626,52	6.262,55
		Taxa Custódia	46,95	0,00	312,58	3.363,55	3.743,78
		Taxa CVM	26,80	0,00	178,39	1.919,56	2.136,55
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	502,40	0,00	3.344,49	35.989,10	40.057,36
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,09	0,00	0,59	6,35	7,07
		Demais Despesas	49,57	0,00	330,02	3.551,21	3.952,65
		TOTAL	**1.401,13**	**0,00**	**9.327,30**	**100.368,48**	**111.714,28**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	Auditoria	29,61	0,00	0,00	0,00
		Cartório	1,43	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	1.553,97	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	15,30	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	207,61	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	469,43	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,82	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	34,11	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	66,15	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	9,56	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	66,75	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,82	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	71,36	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	2.526,90	0,00	0,00	0,00
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	Auditoria	1.459,92	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	2.443,64	0,00	0,00	0,00
		Correios	17,13	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	1.036,44	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	2.562,39	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	29.643,71	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	16,58	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	Auditoria	87,01	0,00	434,03	4.179,52	4.730,17
		Cartório	4,20	0,00	20,94	201,63	228,20
		Consultoria	4.567,19	0,00	22.781,14	219.372,71	248.275,01
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	44,97	0,00	224,30	2.159,93	2.444,50
		Honorários Advocatícios	610,18	0,00	3.043,57	29.308,26	33.169,62
		Taxa Administração	1.379,68	0,00	6.881,83	66.269,07	75.000,00
		Taxa ANBID	2,42	0,00	12,08	116,30	131,63
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	100,24	0,00	500,01	4.814,85	5.449,20
		Taxa Custódia	194,42	0,00	969,75	9.338,28	10.568,60
		Taxa CVM	28,09	0,00	140,13	1.349,41	1.527,19
		Taxa de Escrituração	196,17	0,00	978,49	9.422,48	10.663,89
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2,40	0,00	11,97	115,28	130,46
		Demais Despesas	209,72	0,00	1.046,10	10.073,51	11.400,69
		TOTAL	**7.426,70**	**0,00**	**37.044,33**	**356.721,22**	**403.719,15**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	Auditoria	2.370,13	0,00	657,22	3.398,32	7.885,59
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	3.967,15	0,00	1.100,06	5.688,14	13.198,97
		Correios	27,82	0,00	7,71	39,88	92,54
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	1.682,62	0,00	466,58	2.412,56	5.598,20
		Honorários Advocatícios	4.159,95	0,00	1.153,52	5.964,58	13.840,44
		Taxa Administração	48.125,40	0,00	13.344,77	69.002,74	160.116,62
		Taxa ANBID	26,92	0,00	7,47	38,60	89,58
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	623,95	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	553,13	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	27.053,25	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	4,36	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	24,73	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**65.439,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	Auditoria	4.079,25	0,00	0,00	0,00
		Cartório	24,03	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	2.777,68	0,00	0,00	0,00
		Correios	20,16	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	20.464,61	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	130.752,99	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	18,18	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	871,45	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	6.445,25	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	2.355,54	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	473,10	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	106.981,67	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	23.973,19	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**299.237,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	1.012,96	0,00	280,88	1.452,39	3.370,18
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	897,98	0,00	249,00	1.287,54	2.987,65
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	43.919,88	0,00	12.178,61	62.972,82	146.124,56
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	7,08	0,00	1,96	10,16	23,57
		Demais Despesas	40,15	0,00	11,13	57,57	133,58
		TOTAL	**106.238,04**	**0,00**	**29.458,91**	**152.325,29**	**353.461,49**
	FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	Auditoria	509,96	0,00	1.039,21	9.922,96	15.551,38
		Cartório	3,00	0,00	6,12	58,44	91,60
		Consultoria	347,25	0,00	707,63	6.756,84	10.589,40
		Correios	2,52	0,00	5,14	49,04	76,85
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	2.558,35	0,00	5.213,45	49.781,07	78.017,47
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	16.345,86	0,00	33.309,91	318.062,43	498.471,19
		Taxa ANBID	2,27	0,00	4,63	44,23	69,31
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	108,94	0,00	222,00	2.119,83	3.322,22
		Taxa Custódia	805,74	0,00	1.641,96	15.678,35	24.571,30
		Taxa CVM	294,47	0,00	600,08	5.729,96	8.980,06
		Taxa de Escrituração	59,14	0,00	120,52	1.150,83	1.803,59
		Taxa de Gestão	13.374,13	0,00	27.254,06	260.237,64	407.847,50
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	2.996,97	0,00	6.107,28	58.315,84	91.393,27
		TOTAL	**37.408,60**	**0,00**	**76.232,00**	**727.907,45**	**1.140.785,14**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP LOGÍSTICA BRASIL	Auditoria	72,36	0,00	0,00	0,00
		Cartório	1,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	37,65	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,01	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	38,37	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	26,41	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	135,09	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,08	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	21,36	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	138,85	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	57,57	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	5,75	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	4.627,15	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,48	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	121,83	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**5.283,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP MULTINER	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	48,05	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	11.086,89	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	14.125,91	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	5.182,64	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	3,37	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIP LOGÍSTICA BRASIL	Auditoria	164,23	0,00	1.093,27	11.764,41	13.094,27
		Cartório	2,26	0,00	15,05	161,97	180,28
		Consultoria	85,44	0,00	568,80	6.120,69	6.812,58
		Correios	0,03	0,00	0,19	2,07	2,31
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	87,09	0,00	579,76	6.238,70	6.943,93
		Honorários Advocatícios	59,95	0,00	399,07	4.294,25	4.779,68
		Taxa Administração	306,59	0,00	2.041,00	21.962,66	24.445,35
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,19	0,00	1,26	13,60	15,14
		Taxa CETIP	48,49	0,00	322,77	3.473,21	3.865,83
		Taxa Custódia	315,12	0,00	2.097,73	22.573,12	25.124,81
		Taxa CVM	130,66	0,00	869,79	9.359,57	10.417,59
		Taxa de Escrituração	13,06	0,00	86,91	935,20	1.040,92
		Taxa de Gestão	10.501,34	0,00	69.907,32	752.255,02	837.290,83
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,09	0,00	7,27	78,21	87,05
		Demais Despesas	276,49	0,00	1.840,58	19.806,01	22.044,90
		TOTAL	**11.992,01**	**0,00**	**79.830,77**	**859.038,69**	**956.145,45**
	FIP MULTINER	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	9,88	0,00	35,34	358,58	451,85
		Consultoria	2.279,65	0,00	8.153,33	82.736,43	104.256,30
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	2.904,56	0,00	10.388,26	105.415,53	132.834,25
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.065,61	0,00	3.811,31	38.675,45	48.735,00
		Taxa ANBID	0,69	0,00	2,48	25,14	31,68
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	649,18	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	288,63	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	172,76	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	15.685,73	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	833,77	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**48.076,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP OAS EMPREENDIMENTOS	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	133,48	0,00	477,40	4.844,47	6.104,52
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	59,35	0,00	212,26	2.153,92	2.714,16
		Taxa de Escrituração	35,52	0,00	127,04	1.289,18	1.624,50
		Taxa de Gestão	3.225,46	0,00	11.535,46	117.057,09	147.503,74
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	171,45	0,00	613,17	6.222,15	7.840,53
		TOTAL	**9.885,64**	**0,00**	**35.356,04**	**358.777,93**	**452.096,54**
	FIP OAS EMPREENDIMENTOS	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP ÓLEO E GÁS	Auditoria	153,12	0,00	0,00	0,00
		Cartório	33,65	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	2.921,85	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	6.865,18	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	1.315,88	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	11,51	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	254,37	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	413,96	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	41,08	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	16.962,45	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2,90	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	7,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**28.982,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	Auditoria	339,30	0,00	0,00	0,00
		Cartório	11,57	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	789,71	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	19.680,44	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	17,51	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIP ÓLEO E GÁS	Auditoria	53,30	0,00	275,23	2.554,54	3.036,18
		Cartório	11,71	0,00	60,50	561,48	667,35
		Consultoria	1.017,03	0,00	5.252,21	48.747,46	57.938,54
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	2.389,78	0,00	12.341,38	114.536,68	136.133,02
		Honorários Advocatícios	458,10	0,00	2.365,71	21.953,69	26.093,38
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	4,01	0,00	20,69	191,98	228,19
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	88,56	0,00	457,34	4.243,72	5.043,99
		Taxa Custódia	144,09	0,00	744,11	6.906,35	8.208,51
		Taxa CVM	14,30	0,00	73,85	685,40	814,63
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	5.905,87	0,00	30.498,59	282.993,43	336.360,34
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,01	0,00	5,21	48,36	57,48
		Demais Despesas	2,44	0,00	12,59	116,84	138,87
		TOTAL	**10.090,18**	**0,00**	**52.107,41**	**483.539,94**	**574.720,48**
	FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	Auditoria	110,49	0,00	328,74	2.739,85	3.518,37
		Cartório	3,77	0,00	11,21	93,47	120,02
		Consultoria	257,16	0,00	765,14	6.377,00	8.189,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	6.408,61	0,00	19.068,02	158.921,50	204.078,58
		Taxa ANBID	5,70	0,00	16,96	141,37	181,54
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	362,38	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.424,46	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	665,98	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	33,25	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	5,71	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	4,05	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**24.334,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP ÓRIA TECH 1	Auditoria	4.328,86	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	11.023,58	0,00	0,00	0,00
		Correios	30,90	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	2.999,41	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	194.787,60	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	31,40	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.986,83	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	6.270,71	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	3.228,55	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	557,18	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	7.480,87	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**232.725,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	118,00	0,00	351,11	2.926,28	3.757,77
		Taxa Custódia	789,49	0,00	2.349,02	19.577,75	25.140,71
		Taxa CVM	216,86	0,00	645,25	5.377,82	6.905,92
		Taxa de Escrituração	10,83	0,00	32,22	268,51	344,80
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,86	0,00	5,54	46,13	59,24
		Demais Despesas	1,32	0,00	3,92	32,67	41,95
		TOTAL	**7.924,09**	**0,00**	**23.577,11**	**196.502,34**	**252.337,90**
	FIP ÓRIA TECH 1	Auditoria	908,86	0,00	526,27	5.965,24	11.729,22
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	2.314,45	0,00	1.340,16	15.190,68	29.868,86
		Correios	6,49	0,00	3,76	42,58	83,72
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	629,74	0,00	364,64	4.133,24	8.127,03
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	40.896,48	0,00	23.680,68	268.420,53	527.785,29
		Taxa ANBID	6,59	0,00	3,82	43,27	85,08
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	417,14	0,00	241,54	2.737,88	5.383,40
		Taxa Custódia	1.316,56	0,00	762,34	8.641,14	16.990,76
		Taxa CVM	677,85	0,00	392,50	4.448,99	8.747,89
		Taxa de Escrituração	116,98	0,00	67,74	767,80	1.509,70
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	1.570,64	0,00	909,46	10.308,76	20.269,73
		TOTAL	**48.861,78**	**0,00**	**28.292,90**	**320.700,11**	**630.580,68**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIP RG ESTALEIROS	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP SONDAS	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIP RG ESTALEIROS	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP SONDAS	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	4,15	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**4,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FIP TERRA VIVA	Auditoria	187,21	0,00	0,00	0,00
		Cartório	41,66	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,88	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	1.765,61	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.569,12	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	147,17	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	341,28	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	78,20	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2,16	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	2.066,93	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**8.200,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,34	0,00	1,64	5,61	11,73
		TOTAL	**0,34**	**0,00**	**1,64**	**5,61**	**11,73**
	FIP TERRA VIVA	Auditoria	123,88	0,00	1.634,25	4.743,19	6.688,52
		Cartório	27,57	0,00	363,64	1.055,42	1.488,29
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,58	0,00	7,64	22,17	31,27
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	1.168,34	0,00	15.412,97	44.734,14	63.081,06
		Taxa Administração	2.361,77	0,00	31.156,88	90.428,79	127.516,56
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	97,38	0,00	1.284,69	3.728,66	5.257,90
		Taxa Custódia	225,83	0,00	2.979,21	8.646,76	12.193,08
		Taxa CVM	51,75	0,00	682,66	1.981,34	2.793,96
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1,43	0,00	18,85	54,71	77,15
		Demais Despesas	1.367,73	0,00	18.043,37	52.368,53	73.846,57
		TOTAL	**5.426,26**	**0,00**	**71.584,16**	**207.763,72**	**292.974,36**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	Auditoria	1.368,88	0,00	0,00	0,00
		Cartório	29,64	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	2.214,24	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	274.896,07	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	42,67	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	3.191,67	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.466,60	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	1.204,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	708,13	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	-149,57	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**285.972,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES			**3.843.410,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	Auditoria	1.219,46	0,00	0,00	0,00
		Cartório	136,13	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	707,55	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.091,04	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.172,43	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	Auditoria	426,72	0,00	329,11	5.941,77	8.066,49
		Cartório	9,24	0,00	7,13	128,65	174,66
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	690,24	0,00	532,36	9.611,14	13.047,98
		Taxa Administração	85.692,53	0,00	66.091,60	1.193.213,74	1.619.893,94
		Taxa ANBID	13,30	0,00	10,26	185,20	251,43
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	994,93	0,00	767,35	13.853,77	18.807,73
		Taxa Custódia	768,91	0,00	593,03	10.706,54	14.535,08
		Taxa CVM	375,33	0,00	289,48	5.226,19	7.095,02
		Taxa de Escrituração	220,74	0,00	170,25	3.073,72	4.172,85
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	-46,63	0,00	-35,96	-649,24	-881,41
		TOTAL	**89.145,31**	**0,00**	**68.754,61**	**1.241.291,48**	**1.685.163,76**
PARTICIPAÇÕES			**808.998,86**	**0,00**	**1.666.608,77**	**15.421.561,83**	**21.740.580,40**
	FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	Auditoria	86,19	0,00	316,25	3.039,89	4.661,79
		Cartório	9,62	0,00	35,30	339,35	520,40
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	50,01	0,00	183,49	1.763,79	2.704,84
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	147,79	0,00	542,28	5.212,56	7.993,66
		Taxa ANBID	82,86	0,00	304,05	2.922,65	4.482,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CBLC	24,82	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	6.274,02	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	2.268,15	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	9.440,32	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	610.002,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1.770,23	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	469,85	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**635.576,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	3.269,94	0,00	0,00	0,00
		Cartório	210,74	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	17.783,18	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	3.772,69	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	15.138,77	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	5.207,01	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	36.129,07	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	245,85	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	812,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**82.569,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CBLC	1,75	0,00	6,44	61,88	94,90
		Taxa CETIP	443,42	0,00	1.627,06	15.639,94	23.984,45
		Taxa Custódia	160,30	0,00	588,21	5.654,06	8.670,72
		Taxa CVM	667,21	0,00	2.448,19	23.532,92	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	43.112,69	0,00	158.193,79	1.520.619,02	2.331.927,50
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	125,11	0,00	459,08	4.412,85	6.767,27
		Demais Despesas	33,21	0,00	121,85	1.171,25	1.796,16
		TOTAL	**44.920,16**	**0,00**	**164.825,98**	**1.584.370,17**	**2.429.692,33**
	FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	372,13	0,00	642,21	1.157,15	5.441,43
		Cartório	23,95	0,00	41,62	73,94	350,25
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	2.025,23	0,00	3.483,10	6.318,77	29.610,28
		Taxa ANBID	429,67	0,00	738,86	1.340,79	6.282,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.724,33	0,00	2.963,52	5.383,94	25.210,56
		Taxa Custódia	593,05	0,00	1.019,57	1.851,09	8.670,72
		Taxa CVM	4.113,60	0,00	7.083,05	12.822,04	60.147,76
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	28,01	0,00	48,07	87,58	409,51
		Demais Despesas	92,49	0,00	158,99	288,69	1.352,19
		TOTAL	**9.402,46**	**0,00**	**16.178,98**	**29.323,99**	**137.474,70**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	2.304,71	0,00	0,00	0,00
		Cartório	111,30	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	54.238,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	2.623,25	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	233.846,20	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	3.623,85	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	28.004,47	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	202,36	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	565,17	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**325.519,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	777,00	71,95	85,08	243,96
		Cartório	8,76	6,22	11,24	17,86
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	17.137,94	1.499,05	2.837,00	7.097,34
		Taxa ANBID	740,51	76,08	179,07	405,47
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	243,98	0,00	584,95	2.535,60	5.669,24
		Cartório	11,73	0,00	28,17	122,24	273,45
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	5.619,85	0,00	12.836,37	57.045,05	129.739,27
		Taxa ANBID	272,01	0,00	622,64	2.764,10	6.282,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	24.220,92	0,00	55.269,76	245.739,67	559.076,55
		Taxa Custódia	375,53	0,00	858,25	3.813,10	8.670,72
		Taxa CVM	2.923,31	0,00	6.799,48	29.938,99	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	20,81	0,00	46,74	209,59	479,50
		Demais Despesas	58,56	0,00	133,83	594,62	1.352,19
		TOTAL	**33.746,69**	**0,00**	**77.180,20**	**342.762,96**	**779.209,16**
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	152,77	65,86	208,87	3.130,88	4.736,36
		Cartório	6,89	6,59	9,80	179,59	246,95
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	3.872,57	1.546,65	6.377,22	79.064,38	119.432,15
		Taxa ANBID	183,87	92,76	341,31	4.262,94	6.282,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	14.135,44	1.156,33	2.656,18	6.455,77
		Taxa Custódia	1.012,17	103,78	249,59	562,12
		Taxa CVM	10.197,89	901,23	1.477,02	4.162,82
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	11.792,39	1.202,93	1.941,61	4.957,03
		Demais Despesas	157,31	16,16	38,82	87,39
		TOTAL	**55.959,41**	**5.033,73**	**9.475,61**	**23.989,76**
	FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	Auditoria	855,14	0,00	0,00	0,00
		Cartório	81,01	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	298,13	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	1.594,20	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	1.008,95	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	6.587,62	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	1.951,89	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	8.124,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	1.317,57	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	408,43	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**22.226,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	3.149,83	1.251,53	5.910,77	70.223,48	104.939,33
		Taxa Custódia	252,40	127,69	473,85	5.889,11	8.670,72
		Taxa CVM	2.314,35	841,51	3.492,13	44.279,30	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	2.758,13	1.119,53	4.388,21	55.579,83	83.739,67
		Demais Despesas	39,24	19,86	73,64	915,86	1.348,28
		TOTAL	**12.730,06**	**5.071,99**	**21.275,79**	**263.525,36**	**397.061,70**
	FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	Auditoria	153,72	0,00	268,04	2.521,82	3.798,72
		Cartório	14,56	0,00	25,39	238,89	359,85
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	53,59	0,00	93,45	879,18	1.324,35
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	286,57	0,00	499,70	4.701,32	7.081,79
		Taxa ANBID	181,37	0,00	316,25	2.975,42	4.482,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	1.184,18	0,00	2.064,87	19.427,03	29.263,71
		Taxa Custódia	350,87	0,00	611,81	5.756,15	8.670,72
		Taxa CVM	1.460,36	0,00	2.546,45	23.957,83	36.088,64
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	236,84	0,00	412,99	3.885,53	5.852,93
		Demais Despesas	73,42	0,00	128,02	1.204,46	1.814,32
		TOTAL	**3.995,49**	**0,00**	**6.966,97**	**65.547,64**	**98.737,03**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI FOX SOBERANO II RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	7.856,18	0,00
		Cartório	0,00	0,00	754,65	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	42.355,19	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	6.726,41	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FI FOX SOBERANO II RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	0,00	6.342,62	6.342,62
		Cartório	0,00	0,00	0,00	350,25	350,25
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	717.826,73	717.826,73
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	6.282,00	6.282,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	34.754,36	34.754,36
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	8.670,72	8.670,72
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	67.666,24	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	321.132,88	321.132,88
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	1.352,19	1.352,19
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.164.377,99**	**1.164.377,99**
	FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,18
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	754,65
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	42.355,19
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,41
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	0,00	0,00	30.501,03	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	8.670,72	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	45.110,82	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	33.852,56	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	1.349,96	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**177.177,52**	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	Auditoria	10.886,66	138,78	0,00	0,00
		Cartório	729,64	7,01	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	184.893,69	2.152,80	0,00	0,00
		Taxa ANBID	6.211,87	70,13	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	44.888,10	516,92	0,00	0,00
		Taxa Custódia	8.573,63	97,09	0,00	0,00
		Taxa CVM	66.927,96	738,28	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	120.803,85	1.406,50	0,00	0,00
		Demais Despesas	1.337,05	15,14	0,00	0,00
		TOTAL	**445.252,45**	**5.142,65**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	30.501,03
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,72
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	45.110,82
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	33.852,56
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,96
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.177,52**
	FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,44
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	736,65
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	187.046,49
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00	45.405,02
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,72
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00	122.210,35
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,19
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.395,10**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	5.669,24	0,00	5.669,24
		Cartório	0,00	0,00	350,25	0,00	350,25
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	74.732,92	0,00	74.732,92
		Taxa ANBID	0,00	0,00	6.282,00	0,00	6.282,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	25.971,14	0,00	25.971,14
		Taxa Custódia	0,00	0,00	8.670,72	0,00	8.670,72
		Taxa CVM	0,00	0,00	67.666,24	0,00	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	53.172,11	0,00	53.172,11
		Demais Despesas	0,00	0,00	1.352,19	0,00	1.352,19
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**243.866,81**	**0,00**	**243.866,81**
	FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00	6.409,64	0,00	0,00	6.409,64
		Cartório	0,00	754,65	0,00	0,00	754,65
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	12.958,52	0,00	0,00	12.958,52
		Taxa ANBID	0,00	5.791,76	0,00	0,00	5.791,76
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
		Taxa CETIP	0,00	25.790,96	0,00	0,00	25.790,96
		Taxa Custódia	0,00	8.670,72	0,00	0,00	8.670,72
		Taxa CVM	0,00	36.088,65	0,00	0,00	36.088,65
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	0,00	10.875,33	0,00	0,00	10.875,33
		Demais Despesas	0,00	1.349,96	0,00	0,00	1.349,96
		TOTAL	**0,00**	**108.690,19**	**0,00**	**0,00**	**108.690,19**
	FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	Auditoria	8.869,93	0,00	0,00	0,00	8.869,93
		Cartório	727,05	0,00	0,00	0,00	727,05
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	15.498,94	0,00	0,00	0,00	15.498,94
		Taxa ANBID	5.397,00	0,00	0,00	0,00	5.397,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	25.914,06	0,00	0,00	0,00	25.914,06
		Taxa Custódia	8.670,72	0,00	0,00	0,00	8.670,72
		Taxa CVM	45.110,81	0,00	0,00	0,00	45.110,81
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	11.438,25	0,00	0,00	0,00	11.438,25
		Demais Despesas	1.352,19	0,00	0,00	0,00	1.352,19
		TOTAL	**122.978,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.978,95**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO	NOVO PLANO PMPP	NOVO PLANO ASSISTIDO	PGA
	FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	942,98	0,00	0,00	0,00
		Cartório	75,66	0,00	0,00	0,00
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	8,28	0,00	0,00	0,00
		Taxa ANBID	353,48	0,00	0,00	0,00
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	5.792,16	0,00	0,00	0,00
		Taxa Custódia	1.872,98	0,00	0,00	0,00
		Taxa CVM	2.639,13	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	6.002,71	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	99,28	0,00	0,00	0,00
		Demais Despesas	240,58	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**18.027,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RENDA FIXA			**1.585.130,63**	**10.176,38**	**186.653,13**	**23.989,76**
TOTAL GERAL			**13.298.011,92**	**10.176,38**	**186.653,13**	**23.989,76**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB	REB ASSISTIDO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	CONSOLIDADO
	FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	76,01	0,00	613,84	2.732,56	4.365,39
		Cartório	6,10	0,00	49,25	219,24	350,25
		Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa Administração	0,67	0,00	5,39	24,01	38,35
		Taxa ANBID	28,49	0,00	230,10	1.024,31	1.636,39
		Taxa CBLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa CETIP	466,90	0,00	3.770,46	16.784,52	26.814,04
		Taxa Custódia	150,98	0,00	1.219,23	5.427,52	8.670,72
		Taxa CVM	212,74	0,00	1.717,97	7.647,68	12.217,52
		Taxa de Escrituração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa de Gestão	483,87	0,00	3.907,52	17.394,65	27.788,75
		Taxa de Performance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taxa SELIC	8,00	0,00	64,63	287,68	459,59
		Demais Despesas	19,39	0,00	156,61	697,16	1.113,75
		TOTAL	**1.453,16**	**0,00**	**11.735,01**	**52.239,34**	**83.454,75**
RENDA FIXA			**229.226,96**	**113.762,18**	**542.029,74**	**3.502.147,45**	**6.193.116,23**
TOTAL GERAL			**2.043.777,55**	**113.762,18**	**4.239.038,44**	**30.686.420,64**	**50.601.829,99**

Fonte: GECOR/COCIN

Rentabilidade

SEGMENTO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
RENDA FIXA	**9,49%**	**9,62%**	**8,62%**	**9,53%**	**11,08%**	**0,00%**	**6,46%**	**9,98%**
TÍTULOS PÚBLICOS	1,13%	6,10%	0,00%	0,00%	13,58%	0,00%	0,00%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-88,96%	6,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	-90,11%	6,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	6,12%	7,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	9,49%	9,62%	8,62%	9,53%	11,08%	0,00%	6,46%	9,98%
REFERENCIADO	6,44%	2,38%	6,44%	2,38%	6,10%	0,00%	6,43%	2,38%
RENDA FIXA	10,39%	9,64%	10,14%	9,37%	11,61%	0,00%	0,00%	7,23%
MULTIMERCADO	6,32%	9,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIREITOS CREDITÓRIOS	7,59%	10,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OUTROS	17,44%	5,61%	-0,41%	M%	0,88%	0,00%	2,94%	14,48%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**8,53%**	**21,19%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
AÇÕES	-34,48%	-6,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	15,82%	27,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AÇÕES	15,82%	27,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**30,73%**	**36,53%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	30,73%	36,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EMPRESAS EMERGENTES	14,36%	94,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PARTICIPAÇÕES	31,07%	36,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	N/A	10,07%	N/A	0,00%	N/A	0,00%	N/A	0,00%

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

SEGMENTO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
RENDA FIXA	**9,46%**	**9,30%**	**10,45%**	**0,00%**	**10,30%**	**8,82%**	**10,32%**	**8,64%**
TÍTULOS PÚBLICOS	1,13%	6,10%	13,58%	0,00%	14,86%	6,10%	14,86%	6,10%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-70,78%	6,42%	0,00%	0,00%	-61,78%	6,73%	-42,27%	6,51%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	0,00%	6,37%	0,00%	0,00%	-93,36%	6,60%	-92,31%	6,13%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	6,14%	7,16%	0,00%	0,00%	6,12%	7,14%	6,12%	7,14%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	9,47%	9,30%	10,43%	0,00%	10,29%	8,82%	10,31%	8,65%
REFERENCIADO	6,44%	2,38%	6,11%	0,00%	6,43%	2,38%	6,43%	2,38%
RENDA FIXA	10,34%	9,38%	11,33%	0,00%	10,92%	8,92%	10,97%	8,71%
MULTIMERCADO	6,30%	9,33%	0,00%	0,00%	6,44%	7,94%	6,40%	8,51%
DIREITOS CREDITÓRIOS	6,88%	10,33%	0,00%	0,00%	7,69%	11,56%	6,71%	10,36%
OUTROS	6,71%	0,36%	11,17%	0,00%	3,74%	4,73%	6,44%	13,18%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**10,48%**	**18,65%**	**0,00%**	**0,00%**	**12,74%**	**15,95%**	**14,33%**	**13,54%**
AÇÕES	-24,75%	-6,02%	0,00%	0,00%	-23,53%	-4,35%	-20,80%	-5,47%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	17,91%	25,37%	0,00%	0,00%	21,91%	22,34%	24,63%	20,43%
AÇÕES	17,91%	25,37%	0,00%	0,00%	21,91%	22,34%	24,63%	20,43%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**29,87%**	**33,65%**	**0,00%**	**0,00%**	**9,17%**	**20,32%**	**15,14%**	**19,97%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	29,87%	33,65%	0,00%	0,00%	9,17%	20,32%	15,14%	19,97%
EMPRESAS EMERGENTES	26,51%	25,40%	0,00%	0,00%	20,38%	56,33%	23,93%	12,23%
PARTICIPAÇÕES	29,73%	37,40%	0,00%	0,00%	8,03%	23,54%	14,26%	25,29%
IMOBILIÁRIO	N/A	6,00%	N/A	0,00%	N/A	5,03%	N/A	4,98%

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

SEGMENTO	NOVO PLANO		NOVO PLANO PMPP		NOVO PLANO ASSISTIDO		PGA	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**14,72%**	**7,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
IMÓVEIS	16,42%	N/A	0,00%	N/A	0,00%	N/A	0,00%	N/A
TERRENOS	2,47%	-7,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	-0,18%	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALUGUEIS E RENDA	17,20%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOCADO A USO PRÓPRIO	17,41%	11,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOCADO A PATROCINADORA	10,92%	6,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOCADO A TERCEIROS	6,90%	4,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	22,49%	9,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SHOPPING CENTER	27,16%	13,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPLEXO HOTELEIRO	6,91%	-3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	-0,87%	-0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDO IMOBILIÁRIO	6,21%	N/A	0,00%	N/A	0,00%	N/A	0,00%	N/A
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	10,79%	N/A	0,00%	N/A	0,00%	N/A	0,00%	N/A
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**12,77%**	**10,18%**	**14,55%**	**0,15%**	**13,81%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
EMPRÉSTIMOS	12,77%	10,18%	14,55%	0,15%	13,81%	0,00%	0,00%	0,00%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OUTROS INVESTIMENTOS	**10,59%**	**M%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**10,05%**	**12,51%**	**8,86%**	**8,65%**	**11,09%**	**0,00%**	**6,38%**	**9,97%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,34%**	**7,69%**	**9,22%**	**6,47%**	**9,34%**	**0,00%**	**9,34%**	**0,00%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

SEGMENTO	REB		REB ASSISTIDO		REG/REPLAN NÃO SALDADO		REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**11,58%**	**6,52%**	**0,00%**	**0,00%**	**9,78%**	**6,11%**	**9,91%**	**6,11%**
IMÓVEIS	10,85%	N/A	0,00%	N/A	8,74%	N/A	8,74%	N/A
TERRENOS	2,57%	-7,69%	0,00%	0,00%	2,53%	-7,56%	2,53%	-7,57%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	-0,19%	-0,03%	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,03%	-0,18%	-0,03%
ALUGUEIS E RENDA	11,44%	6,98%	0,00%	0,00%	9,24%	6,56%	9,24%	6,56%
LOCADO A USO PRÓPRIO	17,41%	11,27%	0,00%	0,00%	17,41%	11,27%	17,41%	11,27%
LOCADO A PATROCINADORA	10,92%	6,15%	0,00%	0,00%	10,92%	6,15%	10,92%	6,15%
LOCADO A TERCEIROS	6,88%	4,81%	0,00%	0,00%	6,88%	4,81%	6,88%	4,81%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	13,67%	8,13%	0,00%	0,00%	9,94%	7,50%	9,94%	7,50%
SHOPPING CENTER	16,24%	12,92%	0,00%	0,00%	11,20%	12,58%	11,20%	12,58%
COMPLEXO HOTELEIRO	6,91%	-3,22%	0,00%	0,00%	6,91%	-3,22%	6,91%	-3,22%
OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	-0,88%	-1,01%	0,00%	0,00%	-0,84%	-1,01%	-0,88%	-1,01%
FUNDO IMOBILIÁRIO	16,96%	N/A	0,00%	N/A	19,48%	N/A	19,61%	N/A
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	10,79%	N/A	0,00%	N/A	10,79%	N/A	10,79%	N/A
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**12,86%**	**10,23%**	**12,98%**	**0,00%**	**13,09%**	**12,31%**	**13,28%**	**11,81%**
EMPRÉSTIMOS	12,85%	10,22%	12,98%	0,00%	12,94%	12,13%	13,19%	11,69%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	74,98%	58,57%	0,00%	0,00%	65,23%	53,58%	66,08%	55,47%
OUTROS INVESTIMENTOS	**10,50%**	**M%**	**0,00%**	**0,00%**	**10,49%**	**M%**	**10,50%**	**M%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**10,87%**	**13,36%**	**10,50%**	**0,00%**	**10,87%**	**12,93%**	**11,48%**	**12,70%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,34%**	**7,59%**	**9,34%**	**0,00%**	**9,34%**	**7,74%**	**9,34%**	**7,69%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN n.º 4.661/18 - Dezembro/2018

RESUMO GERAL					
REFERÊNCIA	**ATIVO**	**EMISSOR**	**MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO**	**PERCENTUAL (%)**	**PLANO**
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Vale	Vale	10%	13,71%	REG/Replan
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	TG Participações*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL: Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL: De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo

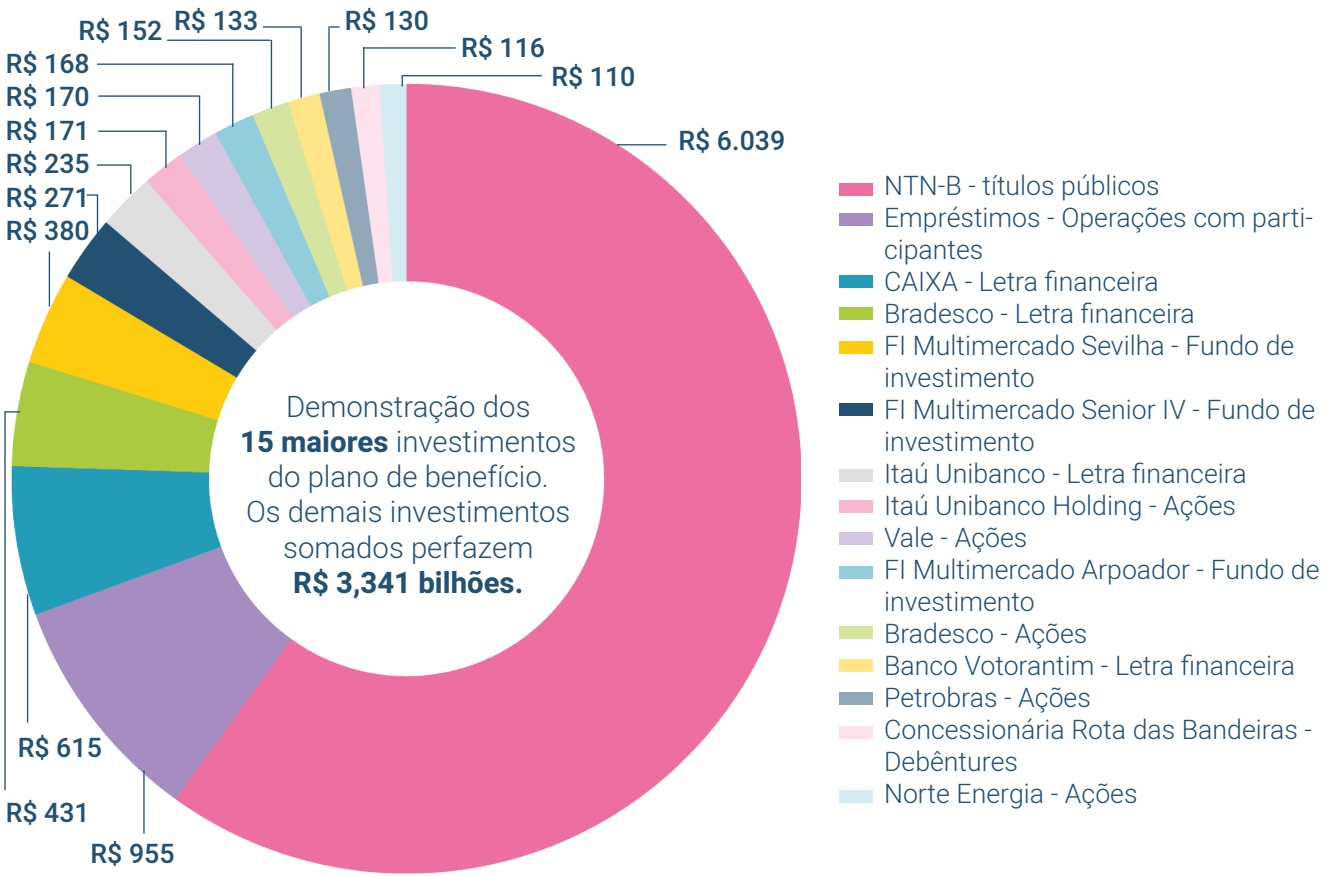
consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE VALE: De acordo com a Resolução 4661/18, que trata dos limites de Alocação por Emissor, no seu Artigo 27, item III, onde a EFPC deve observar, em relação aos recursos de cada plano por ela administrado o limite de até 10% nos demais emissores. O desenquadramento no plano REG/REPLAN, ocorreu em função de reavaliação das ações de LITEL que compoem o fundo FIA Carteira Ativa II e da sua respectiva valorização. Outras condições que devem ser observadas em relação ao desenquadramento referem-se ao prazo de 720 dias para o efetivo reenquadramento, sendo que neste período a Fundação ficará impedida de efetuar novos investimentos que venham a agravar a situação da carteira.

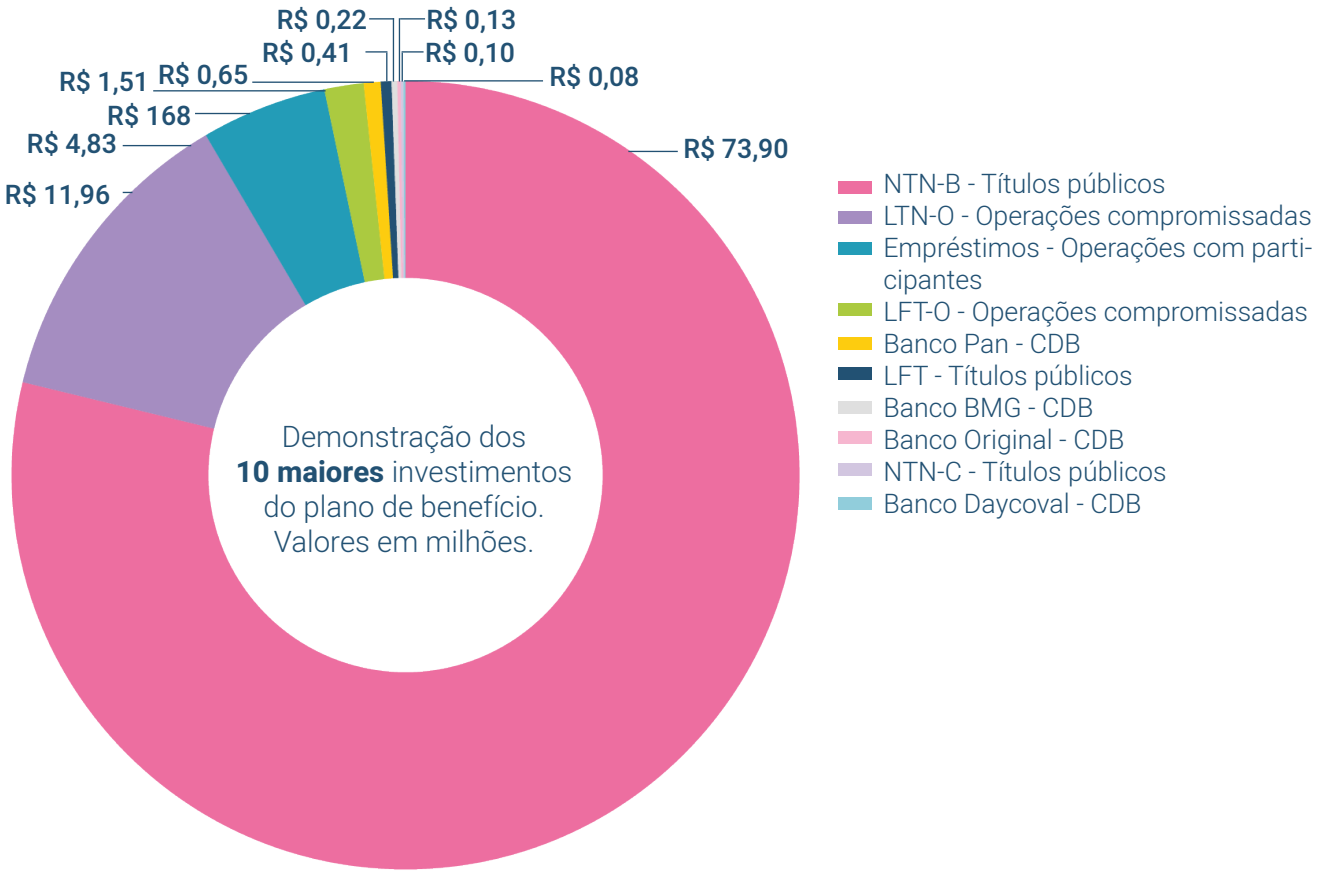
AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA E TG PARTICIPAÇÕES: De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia e TG Participações passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

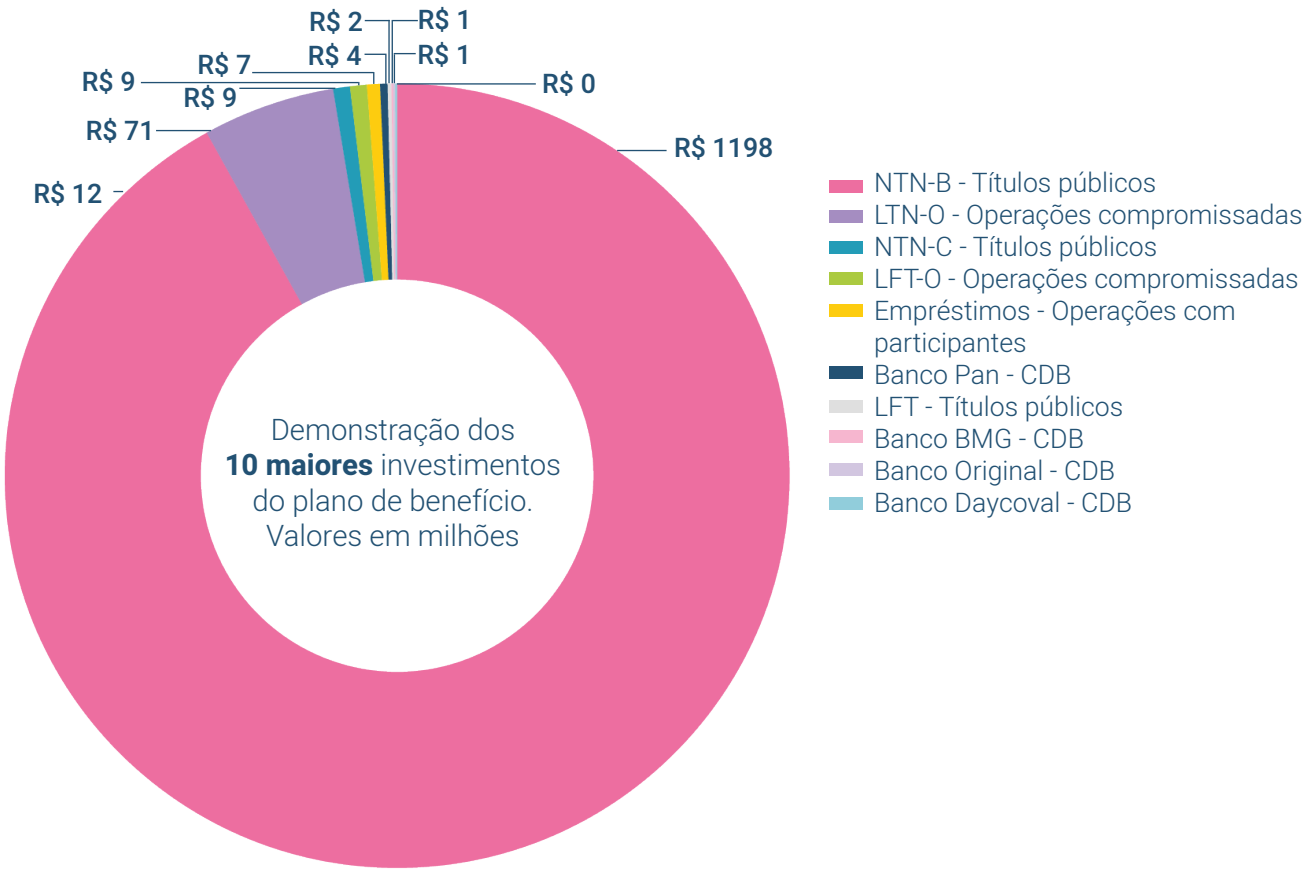
INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - NOVO PLANO - DEZ/2018



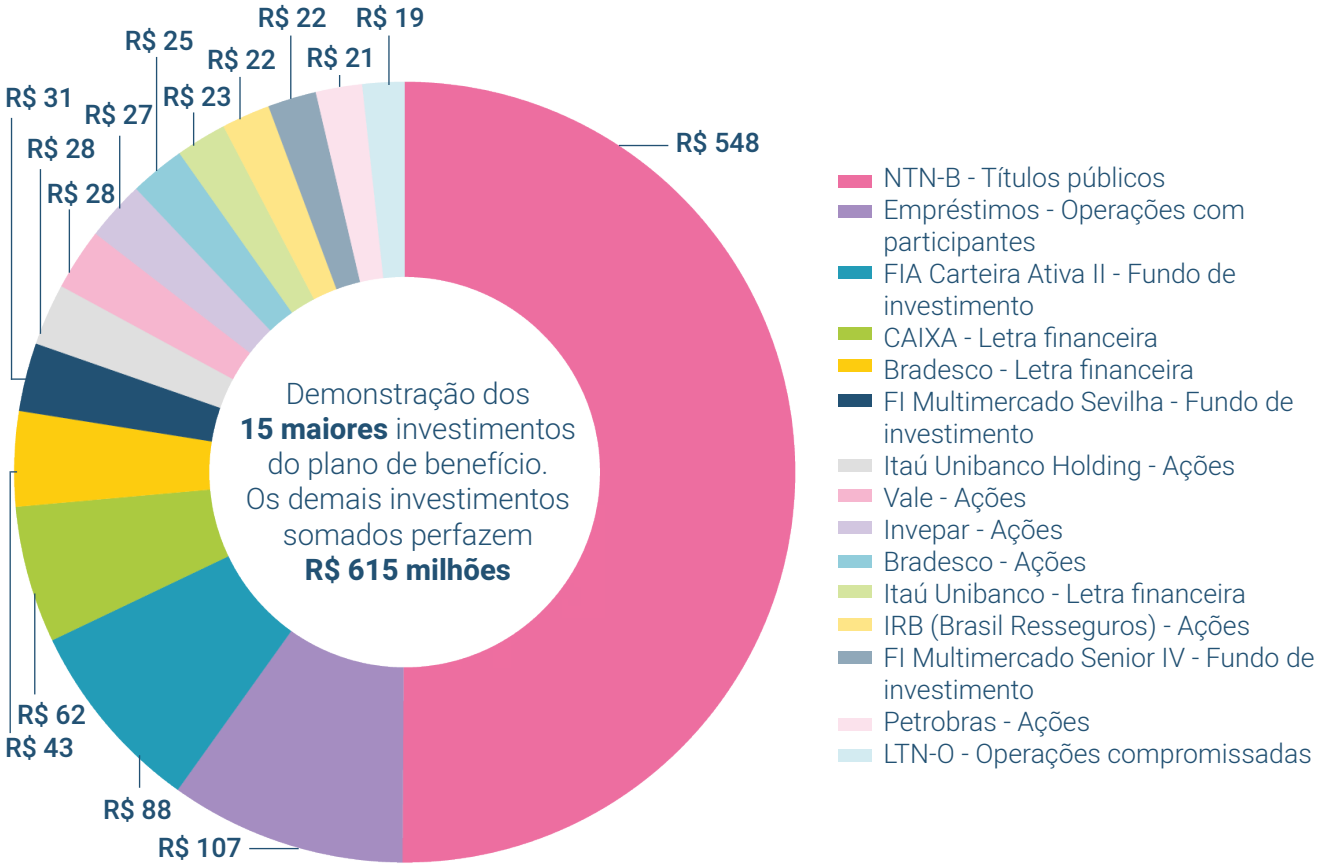
INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - NOVO PLANO PMPP - DEZ/2018



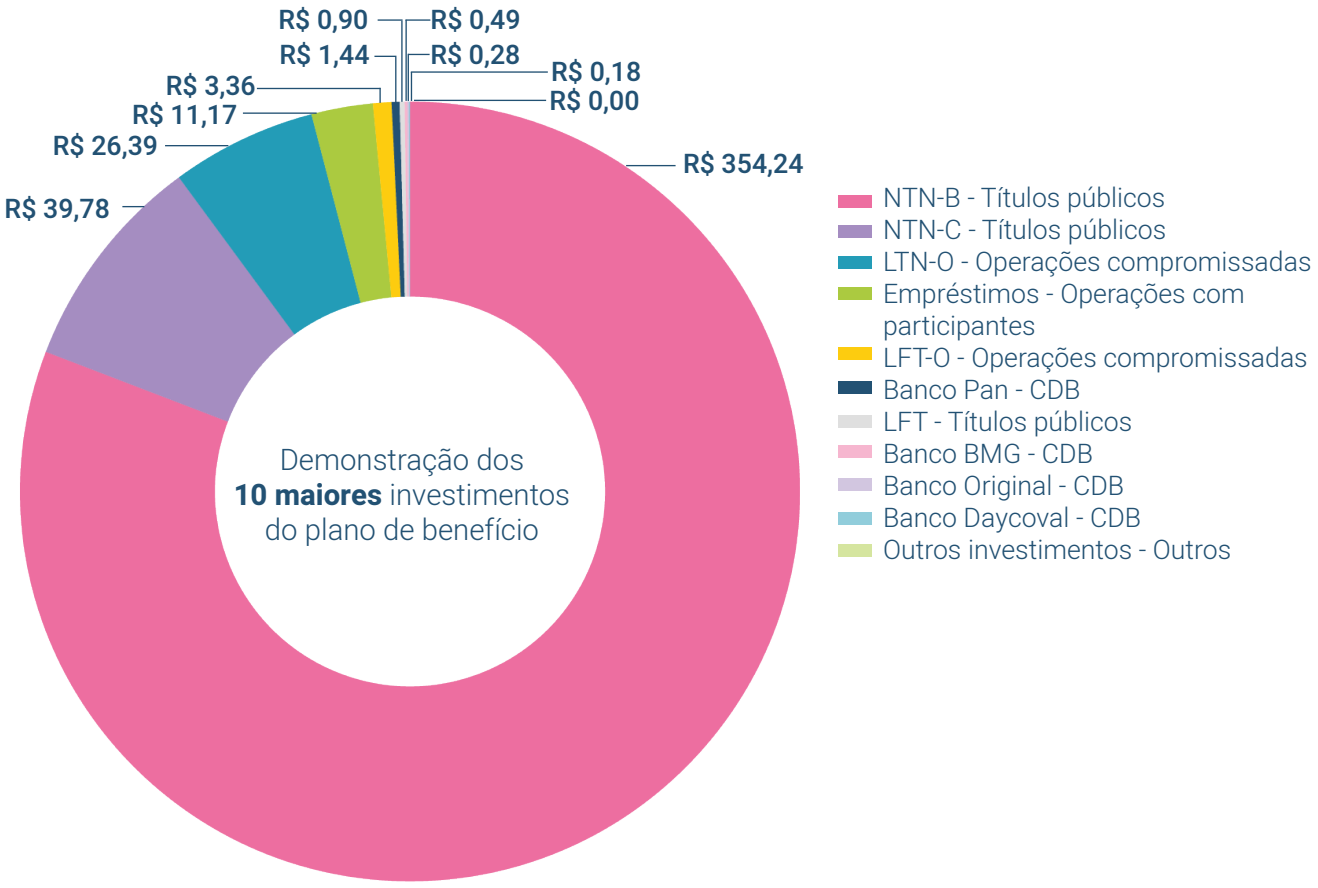
INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - NOVO PLANO ASSISTIDO - DEZ/2018



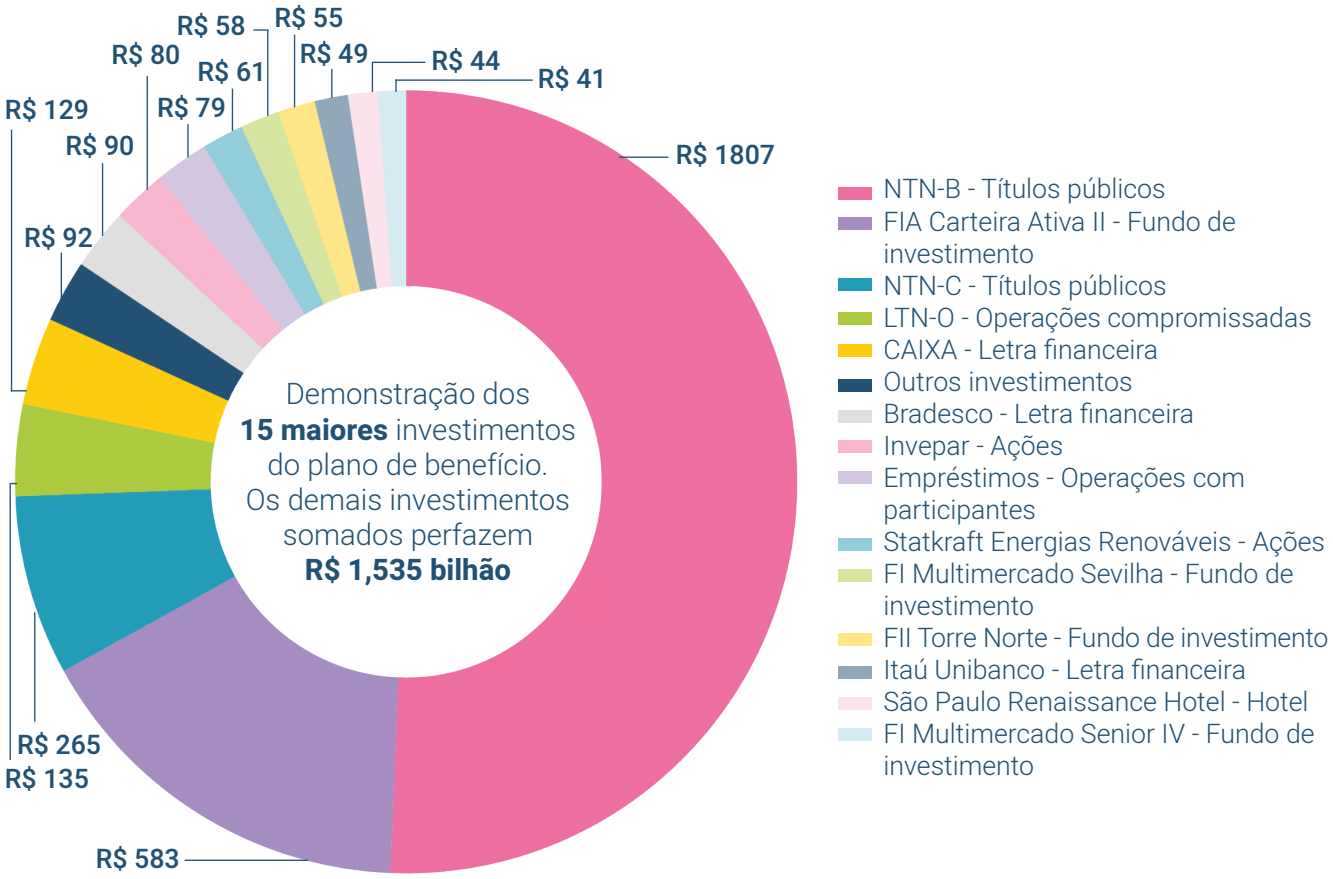
INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - REB



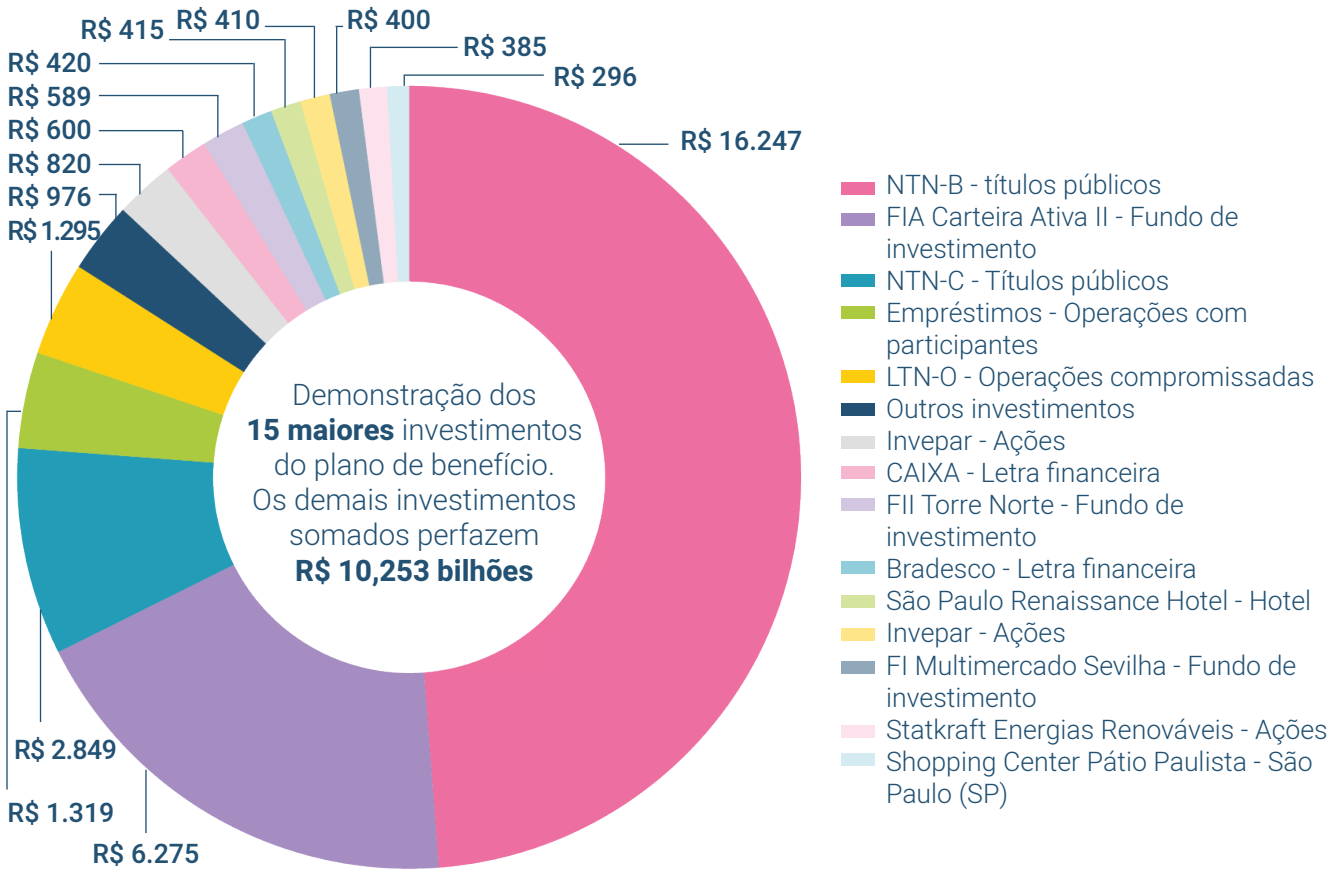
INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - REB ASSISTIDO - DEZ/2018



INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - REG/REPLAN NÃO SALDADO - DEZ/2018



INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - REG/REPLAN SALDADO - DEZ/2018



Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2018
REG/REPLAN Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	26.726.607.803,43	55,19%	51,00%	64,10%	57,50%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	11.481.237.870,95	23,71%	17,10%	28,80%	23,00%	Enquadrado
IMÓVEIS	5.864.985.983,93	12,11%	10,40%	11,60%	11,50%	Desenquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.390.649.452,17	2,87%	1,90%	4,60%	3,30%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.311.486.603,13	2,71%	2,20%	7,30%	4,70%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	1.650.152.512,71	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**48.425.120.226,32**					

Fonte: GECOR/COCIN

Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2018
REB Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	1.296.638.788,54	59,85%	55,50%	71,20%	63,40%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	567.713.836,15	26,20%	16,50%	32,00%	24,30%	Enquadrado
IMÓVEIS	84.191.303,69	3,89%	0,00%	8,00%	3,10%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.761.937,50	5,44%	4,20%	7,60%	5,90%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	66.700.986,09	3,08%	0,00%	6,80%	3,20%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,20%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	33.470.313,22	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**2.166.477.165,18**					

Fonte: GECOR/COCIN

Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2018
Novo Plano Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	10.535.421.168,17	70,05%	52,10%	88,00%	70,00%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	2.927.357.771,85	19,46%	12,50%	26,40%	19,50%	Enquadrado
IMÓVEIS	162.836.380,73	1,08%	0,50%	4,00%	2,30%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	966.986.625,88	6,43%	2,60%	9,10%	5,80%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	309.271.017,29	2,06%	0,00%	6,20%	2,30%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,10%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	137.350.490,05	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**15.039.223.453,97**					

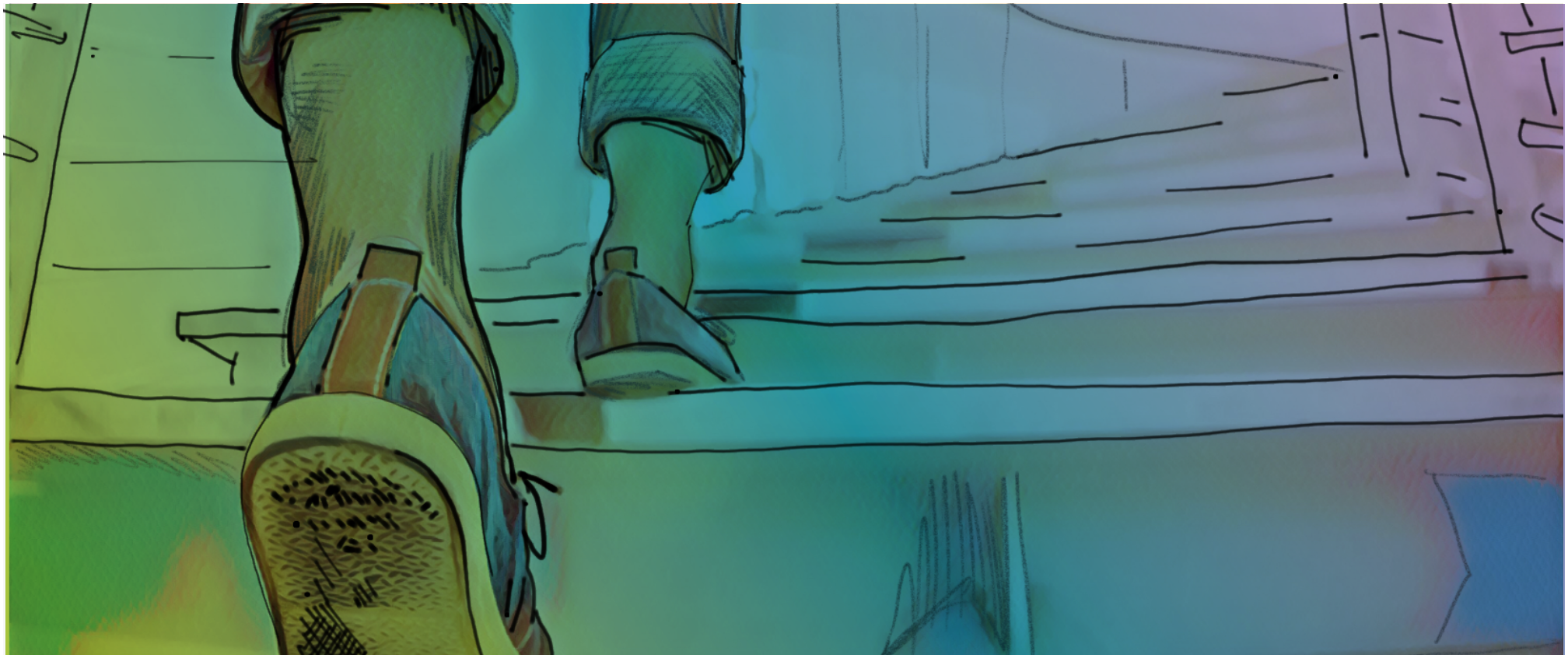
Fonte: GECOR/COCIN

Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2018
PGA

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	183.877.332,64	104,52%	95,00%	100,00%	100,00%	Enquadrado *
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
IMÓVEIS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	-7.950.133,62	-4,52%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**175.927.199,02**					

Fonte: GECOR/COCIN

(*) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE AS MASSAS DE ATIVOS E ASSISTIDOS DOS PLANOS - NOVO PLANO e REB (ATIVO) - R$ -7.991.803,44



REG/REPLAN SALDADO

Criado em 1977 juntamente com a FUNCEF, o REG/Replan foi o primeiro plano de previdência complementar dos empregados da CAIXA. Recebeu participantes até agosto de 1988. Trata-se de um plano de Benefício Definido (BD), com custeio atuarial programado para garantir a concessão e manutenção até o fim da vida do participante.

O REG/REPLAN foi saldado em 2006, passando a ter duas modalidades. A saldada para os participantes que fizeram esta opção durante as três aberturas do processo (2006, 2008 e 2010) e a não saldada.

Considerado um plano maduro – que tem mais participantes assistidos do que em fase laboral –, o REG/Replan é o segundo maior plano de benefícios BD do país em ativos, segundo dados da Previc.

A modalidade Saldada alcançou, em 2018, um superavit de R$ 1,17 bilhão e rentabilidade de 11,48%, a maior entre os planos da FUNCEF.

A meta da política de investimentos 2019-2023 é reduzir riscos e entregar um resultado um ponto percentual acima da meta atuarial a fim de recuperar parcela do deficit.

Em linhas gerais, os resultados projetados para o período apontam para uma elevação gradual da fatia de renda fixa na carteira com consequente redução dos investimentos em renda variável, investimentos estruturados e imóveis.

REG/REPLAN SALDADO EM 2018

43,35 bilhões
de reais em ativos

3,47 bilhões
de reais em benefícios pagos

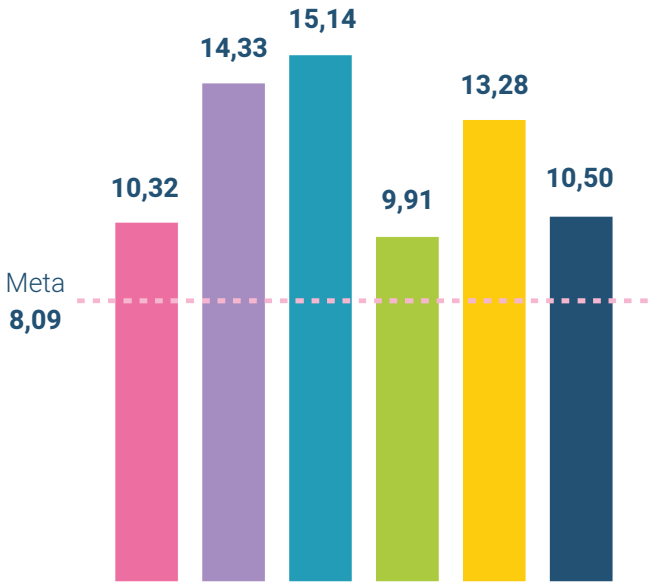
1,49 bilhão
de reais em contribuições recebidas

13.891
ativos

42.397
aposentados e pensionistas

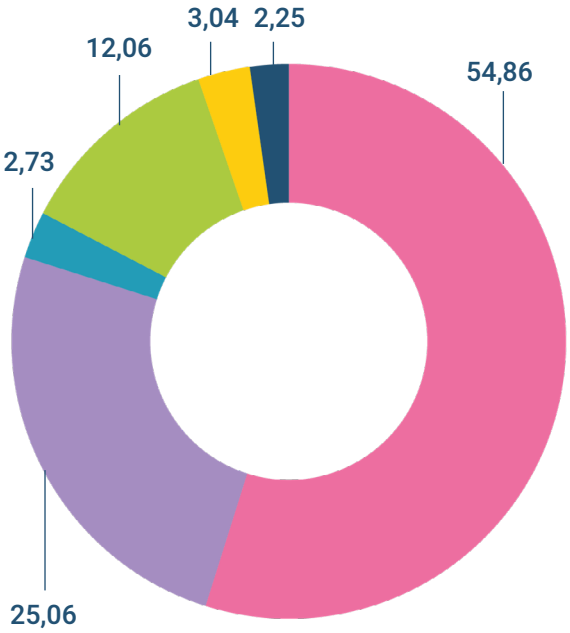
Resultado de Investimentos (%)

TOTAL: 11,48%



- Renda Fixa
- Renda Variável
- Investimentos Estruturados
- Investimentos Imobiliários
- Operações com Participantes
- Outros Investimentos

Carteira do REG/Replan Saldado em 2018 (%)



- Renda Fixa
- Renda Variável
- Investimentos Estruturados
- Investimentos Imobiliários
- Operações com Participantes
- Outros Investimentos

Relatório Resumo das Informações sobre o Demonstrativo de Investimentos - Exercício 2018

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	23.818.647.064,23	54,95%	23.238.806.089,33	56,81%
Renda Variável	10.880.331.866,92	25,10%	9.244.936.609,30	22,60%
Investimentos Estruturados	1.186.736.633,63	2,74%	1.927.716.233,84	4,71%
Investimentos Imobiliários	5.235.267.431,16	12,08%	4.503.542.353,89	11,01%
Operações com Participantes	1.321.169.597,22	3,05%	1.150.493.630,55	2,81%
Disponível	769.160,48	0,00%	1.686.405,58	0,00%
Outros	975.810.796,78	2,25%	906.067.918,00	2,22%
Contencioso de Investimentos	-72.749.817,53	-0,17%	-67.742.282,93	-0,17%
Total Recursos Garantidores	**43.345.982.732,89**	**100,00%**	**40.905.506.957,56**	**100,00%**

Fonte: GECOP/COCIN

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017
GESTÃO PRÓPRIA (II)		**33.466.054.006,43**	**32.283.008.328,60**
ATIVOS MOBILIÁRIOS		**26.500.759.487,67**	**25.657.013.729,10**
AÇÕES		**3.496.806.971,02**	**3.416.247.505,37**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	1.116.582,82	6.107.559,68
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	5.484.716,91	5.199.259,67
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	10.487.148,30	10.038.478,14
AMBEV S.A.	ABEV3	44.780.744,70	93.744.444,96
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	ARZZ3	2.902.388,05	2.487.800,16
ATACADÃO S.A.	CRFB3	3.767.163,79	2.525.399,71
AZUL S.A.	AZUL4	13.764.568,09	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	3.898.016,39	1.672.219,22
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	83.827.055,60	0,00
BAHEMA S.A.	BAHI3	0,00	6.828.178,99
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	8.276.525,04	28.182.565,78
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	35.658.730,59	27.098.592,49
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	152.690.382,56	101.629.385,88
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	93.371.000,34	52.435.198,79
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	5.408.768,70	2.716.096,00
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	5.000.944,78	2.230.884,75
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT	BVMF3	0,00	63.097.399,46
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	12.722.557,90	18.049.737,44
BRADESPAR S.A.	BRAP4	28.331.621,99	6.650.332,42
BRASKEM S.A.	BRKM5	14.736.108,88	12.299.573,06
BRF S.A.	BRFS3	5.354.629,69	34.318.548,02
CCR S.A.	CCRO3	9.049.601,55	29.228.068,73
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	5.212.769,64	5.143.918,90
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	7.618.699,02	5.549.330,02
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.	CLSC4	61.251,45	22.896,61
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	4.820.925,43	2.509.394,20

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES		**3.496.806.971,02**	**3.416.247.505,37**
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	7.692.460,45	8.095.835,27
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG10	0,00	588.625,08
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	7.567.807,94	2.328.590,45
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	3.619.946,48	12.502.176,18
CIA HERING	HGTX3	3.338.835,56	3.333.801,25
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	1.181.792,32	609.417,24
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	8.893.479,02	10.954.331,94
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	9.905.644,47	2.786.205,76
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	4.900.247,23	4.162.332,88
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	1.634.232,02	2.905.022,19
CIELO S.A.	CIEL3	3.529.374,56	10.193.870,19
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	1.667.231,90	4.864.217,62
CPFL ENERGIA S.A.	CPFE3	84.159,43	1.114.451,65
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	13.268.547,69	14.388.673,38
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	2.689.643,96	6.871.277,76
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	1.119.569,70	1.195.698,31
DALETH PARTICIPAÇÕES S.A.	OPDL3B	0,00	232.717,23
DURATEX S.A.	DTEX3	8.118.533,49	7.174.963,25
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	1.116.447,77	518.840,33
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	5.309.360,14	3.339.712,02
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	8.255,55	2.384.942,67
EMBRAER S.A.	EMBR3	8.786.032,87	5.819.618,34
ENERGISA S.A.	ENGI11	12.181.426,92	6.928.159,92
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	2.681.523,55	2.823.744,42
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	29.298.170,02	20.642.884,31
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	2.098.353,44	8.778.322,16
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	681.857,74	626.495,21

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES		**3.496.806.971,02**	**3.416.247.505,37**
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	18.423.010,88	4.017.520,88
FLEURY S.A.	FLRY3	3.341.929,37	9.445.966,04
GAFISA S.A.	GFSA1	0,00	15.852,98
GAFISA S.A.	GFSA3	200.175,70	110.253,80
GERDAU S.A.	GGBR4	20.171.329,59	3.070.239,87
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	889.946,19	836.822,60
GRENDENE S.A.	GRND3	7.165.531,25	1.560.986,45
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	2.867.656,67	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	10.448.518,53	13.730.922,41
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	5.845.220,33	3.363.532,87
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IV-PR3B	409.758.511,72	409.758.511,72
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IV-PR4B	819.516.980,74	819.516.980,74
INVITEL LEGACY S.A.	F_IVLG3B	20,70	20,69
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	11.019.874,11	4.999.013,60
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	147.089.346,17	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB3	60.989,48	63.671,51
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	173.447.149,40	135.856.673,74
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	65.783.482,11	43.921.140,44
JBS S.A.	JBSS3	7.576.171,32	14.433.754,19
KEPLER WEBER S.A.	KEPL11	6.240,29	138.863,18
KLABIN S.A.	KLBN11	15.919.421,76	8.396.368,89
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	8.404.425,57	14.229.331,25
LIGHT S.A.	LIGT3	545.516,80	1.262.188,21
LINX S.A.	LINX3	1.316.921,40	1.812.161,19
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL3B	13.244,50	10.177,20
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL5B	26.288,32	20.200,20

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES		**3.496.806.971,02**	**3.416.247.505,37**
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	21.663.816,02	11.400.650,91
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	127.791,84	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	3.733.730,83	2.752.441,62
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	9.533.822,09	10.404.298,96
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	37.446.960,18	25.930.017,12
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	1.040.262,10	3.645.688,02
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	8.610.757,55	5.680.285,19
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	4.474.123,35	4.399.953,79
MARCOPOLO S.A.	POMO2	2.636,20	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	640.817,18	1.858.155,43
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	639.953,85	614.307,94
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	2.620.855,11	780.141,63
MINERVA S.A.	BEEF3	762.875,40	5.225.557,42
MOVIDA PARTICIPACOES SA	MOVI3	0,00	542.012,84
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	1.214.971,58	4.355.548,72
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	4.733.030,34	4.908.296,00
MULTIPLUS S.A.	MPLU3	0,00	6.423.548,50
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	2.443.628,18	1.434.281,02
NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_NEWT3B	1.046,55	1.046,55
NORTE ENERGIA S.A.	F_NTEN3	272.026.322,52	514.702.942,80
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	3.376.274,88	897.567,53
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	10.508.594,26	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	63.007.918,12	47.603.614,80
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	132.521.265,16	75.963.301,21
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	1.667.576,20	2.527.955,59
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	836.501,57	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	2.694.741,09	7.840.539,81

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES		**3.496.806.971,02**	**3.416.247.505,37**
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	6.784.546,05	9.674.983,56
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	477.879,34	247.991,85
RUMO S.A.	RAIL3	17.658.401,72	15.113.123,59
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	2.803.082,19	3.035.538,15
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.124.542,91	1.901.640,82
SERRA AZUL WATER PARK	SAWP3	26.554.410,63	26.554.410,63
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	1.021.951,45	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	1.262.170,24	4.547.930,22
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	F_STKF3	384.730.031,95	252.552.068,00
SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.	OPTS3B	1.186.105,18	1.186.105,18
SUL AMERICA S.A.	SULA11	7.046.232,72	3.898.858,87
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	5.628.216,18	9.119.965,61
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	11.805.940,98	12.617.828,11
TG PARTICIPAÇÕES S.A.	TGPA3	0,02	0,00
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	11.252.542,36	4.235.868,55
TOTVS S.A.	TOTS3	3.149.334,09	1.455.027,76
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	3.410.094,29	11.170.978,08
TUPY S.A.	TUPY3	9.317.637,25	5.881.562,03
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	9.182.933,64	46.076.429,23
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	2.693.695,85	1.337.630,00
VALE S.A.	VALE3	170.333.756,55	132.638.012,15
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	1.377.666,48	642.767,91
VIA VAREJO S.A.	VVAR11	0,00	2.146.554,55
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	531.784,07	0,00
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.	VIVR3	159.369,01	0,00
WEG S.A.	WEGE3	4.238.633,22	2.909.302,08
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZS3	655.124,10	958.976,32
(-) A PAGAR E (+) A RECEBER - AÇÕES		-203.463.122,93	-30.049.546,02

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**519.946.702,33**	**281.096.910,69**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	2.686.081,77	7.330.079,18
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	0,00	78.675,56
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	18.477,76	514.201,02
AMBEV S.A.	ABEV3	36.647.739,40	15.432.600,12
AZUL S.A.	AZUL4	101.310,12	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	4.986.315,94	2.025.291,29
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	58.556,58	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	27.350.084,68	2.202.180,28
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	0,00	2.663,22
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	0,00	2.848.065,62
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	0,00	5.286,57
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	14.427.591,53	10.285.405,47
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT	BVMF3	0,00	26.492,67
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	808.181,85	4.758,66
BRADESPAR S.A.	BRAP4	1.158.022,60	7.157,30
BRASKEM S.A.	BRKM5	1.219.919,23	17.806,04
BRF S.A.	BRFS3	16.290.290,08	2.929.782,90
CCR S.A.	CCRO3	17.653.280,27	1.752.774,24
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	2.744.794,94	505.548,41
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	127.786,84	4.714,22
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	7.619.807,29	4.741.552,25
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	9.523.791,47	4.264.632,79
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	3.096.748,34	163.217,89
CIA HERING	HGTX3	1.151.173,54	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	2.708.544,04	2.127.643,84
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	2.844.119,19	1.263.343,85
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	5.144.350,83	2.373.783,82

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**519.946.702,33**	**281.096.910,69**
CIELO S.A.	CIEL3	9.129.995,35	25.481.077,62
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	4.674.882,85	1.811.093,51
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	6.087.909,81	646.212,24
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	8.151.985,08	0,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	3.688.147,18	2.193.300,52
DURATEX S.A.	DTEX3	999.245,87	1.173.943,77
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	1.239.157,90	1.969.881,50
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	216.218,56	1.139.993,25
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	5.503,70	544.472,80
EMBRAER S.A.	EMBR3	10.585.899,93	10.085.383,58
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	8.026.414,36	5.011.948,34
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	2.069.433,52	5.453,54
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	6.776.685,63	1.806.756,35
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	1.006.187,58	648.868,11
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	1.277.717,26	7.898.917,23
FLEURY S.A.	FLRY3	4.446.089,20	424.298,55
GAFISA S.A.	GFSA3	662.993,28	454.603,59
GERDAU S.A.	GGBR4	2.258.236,79	9.732.682,04
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	3.200.597,10	1.166.152,15
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	4.178.882,25	1.220.879,31
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	1.505.775,58	209.416,06
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	1.624.120,66	1.556.067,05
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	7.348.786,78	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	49.072.954,43	21.699.890,47
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	66.975,57	6.741,12
JBS S.A.	JBSS3	15.048.968,65	1.574.210,65
KLABIN S.A.	KLBN11	2.563.176,16	6.574.547,96

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**519.946.702,33**	**281.096.910,69**
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	7.513.088,38	14.208.490,33
LIGHT S.A.	LIGT3	1.503.900,92	508.552,30
LINX S.A.	LINX3	3.927.431,63	1.137.125,87
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	6.326.838,38	68.719,63
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	356.362,87	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	7.570.931,38	2.217.993,06
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	579.649,82	1.164.343,60
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	3.406.765,81	986.771,53
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	6.363.361,92	6.930,42
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	621.623,02	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO2	10.542,63	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	2.101.250,79	457.154,58
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	2.054.840,59	2.482.460,69
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	2.218.296,90	2.715.585,49
MINERVA S.A.	BEEF3	210.829,27	46.380,14
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	3.388.483,49	341.915,72
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	3.192.861,28	1.719.780,93
MULTIPLUS S.A.	MPLU3	0,00	5.222.117,30
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	7.431.129,03	4.745.141,40
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	891.280,75	3.390.014,78
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	20.782.541,68	319.572,24
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	0,00	10.699,41
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	4.330.243,93	1.027.454,92
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	8.247,20	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	1.086.128,09	24.464,10
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	7.917.700,17	16.301.188,13

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**519.946.702,33**	**281.096.910,69**
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	1.576.652,53	1.098.191,77
RUMO S.A.	RAIL3	5.450.427,14	14.006,42
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	423.194,09	64.130,01
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	73.804,76	191.106,61
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	1.353.412,27	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	1.868.050,21	97.727,66
SUL AMERICA S.A.	SULA11	2.974.314,95	1.749.984,64
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	16.195.026,81	15.525,77
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	25.118.721,08	20.660.301,53
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	921.328,25	7.261.808,70
TOTVS S.A.	TOTS3	1.289.757,27	2.735.813,70
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	11.540.739,96	3.356.226,71
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	25.831.158,50	1.223.059,90
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	3.084.661,52	3.530.224,42
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	164.288,74	704.449,60
VIA VAREJO S.A.	VVAR11	0,00	1.346.678,40
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	1.720.185,02	0,00
WEG S.A.	WEGE3	12.286.739,98	12.000.369,76
CADERNETA DE POUPANÇA		**546.945,51**	**515.389,71**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		546.945,51	515.389,71
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)		**132.874.283,63**	**82.224.374,73**
BANCO BMG SA		29.304.610,29	22.284.145,60
BANCO DAYCOVAL S/A		14.541.298,43	17.151.395,70
BANCO PAN SA		71.818.385,28	42.788.833,43
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)		17.209.989,63	
CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI)		**20.136.689,07**	**23.242.538,38**
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S		2.967.633,67	5.455.595,70
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA		17.169.055,40	17.786.942,68

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017
DEBÊNTURES	**124.092.712,36**	**152.334.209,86**
AES TIETE ENERGIA S.A.	18.387.338,28	17.233.097,46
BR TOWERS SPE1 S.A.	0,00	15.046.674,71
CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SA	3.408.833,22	4.181.889,71
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S	41.759.388,89	41.163.642,16
CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	68.184,36
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S	2.793.877,31	3.679.199,63
MILLS ESTRUT E SERV D ENGENHARIA SA	6.610,36	13.210,80
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	7.002.019,69	6.554.427,54
RAIZEN ENERGIA S/A.	22.693.405,93	21.265.818,92
RODOVIAS DAS COLINAS S/A	7.436.295,97	7.852.291,64
SALUS EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS II	0,00	1.916.908,10
TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A.	0,00	16.083.431,62
TRANSMISS ALIANCA DE ENERG ELET SA	32.220.065,83	32.033.136,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD	-11.615.123,12	-14.757.702,82
DEPÓSITOS A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL (DPGE)	**4.652.113,13**	**4.652.113,13**
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.	0,00	4.652.113,13
DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO (I)	**32.930.168,66**	**0,00**
FUT DI1 F19	13.934.214,86	0,00
FUT DI1 F21	18.995.953,80	0,00
LETRA FINANCEIRA	**1.507.518.591,11**	**1.428.568.765,37**
BANCO BRADESCO S.A.	420.242.246,96	375.066.812,57
BANCO BTG PACTUAL	24.261.185,34	76.382.532,80
BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	38.523.849,75
BANCO PAN SA	79.717.138,48	75.947.250,88
BANCO SAFRA S/A	24.300.405,73	15.086.910,58
BANCO VOTORANTIM S.A.	130.100.369,10	66.528.288,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600.097.551,50	567.254.333,93
ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAU S.A)	228.799.694,00	213.778.786,00

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**1.500.084.270,57**	**3.034.227.624,09**
LTN-O	1.295.310.260,08	0,00
NTN-O	0,00	3.034.227.624,09
LFT-O	204.774.010,49	
TÍTULOS PÚBLICOS	**19.165.822.153,41**	**17.233.904.297,77**
LFT	70.261.604,19	234.646,98
LTN	0,00	0,00
NTN-B	16.246.671.742,36	14.575.633.687,30
NTN-C	2.848.888.806,86	2.658.035.963,49
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**4.668.314.124,76**	**4.569.433.050,95**
EM CONSTRUÇÃO	**10.344.345,13**	**67.995.912,51**
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE II - SALVADOR - BA	0,00	57.651.567,38
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	10.344.345,13	10.344.345,13
HOTEL	**727.561.614,50**	**708.794.223,20**
BRASILIA ALVORADA HOTEL E FLAT - BRASILIA - DF	59.151.138,90	57.291.140,20
ECO RESORT CABO DE SANTO AGOSTINHO - RECIFE - PE	57.951.040,00	56.272.580,00
ECO RESORT DE ANGRA - ANGRA DOS REIS - RJ	113.958.600,00	107.951.480,00
HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - VITORIA - ES	23.952.507,60	22.902.145,00
HOTEL IBIS PETROLINA - PE	13.975.388,00	13.047.818,00
NOVOTEL BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ	43.109.920,00	57.951.040,00
SAO PAULO RENAISSANCE HOTEL - SAO PAULO - SP	415.463.020,00	393.378.020,00
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**623.396.443,00**	**630.535.926,49**
ALAMEDA SAO BOAVENTURA Nº 904 - RIO DEJANEIRO - RJ	5.238.562,00	5.123.720,00
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - LOJA E - SALVADOR - BA	5.441.744,00	5.389.623,40
AVENIDA BRAS DE PINA Nº 02 - RIO DE JANEIRO - RJ	6.625.500,00	6.802.180,00
AVENIDA COLARES MOREIRA LOTE M - QUADRA COMERCIAL 02 - SAO LUIZ - MA	3.968.232,80	4.019.470,00
AVENIDA DAS AMERICAS Nº 3959 SALA 101 - RIO DE JANEIRO - RJ	7.318.969,00	7.332.220,00

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**623.396.443,00**	**630.535.926,49**
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO Nº 350 LOJAS 1, 1A, 2 - SAO PAULO - SP	5.565.420,00	5.530.084,00
AVENIDA GETULIO DE MOURA Nº 60 LOJA 1, 2 e 3- RIO DE JANEIRO - RJ	5.223.544,19	5.273.898,00
AVENIDA JABAQUARA Nº 442 - SAO PAULO - SP	8.127.280,00	7.972.685,00
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA Nº 1499 - SALVADOR - BA	5.828.673,20	5.845.457,80
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº 5777 - RECIFE - PE	4.677.603,00	4.637.850,00
AVENIDA NELSON CARDOSO Nº 1149 LOJA D - RIO DE JANEIRO - RJ	4.858.700,00	4.942.623,00
AVENIDA PEDRO II Nº 1492 - BELO HORIZONTE - BH	1.690.888,93	1.929.345,60
AVENIDA PEDROSO DE MORAIS Nº 644 - SAO PAULO - SP	18.021.360,00	17.512.521,60
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1530 - OLINDA - PE	2.985.008,60	3.003.560,00
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - EDIFICIO ATLANTICO - SALVADOR - BA	5.748.283,80	5.760.651,40
AVENIDA RADIAL B Nº 136 - BAHIA - BA	2.562.743,40	2.654.617,00
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2772 - 03 ANDARES, PILOTIS E 01º SUBSOLO - FORTALEZA - CE	9.249.198,00	8.975.344,00
AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 955 - SALVADOR - BA	7.710.315,20	7.637.876,40
AVENIDA WASHINGTON LUIZ - SAO PAULO - SP	5.388.740,00	5.662.594,00
CENTRO COMERCIAL FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS - SC	60.042.931,20	60.336.220,00
CENTRO EMPR WASHINGTON LUIZ - SALA 308 a 314, 401 a 414 - RJ	4.954.990,60	4.629.016,00
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE I - SALVADOR - BA	80.815.997,09	82.951.262,97
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALAO 4 - 11º e 7 - 26º PAVIMENTO E VAGAS - JUIZ DE FORA - MG	1.489.994,05	2.748.689,60
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - DF	4.764.556,06	4.029.805,78
EDIFICIO COWAN - SALAO E SOBRELOJA 1º SUBSOLO - BELO HORIZONTE - MG	5.166.119,76	8.059.597,47
EDIFICIO FUNCEF CENTER - CONJUNTOS E VAGAS - SAO PAULO - SP	59.378.790,97	57.591.496,13
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - GOIANIA - GO	74.378.004,36	71.837.633,49
EDIFICIO GREENWICH TOWER - VITORIA - ES	27.915.440,00	26.148.640,00

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**623.396.443,00**	**630.535.926,49**
EDIFICIO MARTINELLI - CONJUNTO 031,041 E 051 - SAO PAULO - SP	5.937.331,40	5.860.475,60
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - SALA E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	0,00	11.959.469,21
PRACA GENERAL OSORIO - AG. COMENDADOR - CURITIBA - PR	10.335.780,00	10.291.610,00
PRACA MARIO FURTADO Nº 167 - SAO PAULO - SP	956.722,20	952.305,20
PRACA RIO BRANCO Nº 318 - PIAUI - PI	4.644.917,20	4.580.429,00
PRACA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Nº 63 - RIO DE JANEIRO - RJ	3.975.300,00	4.240.320,00
RUA ANDRADE FIGUEIRA Nº 27 TERREO, SOBRELOJA E SUBSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ	5.300.400,00	5.300.400,00
RUA AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT, Nº 2992, LOJAS 252/253 - SHOPPING BARRA - SALVADOR - BAHIA	3.568.052,60	3.671.410,40
RUA CONDE DE BONFIM Nº 302 LOJA 302 A SOBRELOJA 102 E 109 - RIO DE JANEIRO - RJ	6.728.857,81	6.735.925,00
RUA DA MOOCA Nº 1973/1983 - SAO PAULO - SP	5.000.044,00	4.947.040,00
RUA DO RIACHUELO Nº 61 LOJA 101 A 107, SOBRELOJAS 201-212 E VAGA - RIO DE JANEIRO - RJ	4.502.094,37	4.795.095,20
RUA DOUTOR ALFREDO BACKER Nº 536 - RIO DEJANEIRO - RJ	3.688.195,00	3.666.110,00
RUA DR. PATERSON Nº 096 - LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO - SALVADOR - BA	6.388.748,80	6.448.820,00
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1084 - LOJA - FORTALEZA - CE	2.595.429,20	2.404.614,80
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - 1º ANDAR - SAO PAULO - SP	4.010.636,00	3.864.874,99
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - SAO PAULO - SP	4.010.636,00	3.864.875,01
RUA GENERAL CAMARA Nº 015 - SANTOS - SP	10.070.760,00	9.880.829,00
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 446 - SAO PAULO - SP	8.648.486,00	8.259.790,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJAS - RIO DE JANEIRO - RJ	11.726.799,31	11.765.320,50
RUA LIBERO BADARO Nº 206 - CONJUNTO 3A E 3B LOJAS 03 E 04 - SAO PAULO - SP	6.687.338,00	6.435.569,00
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - GONZAGA - SAO PAULO - SP	13.953.303,00	13.436.514,00

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**623.396.443,00**	**630.535.926,49**
RUA MARECHAL DEODORO Nº 450 - 1º ANDAR, MEZ SUB E TERREO - CURITIBA - PR	6.391.399,01	6.227.970,00
RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJAS PPC 115/116 - RECIFE - PE	6.772.144,40	6.295.991,80
RUA PADRE JANUARIO Nº 42 - RIO DE JANEIRO - RJ	1.689.060,80	1.674.043,00
RUA PAULO EIRO Nº 280 - SAO PAULO - SP	6.378.148,00	5.945.282,00
RUA QUATORZE Nº 184-VILA STA. CECILIA-VOLTA REDONDA - RJ	10.600.800,00	10.247.440,00
RUA RANGEL PESTANA Nº 278/286 - SAO PAULO - SP	13.427.680,00	12.455.940,00
SEPN QUADRA 511 BLOCO A, 1º AO 4º ANDAR - SUBSOLO E TERREO - BRASILIA - DF	20.269.789,68	19.988.780,14
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**1.236.163.413,78**	**1.144.329.148,28**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1480 LOJA 153 - RIO DE JANEIRO - RJ	3.886.960,00	3.975.300,00
AVENIDA MARIO LOPES LEAO Nº 139 - SAO PAULO - SP	7.276.565,80	7.274.799,00
BRASILIA ALVORADA HOTEL - GARAGEM - BRASILIA - DF	13.893.673,50	13.295.170,00
CENTRO EMPRES 02 DE JULHO - TORRE I -BA	64.052.857,22	6.645.815,25
ED. PRIME MEDICAL CENTER - SP	102.283.055,56	96.961.984,00
ED.HEADQUARTERS-TORRE BRIGADEIRO-ESCRITORIO 33 E 08 VAGAS-SP	295.678.927,04	293.352.404,80
EDIFICIO BIRMANN - CONJUNTOS E VAGA - SAO PAULO - SP	76.060.740,00	79.594.340,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - SALAS E VAGA - BRASILIA - DF	48.885.986,73	47.545.029,70
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALÕES E VAGAS 713 - JUIZ DE FORA - MG	8.079.136,53	6.954.576,00
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - SALAS E VAGAS - BRASILIA - DF	178.846.582,67	174.498.178,68
EDIFICIO COWAN - ANDARES E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	36.582.232,95	34.919.341,38
EDIFICIO FUNCEF CENTER - LOJA E VAGAS - SAO PAULO - SP	5.759.591,43	6.242.987,87
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - 15º PAVIMENTO, TERREO E VAGAS - GOIANIA - GO	6.285.620,67	5.063.838,29
EDIFICIO OAB - SALAS E VAGAS 001 - BRASILIA - DF	1.528.900,38	1.528.900,38

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**1.236.163.413,78**	**1.144.329.148,28**
EDIFICIO PROFESSOR BERNARDO LITZINGER - APARTAMENTO Nº 83 - FOZ DO IGUAÇU - PR	222.913,62	251.769,00
EDIFICIO SUAREZ TRADE CENTER - SALVADOR - BA	19.968.373,60	20.132.686,00
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - BELO HORIZONTE - MG	41.134.334,96	30.181.361,01
EMPREENDIMENTO COMERCIAL MARCOS FREIRE - OLINDA-PE	5.089.267,40	5.212.060,00
PARQUE INDUSTRIAL TANGARA FOODS - POLO EMPRESARIAL DE VILA VELHA - ES	128.079.796,54	127.813.154,78
RUA 3680-Nº 71-BAIRRO VILA REAL-ED. RESIDENCIAL EJAMAR-APTO 403-SC	228.161,03	252.728,00
RUA ANTONIO PONTES CAMARA-341-J.PRIMAVERA-PRADOPOLIS-SP	197.669,40	191.351,20
RUA ARTUR RENNER 507, PROGRESSO-MONTENEGRO-RS	291.201,33	303.273,60
RUA CASSIMIRO DE ABREU-QUADRA 16-LOTE 80-ANHANGUERA-GOIANIA-GO	305.205,16	256.338,40
RUA CORONEL TAMARINDO - LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ	1.595.420,40	1.665.209,00
RUA DA CONCORDIA Nº 405 - RECIFE - PE	951.421,80	890.643,88
RUA EUGENIO FREDIANI QUADRA 43 CASA 37 - SANTANA DE PARNAIBA - SP	331.275,00	321.557,60
RUA FREIRE ALEMAO 475-APTO 302-BLOCO A-EDIFICIO PIRIAPOLIS-PORTO ALEGRE-RS	338.591,55	365.553,00
RUA GALOFRE,Nº 31,APTO. 161-ED. MISSISSIPI-VILA MARIANA-SAO PAULO-SP	721.737,80	712.903,80
RUA GERMANO GUTHER Nº 631 QUADRA 205 CASA 36 - SAO PAULO - SP	190.814,40	189.047,60
RUA GETULIO VARGAS,36-ED. BONANZA,APTO. 309-ED. BONANZA E VAGA DE GARAGEM 46-GUARAPARI-ES	196.155,50	212.111,00
RUA JOAO VALADAO, Nº 125-RESIDENCIAL DONA QUITA-MONTE CARMELO-MG	167.903,64	143.468,27
RUA J1, QD. 20, LOTES 6 E 7, SETOR JAO - GOIANIA - GO	702.448,45	658.898,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJA 102 - 54,93% - RIO DE JANEIRO - RJ	3.202.660,69	3.206.542,70

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**1.236.163.413,78**	**1.144.329.148,28**
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - CENTRO EMPRESARIAL SANTOS - SAO PAULO - SP	23.407.520,47	22.921.981,11
RUA PROFESSOR TOSTES, 3073 - APARTAMENTO 104 - BLOCO E - AMAPA - AP	142.701,06	167.883,60
RUA THEODORO HOLTRUP-181-BLOCO D-APTO 315-ED. CASIMIRO DE ABREU E VAGA DE GARAGEM 60-BLUMENAU-SC	174.833,62	153.442,00
SHOPPING IGUATEMI - LOJA E DEPOSITO - SALVADOR - BA	45.673.546,80	42.462.387,80
SITIO MUTINGA GLEBA C - LOTES - SAO PAULO - SP	113.748.629,07	107.810.131,58
SHOPPING CENTER	**1.780.464.759,95**	**1.732.161.624,31**
AMAZONAS SHOPPING CENTER - MANAUS - AM	169.634.885,00	169.579.227,27
AUTO SHOPPING GLOBAL - AUTO SHOPPING GLOBAL - SANTO ANDRÉ -	44.170.000,00	37.897.860,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - BRASILIA - DF	144.736.256,00	135.116.215,51
MORUMBI SHOPPING CENTER - SAO PAULO - SP	173.323.080,00	159.012.000,00
PANTANAL SHOPPING - CUIABA - MT	83.459.921,72	79.692.927,44
RIVER SHOPPING - PETROLINA - PE	82.165.034,00	79.930.032,00
SHOPPING CENTER BARRA - SALVADOR - BA	52.067.596,00	50.875.006,00
SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE - GOIANIA - GO	14.615.853,00	18.755.730,42
SHOPPING CENTER CANOAS - CANOAS - RS	156.636.537,40	175.341.472,32
SHOPPING CENTER LAPA - SALVADOR - BA	84.453.040,00	83.163.276,00
SHOPPING CENTER PATIO PAULISTA - SAO PAULO - SP	295.988.975,83	278.700.153,75
SHOPPING CENTER PRACA DA MOCA - SAO PAULO - SP	155.324.688,40	140.107.240,00
SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - BRASILIA - DF	152.875.020,20	143.987.132,80
SHOPPING PATIO BELEM - BELEM - PA	93.366.546,00	93.870.084,00
SHOPPING PATIO MIX COSTA VERDE - ITAGUAI/RJ	34.911.968,00	43.774.236,80
SHOPPING QUE - BRASILIA - DF	42.735.358,40	42.359.030,00
TERRENO	**73.907.761,69**	**73.535.629,44**
TERRENO FAZENDA TANGUA - ANGRA DOS REIS - RJ	7.527.672,25	7.155.540,00
TERRENO WET'N WILD - SALVADOR - BA	66.380.089,44	66.380.089,44

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017
USO PRÓPRIO	**15.583.193,67**	**11.484.288,34**
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - BRASILIA - DF	15.583.193,67	11.484.288,34
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO (III)	200.892.593,04	200.596.298,38
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO	200.892.593,04	200.596.298,38
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**1.321.169.597,22**	**1.150.493.630,55**
EMPRÉSTIMOS	1.319.089.513,25	1.147.325.436,15
FINANCIAMENTOS	2.080.083,97	3.168.194,40
OUTROS	**975.810.796,78**	**906.067.918,00**
OUTROS INVESTIMENTOS	975.810.796,78	906.067.918,00
GESTÃO TERCEIRIZADA	**10.082.522.427,08**	**8.764.808.283,50**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**10.082.522.427,08**	**8.764.808.283,50**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, RENDA FIXA E REFERENCIADO	**1.272.601.456,28**	**1.367.472.686,18**
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	157.348.050,99	145.617.454,39
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	127.220.099,89	360.780.677,47
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	26.664.184,35	32.150.822,56
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	2.174.551,86	2.264.413,42
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	6.561.034,40	17.779.539,34
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	2.612.291,33	2.531.759,61
FI MULTIMERCADO MECA	2.662,33	2.686,96
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	13.946.384,88	12.387.789,35
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	285.658.661,39	117.469.622,96
FI MULTIMERCADO SEVILLA	400.476.146,54	424.559.352,66
FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	10.189.895,92	26.230.115,80
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	239.747.492,40	225.698.451,66
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.895.271.359,93	5.479.856.451,19
FIA BARRA	32.278.893,20	67.965.506,84
FIA CARTEIRA ATIVA II	6.275.280.224,88	4.907.647.950,84

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017
FIA FAROL	109.923.934,46	96.299.805,74
FIA FEBE VALOR	74.671.228,17	66.757.481,74
FIA GENIPABU	97.997.370,23	80.582.076,34
FIA IPANEMA	53.190.237,95	43.294.877,68
FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	4.293.079,90	6.733.473,43
FIA PARATY	52.160.917,02	43.665.220,19
FIA PITUBA	116.554.459,79	93.645.064,10
FIA VINHEDO	78.921.014,33	73.264.994,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	**8.056.632,25**	**13.511.262,49**
FIDC DA INDUSTRIA EXODUS III - BRZ	0,00	2.514.994,40
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SÊNIOR)	41,58	3.447.608,55
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	8.056.590,67	7.548.659,54
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**625.257.187,78**	**539.270.834,09**
FII CAIXA CEDAE	24.332.519,14	26.586.795,19
FII GEO GUARARAPES	224.997,24	206.285,65
FII MEMORIAL OFFICE	12.178.687,59	12.012.797,38
FII TORRE NORTE	588.520.983,81	500.464.955,87
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**1.240.518.540,63**	**1.306.342.207,49**
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	41.655.167,13	37.936.873,06
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	74.458.230,23	72.293.665,54
FIP BHG MODAL	10.551.731,33	8.296.877,67
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	31.779.596,16	24.589.642,97
FIP BRASIL ENERGIA	174.247.316,53	263.752.348,50
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	-9.081.523,39	-8.181.589,21
FIP BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	28.309.285,60	18.923.162,14
FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	5.636.874,14	15.856.523,34
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	5.731.286,03	9.928.030,05
FIP BRASIL PETROLEO I	3.223.335,75	7.537.995,50

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**1.240.518.540,63**	**1.306.342.207,49**
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	17.389.871,27	21.061.637,82
FIP CAIXA AMBIENTAL	5.903.810,74	14.646.580,30
FIP CAIXA BARCELONA	99.859.911,98	99.797.161,45
FIP CAIXA CYRELA	19.922.577,07	19.903.064,85
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	11.917.461,98	11.984.338,04
FIP CAIXA VENEZA	6.925.967,24	7.124.494,94
FIP CAPITAL TECH II	27.474.766,55	23.596.593,35
FIP CRP VII	24.072.740,17	22.074.572,19
FIP DGF FIPAC 2	8.588.770,33	8.236.374,46
FIP ENERGIA PCH	102.087.867,50	89.833.007,24
FIP FLORESTAL	0,00	10.029,33
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	82.433.261,89	116.508.307,54
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	4,08	4,08
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	3.967.913,88	3.937.601,31
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	-80.304,28	267.102,91
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	5.668.949,37	7.148.157,43
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	79.379.533,98	113.032.761,07
FIP LOGÍSTICA BRASIL	104.237.012,74	122.673.258,82
FIP MULTINER	7.947.232,75	7.980.694,19
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	-98.456,11	-90.814,60
FIP ÓLEO E GÁS	-1.751.440,21	-360.984,47
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	52.370.676,36	124.341.775,04
FIP ÓRIA TECH 1	32.721.788,88	33.218.948,14
FIP RG ESTALEIROS	99.282.329,03	99.297.114,32
FIP RIVIERA GR INDUSTRIAL	20.829.066,71	21.194.175,72
FIP SONDAS	-120.797,91	-82.089,92
FIP TERRA VIVA	6.135.685,16	5.494.151,74

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017
FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	77.463.041,20	51.812.146,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD (IV) / (+) A RECEBER DE FIP	307.065,48	-169.231.486,25
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES	**40.817.250,21**	**58.354.842,06**
FMIEE BBI FINANCIAL I	29.700.013,92	24.457.934,48
FMIEE CAPITAL TECH	142.534,18	2.034.092,44
FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	675.078,98	4.869.181,33
FMIEE FUNDOTEC II	0,00	5.840.089,86
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	7.163.593,53	7.364.161,67
FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	3.132.574,10	13.238.773,38
FMIEE RB NORDESTE II	3.455,50	550.608,90
TOTAL GERAL	**43.548.576.433,51**	**41.047.816.612,10**

Fonte: GECOP/COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora dos fundos.

(III) Os Recebíveis de Alienação compreendem todos os contratos da carteira, inclusive aos da modalidade de Valor Geral de Vendas - VGV, os quais correspondem aos seguintes empreendimentos: Projeções B, F, G, I e J do Setor Noroeste (Brasília-DF); Terreno de Cabo do Santo Agostinho, Praia do Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE; Terreno Auto Shopping Global - Rossi Residencial S/A, Santro André/SP; e Terreno Estrada dos Bandeirantes Wild Rio, Rio de Janeiro/RJ.

(IV) Provisões para perdas referentes aos teste de imparidade (impairment) dos fundos FIP Infrabrasil, FIP RG Estaleiros e FIP Terra Viva.

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores **43.345.982.732,89**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	-	-	-	-	-	41.655.167,13	-
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	-	-	-	-	-	74.458.230,23	-
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	-	-	-	-	-	9.636.863,25	-
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	-	-	-	224.997,24	-	-	-
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	-	-	-	-	-	31.779.596,16	-
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	116.554.459,79	-	-	-	-	-	-
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-	-	-	-	-	(10.832.963,60)	-
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	-	-	-	-	28.838.736,21	121.626.884,01	-
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTER-NATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	-	-	-	-	-	174.247.316,53	-
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	-	-	-	588.520.983,81	-	-	-
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	6.275.280.224,88	-	-	24.332.519,14	292.219.695,79	289.979.365,36	157.348.050,99
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	-	-	-	-	154.364.685,48	-	-
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	-	-	-	12.178.687,59	-	-	-
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	-	-	-	-	-	24.072.740,17	-
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	-	-	-	-	-	5.636.874,14	-
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	-	-	675.078,98	-	-	14.724.455,49	-
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	74.671.228,17	-	-	-	-	-	-
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	-	-	29.700.013,92	-	-	-	-
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	109.923.934,46	-	-	-	-	-	-
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	97.997.370,23	-	-	-	-	-	-
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	32.278.893,20	-	-	-	-	-	-
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	53.190.237,95	-	-	-	-	-	-

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores **43.345.982.732,89**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	41.655.167,13	0,4067%	0,0961%
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	74.458.230,23	0,7269%	0,1718%
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	9.636.863,25	0,0941%	0,0222%
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	224.997,24	0,0022%	0,0005%
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	31.779.596,16	0,3102%	0,0733%
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	116.554.459,79	1,1378%	0,2689%
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-10.832.963,60	-0,1058%	-0,0250%
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	150.465.620,22	1,4689%	0,3471%
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	174.247.316,53	1,7011%	0,4020%
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	588.520.983,81	5,7453%	1,3577%
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	7.039.159.856,16	68,7186%	16,2395%
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	154.364.685,48	1,5070%	0,3561%
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	12.178.687,59	0,1189%	0,0281%
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	24.072.740,17	0,2350%	0,0555%
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	5.636.874,14	0,0550%	0,0130%
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	15.399.534,47	0,1503%	0,0355%
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	74.671.228,17	0,7290%	0,1723%
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	29.700.013,92	0,2899%	0,0685%
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	109.923.934,46	1,0731%	0,2536%
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	97.997.370,23	0,9567%	0,2261%
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	32.278.893,20	0,3151%	0,0745%
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	53.190.237,95	0,5193%	0,1227%

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores **43.345.982.732,89**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	-	-	142.534,18	-	-	27.474.766,55	-
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	-	-	-	-	239.747.492,40	-	-
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	-	-	-	-	400.476.146,54	-	-
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	-	-	7.163.593,53	-	-	-	-
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	-	-	-	-	-	20.829.066,71	-
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	-	-	-	-	-	79.379.533,98	-
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	4.293.079,90	-	-	-	-	-	-
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	-	-	-	-	-	88.337.076,71	-
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	-	-	-	-	-	3.223.335,75	-
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	-	-	-	-	2.662,33	-	-
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	-	-	3.132.574,10	-	-	-	-
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	-	-	-	-	-	10.551.731,33	-
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	-	-	-	-	2.612.291,33	-	-
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	-	-	-	-	-	32.721.788,88	-
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	-	-	-	-	-	77.463.041,20	-
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-	-	-	-	-	7.947.232,75	-
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	-	-	-	-	-	-	10.189.895,92
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	-	-	-	-	-	28.309.285,60	-
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	-	-	-	-	-	5.731.286,03	-
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	-	8.056.632,25	-	-	-	-	-
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	78.921.014,33	-	-	-	-	-	-
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-	-	3.455,50	-	-	-	-
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	-	-	-	-	-	102.087.867,50	-
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	-	-	-	-	127.220.099,89	-	-
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	52.160.917,02	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**6.895.271.359,93**	**8.056.632,25**	**40.817.250,21**	**625.257.187,78**	**1.245.481.809,97**	**1.261.040.541,86**	**167.537.946,91**

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN SALDADO

Total Recursos Garantidores **43.345.982.732,89**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	27.617.300,73	0,2696%	0,0637%
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	239.747.492,40	2,3405%	0,5531%
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	400.476.146,54	3,9096%	0,9239%
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	7.163.593,53	0,0699%	0,0165%
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	20.829.066,71	0,2033%	0,0481%
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	79.379.533,98	0,7749%	0,1831%
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	4.293.079,90	0,0419%	0,0099%
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	88.337.076,71	0,8624%	0,2038%
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	3.223.335,75	0,0315%	0,0074%
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	2.662,33	0,0000%	0,0000%
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	3.132.574,10	0,0306%	0,0072%
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	10.551.731,33	0,1030%	0,0243%
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	2.612.291,33	0,0255%	0,0060%
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	32.721.788,88	0,3194%	0,0755%
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	77.463.041,20	0,7562%	0,1787%
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	7.947.232,75	0,0776%	0,0183%
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	10.189.895,92	0,0995%	0,0235%
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	28.309.285,60	0,2764%	0,0653%
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	5.731.286,03	0,0560%	0,0132%
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	8.056.632,25	0,0787%	0,0186%
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	78.921.014,33	0,7705%	0,1821%
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	3.455,50	0,0000%	0,0000%
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	102.087.867,50	0,9966%	0,2355%
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	127.220.099,89	1,2420%	0,2935%
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	52.160.917,02	0,5092%	0,1203%
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**10.243.462.728,91**	**100,0000%**	**23,6319%**

OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Fonte: GECOR/COCIN

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
Auditoria	527.040,30
Corretagem/ Emolumentos	17.800,81
Taxa Administração	1.524.130,53
Taxa de Performance	1.919,15
Cartório	2.480.710,10
Consultoria	490.936,52
Correios	1.137.861,11
Despesas Jurídicas	7.268.192,13
Honorários Advocatícios	76.721,74
Taxa ANBIMA	74.236,96
Taxa CBLC	861.508,99
Taxa CETIP	705.568,32
Taxa Custódia	801.226,14
Taxa CVM	31.491,49
Taxa de Escrituração	13.066.392,31
Taxa de Gestão	-
Taxa SELIC	467.869,82
Demais Despesas	1.152.814,20
Total das Despesas	**30.686.420,64**

Fonte: GECOR/COCIN

Despesas relativas ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018. OBS.: A Administradora de fundos CAIXA não informou as despesas dos fundos: FIP OAS Empreendimentos e FIP RG Estaleiros.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIA ALVORADA	Auditoria	3.078,31
		Cartório	142,29
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	321.021,12
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	67.429,99
		Taxa ANBID	2.697,90
		Taxa CBLC	23.760,09
		Taxa CETIP	10.362,14
		Taxa Custódia	3.724,04
		Taxa CVM	29.145,51
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	318,70
		Demais Despesas	586,11
		TOTAL	**462.266,20**
	FIA BARRA	Auditoria	2.286,65
		Cartório	185,47
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	227.110,13
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.992,09
		Taxa ANBID	1.763,30
		Taxa CBLC	2.049,26
		Taxa CETIP	10.196,98
		Taxa Custódia	3.982,66
		Taxa CVM	12.777,61
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	277.375,56
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	413,37
		Demais Despesas	623,58
		TOTAL	**540.756,66**
	FIA CARTEIRA ATIVA II	Auditoria	32.458,91
		Cartório	647,28
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	233.630,74
		Taxa ANBID	5.644,00
		Taxa CBLC	98,11
		Taxa CETIP	19.945,35
		Taxa Custódia	21.562,54
		Taxa CVM	60.794,01
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	566,00
		Demais Despesas	16.218,73
		TOTAL	**391.565,67**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIA DOM BOSCO	Auditoria	1.973,63
		Cartório	150,56
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	90.532,60
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	4.094,00
		Taxa ANBID	2.029,96
		Taxa CBLC	2.774,18
		Taxa CETIP	9.862,91
		Taxa Custódia	3.852,19
		Taxa CVM	16.033,29
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	20.453,90
		Demais Despesas	600,74
		TOTAL	**152.357,98**
	FIA FAROL	Auditoria	2.344,29
		Cartório	173,15
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	261.438,98
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.359,84
		Taxa ANBID	2.110,58
		Taxa CBLC	2.961,39
		Taxa CETIP	10.454,01
		Taxa Custódia	4.083,05
		Taxa CVM	16.994,19
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	398.798,78
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	491,88
		Demais Despesas	644,80
		TOTAL	**703.854,93**
	FIA FEBE VALOR	Auditoria	2.034,86
		Cartório	127,89
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	97.162,69
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.135,16
		Taxa ANBID	1.727,12
		Taxa CBLC	2.604,55
		Taxa CETIP	8.769,90
		Taxa Custódia	3.425,29
		Taxa CVM	11.880,40
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	665.537,90
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	240,44
		Demais Despesas	526,98
		TOTAL	**796.173,17**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIA GENIPABU	Auditoria	2.375,91
		Cartório	180,07
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	246.581,09
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.708,11
		Taxa ANBID	2.139,05
		Taxa CBLC	2.417,21
		Taxa CETIP	10.595,04
		Taxa Custódia	4.138,14
		Taxa CVM	15.788,17
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	418.064,79
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	588,57
		Demais Despesas	653,50
		TOTAL	**706.229,67**
	FIA IPANEMA	Auditoria	2.506,55
		Cartório	71,40
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	81.926,50
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.274,00
		Taxa ANBID	1.892,23
		Taxa CBLC	1.676,87
		Taxa CETIP	9.975,18
		Taxa Custódia	3.630,94
		Taxa CVM	9.130,44
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	232.355,85
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	327,80
		Demais Despesas	573,40
		TOTAL	**345.341,16**
	FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	Auditoria	407,85
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	18,97
		Corretagem/ Emolumentos	5,25
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	220,34
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.946,37
		Taxa Custódia	2.080,95
		Taxa CVM	1.450,22
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	19,21
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**6.149,17**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIA PARANOÁ	Auditoria	1.918,99
		Cartório	128,80
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	5.566,66
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	696,31
		Taxa CBLC	508,11
		Taxa CETIP	9.758,92
		Taxa Custódia	3.811,57
		Taxa CVM	4.957,58
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	144,12
		Demais Despesas	593,03
		TOTAL	**28.084,08**
	FIA PARATY	Auditoria	2.506,58
		Cartório	71,40
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	135.315,75
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.221,74
		Taxa ANBID	1.892,25
		Taxa CBLC	1.678,01
		Taxa CETIP	9.975,28
		Taxa Custódia	3.630,98
		Taxa CVM	9.130,54
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	223.994,86
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	239,32
		Demais Despesas	573,41
		TOTAL	**390.230,13**
	FIA PITUBA	Auditoria	2.368,36
		Cartório	174,93
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	219.092,10
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.505,14
		Taxa ANBID	2.132,26
		Taxa CBLC	3.069,74
		Taxa CETIP	10.561,37
		Taxa Custódia	4.124,99
		Taxa CVM	17.168,72
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	517.435,47
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	381,34
		Demais Despesas	651,41
		TOTAL	**780.665,83**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIA PONTE JK	Auditoria	2.287,83
		Cartório	151,33
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	104.355,11
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.110,45
		Taxa ANBID	2.059,75
		Taxa CBLC	2.639,89
		Taxa CETIP	10.202,24
		Taxa Custódia	3.984,72
		Taxa CVM	16.584,91
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	21.090,82
		Demais Despesas	621,41
		TOTAL	**167.088,46**
	FIA VINHEDO	Auditoria	2.598,91
		Cartório	133,93
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	190.222,86
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.165,62
		Taxa ANBID	1.995,27
		Taxa CBLC	2.241,35
		Taxa CETIP	11.589,45
		Taxa Custódia	4.526,53
		Taxa CVM	12.560,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	715.509,14
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	392,67
		Demais Despesas	714,81
		TOTAL	**944.650,54**
AÇÕES			**6.415.413,65**
	FIDC EXODUS III	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO	Auditoria	533,08
		Cartório	0,92
		Consultoria	1.176,30
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.690,37
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.183,17
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	97,23
		Taxa Custódia	665,69
		Taxa CVM	214,35
		Taxa de Escrituração	53,29
		Taxa de Gestão	28.583,78
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	60,44
		TOTAL	**36.258,61**
DIREITO CREDITÓRIO			**36.258,61**
	FMIEE BBI FINANCIAL I	Auditoria	6.842,49
		Cartório	67,12
		Consultoria	0,00
		Correios	71,22
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	13.232,32
		Taxa Administração	249.761,03
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.977,44
		Taxa Custódia	6.143,20
		Taxa CVM	3.144,38
		Taxa de Escrituração	949,84
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4,90
		Demais Despesas	4.615,19
		TOTAL	**286.809,13**
	FMIEE CAPITAL TECH	Auditoria	5.538,85
		Cartório	0,00
		Consultoria	2.678,95
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	162,34
		Honorários Advocatícios	5.269,13
		Taxa Administração	214,32
		Taxa ANBID	75,22
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	5.714,22
		Taxa Custódia	4.500,63
		Taxa CVM	1.582,54
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	901,81
		TOTAL	**26.638,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FMIEE FIPAC FUNDO PART, CONSOLIDAÇÃO	Auditoria	3.657,25
		Cartório	335,73
		Consultoria	0,00
		Correios	17,49
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	7.952,29
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	26.477,54
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	4.898,34
		Taxa Custódia	3.841,17
		Taxa CVM	2.332,86
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	72,72
		Demais Despesas	2.386,47
		TOTAL	**51.971,86**
	FMIEE FUNDOTEC II	Auditoria	5.344,49
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	47.444,05
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	5.343,32
		Taxa Custódia	5.558,77
		Taxa CVM	2.511,40
		Taxa de Escrituração	263,70
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	2.226,87
		TOTAL	**68.692,61**
	FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	Auditoria	29.688,66
		Cartório	206,15
		Consultoria	0,00
		Correios	35,55
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	12.962,74
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	19,65
		Taxa CETIP	4.979,27
		Taxa Custódia	5.098,70
		Taxa CVM	2.529,49
		Taxa de Escrituração	2.146,33
		Taxa de Gestão	201.999,95
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	91,16
		Demais Despesas	75,36
		TOTAL	**259.833,01**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	Auditoria	13.443,44
		Cartório	503,55
		Consultoria	32.082,76
		Correios	55,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	52.795,77
		Taxa Administração	4.716,01
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	19,32
		Taxa CETIP	4.831,20
		Taxa Custódia	3.487,09
		Taxa CVM	3.094,84
		Taxa de Escrituração	2.157,35
		Taxa de Gestão	151.172,64
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	89,01
		Demais Despesas	3.848,24
		TOTAL	**272.296,21**
	FMIEE RB NORDESTE II	Auditoria	23.222,41
		Cartório	310,97
		Consultoria	11.077,64
		Correios	8,29
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	11.141,35
		Honorários Advocatícios	49.939,42
		Taxa Administração	48.998,63
		Taxa ANBID	142,46
		Taxa CBLC	1.980,38
		Taxa CETIP	3.546,33
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	508,59
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	122.137,85
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	3.111,23
		TOTAL	**276.125,57**
EMPRESAS EMERGENTES			**1.242.366,40**
	FII CAIXA CEDAE	Auditoria	8.263,73
		Cartório	48,20
		Consultoria	24.136,37
		Correios	226,82
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	132.403,12
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	36.578,93
		Taxa CVM	4.059,20
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	84,96
		Demais Despesas	1.580,16
		TOTAL	**207.381,49**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FII GEO GUARARAPES	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.628,33
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.901,58
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	12.594,27
		TOTAL	**18.124,18**
	FII MEMORIAL OFFICE	Auditoria	2.823,04
		Cartório	123,81
		Consultoria	0,00
		Correios	96,95
		Corretagem/ Emolumentos	7.797,03
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	5.929,53
		Taxa Administração	42.117,16
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	4.339,56
		Taxa CVM	2.701,87
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	444.181,17
		TOTAL	**510.110,13**
	FII TORRE NORTE	Auditoria	28.901,08
		Cartório	3.774,16
		Consultoria	338.343,04
		Correios	969,86
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	105.116,98
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	304.320,32
		Taxa ANBID	3.926,23
		Taxa CBLC	6.873,55
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	45.110,55
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1.273,30
		TOTAL	**838.609,06**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
IMOBILIÁRIO			**1.574.224,85**
	FI MECA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI MULTIMERCADO ARPOADOR	Auditoria	2.363,07
		Cartório	494,22
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	361.306,18
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	7.505,75
		Taxa ANBID	2.285,51
		Taxa CBLC	384,86
		Taxa CETIP	13.430,61
		Taxa Custódia	3.538,92
		Taxa CVM	20.810,50
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	201.252,03
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5.275,66
		Demais Despesas	2.327,78
		TOTAL	**620.975,10**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	2.732,56
		Cartório	339,43
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	319,43
		Taxa ANBID	1.236,36
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	13.969,29
		Taxa Custódia	5.427,52
		Taxa CVM	9.412,51
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	144.312,26
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	249,11
		Demais Despesas	846,09
		TOTAL	**178.844,57**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	478,62
		Cartório	84,03
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	166,64
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.339,29
		Taxa Custódia	912,16
		Taxa CVM	1.186,42
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	10.939,56
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	35,37
		Demais Despesas	112,83
		TOTAL	**16.254,90**
	FI MULTIMERCADO COLISEU	Auditoria	2.449,27
		Cartório	70,22
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	46.370,25
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.595,12
		Taxa ANBID	1.304,60
		Taxa CBLC	161,35
		Taxa CETIP	9.222,12
		Taxa Custódia	3.036,79
		Taxa CVM	7.411,06
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	37.845,83
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.366,17
		Demais Despesas	725,33
		TOTAL	**111.558,11**
	FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	2.310,79
		Cartório	327,70
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	13,25
		Taxa ANBID	755,05
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	11.282,80
		Taxa Custódia	4.403,92
		Taxa CVM	5.728,04
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	68.292,67
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	192,87
		Demais Despesas	567,72
		TOTAL	**93.874,80**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	2.170,42
		Cartório	241,44
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	447,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	11.251,01
		Taxa Custódia	4.394,34
		Taxa CVM	2.381,48
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	274,48
		Demais Despesas	359,22
		TOTAL	**21.519,40**
	I MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	2.515,37
		Cartório	577,09
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	194,62
		Taxa ANBID	875,75
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	12.293,68
		Taxa Custódia	4.793,82
		Taxa CVM	6.235,17
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	36.970,79
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	219,70
		Demais Despesas	680,92
		TOTAL	**65.356,91**
	FI MULTIMERCADO PARDO	Auditoria	4.853,62
		Cartório	288,80
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	8.035,60
		Taxa ANBID	4.026,81
		Taxa CBLC	85,26
		Taxa CETIP	19.994,53
		Taxa Custódia	7.790,12
		Taxa CVM	32.423,45
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	230.848,45
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	6.860,95
		Demais Despesas	1.230,22
		TOTAL	**316.437,80**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FI MULTIMERCADO SENIOR IV	Auditoria	2.110,19
		Cartório	103,49
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	15.052,37
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	10.604,75
		Taxa ANBID	2.188,71
		Taxa CBLC	163,83
		Taxa CETIP	8.335,45
		Taxa Custódia	3.085,72
		Taxa CVM	20.777,98
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	276.983,21
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7.755,49
		Demais Despesas	3.131,14
		TOTAL	**350.292,34**
	FI MULTIMERCADO SEVILLA	Auditoria	2.592,16
		Cartório	160,67
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	67.144,27
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	17.651,53
		Taxa ANBID	2.648,40
		Taxa CBLC	88,37
		Taxa CETIP	12.525,59
		Taxa Custódia	3.698,04
		Taxa CVM	25.631,88
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	455.505,37
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	12.606,07
		Demais Despesas	5.605,57
		TOTAL	**605.857,94**
	FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	Auditoria	4.710,11
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	9,01
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	57.726,66
		Taxa ANBID	4.026,81
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	30.790,93
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	16.211,73
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,74
		TOTAL	**113.475,98**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
MULTIMERCADO			**2.494.447,86**
	FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	Auditoria	6.111,38
		Cartório	161,14
		Consultoria	0,00
		Correios	98,85
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	18.836,87
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	62.079,79
		Taxa ANBID	44,23
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.757,74
		Taxa Custódia	13.806,38
		Taxa CVM	5.830,42
		Taxa de Escrituração	1.390,73
		Taxa de Gestão	345.870,55
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,46
		Demais Despesas	30.198,48
		TOTAL	**487.187,03**
	FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	Auditoria	27.420,17
		Cartório	314,68
		Consultoria	0,00
		Correios	15,32
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	12.815,69
		Honorários Advocatícios	158.304,42
		Taxa Administração	28.103,28
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.764,65
		Taxa Custódia	1.656,36
		Taxa CVM	10.528,04
		Taxa de Escrituração	191,44
		Taxa de Gestão	725.226,74
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	154.115,97
		TOTAL	**1.121.456,75**
	FIP BHG MODAL	Auditoria	12.631,00
		Cartório	273,27
		Consultoria	56.604,73
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	379,51
		Honorários Advocatícios	154.273,04
		Taxa Administração	54.733,54
		Taxa ANBID	124,12
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.875,98
		Taxa Custódia	6.235,97
		Taxa CVM	2.658,72
		Taxa de Escrituração	26,32
		Taxa de Gestão	42.875,51
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	31,04
		Demais Despesas	13.296,67
		TOTAL	**348.019,41**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Auditoria	7.886,32
		Cartório	321,57
		Consultoria	14.282,79
		Correios	6,96
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	12.637,88
		Taxa Administração	234.558,72
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	12,75
		Taxa CETIP	4.556,40
		Taxa Custódia	14.921,46
		Taxa CVM	5.262,05
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	49,57
		Demais Despesas	71,42
		TOTAL	**294.567,89**
	FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	Auditoria	23.629,72
		Cartório	3,20
		Consultoria	288.027,02
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	12,57
		Honorários Advocatícios	46.281,32
		Taxa Administração	26.590,97
		Taxa ANBID	19,39
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.124,03
		Taxa Custódia	3.977,60
		Taxa CVM	2.174,94
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	271.296,04
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	35,56
		Demais Despesas	221,05
		TOTAL	**664.393,42**
	FIP BRASIL ENERGIA	Auditoria	27.074,48
		Cartório	354,10
		Consultoria	77.860,97
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	43.598,77
		Taxa Administração	74.253,19
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	1,90
		Taxa CETIP	5.401,80
		Taxa Custódia	61.855,90
		Taxa CVM	13.627,36
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	639.671,88
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	154,31
		Demais Despesas	123,65
		TOTAL	**943.978,33**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES	Auditoria	0,00
		Cartório	28,89
		Consultoria	20.598,19
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	13.933,22
		Honorários Advocatícios	222.335,66
		Taxa Administração	74.500,14
		Taxa ANBID	159,01
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	4.749,99
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	681,21
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	1.250.769,49
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	28,32
		Demais Despesas	210.588,14
		TOTAL	**1.798.372,27**
	FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	Auditoria	20.330,31
		Cartório	55,42
		Consultoria	10.044,13
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	28.147,38
		Honorários Advocatícios	13.484,36
		Taxa Administração	129.115,72
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	5.750,59
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	13.423,25
		Taxa CVM	2.655,73
		Taxa de Escrituração	4.442,36
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	2.711,15
		TOTAL	**230.160,39**
	FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	Auditoria	8.422,60
		Cartório	152,69
		Consultoria	18.338,24
		Correios	3,40
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	1.914,23
		Taxa Administração	71.994,99
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.781,60
		Taxa Custódia	3.130,21
		Taxa CVM	1.918,94
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	42,01
		Demais Despesas	79,75
		TOTAL	**108.778,65**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP BRASIL PETROLEO I	Auditoria	7.055,35
		Cartório	29,26
		Consultoria	5.898,52
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	422,95
		Honorários Advocatícios	12.635,74
		Taxa Administração	6.967,99
		Taxa ANBID	32,99
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.003,43
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	903,48
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	43.703,33
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	15,75
		Demais Despesas	23.447,40
		TOTAL	**102.116,19**
	FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	Auditoria	5.150,40
		Cartório	111,89
		Consultoria	145.659,90
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	24.063,40
		Taxa ANBID	35,27
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.109,12
		Taxa Custódia	5.030,23
		Taxa CVM	3.956,45
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	143.864,44
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	39,41
		Demais Despesas	1.004,96
		TOTAL	**332.025,47**
	FIP CAIXA AMBIENTAL	Auditoria	5.204,67
		Cartório	72,98
		Consultoria	8.758,91
		Correios	24,32
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	5.389,49
		Taxa Administração	347.841,32
		Taxa ANBID	233,50
		Taxa CBLC	248,52
		Taxa CETIP	5.825,67
		Taxa Custódia	25.903,71
		Taxa CVM	2.699,48
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	-95.834,57
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	72,11
		Demais Despesas	111,98
		TOTAL	**306.552,09**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP CAIXA BARCELONA	Auditoria	8.937,26
		Cartório	82,75
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	59.975,18
		Taxa ANBID	67,25
		Taxa CBLC	8.496,44
		Taxa CETIP	2.784,07
		Taxa Custódia	142.856,63
		Taxa CVM	7.922,66
		Taxa de Escrituração	1.532,74
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	46,70
		Demais Despesas	54,59
		TOTAL	**232.756,27**
	FIP CAIXA CYRELA	Auditoria	10.666,38
		Cartório	10,80
		Consultoria	6.808,38
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	203.477,72
		Taxa ANBID	45,09
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.088,09
		Taxa Custódia	21.220,18
		Taxa CVM	3.090,63
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	35,20
		Demais Despesas	2.667,83
		TOTAL	**250.110,32**
	FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	Auditoria	2.696,43
		Cartório	0,00
		Consultoria	7.280,35
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	3.576,31
		Honorários Advocatícios	12.845,17
		Taxa Administração	177.944,82
		Taxa ANBID	112,08
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.784,06
		Taxa Custódia	7.895,48
		Taxa CVM	3.072,96
		Taxa de Escrituração	63,86
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	42,29
		Demais Despesas	71,09
		TOTAL	**218.384,91**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP CAIXA VENEZA	Auditoria	3.453,59
		Cartório	77,39
		Consultoria	107,78
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	62.218,57
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.887,76
		Taxa Custódia	17.949,41
		Taxa CVM	1.799,48
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	27,62
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**88.521,59**
	FIP CAPITAL TECH II	Auditoria	7.886,03
		Cartório	77,29
		Consultoria	10.386,59
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	858,78
		Taxa Administração	13.189,59
		Taxa ANBID	114,58
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.957,90
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	3.806,83
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	300.071,26
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	-55,88
		TOTAL	**339.292,96**
	FIP CRP VII	**Auditoria**	**14.100,20**
		Cartório	0,00
		Consultoria	18.505,42
		Correios	10,53
		Corretagem/ Emolumentos	66,19
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	286,97
		Taxa Administração	329.740,88
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	6.478,83
		Taxa Custódia	15.142,35
		Taxa CVM	4.824,73
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	158,09
		TOTAL	**389.314,16**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP DGF FIPAC 2	Auditoria	3.899,71
		Cartório	253,11
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	-24.961,06
		Taxa ANBID	45,31
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.668,85
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	2.070,70
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	43.538,64
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	26,69
		TOTAL	**27.541,94**
	FIP ENERGIA PCH	Auditoria	0,00
		Cartório	27,25
		Consultoria	8.004,28
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	28.866,17
		Taxa Administração	27.905,06
		Taxa ANBID	142,55
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	8.793,64
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	7.816,94
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	674.492,28
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	15.350,17
		TOTAL	**771.398,35**
	FIP FLORESTAL	Auditoria	0,00
		Cartório	27,03
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	916,46
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	818,78
		Taxa de Escrituração	217,80
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**1.980,07**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	Auditoria	23.565,75
		Cartório	276,41
		Consultoria	5.532,44
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	988,83
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	31.200,40
		Taxa ANBID	82,20
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.559,64
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	4.225,64
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	215.411,23
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**283.842,54**
	FIP INFRABRASIL	Auditoria	4.972,04
		Cartório	0,00
		Consultoria	20.946,90
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	181.116,87
		Taxa Administração	810.431,13
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	412,05
		Taxa CETIP	4.945,41
		Taxa Custódia	26.215,89
		Taxa CVM	9.119,37
		Taxa de Escrituração	1.147,99
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	447,59
		Demais Despesas	16.113,33
		TOTAL	**1.075.868,57**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	Auditoria	4.583,87
		Cartório	550,31
		Consultoria	0,00
		Correios	94,87
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.082,15
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	42.617,07
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	983,90
		Taxa CETIP	5.626,52
		Taxa Custódia	3.363,55
		Taxa CVM	1.919,56
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	35.989,10
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	6,35
		Demais Despesas	3.551,21
		TOTAL	**100.368,48**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	Auditoria	4.179,52
		Cartório	201,63
		Consultoria	219.372,71
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.159,93
		Honorários Advocatícios	29.308,26
		Taxa Administração	66.269,07
		Taxa ANBID	116,30
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	4.814,85
		Taxa Custódia	9.338,28
		Taxa CVM	1.349,41
		Taxa de Escrituração	9.422,48
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	115,28
		Demais Despesas	10.073,51
		TOTAL	**356.721,22**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	Auditoria	3.398,32
		Cartório	0,00
		Consultoria	5.688,14
		Correios	39,88
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.412,56
		Honorários Advocatícios	5.964,58
		Taxa Administração	69.002,74
		Taxa ANBID	38,60
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.452,39
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	1.287,54
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	62.972,82
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	10,16
		Demais Despesas	57,57
		TOTAL	**152.325,29**
	FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	Auditoria	9.922,96
		Cartório	58,44
		Consultoria	6.756,84
		Correios	49,04
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	49.781,07
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	318.062,43
		Taxa ANBID	44,23
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.119,83
		Taxa Custódia	15.678,35
		Taxa CVM	5.729,96
		Taxa de Escrituração	1.150,83
		Taxa de Gestão	260.237,64
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	58.315,84
		TOTAL	**727.907,45**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP LOGÍSTICA BRASIL	Auditoria	11.764,41
		Cartório	161,97
		Consultoria	6.120,69
		Correios	2,07
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	6.238,70
		Honorários Advocatícios	4.294,25
		Taxa Administração	21.962,66
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	13,60
		Taxa CETIP	3.473,21
		Taxa Custódia	22.573,12
		Taxa CVM	9.359,57
		Taxa de Escrituração	935,20
		Taxa de Gestão	752.255,02
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	78,21
		Demais Despesas	19.806,01
		TOTAL	**859.038,69**
	FIP MULTINER	Auditoria	0,00
		Cartório	358,58
		Consultoria	82.736,43
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	105.415,53
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	38.675,45
		Taxa ANBID	25,14
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	4.844,47
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	2.153,92
		Taxa de Escrituração	1.289,18
		Taxa de Gestão	117.057,09
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	6.222,15
		TOTAL	**358.777,93**
	FIP OAS EMPREENDIMENTOS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP ÓLEO E GÁS	Auditoria	2.554,54
		Cartório	561,48
		Consultoria	48.747,46
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	114.536,68
		Honorários Advocatícios	21.953,69
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	191,98
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	4.243,72
		Taxa Custódia	6.906,35
		Taxa CVM	685,40
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	282.993,43
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	48,36
		Demais Despesas	116,84
		TOTAL	**483.539,94**
	FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	Auditoria	2.739,85
		Cartório	93,47
		Consultoria	6.377,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	158.921,50
		Taxa ANBID	141,37
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.926,28
		Taxa Custódia	19.577,75
		Taxa CVM	5.377,82
		Taxa de Escrituração	268,51
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	46,13
		Demais Despesas	32,67
		TOTAL	**196.502,34**
	FIP ÓRIA TECH 1	Auditoria	5.965,24
		Cartório	0,00
		Consultoria	15.190,68
		Correios	42,58
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	4.133,24
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	268.420,53
		Taxa ANBID	43,27
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.737,88
		Taxa Custódia	8.641,14
		Taxa CVM	4.448,99
		Taxa de Escrituração	767,80
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	10.308,76
		TOTAL	**320.700,11**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIP RG ESTALEIROS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP SONDAS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	5,61
		TOTAL	**5,61**
	FIP TERRA VIVA	Auditoria	4.743,19
		Cartório	1.055,42
		Consultoria	0,00
		Correios	22,17
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	44.734,14
		Taxa Administração	90.428,79
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.728,66
		Taxa Custódia	8.646,76
		Taxa CVM	1.981,34
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	54,71
		Demais Despesas	52.368,53
		TOTAL	**207.763,72**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	Auditoria	5.941,77
		Cartório	128,65
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	9.611,14
		Taxa Administração	1.193.213,74
		Taxa ANBID	185,20
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	13.853,77
		Taxa Custódia	10.706,54
		Taxa CVM	5.226,19
		Taxa de Escrituração	3.073,72
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	-649,24
		TOTAL	**1.241.291,48**
PARTICIPAÇÕES			**15.421.561,83**
	FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	Auditoria	3.039,89
		Cartório	339,35
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	1.763,79
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	5.212,56
		Taxa ANBID	2.922,65
		Taxa CBLC	61,88
		Taxa CETIP	15.639,94
		Taxa Custódia	5.654,06
		Taxa CVM	23.532,92
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	1.520.619,02
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4.412,85
		Demais Despesas	1.171,25
		TOTAL	**1.584.370,17**
	FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.157,15
		Cartório	73,94
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	6.318,77
		Taxa ANBID	1.340,79
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	5.383,94
		Taxa Custódia	1.851,09
		Taxa CVM	12.822,04
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	87,58
		Demais Despesas	288,69
		TOTAL	**29.323,99**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	2.535,60
		Cartório	122,24
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	57.045,05
		Taxa ANBID	2.764,10
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	245.739,67
		Taxa Custódia	3.813,10
		Taxa CVM	29.938,99
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	209,59
		Demais Despesas	594,62
		TOTAL	**342.762,96**
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	3.130,88
		Cartório	179,59
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	79.064,38
		Taxa ANBID	4.262,94
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	70.223,48
		Taxa Custódia	5.889,11
		Taxa CVM	44.279,30
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	55.579,83
		Demais Despesas	915,86
		TOTAL	**263.525,36**
	FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	Auditoria	2.521,82
		Cartório	238,89
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	879,18
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	4.701,32
		Taxa ANBID	2.975,42
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	19.427,03
		Taxa Custódia	5.756,15
		Taxa CVM	23.957,83
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	3.885,53
		Demais Despesas	1.204,46
		TOTAL	**65.547,64**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FI FOX SOBERANO II RENDA FIXA	Auditoria	6.342,62
		Cartório	350,25
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	717.826,73
		Taxa ANBID	6.282,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	34.754,36
		Taxa Custódia	8.670,72
		Taxa CVM	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	321.132,88
		Demais Despesas	1.352,19
		TOTAL	**1.164.377,99**
	FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN SALDADO
	FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	2.732,56
		Cartório	219,24
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	24,01
		Taxa ANBID	1.024,31
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	16.784,52
		Taxa Custódia	5.427,52
		Taxa CVM	7.647,68
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	17.394,65
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	287,68
		Demais Despesas	697,16
		TOTAL	**52.239,34**
RENDA FIXA			**3.502.147,45**
TOTAL GERAL			**30.686.420,64**

Rentabilidade

SEGMENTO	REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017
RENDA FIXA	**10,32%**	**8,64%**
TÍTULOS PÚBLICOS	14,86%	6,10%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-42,27%	6,51%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	-92,31%	6,13%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	6,12%	7,14%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,31%	8,65%
REFERENCIADO	6,43%	2,38%
RENDA FIXA	10,97%	8,71%
MULTIMERCADO	6,40%	8,51%
DIREITOS CREDITÓRIOS	6,71%	10,36%
OUTROS	6,44%	13,18%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**14,33%**	**13,54%**
AÇÕES	-20,80%	-5,47%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	24,63%	20,43%
AÇÕES	24,63%	20,43%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**15,14%**	**19,97%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	15,14%	19,97%
EMPRESAS EMERGENTES	23,93%	12,23%
PARTICIPAÇÕES	14,26%	25,29%
IMOBILIÁRIO	N/A	4,98%

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

SEGMENTO	REG/REPLAN SALDADO	
	2018	2017
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**9,91%**	**6,11%**
IMÓVEIS	8,74%	N/A
TERRENOS	2,53%	-7,57%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	-0,18%	-0,03%
ALUGUEIS E RENDA	9,24%	6,56%
LOCADO A USO PRÓPRIO	17,41%	11,27%
LOCADO A PATROCINADORA	10,92%	6,15%
LOCADO A TERCEIROS	6,88%	4,81%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9,94%	7,50%
SHOPPING CENTER	11,20%	12,58%
COMPLEXO HOTELEIRO	6,91%	-3,22%
OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	-0,88%	-1,01%
FUNDO IMOBILIÁRIO	19,61%	N/A
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	10,79%	N/A
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**13,28%**	**11,81%**
EMPRÉSTIMOS	13,19%	11,69%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	66,08%	55,47%
OUTROS INVESTIMENTOS	**10,50%**	**M%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**11,48%**	**12,70%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,34%**	**7,69%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN n.º 4.661/18 - Dezembro/2018

RESUMO GERAL

REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Vale	Vale	10%	13,71%	REG/Replan
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	TG Participações*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL: Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL: De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo

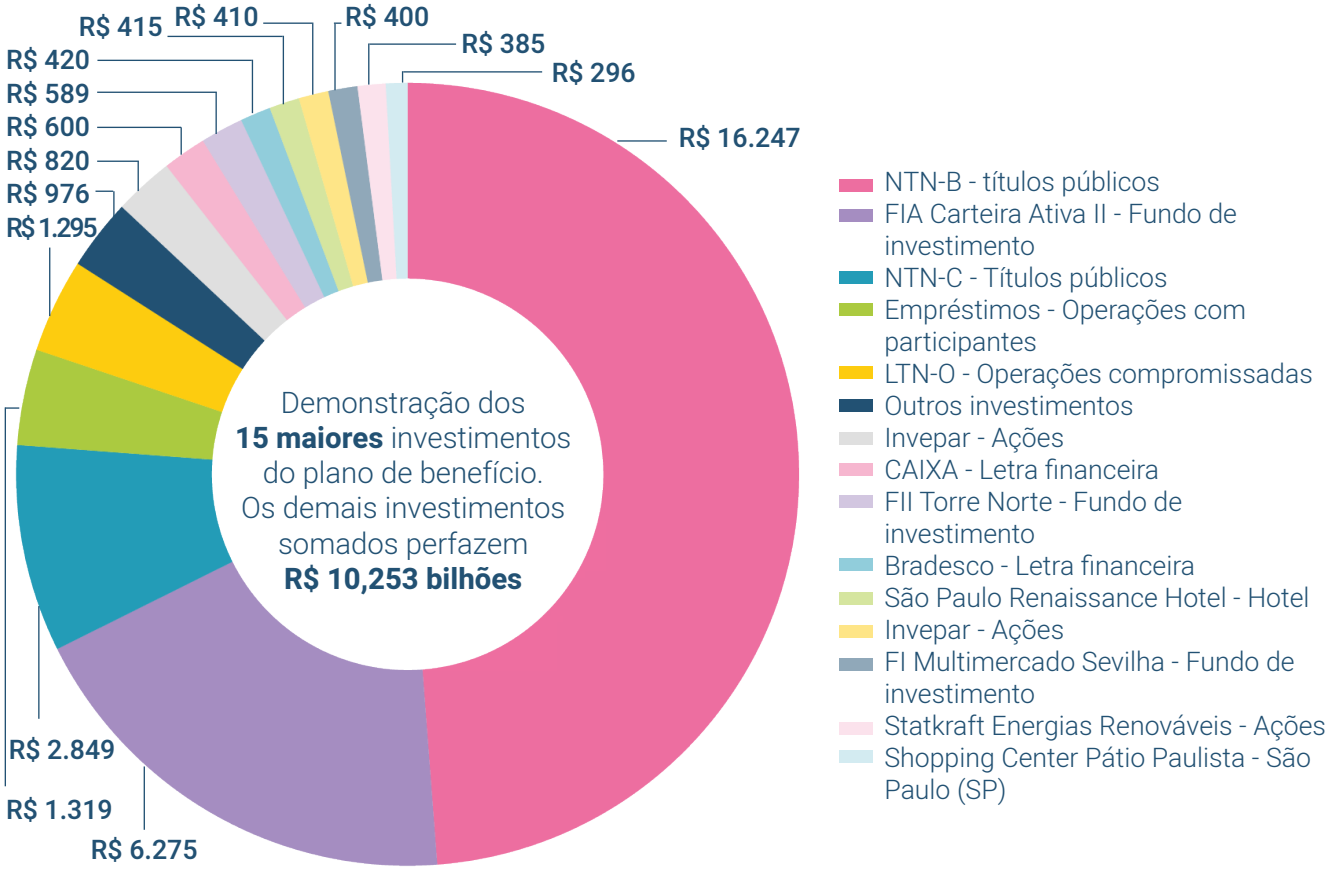
consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE VALE: De acordo com a Resolução 4661/18, que trata dos limites de Alocação por Emissor, no seu Artigo 27, item III, onde a EFPC deve observar, em relação aos recursos de cada plano por ela administrado o limite de até 10% nos demais emissores. O desenquadramento no plano REG/REPLAN, ocorreu em função de reavaliação das ações de LITEL que compoem o fundo FIA Carteira Ativa II e da sua respectiva valorização. Outras condições que devem ser observadas em relação ao desenquadramento referem-se ao prazo de 720 dias para o efetivo reenquadramento, sendo que neste período a Fundação ficará impedida de efetuar novos investimentos que venham a agravar a situação da carteira.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA E TG PARTICIPAÇÕES: De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia e TG Participações passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - REG/REPLAN SALDADO - DEZ/2018



Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2018
REG/REPLAN Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	26.726.607.803,43	55,19%	51,00%	64,10%	57,50%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	11.481.237.870,95	23,71%	17,10%	28,80%	23,00%	Enquadrado
IMÓVEIS	5.864.985.983,93	12,11%	10,40%	11,60%	11,50%	Desenquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.390.649.452,17	2,87%	1,90%	4,60%	3,30%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.311.486.603,13	2,71%	2,20%	7,30%	4,70%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	1.650.152.512,71	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**48.425.120.226,32**					

Fonte: GECOR/COCIN

PARECER ATUARIAL

PARECER ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN
AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 31/12/2018

Em decorrência da existência de submassas de participantes e do disposto em legislação específica sobre as avaliações atuariais anuais, este parecer tratará primeiramente do grupo de custeio relativo à modalidade saldada do Plano, e posteriormente à não saldada.

GRUPO DE CUSTEIO: SALDADO

1. OBJETIVO

Atendendo às disposições da Lei Complementar nº 109 de 29 de maio de 2001 e Resolução CNPC nº 30 de 10 de outubro de 2018, apresentamos o Parecer Técnico-Atuarial, posicionado em 31 de dezembro de 2018, do **Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade saldada**, patrocinado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA e administrado pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, em face da avaliação atuarial anual do exercício de 2018.

2. BASE CADASTRAL

Os dados utilizados na avaliação estão posicionados na data-base de 31/12/2018. As informações cadastrais foram submetidas a testes e críticas de consistência e, após sofrerem os ajustes necessários, foram consideradas satisfatórias.

3. MODALIDADE DO PLANO DE BENEFÍCIOS

O Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade saldada, está estruturado na modalidade de Benefício Definido – BD, conforme disposto no art. 2º da Resolução CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005.

4. HIPÓTESES E PARÂMETROS

As hipóteses e premissas atuariais são utilizadas nas avaliações atuariais como forma de se estimar efeitos de natureza demográfica, biométrica, econômica e financeira, no longo prazo.

A aderência das hipóteses e premissas é monitorada anualmente por intermédio de estudos que verificam se as ocorrências efetivamente observadas em cada evento, sejam elas decorrentes de morte, invalidez, rotatividade ou taxa de juros, estão de acordo com as esperadas, visando identificar aquelas que melhor se adéquem às características da população do plano de benefícios.

As hipóteses e premissas utilizadas para calcular o Passivo Atuarial do REG/REPLAN, modalidade Saldada, são as seguintes:

TABELA nº 1 – HIPÓTESES E PREMISSAS

HIPÓTESE/PREMISSA	VALOR
Hipóteses Biométricas	
Tábua de mortalidade geral	RP 2000 M&F (Suavizada em 20%) segregada por sexo
Tábua de mortalidade de inválidos	CSO-58
Tábua de entrada em invalidez	Light Fraca
Tábua de mortalidade RGPS	Não aplicável
Hipóteses Econômicas e Financeiras	
Taxa real anual de juros	4,50% a.a.
Indexador do plano	INPC/IBGE
Projeção de crescimento real anual dos benefícios do plano	a) Benefícios Saldados: Não Aplicável b) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA + FUNCEF/INSS: 1,86% a.a. c) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA: 0,35% a.a. d) Rubricas judiciais com reajuste por INPC: Nula.
Projeção do crescimento real de benefícios do INSS	Não aplicável
Projeção de crescimento real anual dos salários	Não aplicável
Fator de determinação do valor real dos salários ao longo do tempo	Não aplicável
Fator de determinação do valor real dos benefícios da entidade ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios do RGPS ao longo do tempo	98%
Teto do INSS para contribuição	Não aplicável
Teto do INSS para benefício	Não aplicável
Salário Mínimo	Não aplicável
Hipóteses Demográficas	
Idade de aposentadoria programada	Utiliza-se para fins de projeção: maior idade entre a atual e 53 anos, se do sexo masculino, ou 48 anos, se feminino.
Maioridade dos pensionistas e dependentes temporários	24 anos
Idade de entrada em serviço no INSS	18 anos
Composição familiar	Participantes e aposentados com informação cadastral de casado e sem informação de cônjuge: - Tábua Experiência Composição Familiar FUNCEF 2018 M&F Assistidos: - Utilizam-se as informações dos dependentes constantes no cadastro.
Rotatividade	Não aplicável
Novos Entrados	Não aplicável
Outras Parâmetros utilizados no Cálculo Atuarial	
Fator de Pecúlio	3,83
Fator de FAB	6,26

5. PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

Apresentamos a seguir, com base no balancete do Plano posicionado em 31/12/2018, a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, destinado à cobertura das Provisões Matemáticas:

TABELA nº 2 – PATRIMÔNIO DE COBERTURA – 31/12/2018

	EM R$
Ativo Bruto	44.913.430.506,63
Exigível Operacional (-)	1.052.561.179,35
Exigível Contingencial (-)	734.430.788,35
Fundos Previdenciais (-)	3.436.951.129,89
Fundo Administrativo (-)	111.853.461,73
Fundo de Investimento (-)	100.066.822,64
Patrimônio de Cobertura do Plano (=)	**39.477.567.124,67**

6. PROVISÕES MATEMÁTICAS E FUNDOS PREVIDENCIAIS

Foi apurado o somatório das Provisões Matemáticas do Plano, posicionado em 31/12/2018, conforme tabela a seguir:

TABELA nº 3 – PROVISÕES MATEMÁTICAS – 31/12/2018

EM R$

Provisões Matemáticas (=)	**43.908.094.323,91**
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)	49.876.598.999,50
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC)	13.319.660.373,31
Provisão Matemática a Constituir (PMaC)	(19.288.165.048,90)
Deficit 2014 - Equacionado	*(2.305.959.545,96)*
Deficit 2015 - Equacionado	*(7.046.223.103,50)*
Deficit 2016 - Equacionado	*(9.935.982.399,44)*

A Provisão Matemática a Constituir refere-se aos Planos de Equacionamento de deficit dos encerramentos dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, devidamente aprovados pelas instâncias competentes da FUNCEF e da CAIXA, cujos valores de deficit acumulados superaram o limite tolerado pela Resolução MPS/CGPC nº 26/2008, norma vigente às épocas.

O exigível atuarial também é constituído pelo Fundo de Acumulação de Benefícios – FAB, no montante de R$ 3.436.951.129,89, correspondente à acumulação do valor individual dos benefícios devidos aos participantes elegíveis ao benefício programado pleno, enquanto não o requererem. A partir do requerimento do benefício, o montante do FAB atribuído ao participante gerará benefício adicional por meio de equivalência atuarial e será revertido para a cobertura da provisão matemática respectiva.

7. RESULTADO DO PLANO

Confrontando-se o Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas, demonstra-se o valor do resultado do Plano no exercício de 2018:

TABELA nº 4 – RESULTADO DO PLANO – 31/12/2018

	EM R$
Patrimônio de Cobertura	39.477.567.124,67
Provisões Matemáticas	43.908.094.323,91
Equilíbrio Técnico Acumulado (10,09% das Provisões)	**(4.430.527.199,24)**
Resultado do Exercício	**1.168.193.607,74**

Apesar do Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade Saldada, gerar deficit técnico acumulado em 2018, o resultado do exercício foi positivo, tendo sido influenciado pelos fatores abaixo elencados:

a) Performance positiva dos investimentos que se mostrou superior à Meta Atuarial do Plano, uma vez que, ao compararmos a rentabilidade líquida efetiva de 11,48% com a meta atuarial de 8,09% (juros atuariais de 4,50% a.a., vigente durante o exercício de 2018, e INPC acumulado de 3,43% a.a.), verificamos uma diferença a maior de 3,14%, ou o equivalente a 3,39 pontos percentuais, representando assim um ganho patrimonial;

b) Variação do Exigível Contingencial, tendo em vista a redução no contencioso jurídico previdencial em função das revisões das estimativas, com impacto positivo no resultado.

Em contrapartida, houve a evolução do passivo em relação ao ativo: esse impacto negativo é gerado pelo fato de os ativos de investimentos, que têm o objetivo de atingir a meta atuarial, possuírem a mesma referência de crescimento das obrigações com seus participantes (reservas matemáticas e exigível contingencial), assim, no caso de os investimentos partirem de um saldo menor que o valor das reservas matemáticas, ou seja, deficitário, mesmo que ambos rendam

ou sejam evoluídos pela meta atuarial, o valor desse gap aumentará no mesmo percentual.

Para apurar o deficit acumulado no ano de 2018 visando a aplicação das regras de solvência, o resultado do Plano deve contemplar também o valor do Resultado a Realizar positivo, decorrente do ajuste de precificação, correspondente à diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços, classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento:

TABELA nº 5 – RESULTADO DO PLANO COM RESULTADOS A REALIZAR – 31/12/2018

	EM R$
Deficit de 2018	(4.430.527.199,24)
Resultados a Realizar	3.409.321.198,05
Equilíbrio Técnico Ajustado (2,33% das Provisões)	**(1.021.206.001,19)**

De acordo com a Resolução CNPC nº 30/2018, o limite legal que possibilita o não equacionamento do deficit corresponde a 1% x (duração do passivo – 4) x Provisão Matemática, cujo resultado é detalhado a seguir:

TABELA nº 6 – RESULTADO DO PLANO A EQUACIONAR – 31/12/2018

	EM R$
Equilíbrio Técnico Ajustado	(1.021.206.001,19)
Duration* (em anos)	13,67
Margem Legal (9,67% das Provisões Matemáticas) (-)	(4.245.912.721,12)
Equilíbrio Técnico Ajustado Mínimo a Equacionar (=)	**0,00**

*A duration do passivo é calculada por meio de sistema disponibilizado pela Previc.

Dessa forma, tendo em vista a margem legal permitida, não há obrigação legal em se estabelecer Plano de Equacionamento para o Equilíbrio Técnico Ajustado Negativo apurado para o Plano.

8. CUSTO E PLANO DE CUSTEIO

8.1. Custeio Normal

Em conformidade com o Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade Saldada, em que se prevê o encerramento do financiamento normal dos benefícios, o Plano de Custeio Normal encontra-se nulo.

8.2. Custeio extraordinário

O plano possui, em 31/12/2018, três Provisões Matemáticas a Constituir, referentes aos deficit a equacionar dos exercícios de 2014, 2015 e 2016.

Anualmente é feita a reavaliação do Planos de Equacionamento vigentes, com base nos resultados da Avaliação Atuarial de fechamento de exercício, ocorrendo a revisão das taxas de custeio extraordinário. Seguem as novas alíquotas de contribuição extraordinária:

a) Plano de Equacionamento do deficit de 2014: percentual de Contribuição Extraordinária deve ser alterado de 2,56% para 2,53%;

b) Plano de Equacionamento 2015: percentual deve ser alterado de 7,33% para 7,25%;

c) Plano de Equacionamento 2016: percentual deve ser alterado de 9,59% para 9,75%.

Considerando as deliberações dos órgãos colegiados da FUNCEF, haverá o sobrestamento temporário das reavaliações das alíquotas, com a manutenção das taxas vigentes, até que sejam concluídas as revisões dos Planos de Equacionamento em decorrência da Resolução CNPC nº 30/2018, em que se permitiria a extensão do prazo de equacionamento e consequente redução das taxas, mediante estudo que comprove a solvência e a liquidez dos planos de benefícios.

Considerando os tramites necessários, a perspectiva de revisão dos Planos de Equacionamento vigentes face a aplicação das regras dispostas na Resolução CNPC nº 30/2018 ocorrerá a partir de julho/2019. Caso não haja revisão dos Planos de Equacionamento em decorrência da Resolução, devem ser adotadas as taxas de contribuição extraordinárias revistas, descritas anteriormente.

Os percentuais de contribuição extraordinária são incidentes sobre os benefícios saldados,

atualizados e projetados mensalmente, para os participantes, e sobre os benefícios saldados e atualizados anualmente, para os assistidos, com a respectiva paridade patronal, incluindo a incidência sobre o abono anual. Demais regras referentes aos Planos de Equacionamento podem ser consultadas nos documentos disponibilizados no Auto-Atendimento, assim como no Portal do Equacionamento.

8.3. Custeio administrativo

Será constituído por meio de taxa de carregamento incidente sobre os benefícios, de responsabilidade paritária dos assistidos e da patrocinadora, e de taxa de administração sobre o Recurso Garantidor do Plano de Benefícios.

O plano de custeio administrativo do Plano está em vigor desde 01/01/2019.

TABELA nº 7 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

TAXA	2019
Taxa de Carregamento Total	1,35% a.m.
Responsabilidade da Patrocinadora	0,675% a.m.
Responsabilidade dos Assistidos	0,675% a.m.
Taxa de Administração	Até 0,10% a.a.

9. CONCLUSÃO

A situação econômico-atuarial do Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade Saldada, encontra-se em Deficit Técnico Acumulado, apurado a partir do confronto do Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas.

Considerando os Resultados a Realizar, decorrentes do ajuste de precificação dos títulos públicos federais mantidos até o vencimento, o Equilíbrio Técnico Ajustado do Plano é negativo em R$ 1.021.206.001,19, o qual é inferior à margem legal permitida pela legislação vigente, não sendo necessário elaborar Plano de Equacionamento para o REG/REPLAN Saldado no exercício de 2019.

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Criado em 1977 juntamente com a FUNCEF, o REG/Replan foi o primeiro plano de previdência complementar dos empregados da CAIXA. Recebeu participantes até agosto de 1988. Trata-se de um plano de Benefício Definido (BD), com custeio atuarial programado para garantir a concessão e manutenção até o fim da vida do participante.

O REG/REPLAN foi saldado em 2006, passando a ter duas modalidades. A saldada para os participantes que fizeram esta opção durante as três aberturas do processo (2006, 2008 e 2010) e a não saldada.

Considerado um plano maduro – que tem mais participantes assistidos do que em fase laboral –, o REG/Replan é o segundo maior plano de benefícios BD do país em ativos, segundo dados da Previc.

A modalidade Não Saldada alcançou, em 2018, um superavit de R$ 149 milhões e uma rentabilidade de 10,87%, a segunda maior entre os planos da FUNCEF.

A meta da política de investimentos 2019-2023 é reduzir riscos e entregar um resultado um ponto percentual acima da meta atuarial a fim de recuperar parcela do deficit.

Em linhas gerais, os resultados projetados para o período apontam para uma elevação gradual da fatia de renda fixa na carteira com consequente redução dos investimentos em renda variável, investimentos estruturados e imóveis.

REG/REPLAN NÃO SALDADO EM 2018

5,08 bilhões
de reais em ativos

324 milhões
de reais em benefícios pagos

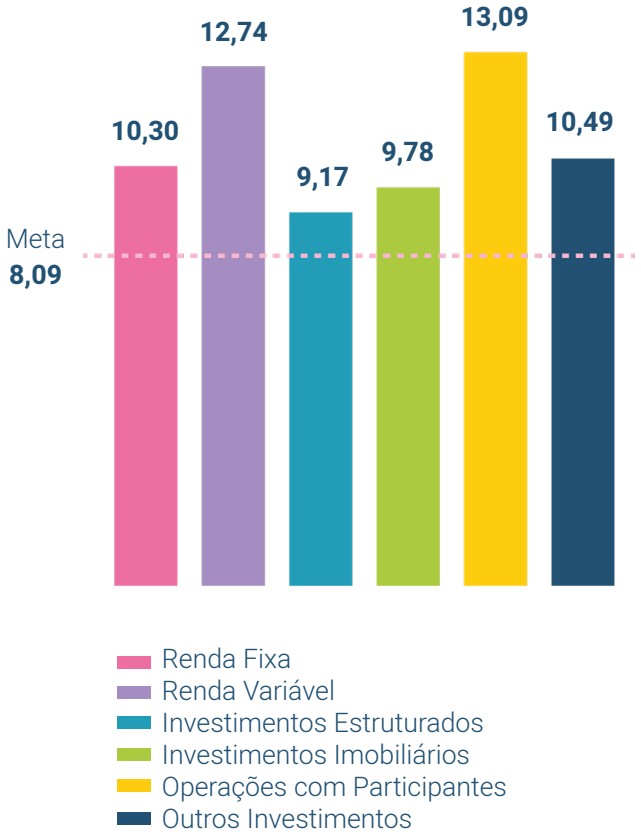
164 milhões
de reais em contribuições recebidas

1.611
ativos

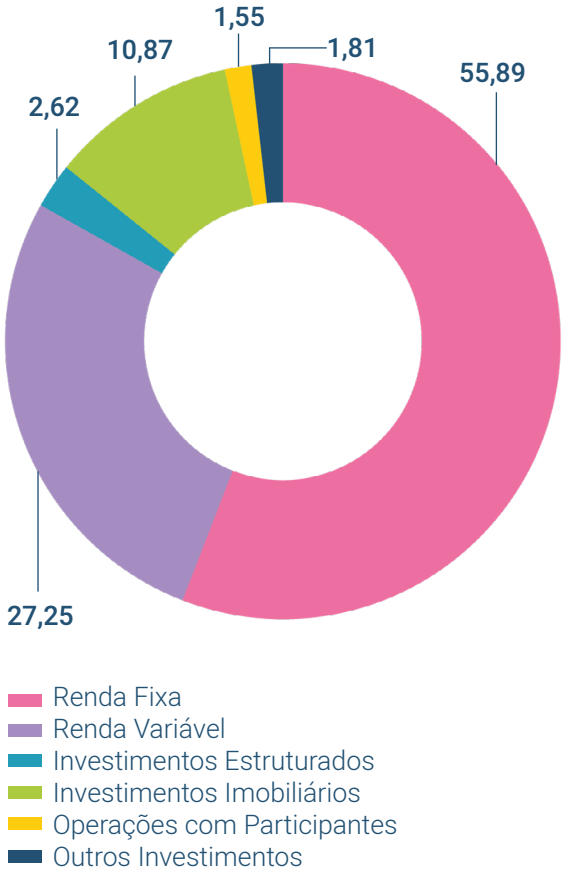
4.278
aposentados e pensionistas

Resultado de Investimentos (%)

TOTAL: 10,87%



Carteira do REG/Replan Não Saldado em 2018 (%)



Relatório Resumo das Informações sobre o Demonstrativo de Investimentos - Exercício 2018

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	2.843.158.494,80	55,98%	2.713.277.654,02	57,10%
Renda Variável	1.386.428.276,44	27,30%	1.203.470.038,38	25,33%
Investimentos Estruturados	133.385.282,03	2,63%	204.598.427,00	4,31%
Investimentos Imobiliários	553.098.783,26	10,89%	482.226.370,33	10,15%
Operações com Participantes	79.087.886,03	1,56%	69.674.538,66	1,47%
Disponível	143.889,91	0,00%	365.313,00	0,01%
Outros	92.211.347,22	1,82%	85.615.148,40	1,80%
Contencioso de Investimentos	-8.376.466,26	-0,16%	-7.223.544,90	-0,15%
Total Recursos Garantidores	**5.079.137.493,43**	**100,00%**	**4.752.003.944,89**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2018	2017
GESTÃO PRÓPRIA (II)		**4.012.957.403,01**	**3.720.174.800,41**
ATIVOS MOBILIÁRIOS		**3.341.782.217,85**	**3.075.605.127,40**
AÇÕES		**563.755.502,35**	**562.506.752,42**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	245.308,91	1.369.143,87
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	1.211.728,80	1.175.585,38
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	2.321.120,80	2.261.797,93
AMBEV S.A.	ABEV3	9.843.297,52	21.924.833,86
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	ARZZ3	637.976,64	586.525,33
ATACADÃO S.A.	CRFB3	828.063,81	595.389,82
AZUL S.A.	AZUL4	3.025.602,63	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	856.732,01	391.972,27
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	18.452.169,77	0,00
BAHEMA S.A.	BAHI3	0,00	634.498,27
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	1.825.085,36	6.502.208,63
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	7.837.978,82	6.386.384,87
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	33.562.159,46	23.950.966,31
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	20.554.697,30	12.194.690,62
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	1.188.906,52	640.348,50
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	1.099.153,40	525.720,30
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT	BVMF3	0,00	14.666.822,32
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	2.796.557,39	4.153.199,42
BRADESPAR S.A.	BRAP4	6.227.600,42	1.567.886,56
BRASKEM S.A.	BRKM5	3.238.268,55	2.892.098,62
BRF S.A.	BRFS3	1.177.006,18	7.972.909,39
CCR S.A.	CCRO3	1.996.095,95	6.716.073,26
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	1.145.823,79	1.209.436,41
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	1.674.673,38	1.305.064,98
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.	CLSC4	13.384,05	5.003,14
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	1.059.692,14	591.616,36

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES		**563.755.502,35**	**562.506.752,42**
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	1.690.886,95	1.908.679,23
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG10	0,00	138.439,73
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	1.662.593,36	547.936,26
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	803.766,40	2.775.960,68
CIA HERING	HGTX3	733.912,58	785.979,08
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	259.551,52	142.071,42
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	1.954.883,97	2.582.600,20
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	2.189.795,63	656.877,62
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	1.077.127,94	981.314,22
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	359.222,07	684.889,86
CIELO S.A.	CIEL3	775.088,95	2.346.261,54
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	366.475,81	1.146.791,01
CPFL ENERGIA S.A.	CPFE3	18.389,68	262.098,19
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	2.936.848,22	3.280.937,35
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	591.213,16	1.619.976,78
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	246.093,67	281.898,58
DALETH PARTICIPAÇÕES S.A.	OPDL3B	0,00	21.626,54
DURATEX S.A.	DTEX3	1.789.849,64	1.606.676,69
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	245.277,66	121.997,53
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	1.166.746,22	784.758,33
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	1.803,92	561.119,43
EMBRAER S.A.	EMBR3	1.931.266,13	1.362.148,51
ENERGISA S.A.	ENGI11	2.689.780,08	1.633.387,35
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	589.037,35	663.516,19
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	6.460.927,19	4.762.378,72
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	461.241,04	2.069.582,77
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	149.879,79	147.702,90

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES		**563.755.502,35**	**562.506.752,42**
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	4.048.480,48	939.771,08
FLEURY S.A.	FLRY3	734.158,13	2.220.885,81
GAFISA S.A.	GFSA1	0,00	3.737,51
GAFISA S.A.	GFSA3	44.000,81	25.993,50
GERDAU S.A.	GGBR4	4.439.013,80	723.841,68
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	195.619,91	197.289,82
GRENDENE S.A.	GRND3	1.591.021,65	368.019,15
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	633.546,31	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	2.296.698,67	3.237.210,92
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	1.288.160,59	792.988,63
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IV-PR3B	39.776.431,71	39.776.431,70
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IV-PR4B	79.552.877,65	79.552.877,64
INVITEL LEGACY S.A.	F_IVLG3B	1,92	1,92
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	2.431.991,07	1.126.316,89
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	12.546.222,76	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB3	13.326,81	13.912,87
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	38.156.179,31	31.762.658,67
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	14.459.559,33	10.350.987,13
JBS S.A.	JBSS3	1.665.325,33	3.402.910,99
KEPLER WEBER S.A.	KEPL11	1.385,58	30.832,93
KLABIN S.A.	KLBN11	3.506.144,88	1.891.858,49
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	1.847.384,67	3.354.716,11
LIGHT S.A.	LIGT3	119.796,24	296.545,45
LINX S.A.	LINX3	289.473,73	427.236,26
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL3B	1.404,72	1.079,40
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL5B	2.408,09	1.850,40

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES		**563.755.502,35**	**562.506.752,42**
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	4.772.874,90	2.687.824,64
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	28.071,48	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	820.526,49	647.204,52
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	2.094.794,83	2.445.239,35
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	8.229.304,49	6.096.429,98
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	228.660,99	859.509,70
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	1.892.738,70	1.339.187,62
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	993.426,29	976.957,81
MARCOPOLO S.A.	POMO2	579,46	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	140.858,63	438.079,89
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	140.668,86	144.829,62
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	576.092,62	183.926,68
MINERVA S.A.	BEEF3	167.688,36	1.181.280,73
MOVIDA PARTICIPACOES SA	MOVI3	0,00	127.785,29
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	266.887,54	1.024.004,25
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	1.040.371,84	1.157.182,96
MULTIPLUS S.A.	MPLU3	0,00	1.445.035,23
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	536.813,77	334.319,09
NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_NEWT3B	97,25	97,24
NORTE ENERGIA S.A.	F_NTEN3	39.003.392,32	73.798.596,46
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	742.142,15	211.611,08
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	2.309.903,97	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	13.849.829,62	11.223.058,25
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	29.153.568,55	17.813.909,20
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	366.551,49	595.992,40
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	183.872,19	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	592.333,57	1.848.490,61

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES		**563.755.502,35**	**562.506.752,42**
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	1.491.317,43	2.197.568,56
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	105.043,11	58.466,71
RUMO S.A.	RAIL3	3.881.509,85	3.563.079,55
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	616.148,13	715.660,39
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	247.186,83	448.332,03
SERRA AZUL WATER PARK	SAWP3	2.477.948,72	2.477.948,71
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	224.636,11	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	277.438,83	1.072.222,89
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	F_STKF3	60.964.227,08	40.019.371,22
SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.	OPTS3B	110.225,17	110.225,16
SUL AMERICA S.A.	SULA11	1.548.839,03	915.696,97
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	1.237.143,48	2.150.128,84
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	2.601.931,27	2.882.485,58
TG PARTICIPAÇÕES S.A.	TGPA3	0,00	0,00
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	2.472.752,70	991.961,27
TOTVS S.A.	TOTS3	692.258,08	343.038,26
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	754.110,33	2.515.388,74
TUPY S.A.	TUPY3	2.068.178,63	1.305.931,44
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	2.018.509,26	10.795.839,40
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	592.103,81	315.360,49
VALE S.A.	VALE3	37.441.067,06	31.270.821,40
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	302.826,16	151.539,36
VIA VAREJO S.A.	VVAR11	0,00	506.073,05
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	116.891,95	0,00
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.	VIVR3	17.066,17	0,00
WEG S.A.	WEGE3	931.495,57	683.712,26
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZS3	144.003,44	226.088,86
(-) A PAGAR E (+) A RECEBER - AÇÕES		-31.322.762,89	-4.388.479,40

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**114.370.342,43**	**65.964.888,72**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	590.346,48	1.668.656,10
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	0,00	18.548,60
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	4.061,61	121.228,35
AMBEV S.A.	ABEV3	8.055.574,00	3.638.023,30
AZUL S.A.	AZUL4	22.269,07	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	1.095.687,08	477.483,95
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	12.871,37	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	6.035.051,17	519.187,41
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	0,00	627,88
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	0,00	671.461,74
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	0,00	1.246,36
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	3.171.342,44	2.423.999,20
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT	BVMF3	0,00	6.245,92
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	177.647,20	1.121,90
BRADESPAR S.A.	BRAP4	254.546,04	1.687,41
BRASKEM S.A.	BRKM5	268.151,59	4.197,96
BRF S.A.	BRFS3	3.580.783,95	690.727,46
CCR S.A.	CCRO3	3.892.576,37	413.235,16
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	603.335,95	119.188,41
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	28.088,95	1.111,42
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	1.674.916,99	1.117.871,35
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	2.093.373,30	1.002.631,11
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	687.596,42	36.240,60
CIA HERING	HGTX3	253.040,54	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	595.367,61	501.614,65
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	625.168,51	297.846,74
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	1.130.784,58	559.644,77

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**114.370.342,43**	**65.964.888,72**
CIELO S.A.	CIEL3	2.006.872,85	5.949.406,96
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	1.027.590,36	426.984,54
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	1.342.433,36	152.351,40
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	1.791.895,48	0,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	810.695,11	517.093,91
DURATEX S.A.	DTEX3	219.645,17	276.388,25
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	272.380,46	463.196,77
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	47.527,21	268.765,52
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	1.202,61	128.365,25
EMBRAER S.A.	EMBR3	2.326.896,60	2.377.736,39
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	1.764.087,49	1.179.246,42
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	454.884,13	1.285,73
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	1.489.589,63	425.962,01
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	221.171,03	152.977,55
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	280.856,22	1.862.253,70
FLEURY S.A.	FLRY3	977.299,04	100.032,89
GAFISA S.A.	GFSA3	145.733,17	107.177,63
GERDAU S.A.	GGBR4	496.385,14	2.294.583,25
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	703.526,25	274.932,76
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	918.564,05	287.835,27
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	330.985,95	49.372,06
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	356.999,48	366.859,35
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	1.615.343,72	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	10.786.772,16	5.115.979,86
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	14.721,96	1.589,29
JBS S.A.	JBSS3	3.307.927,91	371.136,89
KLABIN S.A.	KLBN11	563.170,45	1.548.684,94

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**114.370.342,43**	**65.964.888,72**
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	1.651.459,01	3.349.802,64
LIGHT S.A.	LIGT3	330.573,87	119.896,61
LINX S.A.	LINX3	863.292,43	268.089,51
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	1.390.708,26	16.201,38
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	78.324,12	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	1.664.142,00	522.915,44
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	127.413,37	274.506,38
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	748.844,40	232.641,87
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	1.398.736,56	1.633,92
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	138.024,05	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO2	2.317,38	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	461.877,90	107.779,05
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	451.676,45	585.266,49
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	487.605,92	640.228,14
MINERVA S.A.	BEEF3	46.342,58	10.934,61
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	744.746,13	80.610,26
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	701.825,84	405.456,63
MULTIPLUS S.A.	MPLU3	0,00	1.162.931,10
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	1.633.215,49	1.118.717,53
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	195.913,26	799.232,02
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	4.568.230,00	75.342,55
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	0,00	2.522,50
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	951.834,98	242.233,42
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	1.812,82	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	238.742,82	5.767,67
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	1.740.397,12	3.843.178,39

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REG/REPLAN NÃO SALDADO	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**114.370.342,43**	**65.964.888,72**
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	346.565,49	258.910,38
RUMO S.A.	RAIL3	1.198.063,50	3.302,16
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	93.022,69	15.119,33
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	16.223,09	45.055,41
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	297.494,82	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	410.617,86	23.040,33
SUL AMERICA S.A.	SULA11	653.786,97	412.577,48
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	3.559.844,07	3.660,36
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	5.541.042,12	4.793.559,97
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	202.518,04	1.711.601,56
TOTVS S.A.	TOTS3	283.502,76	644.997,16
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	2.551.583,95	766.787,38
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	5.677.971,18	288.349,37
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	678.042,35	832.287,93
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	36.112,46	166.081,48
VIA VAREJO S.A.	VVAR11	0,00	317.493,74
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	378.115,48	0,00
WEG S.A.	WEGE3	2.700.040,63	2.822.150,23
CADERNETA DE POUPANÇA		**50.831,07**	**47.898,23**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50.831,07	47.898,23
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)		**13.911.124,37**	**7.629.421,93**
BANCO BMG SA		3.071.130,40	2.067.697,68
BANCO DAYCOVAL S/A		1.529.325,85	1.591.440,92
BANCO PAN SA		7.506.225,16	3.970.283,33
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)		1.804.442,96	
CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI)		**9.952.443,30**	**11.407.521,96**
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S		741.908,42	1.363.898,92
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA		9.210.534,88	10.043.623,04

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
DEBÊNTURES	**71.212.999,48**	**92.470.460,60**
AES TIETE ENERGIA S.A.	9.864.096,58	9.730.887,31
BR TOWERS SPE1 S.A.	0,00	8.496.295,94
CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SA	1.828.707,33	2.361.357,13
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S	22.402.298,74	23.243.573,24
CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	40.290,76
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S	1.498.807,23	2.077.506,79
MILLS ESTRUT E SERV D ENGENHARIA SA	3.305,18	6.605,40
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	3.756.313,04	3.701.040,74
RAIZEN ENERGIA S/A.	12.174.135,50	12.008.014,69
RODOVIAS DAS COLINAS S/A	3.989.285,50	4.433.896,18
SALUS EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS II	0,00	1.082.406,50
TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A.	0,00	9.081.713,89
TRANSMISS ALIANCA DE ENERG ELET SA	17.284.820,47	18.087.917,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD	-1.588.770,09	-1.881.044,99
DEPÓSITOS A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL (DPGE)	**0,00**	**1.072.244,22**
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.	0,00	1.072.244,22
DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO (I)	**3.500.105,97**	**0,00**
FUT DI1 F19	1.481.050,07	0,00
FUT DI1 F21	2.019.055,90	0,00
LETRA FINANCEIRA	**323.996.492,96**	**329.264.264,06**
BANCO BRADESCO S.A.	90.318.630,24	86.447.429,77
BANCO BTG PACTUAL	5.214.223,57	17.605.059,73
BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	8.879.185,48
BANCO PAN SA	17.132.838,99	17.504.733,60
BANCO SAFRA S/A	5.222.652,82	3.477.312,84
BANCO VOTORANTIM S.A.	27.961.222,88	15.333.800,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.973.203,56	130.743.850,30
ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAU S.A)	49.173.720,90	49.272.892,11

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**161.568.131,58**	**271.420.275,74**
LTN-O	135.338.245,82	0,00
NTN-O	0,00	271.420.275,74
LFT-O	26.229.885,76	
TÍTULOS PÚBLICOS	**2.079.464.244,34**	**1.733.821.399,52**
LFT	7.388.164,79	51.840,14
LTN	0,00	0,00
NTN-B	1.807.326.796,93	1.486.756.416,25
NTN-C	264.749.282,62	247.013.143,13
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**499.875.951,91**	**489.279.985,95**
EM CONSTRUÇÃO	**1.107.737,21**	**7.281.427,81**
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE II - SALVADOR - BA	0,00	6.173.690,60
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	1.107.737,21	1.107.737,21
HOTEL	**77.911.850,50**	**75.902.120,80**
BRASILIA ALVORADA HOTEL E FLAT - BRASILIA - DF	6.334.274,10	6.135.093,80
ECO RESORT CABO DE SANTO AGOSTINHO - RECIFE - PE	6.205.760,00	6.026.020,00
ECO RESORT DE ANGRA - ANGRA DOS REIS - RJ	12.203.400,00	11.560.120,00
HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - VITORIA - ES	2.564.984,40	2.452.505,00
HOTEL IBIS PETROLINA - PE	1.496.572,00	1.397.242,00
NOVOTEL BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ	4.616.480,00	6.205.760,00
SAO PAULO RENAISSANCE HOTEL - SAO PAULO - SP	44.490.380,00	42.125.380,00
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**66.757.192,11**	**67.521.732,68**
ALAMEDA SAO BOAVENTURA Nº 904 - RIO DEJANEIRO - RJ	560.978,00	548.680,00
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - LOJA E - SALVADOR - BA	582.736,00	577.154,60
AVENIDA BRAS DE PINA Nº 02 - RIO DE JANEIRO - RJ	709.500,00	728.420,00
AVENIDA COLARES MOREIRA LOTE M - QUADRA COMERCIAL 02 - SAO LUIZ - MA	424.943,20	430.430,00
AVENIDA DAS AMERICAS Nº 3959 SALA 101 - RIO DE JANEIRO - RJ	783.761,00	785.180,00

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**66.757.192,11**	**67.521.732,68**
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO Nº 350 LOJAS 1, 1A, 2 - SAO PAULO - SP	595.980,00	592.196,00
AVENIDA GETULIO DE MOURA Nº 60 LOJA 1, 2 e 3- RIO DE JANEIRO - RJ	559.369,80	564.762,00
AVENIDA JABAQUARA Nº 442 - SAO PAULO - SP	870.320,00	853.765,00
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA Nº 1499 - SALVADOR - BA	624.170,80	625.968,20
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº 5777 - RECIFE - PE	500.907,00	496.650,00
AVENIDA NELSON CARDOSO Nº 1149 LOJA D - RIO DE JANEIRO - RJ	520.300,00	529.287,00
AVENIDA PEDRO II Nº 1492 - BELO HORIZONTE - BH	181.070,97	206.606,40
AVENIDA PEDROSO DE MORAIS Nº 644 - SAO PAULO - SP	1.929.840,00	1.875.350,40
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1530 - OLINDA - PE	319.653,40	321.640,00
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - EDIFICIO ATLANTICO - SALVADOR - BA	615.562,20	616.886,60
AVENIDA RADIAL B Nº 136 - BAHIA - BA	274.434,60	284.273,00
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2772 - 03 ANDARES, PILOTIS E 01º SUBSOLO - FORTALEZA - CE	990.462,00	961.136,00
AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 955 - SALVADOR - BA	825.668,80	817.911,60
AVENIDA WASHINGTON LUIZ - SAO PAULO - SP	577.060,00	606.386,00
CENTRO COMERCIAL FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS - SC	6.429.772,80	6.461.180,00
CENTRO EMPR WASHINGTON LUIZ - SALA 308 a 314, 401 a 414 - RJ	530.611,40	495.704,00
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE I - SALVADOR - BA	8.654.282,69	8.882.940,32
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALAO 4 - 11º e 7 - 26º PAVIMENTO E VAGAS - JUIZ DE FORA - MG	159.557,89	294.346,88
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - DF	510.218,48	431.536,82
EDIFICIO COWAN - SALAO E SOBRELOJA 1º SUBSOLO - BELO HORIZONTE - MG	553.220,43	863.072,13
EDIFICIO FUNCEF CENTER - CONJUNTOS E VAGAS - SAO PAULO - SP	6.358.652,51	6.167.257,79
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - GOIANIA - GO	7.964.862,14	7.692.823,33
EDIFICIO GREENWICH TOWER - VITORIA - ES	2.989.360,00	2.800.160,00

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**66.757.192,11**	**67.521.732,68**
EDIFICIO MARTINELLI - CONJUNTO 031,041 E 051 - SAO PAULO - SP	635.806,60	627.576,40
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - SALA E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	0,00	1.280.694,80
PRACA GENERAL OSORIO - AG. COMENDADOR - CURITIBA - PR	1.106.820,00	1.102.090,00
PRACA MARIO FURTADO Nº 167 - SAO PAULO - SP	102.451,80	101.978,80
PRACA RIO BRANCO Nº 318 - PIAUI - PI	497.406,80	490.501,00
PRACA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Nº 63 - RIO DE JANEIRO - RJ	425.700,00	454.080,00
RUA ANDRADE FIGUEIRA Nº 27 TERREO, SOBRELOJA E SUBSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ	567.600,00	567.600,00
RUA AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT, Nº 2992, LOJAS 252/253 - SHOPPING BARRA - SALVADOR - BAHIA	382.089,40	393.157,60
RUA CONDE DE BONFIM Nº 302 LOJA 302 A SOBRELOJA 102 E 109 - RIO DE JANEIRO - RJ	720.568,20	721.325,00
RUA DA MOOCA Nº 1973/1983 - SAO PAULO - SP	535.436,00	529.760,00
RUA DO RIACHUELO Nº 61 LOJA 101 A 107, SOBRELOJAS 201-212 E VAGA - RIO DE JANEIRO - RJ	482.112,44	513.488,80
RUA DOUTOR ALFREDO BACKER Nº 536 - RIO DEJANEIRO - RJ	394.955,00	392.590,00
RUA DR. PATERSON Nº 096 - LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO - SALVADOR - BA	684.147,20	690.580,00
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1084 - LOJA - FORTALEZA - CE	277.934,80	257.501,20
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - 1º ANDAR - SAO PAULO - SP	429.484,00	413.875,00
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - SAO PAULO - SP	429.484,00	413.875,00
RUA GENERAL CAMARA Nº 015 - SANTOS - SP	1.078.440,00	1.058.101,00
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 446 - SAO PAULO - SP	926.134,00	884.510,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJAS - RIO DE JANEIRO - RJ	1.255.779,05	1.259.904,14
RUA LIBERO BADARO Nº 206 - CONJUNTO 3A E 3B LOJAS 03 E 04 - SAO PAULO - SP	716.122,00	689.161,00
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - GONZAGA - SAO PAULO - SP	1.494.207,00	1.438.866,00

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**66.757.192,11**	**67.521.732,68**
RUA MARECHAL DEODORO Nº 450 - 1º ANDAR, MEZ SUB E TERREO - CURITIBA - PR	684.431,00	666.930,00
RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJAS PPC 115/116 - RECIFE - PE	725.203,60	674.214,20
RUA PADRE JANUARIO Nº 42 - RIO DE JANEIRO - RJ	180.875,20	179.267,00
RUA PAULO EIRO Nº 280 - SAO PAULO - SP	683.012,00	636.658,00
RUA QUATORZE Nº 184-VILA STA. CECILIA-VOLTA REDONDA - RJ	1.135.200,00	1.097.360,00
RUA RANGEL PESTANA Nº 278/286 - SAO PAULO - SP	1.437.920,00	1.333.860,00
SEPN QUADRA 511 BLOCO A, 1º AO 4º ANDAR - SUBSOLO E TERREO - BRASILIA - DF	2.170.615,92	2.140.523,66
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**132.342.795,67**	**122.509.091,25**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1480 LOJA 153 - RIO DE JANEIRO - RJ	416.240,00	425.700,00
AVENIDA MARIO LOPES LEAO Nº 139 - SAO PAULO - SP	779.220,20	779.031,00
BRASILIA ALVORADA HOTEL - GARAGEM - BRASILIA - DF	1.487.821,50	1.423.730,00
CENTRO EMPRES 02 DE JULHO - TORRE I -BA	6.859.180,77	711.675,48
ED. PRIME MEDICAL CENTER - SP	10.953.109,64	10.383.296,00
ED.HEADQUARTERS-TORRE BRIGADEIRO-ESCRITORIO 33 E 08 VAGAS-SP	31.663.149,76	31.414.011,20
EDIFICIO BIRMANN - CONJUNTOS E VAGA - SAO PAULO - SP	8.145.060,00	8.523.460,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - SALAS E VAGA - BRASILIA - DF	5.235.017,37	5.091.419,30
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALÕES E VAGAS 713 - JUIZ DE FORA - MG	865.164,50	744.739,52
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - SALAS E VAGAS - BRASILIA - DF	19.152.011,23	18.686.356,92
EDIFICIO COWAN - ANDARES E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	3.917.454,42	3.739.381,59
EDIFICIO FUNCEF CENTER - LOJA E VAGAS - SAO PAULO - SP	616.773,09	668.538,21
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - 15º PAVIMENTO, TERREO E VAGAS - GOIANIA - GO	673.103,59	542.267,49
EDIFICIO OAB - SALAS E VAGAS 001 - BRASILIA - DF	163.724,22	163.724,22

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**132.342.795,67**	**122.509.091,25**
EDIFICIO PROFESSOR BERNARDO LITZINGER - APARTAMENTO Nº 83 - FOZ DO IGUAÇU - PR	23.870,99	26.961,00
EDIFICIO SUAREZ TRADE CENTER - SALVADOR - BA	2.138.338,40	2.155.934,00
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - BELO HORIZONTE - MG	4.404.921,99	3.232.009,00
EMPREENDIMENTO COMERCIAL MARCOS FREIRE - OLINDA-PE	544.990,60	558.140,00
PARQUE INDUSTRIAL TANGARA FOODS - POLO EMPRESARIAL DE VILA VELHA - ES	13.715.586,09	13.687.032,42
RUA 3680-Nº 71-BAIRRO VILA REAL-ED. RESIDENCIAL EJAMAR-APTO 403-SC	21.663,42	23.996,00
RUA ANTONIO PONTES CAMARA-341-J.PRIMAVERA-PRADOPOLIS-SP	18.768,30	18.168,40
RUA ARTUR RENNER 507, PROGRESSO-MONTENEGRO-RS	27.648,96	28.795,20
RUA CASSIMIRO DE ABREU-QUADRA 16-LOTE 80-ANHANGUERA-GOIANIA-GO	28.978,60	24.338,80
RUA CORONEL TAMARINDO - LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ	170.847,60	178.321,00
RUA DA CONCORDIA Nº 405 - RECIFE - PE	101.884,20	95.375,72
RUA EUGENIO FREDIANI QUADRA 43 CASA 37 - SANTANA DE PARNAIBA - SP	35.475,00	34.434,40
RUA FREIRE ALEMAO 475-APTO 302-BLOCO A-EDIFICIO PIRIAPOLIS-PORTO ALEGRE-RS	32.148,57	34.708,50
RUA GALOFRE,Nº 31,APTO. 161-ED. MISSISSIPI-VILA MARIANA-SAO PAULO-SP	77.288,20	76.342,20
RUA GERMANO GUTHER Nº 631 QUADRA 205 CASA 36 - SAO PAULO - SP	20.433,60	20.244,40
RUA GETULIO VARGAS,36-ED. BONANZA,APTO. 309-ED. BONANZA E VAGA DE GARAGEM 46-GUARAPARI-ES	18.624,56	20.139,50
RUA JOAO VALADAO, Nº 125-RESIDENCIAL DONA QUITA-MONTE CARMELO-MG	15.942,10	13.622,02
RUA J1, QD. 20, LOTES 6 E 7, SETOR JAO - GOIANIA - GO	66.696,03	62.561,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJA 102 - 54,93% - RIO DE JANEIRO - RJ	342.960,95	343.376,66

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**132.342.795,67**	**122.509.091,25**
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - CENTRO EMPRESARIAL SANTOS - SAO PAULO - SP	2.506.623,77	2.454.629,17
RUA PROFESSOR TOSTES, 3073 - APARTAMENTO 104 - BLOCO E - AMAPA - AP	13.549,17	15.940,20
RUA THEODORO HOLTRUP-181-BLOCO D-APTO 315-ED. CASIMIRO DE ABREU E VAGA DE GARAGEM 60-BLUMENAU-SC	16.600,09	14.569,00
SHOPPING IGUATEMI - LOJA E DEPOSITO - SALVADOR - BA	4.891.009,20	4.547.138,20
SITIO MUTINGA GLEBA C - LOTES - SAO PAULO - SP	12.180.915,00	11.544.983,53
SHOPPING CENTER	**190.663.308,00**	**185.490.705,98**
AMAZONAS SHOPPING CENTER - MANAUS - AM	18.165.565,00	18.159.604,82
AUTO SHOPPING GLOBAL - AUTO SHOPPING GLOBAL - SANTO ANDRÉ -	4.730.000,00	4.058.340,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - BRASILIA - DF	15.499.264,00	14.469.089,87
MORUMBI SHOPPING CENTER - SAO PAULO - SP	18.560.520,00	17.028.000,00
PANTANAL SHOPPING - CUIABA - MT	8.937.410,68	8.534.017,36
RIVER SHOPPING - PETROLINA - PE	8.798.746,00	8.559.408,00
SHOPPING CENTER BARRA - SALVADOR - BA	5.575.724,00	5.448.014,00
SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE - GOIANIA - GO	1.565.157,00	2.008.480,98
SHOPPING CENTER CANOAS - CANOAS - RS	16.773.620,60	18.776.662,08
SHOPPING CENTER LAPA - SALVADOR - BA	9.043.760,00	8.905.644,00
SHOPPING CENTER PATIO PAULISTA - SAO PAULO - SP	31.696.351,72	29.844.956,47
SHOPPING CENTER PRACA DA MOCA - SAO PAULO - SP	16.633.139,60	15.003.560,00
SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - BRASILIA - DF	16.370.813,80	15.419.043,20
SHOPPING PATIO BELEM - BELEM - PA	9.998.274,00	10.052.196,00
SHOPPING PATIO MIX COSTA VERDE - ITAGUAI/RJ	3.738.592,00	4.687.619,20
SHOPPING QUE - BRASILIA - DF	4.576.369,60	4.536.070,00
TERRENO	**7.914.505,61**	**7.874.655,36**
TERRENO FAZENDA TANGUA - ANGRA DOS REIS - RJ	806.110,25	766.260,00
TERRENO WET'N WILD - SALVADOR - BA	7.108.395,36	7.108.395,36

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
USO PRÓPRIO	**1.668.745,89**	**1.229.809,46**
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - BRASILIA - DF	1.668.745,89	1.229.809,46
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO (III)	21.509.816,92	21.470.442,63
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO	21.509.816,92	21.470.442,63
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**79.087.886,03**	**69.674.538,66**
EMPRÉSTIMOS	78.887.848,00	69.371.185,73
FINANCIAMENTOS	200.038,03	303.352,93
OUTROS	**92.211.347,22**	**85.615.148,40**
OUTROS INVESTIMENTOS	92.211.347,22	85.615.148,40
GESTÃO TERCEIRIZADA	**1.090.954.401,94**	**988.588.922,31**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**1.090.954.401,94**	**988.588.922,31**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, RENDA FIXA E REFERENCIADO	**172.522.821,40**	**207.551.328,78**
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	16.369.310,32	15.148.947,08
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	21.075.884,47	60.632.552,19
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	5.989.822,43	7.222.336,74
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	1.407.670,92	1.465.841,76
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	1.356.627,11	3.676.280,76
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	796.921,34	772.353,85
FI MULTIMERCADO MECA	412,65	416,33
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	2.351.957,88	2.089.111,91
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	41.052.385,74	12.573.397,96
FI MULTIMERCADO SEVILLA	57.552.959,77	77.103.540,74
FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	2.289.050,48	5.892.313,44
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	22.279.818,29	20.974.236,02
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	701.655.989,22	564.892.418,87
FIA BARRA	5.678.390,93	11.956.256,20
FIA CARTEIRA ATIVA II	583.163.985,07	456.069.439,73

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
FIA FAROL	20.496.504,76	17.956.138,81
FIA FEBE VALOR	16.955.589,57	15.158.615,84
FIA GENIPABU	17.463.220,30	14.359.799,13
FIA IPANEMA	12.403.799,91	10.096.232,33
FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	921.231,39	1.444.903,72
FIA PARATY	12.163.590,32	10.182.448,47
FIA PITUBA	19.364.425,82	15.558.245,48
FIA VINHEDO	13.045.251,15	12.110.339,16
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	**11.366.486,81**	**16.075.804,33**
FIDC DA INDUSTRIA EXODUS III - BRZ	0,00	562.009,92
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SÊNIOR)	58,68	4.863.967,48
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	11.366.428,13	10.649.826,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**59.021.982,59**	**50.982.314,00**
FII CAIXA CEDAE	2.618.954,62	2.861.586,57
FII GEO GUARARAPES	21.118,33	19.362,05
FII MEMORIAL OFFICE	1.143.096,45	1.127.525,93
FII TORRE NORTE	55.238.813,19	46.973.839,45
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**131.834.584,23**	**134.750.568,85**
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	4.362.470,93	3.973.060,71
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	10.547.333,33	10.240.713,28
FIP BHG MODAL	1.205.684,91	947.810,62
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	9.943.097,73	7.695.720,12
FIP BRASIL ENERGIA	14.186.083,55	21.473.001,29
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	-928.306,45	-836.315,86
FIP BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	1.565.598,11	1.046.514,13
FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	525.173,97	1.477.313,97
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	600.227,13	1.039.744,46
FIP BRASIL PETROLEO I	1.620.185,74	3.788.917,64

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**131.834.584,23**	**134.750.568,85**
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	2.238.062,68	2.710.619,19
FIP CAIXA AMBIENTAL	551.208,14	1.367.473,47
FIP CAIXA BARCELONA	8.313.400,93	8.308.176,91
FIP CAIXA CYRELA	2.614.004,29	2.611.444,14
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	991.455,18	997.019,65
FIP CAIXA VENEZA	723.618,76	744.360,76
FIP CAPITAL TECH II	3.604.913,51	3.096.065,51
FIP CRP VII	2.556.194,68	2.344.017,81
FIP DGF FIPAC 2	1.050.068,81	1.006.984,65
FIP ENERGIA PCH	8.409.061,84	7.399.618,89
FIP FLORESTAL	0,00	964,68
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	7.659.697,63	10.825.950,43
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	0,38	0,38
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	368.740,57	365.923,61
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	-8.339,33	27.737,77
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	1.096.345,08	1.382.416,15
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	8.313.227,97	11.837.649,78
FIP LOGÍSTICA BRASIL	9.686.782,04	11.400.068,83
FIP MULTINER	783.164,44	786.466,36
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	-12.037,31	-11.103,05
FIP ÓLEO E GÁS	-188.898,36	-38.893,63
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	6.283.637,29	14.919.009,44
FIP ÓRIA TECH 1	2.886.791,45	2.930.651,95
FIP RG ESTALEIROS	13.502.326,13	13.504.336,92
FIP RIVIERA GR INDUSTRIAL	2.018.643,99	2.054.028,51
FIP SONDAS	-35.378,85	-24.042,18
FIP TERRA VIVA	2.114.024,96	1.892.989,85

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	4.290.645,23	2.869.852,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD (IV) / (+) A RECEBER DE FIP	414.317,14	-21.405.700,98
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES	**14.552.537,69**	**14.336.487,48**
FMIEE BBI FINANCIAL I	13.503.762,31	11.126.255,97
FMIEE CAPITAL TECH	13.308,63	189.926,38
FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	64.035,27	462.067,20
FMIEE FUNDOTEC II	0,00	543.232,19
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	669.073,05	687.805,93
FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	302.035,71	1.275.773,96
FMIEE RB NORDESTE II	322,72	51.425,85
TOTAL GERAL	**5.103.911.804,95**	**4.708.763.722,72**

Fonte: GECOP/COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora dos fundos.

(III) Os Recebíveis de Alienação compreendem todos os contratos da carteira, inclusive aos da modalidade de Valor Geral de Vendas - VGV, os quais correspondem aos seguintes empreendimentos: Projeções B, F, G, I e J do Setor Noroeste (Brasília-DF); Terreno de Cabo do Santo Agostinho, Praia do Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE; Terreno Auto Shopping Global - Rossi Residencial S/A, Santro André/SP; e Terreno Estrada dos Bandeirantes Wild Rio, Rio de Janeiro/RJ.

(IV) Provisões para perdas referentes aos teste de imparidade (impairment) dos fundos FIP Infrabrasil, FIP RG Estaleiros e FIP Terra Viva.

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores **5.079.137.493,43**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	-	-	-	-	-	4.362.470,93	-
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	-	-	-	-	-	10.547.333,33	-
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	-	-	-	-	-	1.465.085,65	-
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	-	-	-	21.118,33	-	-	-
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	-	-	-	-	-	9.943.097,73	-
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	19.364.425,82	-	-	-	-	-	-
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-	-	-	-	-	(1.117.204,81)	-
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	-	-	-	-	7.397.493,35	11.924.844,72	-
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTER-NATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	-	-	-	-	-	14.186.083,55	-
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	-	-	-	55.238.813,19	-	-	-
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	583.163.985,07	-	-	2.618.954,62	42.409.012,85	32.372.687,09	16.369.310,32
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	-	-	-	-	22.183.954,03	-	-
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	-	-	-	1.143.096,45	-	-	-
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	-	-	-	-	-	2.556.194,68	-
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	-	-	-	-	-	525.173,97	-
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	-	-	64.035,27	-	-	3.164.093,77	-
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	16.955.589,57	-	-	-	-	-	-
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	-	-	13.503.762,31	-	-	-	-
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	20.496.504,76	-	-	-	-	-	-
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	17.463.220,30	-	-	-	-	-	-
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	5.678.390,93	-	-	-	-	-	-
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	12.403.799,91	-	-	-	-	-	-

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores **5.079.137.493,43**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	4.362.470,93	0,3922%	0,0859%
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	10.547.333,33	0,9482%	0,2077%
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	1.465.085,65	0,1317%	0,0288%
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	21.118,33	0,0019%	0,0004%
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	9.943.097,73	0,8938%	0,1958%
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	19.364.425,82	1,7408%	0,3813%
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	(1.117.204,81)	-0,1004%	-0,0220%
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	19.322.338,07	1,7370%	0,3804%
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTER-NATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	14.186.083,55	1,2753%	0,2793%
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	55.238.813,19	4,9658%	1,0876%
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	676.933.949,95	60,8540%	13,3277%
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	22.183.954,03	1,9943%	0,4368%
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	1.143.096,45	0,1028%	0,0225%
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	2.556.194,68	0,2298%	0,0503%
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	525.173,97	0,0472%	0,0103%
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	3.228.129,04	0,2902%	0,0636%
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	16.955.589,57	1,5242%	0,3338%
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	13.503.762,31	1,2139%	0,2659%
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	20.496.504,76	1,8426%	0,4035%
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	17.463.220,30	1,5699%	0,3438%
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	5.678.390,93	0,5105%	0,1118%
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	12.403.799,91	1,1151%	0,2442%

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores **5.079.137.493,43**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	-	-	13.308,63	-	-	3.604.913,51	-
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	-	-	-	-	22.279.818,29	-	-
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	-	-	-	-	57.552.959,77	-	-
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	-	-	669.073,05	-	-	-	-
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	-	-	-	-	-	2.018.643,99	-
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	-	-	-	-	-	8.313.227,97	-
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	921.231,39	-	-	-	-	-	-
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	-	-	-	-	-	8.210.906,15	-
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	-	-	-	-	-	1.620.185,74	-
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	-	-	-	-	412,65	-	-
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	-	-	302.035,71	-	-	-	-
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	-	-	-	-	-	1.205.684,91	-
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	-	-	-	-	796.921,34	-	-
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	-	-	-	-	-	2.886.791,45	-
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	-	-	-	-	-	4.290.645,23	-
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-	-	-	-	-	783.164,44	-
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	-	-	-	-	-	-	2.289.050,48
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	-	-	-	-	-	1.565.598,11	-
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	-	-	-	-	-	600.227,13	-
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	-	11.366.486,81	-	-	-	-	-
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	13.045.251,15	-	-	-	-	-	-
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-	-	322,72	-	-	-	-
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	-	-	-	-	-	8.409.061,84	-
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	-	-	-	-	21.075.884,47	-	-
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	12.163.590,32	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**701.655.989,22**	**11.366.486,81**	**14.552.537,69**	**59.021.982,59**	**173.696.456,75**	**133.438.911,08**	**18.658.360,80**

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REG/REPLAN NÃO SALDADO

Total Recursos Garantidores **5.079.137.493,43**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	3.618.222,14	0,3253%	0,0712%
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	22.279.818,29	2,0029%	0,4387%
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	57.552.959,77	5,1738%	1,1331%
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	669.073,05	0,0601%	0,0132%
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	2.018.643,99	0,1815%	0,0397%
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	8.313.227,97	0,7473%	0,1637%
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	921.231,39	0,0828%	0,0181%
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	8.210.906,15	0,7381%	0,1617%
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	1.620.185,74	0,1456%	0,0319%
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	412,65	0,0000%	0,0000%
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	302.035,71	0,0272%	0,0059%
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	1.205.684,91	0,1084%	0,0237%
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	796.921,34	0,0716%	0,0157%
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	2.886.791,45	0,2595%	0,0568%
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	4.290.645,23	0,3857%	0,0845%
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	783.164,44	0,0704%	0,0154%
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	2.289.050,48	0,2058%	0,0451%
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	1.565.598,11	0,1407%	0,0308%
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	600.227,13	0,0540%	0,0118%
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	11.366.486,81	1,0218%	0,2238%
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	13.045.251,15	1,1727%	0,2568%
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	322,72	0,0000%	0,0000%
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	8.409.061,84	0,7559%	0,1656%
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	21.075.884,47	1,8946%	0,4150%
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	12.163.590,32	1,0935%	0,2395%
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**1.112.390.724,94**	**100,0000%**	**21,9012%**

OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Fonte: GECOR/COCIN

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
Auditoria	72.052,66
Corretagem/ Emolumentos	2.942,37
Taxa Administração	149.741,94
Taxa de Performance	224,59
Cartório	469.560,82
Consultoria	52.224,98
Correios	141.340,42
Despesas Jurídicas	865.493,21
Honorários Advocatícios	17.646,52
Taxa ANBIMA	12.616,22
Taxa CBLC	167.779,27
Taxa CETIP	93.993,52
Taxa Custódia	178.967,07
Taxa CVM	3.373,70
Taxa de Escrituração	1.790.518,30
Taxa de Gestão	-
Taxa SELIC	73.968,48
Demais Despesas	146.594,36
Total das Despesas	**4.239.038,44**

Fonte: GECOR/COCIN

Despesas relativas ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018. OBS.: A Administradora de fundos CAIXA não informou as despesas dos fundos: FIP OAS Empreendimentos e FIP RG Estaleiros.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIA ALVORADA	Auditoria	684,36
		Cartório	31,72
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	71.193,53
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	15.090,45
		Taxa ANBID	604,53
		Taxa CBLC	5.321,36
		Taxa CETIP	2.315,95
		Taxa Custódia	834,08
		Taxa CVM	6.534,32
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	71,06
		Demais Despesas	131,24
		TOTAL	**102.812,60**
	FIA BARRA	Auditoria	402,26
		Cartório	32,63
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	39.952,43
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	350,44
		Taxa ANBID	310,19
		Taxa CBLC	360,50
		Taxa CETIP	1.793,82
		Taxa Custódia	700,62
		Taxa CVM	2.247,79
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	48.794,95
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	72,72
		Demais Despesas	109,70
		TOTAL	**95.128,04**
	FIA CARTEIRA ATIVA II	Auditoria	3.016,42
		Cartório	60,15
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	21.711,39
		Taxa ANBID	524,50
		Taxa CBLC	9,12
		Taxa CETIP	1.853,53
		Taxa Custódia	2.003,81
		Taxa CVM	5.649,61
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	52,60
		Demais Despesas	1.507,21
		TOTAL	**36.388,33**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIA DOM BOSCO	Auditoria	438,22
		Cartório	33,43
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	20.101,70
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	909,02
		Taxa ANBID	450,73
		Taxa CBLC	615,97
		Taxa CETIP	2.189,94
		Taxa Custódia	855,33
		Taxa CVM	3.560,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4.541,55
		Demais Despesas	133,39
		TOTAL	**33.829,29**
	FIA FAROL	Auditoria	437,12
		Cartório	32,29
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	48.748,12
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	626,48
		Taxa ANBID	393,54
		Taxa CBLC	552,18
		Taxa CETIP	1.949,26
		Taxa Custódia	761,33
		Taxa CVM	3.168,75
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	74.360,34
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	91,72
		Demais Despesas	120,23
		TOTAL	**131.241,35**
	FIA FEBE VALOR	Auditoria	462,05
		Cartório	29,04
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	22.062,72
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	484,83
		Taxa ANBID	392,18
		Taxa CBLC	591,41
		Taxa CETIP	1.991,38
		Taxa Custódia	777,78
		Taxa CVM	2.697,68
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	151.123,64
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	54,60
		Demais Despesas	119,66
		TOTAL	**180.786,98**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIA GENIPABU	Auditoria	423,39
		Cartório	32,09
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	43.940,97
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	482,59
		Taxa ANBID	381,18
		Taxa CBLC	430,75
		Taxa CETIP	1.888,05
		Taxa Custódia	737,42
		Taxa CVM	2.813,47
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	74.499,53
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	104,88
		Demais Despesas	116,45
		TOTAL	**125.850,77**
	FIA IPANEMA	Auditoria	584,52
		Cartório	16,65
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	19.105,01
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	297,09
		Taxa ANBID	441,26
		Taxa CBLC	391,04
		Taxa CETIP	2.326,18
		Taxa Custódia	846,72
		Taxa CVM	2.129,19
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	54.184,67
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	76,44
		Demais Despesas	133,72
		TOTAL	**80.532,50**
	FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	Auditoria	87,52
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	4,07
		Corretagem/ Emolumentos	1,13
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	47,28
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	417,66
		Taxa Custódia	446,54
		Taxa CVM	311,20
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4,12
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**1.319,52**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIA PARANOÁ	Auditoria	419,32
		Cartório	28,14
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	1.216,37
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	152,15
		Taxa CBLC	111,03
		Taxa CETIP	2.132,42
		Taxa Custódia	832,87
		Taxa CVM	1.083,28
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	31,49
		Demais Despesas	129,58
		TOTAL	**6.136,66**
	FIA PARATY	Auditoria	584,52
		Cartório	16,65
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	31.554,76
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	284,90
		Taxa ANBID	441,26
		Taxa CBLC	391,30
		Taxa CETIP	2.326,17
		Taxa Custódia	846,72
		Taxa CVM	2.129,18
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	52.234,16
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	55,81
		Demais Despesas	133,72
		TOTAL	**90.999,16**
	FIA PITUBA	Auditoria	393,48
		Cartório	29,06
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	36.400,09
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	582,35
		Taxa ANBID	354,25
		Taxa CBLC	510,01
		Taxa CETIP	1.754,67
		Taxa Custódia	685,33
		Taxa CVM	2.852,42
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	85.967,03
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	63,36
		Demais Despesas	108,23
		TOTAL	**129.700,28**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIA PONTE JK	Auditoria	505,45
		Cartório	33,43
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	23.054,99
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	687,19
		Taxa ANBID	455,06
		Taxa CBLC	583,23
		Taxa CETIP	2.253,96
		Taxa Custódia	880,34
		Taxa CVM	3.664,07
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4.659,56
		Demais Despesas	137,29
		TOTAL	**36.914,56**
	FIA VINHEDO	Auditoria	429,59
		Cartório	22,14
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	31.442,89
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	357,97
		Taxa ANBID	329,81
		Taxa CBLC	370,48
		Taxa CETIP	1.915,68
		Taxa Custódia	748,21
		Taxa CVM	2.076,11
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	118.270,10
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	64,91
		Demais Despesas	118,15
		TOTAL	**156.146,04**
AÇÕES			**1.207.786,06**
	FIDC EXODUS III	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO	Auditoria	752,08
		Cartório	1,30
		Consultoria	1.659,55
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.384,82
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	4.490,90
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	137,18
		Taxa Custódia	939,16
		Taxa CVM	302,41
		Taxa de Escrituração	75,18
		Taxa de Gestão	40.326,66
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	85,26
		TOTAL	**51.154,50**
DIREITO CREDITÓRIO			**51.154,50**
	FMIEE BBI FINANCIAL I	Auditoria	3.111,77
		Cartório	30,52
		Consultoria	0,00
		Correios	32,39
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	6.016,99
		Taxa Administração	113.572,77
		Taxa ANBID	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	899,20
		Taxa Custódia	2.793,47
		Taxa CVM	1.429,85
		Taxa de Escrituração	431,92
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,23
		Demais Despesas	2.098,66
		TOTAL	**130.419,76**
	FMIEE CAPITAL TECH	Auditoria	517,17
		Cartório	0,00
		Consultoria	250,14
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	15,16
		Honorários Advocatícios	491,99
		Taxa Administração	20,01
		Taxa ANBID	7,02
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	533,55
		Taxa Custódia	420,23
		Taxa CVM	147,76
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	84,20
		TOTAL	**2.487,23**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FMIEE FIPAC FUNDO PART, CONSOLIDAÇÃO	Auditoria	346,98
		Cartório	31,85
		Consultoria	0,00
		Correios	1,66
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	754,32
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.512,09
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	464,74
		Taxa Custódia	364,44
		Taxa CVM	221,34
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	6,90
		Demais Despesas	226,37
		TOTAL	**4.930,67**
	FMIEE FUNDOTEC II	Auditoria	497,13
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	4.413,14
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	497,02
		Taxa Custódia	517,06
		Taxa CVM	233,61
		Taxa de Escrituração	24,53
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	207,14
		TOTAL	**6.389,63**
	FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	Auditoria	2.772,89
		Cartório	19,25
		Consultoria	0,00
		Correios	3,32
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.210,71
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	1,84
		Taxa CETIP	465,06
		Taxa Custódia	476,21
		Taxa CVM	236,25
		Taxa de Escrituração	200,47
		Taxa de Gestão	18.866,61
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	8,51
		Demais Despesas	7,04
		TOTAL	**24.268,16**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	Auditoria	1.296,19
		Cartório	48,55
		Consultoria	3.093,33
		Correios	5,30
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	5.090,45
		Taxa Administração	454,62
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	1,86
		Taxa CETIP	465,78
		Taxa Custódia	336,13
		Taxa CVM	298,35
		Taxa de Escrituração	207,99
		Taxa de Gestão	14.572,97
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	8,58
		Demais Despesas	371,04
		TOTAL	**26.251,13**
	FMIEE RB NORDESTE II	Auditoria	2.168,93
		Cartório	29,04
		Consultoria	1.034,63
		Correios	0,77
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.040,58
		Honorários Advocatícios	4.664,22
		Taxa Administração	4.576,31
		Taxa ANBID	13,31
		Taxa CBLC	184,95
		Taxa CETIP	331,22
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	47,50
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	11.407,45
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	290,57
		TOTAL	**25.789,49**
EMPRESAS EMERGENTES			**220.536,09**
	FII CAIXA CEDAE	Auditoria	889,44
		Cartório	5,19
		Consultoria	2.597,84
		Correios	24,41
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	14.250,80
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	3.937,06
		Taxa CVM	436,90
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	9,14
		Demais Despesas	170,08
		TOTAL	**22.320,86**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FII GEO GUARARAPES	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	152,84
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	366,20
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1.182,10
		TOTAL	**1.701,14**
	FII MEMORIAL OFFICE	Auditoria	264,97
		Cartório	11,62
		Consultoria	0,00
		Correios	9,10
		Corretagem/ Emolumentos	731,83
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	556,55
		Taxa Administração	3.953,13
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	407,31
		Taxa CVM	253,60
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	41.691,02
		TOTAL	**47.879,14**
	FII TORRE NORTE	Auditoria	2.712,67
		Cartório	354,24
		Consultoria	31.757,01
		Correios	91,03
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	9.866,32
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	28.563,63
		Taxa ANBID	368,52
		Taxa CBLC	645,15
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	4.234,09
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	119,51
		TOTAL	**78.712,18**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
IMOBILIÁRIO			**150.613,32**
	FI MECA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI MULTIMERCADO ARPOADOR	Auditoria	392,99
		Cartório	82,21
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	60.061,77
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.250,80
		Taxa ANBID	380,38
		Taxa CBLC	64,12
		Taxa CETIP	2.236,54
		Taxa Custódia	588,72
		Taxa CVM	3.461,28
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	33.533,81
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	879,63
		Demais Despesas	387,73
		TOTAL	**103.319,97**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	613,84
		Cartório	76,25
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	71,76
		Taxa ANBID	277,74
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.138,05
		Taxa Custódia	1.219,23
		Taxa CVM	2.114,42
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	32.418,20
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	55,96
		Demais Despesas	190,07
		TOTAL	**40.175,51**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	309,83
		Cartório	54,40
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	107,87
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.514,31
		Taxa Custódia	590,48
		Taxa CVM	768,01
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	7.081,60
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	22,89
		Demais Despesas	73,04
		TOTAL	**10.522,42**
	FI MULTIMERCADO COLISEU	Auditoria	386,81
		Cartório	11,63
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	7.238,70
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	243,39
		Taxa ANBID	206,08
		Taxa CBLC	25,34
		Taxa CETIP	1.449,66
		Taxa Custódia	480,50
		Taxa CVM	1.166,91
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	5.661,17
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	212,94
		Demais Despesas	113,53
		TOTAL	**17.196,66**
	FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	477,80
		Cartório	67,76
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2,74
		Taxa ANBID	156,12
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.332,95
		Taxa Custódia	910,60
		Taxa CVM	1.184,39
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	14.120,90
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	39,88
		Demais Despesas	117,39
		TOTAL	**19.410,52**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	662,12
		Cartório	73,66
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	136,36
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.432,30
		Taxa Custódia	1.340,56
		Taxa CVM	726,51
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	83,73
		Demais Despesas	109,59
		TOTAL	**6.564,84**
	I MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	424,20
		Cartório	97,32
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	32,82
		Taxa ANBID	147,69
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.073,24
		Taxa Custódia	808,44
		Taxa CVM	1.051,52
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	6.234,86
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	37,05
		Demais Despesas	114,83
		TOTAL	**11.021,97**
	FI MULTIMERCADO PARDO	Auditoria	451,05
		Cartório	26,84
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	746,75
		Taxa ANBID	374,21
		Taxa CBLC	7,92
		Taxa CETIP	1.858,10
		Taxa Custódia	723,94
		Taxa CVM	3.013,12
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	21.452,83
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	637,59
		Demais Despesas	114,32
		TOTAL	**29.406,68**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FI MULTIMERCADO SENIOR IV	Auditoria	317,50
		Cartório	12,33
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	1.553,39
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.616,87
		Taxa ANBID	331,40
		Taxa CBLC	25,99
		Taxa CETIP	1.245,99
		Taxa Custódia	465,05
		Taxa CVM	3.158,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	42.209,79
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.180,92
		Demais Despesas	491,05
		TOTAL	**52.608,28**
	FI MULTIMERCADO SEVILLA	Auditoria	432,01
		Cartório	28,69
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	10.916,45
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.903,95
		Taxa ANBID	433,91
		Taxa CBLC	12,70
		Taxa CETIP	2.068,36
		Taxa Custódia	605,14
		Taxa CVM	4.200,01
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	74.925,24
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2.077,25
		Demais Despesas	934,03
		TOTAL	**99.537,73**
	FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	Auditoria	437,71
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,84
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	5.364,56
		Taxa ANBID	374,21
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.861,41
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	1.506,56
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,07
		TOTAL	**10.545,36**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
MULTIMERCADO			**400.309,95**
	FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	Auditoria	640,03
		Cartório	16,88
		Consultoria	0,00
		Correios	10,35
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.972,75
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	6.501,50
		Taxa ANBID	4,63
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	288,81
		Taxa Custódia	1.445,92
		Taxa CVM	610,61
		Taxa de Escrituração	145,65
		Taxa de Gestão	36.222,40
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,05
		Demais Despesas	3.162,63
		TOTAL	**51.022,22**
	FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	Auditoria	3.884,19
		Cartório	44,58
		Consultoria	0,00
		Correios	2,17
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.815,40
		Honorários Advocatícios	22.424,51
		Taxa Administração	3.980,95
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	391,62
		Taxa Custódia	234,63
		Taxa CVM	1.491,34
		Taxa de Escrituração	27,12
		Taxa de Gestão	102.731,53
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	21.831,20
		TOTAL	**158.859,24**
	FIP BHG MODAL	Auditoria	1.443,26
		Cartório	31,23
		Consultoria	6.467,86
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	43,36
		Honorários Advocatícios	17.627,81
		Taxa Administração	6.254,04
		Taxa ANBID	14,18
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	442,88
		Taxa Custódia	712,54
		Taxa CVM	303,79
		Taxa de Escrituração	3,01
		Taxa de Gestão	4.899,11
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	3,55
		Demais Despesas	1.519,32
		TOTAL	**39.765,95**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Auditoria	2.467,45
		Cartório	100,62
		Consultoria	4.470,03
		Correios	2,18
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	3.955,23
		Taxa Administração	73.396,40
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	3,99
		Taxa CETIP	1.425,75
		Taxa Custódia	4.669,08
		Taxa CVM	1.646,61
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	15,51
		Demais Despesas	22,35
		TOTAL	**92.175,18**
	FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	Auditoria	1.306,80
		Cartório	0,18
		Consultoria	15.928,86
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,70
		Honorários Advocatícios	2.559,51
		Taxa Administração	1.470,57
		Taxa ANBID	1,07
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	117,47
		Taxa Custódia	219,97
		Taxa CVM	120,28
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	15.003,58
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,97
		Demais Despesas	12,23
		TOTAL	**36.743,18**
	FIP BRASIL ENERGIA	Auditoria	2.204,23
		Cartório	28,83
		Consultoria	6.338,93
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	3.549,53
		Taxa Administração	6.045,21
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,15
		Taxa CETIP	439,78
		Taxa Custódia	5.035,91
		Taxa CVM	1.109,45
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	52.077,93
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	12,56
		Demais Despesas	10,07
		TOTAL	**76.852,58**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES	Auditoria	0,00
		Cartório	2,95
		Consultoria	2.105,53
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.424,24
		Honorários Advocatícios	22.726,98
		Taxa Administração	7.615,35
		Taxa ANBID	16,25
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	485,54
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	69,63
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	127.852,71
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,89
		Demais Despesas	21.526,16
		TOTAL	**183.828,25**
	FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	Auditoria	1.894,13
		Cartório	5,16
		Consultoria	935,79
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.622,42
		Honorários Advocatícios	1.256,30
		Taxa Administração	12.029,40
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	535,77
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	1.250,61
		Taxa CVM	247,43
		Taxa de Escrituração	413,88
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	252,59
		TOTAL	**21.443,49**
	FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	Auditoria	882,08
		Cartório	15,99
		Consultoria	1.920,53
		Correios	0,36
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	200,47
		Taxa Administração	7.539,90
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	291,31
		Taxa Custódia	327,82
		Taxa CVM	200,97
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4,40
		Demais Despesas	8,35
		TOTAL	**11.392,19**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIP BRASIL PETROLEO I	Auditoria	3.546,32
		Cartório	14,71
		Consultoria	2.964,85
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	212,59
		Honorários Advocatícios	6.351,26
		Taxa Administração	3.502,41
		Taxa ANBID	16,58
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	504,36
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	454,13
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	21.967,16
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7,92
		Demais Despesas	11.785,66
		TOTAL	**51.327,95**
	FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	Auditoria	662,85
		Cartório	14,40
		Consultoria	18.746,32
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.096,94
		Taxa ANBID	4,54
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	400,14
		Taxa Custódia	647,39
		Taxa CVM	509,19
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	18.515,24
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5,07
		Demais Despesas	129,34
		TOTAL	**42.731,43**
	FIP CAIXA AMBIENTAL	Auditoria	485,93
		Cartório	6,81
		Consultoria	817,77
		Correios	2,27
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	503,19
		Taxa Administração	32.476,12
		Taxa ANBID	21,80
		Taxa CBLC	23,20
		Taxa CETIP	543,91
		Taxa Custódia	2.418,49
		Taxa CVM	252,04
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	-8.947,57
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	6,73
		Demais Despesas	10,46
		TOTAL	**28.621,16**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIP CAIXA BARCELONA	Auditoria	744,03
		Cartório	6,89
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	4.992,97
		Taxa ANBID	5,60
		Taxa CBLC	707,33
		Taxa CETIP	231,78
		Taxa Custódia	11.892,91
		Taxa CVM	659,57
		Taxa de Escrituração	127,60
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	3,89
		Demais Despesas	4,54
		TOTAL	**19.377,11**
	FIP CAIXA CYRELA	Auditoria	1.399,52
		Cartório	1,42
		Consultoria	893,31
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	26.697,93
		Taxa ANBID	5,92
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	273,97
		Taxa Custódia	2.784,26
		Taxa CVM	405,52
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4,62
		Demais Despesas	350,04
		TOTAL	**32.816,51**
	FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	Auditoria	224,33
		Cartório	0,00
		Consultoria	605,68
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	297,53
		Honorários Advocatícios	1.068,63
		Taxa Administração	14.803,85
		Taxa ANBID	9,32
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	231,62
		Taxa Custódia	656,85
		Taxa CVM	255,65
		Taxa de Escrituração	5,31
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	3,52
		Demais Despesas	5,91
		TOTAL	**18.168,21**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIP CAIXA VENEZA	Auditoria	360,83
		Cartório	8,09
		Consultoria	11,26
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	6.500,54
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	301,71
		Taxa Custódia	1.875,34
		Taxa CVM	188,01
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,89
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**9.248,66**
	FIP CAPITAL TECH II	Auditoria	1.034,71
		Cartório	10,14
		Consultoria	1.362,81
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	112,68
		Taxa Administração	1.730,58
		Taxa ANBID	15,03
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	388,10
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	499,49
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	39.371,80
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	-7,33
		TOTAL	**44.518,00**
	FIP CRP VII	**Auditoria**	**1.497,25**
		Cartório	0,00
		Consultoria	1.965,02
		Correios	1,12
		Corretagem/ Emolumentos	7,03
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	30,47
		Taxa Administração	35.013,96
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	687,96
		Taxa Custódia	1.607,91
		Taxa CVM	512,32
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	16,79
		TOTAL	**41.339,83**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIP DGF FIPAC 2	Auditoria	476,78
		Cartório	30,95
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	-3.051,76
		Taxa ANBID	5,54
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	326,29
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	253,16
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	5.323,06
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	3,26
		TOTAL	**3.367,30**
	FIP ENERGIA PCH	Auditoria	0,00
		Cartório	2,24
		Consultoria	659,32
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	2.377,73
		Taxa Administração	2.298,56
		Taxa ANBID	11,74
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	724,34
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	643,89
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	55.558,49
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1.264,41
		TOTAL	**63.540,72**
	FIP FLORESTAL	Auditoria	0,00
		Cartório	2,60
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	88,15
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	78,75
		Taxa de Escrituração	20,95
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**190,45**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	Auditoria	2.283,87
		Cartório	26,79
		Consultoria	536,18
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	95,83
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.023,78
		Taxa ANBID	7,97
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	248,07
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	409,53
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	20.876,53
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**27.508,53**
	FIP INFRABRASIL	Auditoria	463,08
		Cartório	0,00
		Consultoria	1.950,94
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	16.868,73
		Taxa Administração	75.481,33
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	38,38
		Taxa CETIP	460,60
		Taxa Custódia	2.441,68
		Taxa CVM	849,35
		Taxa de Escrituração	106,92
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	41,69
		Demais Despesas	1.500,75
		TOTAL	**100.203,45**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	Auditoria	425,98
		Cartório	51,14
		Consultoria	0,00
		Correios	8,82
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	100,57
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.960,43
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	91,43
		Taxa CETIP	522,88
		Taxa Custódia	312,58
		Taxa CVM	178,39
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	3.344,49
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,59
		Demais Despesas	330,02
		TOTAL	**9.327,30**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	Auditoria	434,03
		Cartório	20,94
		Consultoria	22.781,14
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	224,30
		Honorários Advocatícios	3.043,57
		Taxa Administração	6.881,83
		Taxa ANBID	12,08
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	500,01
		Taxa Custódia	969,75
		Taxa CVM	140,13
		Taxa de Escrituração	978,49
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	11,97
		Demais Despesas	1.046,10
		TOTAL	**37.044,33**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	Auditoria	657,22
		Cartório	0,00
		Consultoria	1.100,06
		Correios	7,71
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	466,58
		Honorários Advocatícios	1.153,52
		Taxa Administração	13.344,77
		Taxa ANBID	7,47
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	280,88
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	249,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	12.178,61
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,96
		Demais Despesas	11,13
		TOTAL	**29.458,91**
	FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	Auditoria	1.039,21
		Cartório	6,12
		Consultoria	707,63
		Correios	5,14
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	5.213,45
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	33.309,91
		Taxa ANBID	4,63
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	222,00
		Taxa Custódia	1.641,96
		Taxa CVM	600,08
		Taxa de Escrituração	120,52
		Taxa de Gestão	27.254,06
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	6.107,28
		TOTAL	**76.232,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIP LOGÍSTICA BRASIL	Auditoria	1.093,27
		Cartório	15,05
		Consultoria	568,80
		Correios	0,19
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	579,76
		Honorários Advocatícios	399,07
		Taxa Administração	2.041,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	1,26
		Taxa CETIP	322,77
		Taxa Custódia	2.097,73
		Taxa CVM	869,79
		Taxa de Escrituração	86,91
		Taxa de Gestão	69.907,32
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7,27
		Demais Despesas	1.840,58
		TOTAL	**79.830,77**
	FIP MULTINER	Auditoria	0,00
		Cartório	35,34
		Consultoria	8.153,33
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	10.388,26
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.811,31
		Taxa ANBID	2,48
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	477,40
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	212,26
		Taxa de Escrituração	127,04
		Taxa de Gestão	11.535,46
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	613,17
		TOTAL	**35.356,04**
	FIP OAS EMPREENDIMENTOS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIP ÓLEO E GÁS	Auditoria	275,23
		Cartório	60,50
		Consultoria	5.252,21
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	12.341,38
		Honorários Advocatícios	2.365,71
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	20,69
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	457,34
		Taxa Custódia	744,11
		Taxa CVM	73,85
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	30.498,59
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5,21
		Demais Despesas	12,59
		TOTAL	**52.107,41**
	FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	Auditoria	328,74
		Cartório	11,21
		Consultoria	765,14
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	19.068,02
		Taxa ANBID	16,96
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	351,11
		Taxa Custódia	2.349,02
		Taxa CVM	645,25
		Taxa de Escrituração	32,22
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5,54
		Demais Despesas	3,92
		TOTAL	**23.577,11**
	FIP ÓRIA TECH 1	Auditoria	526,27
		Cartório	0,00
		Consultoria	1.340,16
		Correios	3,76
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	364,64
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	23.680,68
		Taxa ANBID	3,82
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	241,54
		Taxa Custódia	762,34
		Taxa CVM	392,50
		Taxa de Escrituração	67,74
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	909,46
		TOTAL	**28.292,90**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIP RG ESTALEIROS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP SONDAS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1,64
		TOTAL	**1,64**
	FIP TERRA VIVA	Auditoria	1.634,25
		Cartório	363,64
		Consultoria	0,00
		Correios	7,64
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	15.412,97
		Taxa Administração	31.156,88
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.284,69
		Taxa Custódia	2.979,21
		Taxa CVM	682,66
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	18,85
		Demais Despesas	18.043,37
		TOTAL	**71.584,16**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	Auditoria	329,11
		Cartório	7,13
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	532,36
		Taxa Administração	66.091,60
		Taxa ANBID	10,26
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	767,35
		Taxa Custódia	593,03
		Taxa CVM	289,48
		Taxa de Escrituração	170,25
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	-35,96
		TOTAL	**68.754,61**
PARTICIPAÇÕES			**1.666.608,77**
	FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	Auditoria	316,25
		Cartório	35,30
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	183,49
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	542,28
		Taxa ANBID	304,05
		Taxa CBLC	6,44
		Taxa CETIP	1.627,06
		Taxa Custódia	588,21
		Taxa CVM	2.448,19
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	158.193,79
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	459,08
		Demais Despesas	121,85
		TOTAL	**164.825,98**
	FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	642,21
		Cartório	41,62
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.483,10
		Taxa ANBID	738,86
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.963,52
		Taxa Custódia	1.019,57
		Taxa CVM	7.083,05
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	48,07
		Demais Despesas	158,99
		TOTAL	**16.178,98**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	584,95
		Cartório	28,17
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	12.836,37
		Taxa ANBID	622,64
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	55.269,76
		Taxa Custódia	858,25
		Taxa CVM	6.799,48
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	46,74
		Demais Despesas	133,83
		TOTAL	**77.180,20**
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	208,87
		Cartório	9,80
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	6.377,22
		Taxa ANBID	341,31
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	5.910,77
		Taxa Custódia	473,85
		Taxa CVM	3.492,13
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4.388,21
		Demais Despesas	73,64
		TOTAL	**21.275,79**
	FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	Auditoria	268,04
		Cartório	25,39
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	93,45
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	499,70
		Taxa ANBID	316,25
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.064,87
		Taxa Custódia	611,81
		Taxa CVM	2.546,45
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	412,99
		Demais Despesas	128,02
		TOTAL	**6.966,97**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FI FOX SOBERANO II RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	Auditoria	5.669,24
		Cartório	350,25
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	74.732,92
		Taxa ANBID	6.282,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	25.971,14
		Taxa Custódia	8.670,72
		Taxa CVM	67.666,24
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	53.172,11
		Demais Despesas	1.352,19
		TOTAL	**243.866,81**
	FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REG/REPLAN NÃO SALDADO
	FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	613,84
		Cartório	49,25
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	5,39
		Taxa ANBID	230,10
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.770,46
		Taxa Custódia	1.219,23
		Taxa CVM	1.717,97
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	3.907,52
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	64,63
		Demais Despesas	156,61
		TOTAL	**11.735,01**
RENDA FIXA			**542.029,74**
TOTAL GERAL			**4.239.038,44**

Rentabilidade

SEGMENTO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
RENDA FIXA	**10,30%**	**8,82%**
TÍTULOS PÚBLICOS	14,86%	6,10%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-61,78%	6,73%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	-93,36%	6,60%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	6,12%	7,14%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,29%	8,82%
REFERENCIADO	6,43%	2,38%
RENDA FIXA	10,92%	8,92%
MULTIMERCADO	6,44%	7,94%
DIREITOS CREDITÓRIOS	7,69%	11,56%
OUTROS	3,74%	4,73%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**12,74%**	**15,95%**
AÇÕES	-23,53%	-4,35%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	21,91%	22,34%
AÇÕES	21,91%	22,34%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**9,17%**	**20,32%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	9,17%	20,32%
EMPRESAS EMERGENTES	20,38%	56,33%
PARTICIPAÇÕES	8,03%	23,54%
IMOBILIÁRIO	N/A	5,03%

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

SEGMENTO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**9,78%**	**6,11%**
IMÓVEIS	8,74%	N/A
TERRENOS	2,53%	-7,56%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	-0,18%	-0,03%
ALUGUEIS E RENDA	9,24%	6,56%
LOCADO A USO PRÓPRIO	17,41%	11,27%
LOCADO A PATROCINADORA	10,92%	6,15%
LOCADO A TERCEIROS	6,88%	4,81%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9,94%	7,50%
SHOPPING CENTER	11,20%	12,58%
COMPLEXO HOTELEIRO	6,91%	-3,22%
OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	-0,84%	-1,01%
FUNDO IMOBILIÁRIO	19,48%	N/A
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	10,79%	N/A
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**13,09%**	**12,31%**
EMPRÉSTIMOS	12,94%	12,13%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	65,23%	53,58%
OUTROS INVESTIMENTOS	**10,49%**	**M%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**10,87%**	**12,93%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,34%**	**7,74%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN n.º 4.661/18 - Dezembro/2018

RESUMO GERAL					
REFERÊNCIA	**ATIVO**	**EMISSOR**	**MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO**	**PERCENTUAL (%)**	**PLANO**
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Vale	Vale	10%	13,71%	REG/Replan
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	TG Participações*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

REG/REPLAN NÃO SALDADO

FIP INFRABRASIL: Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL: De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo

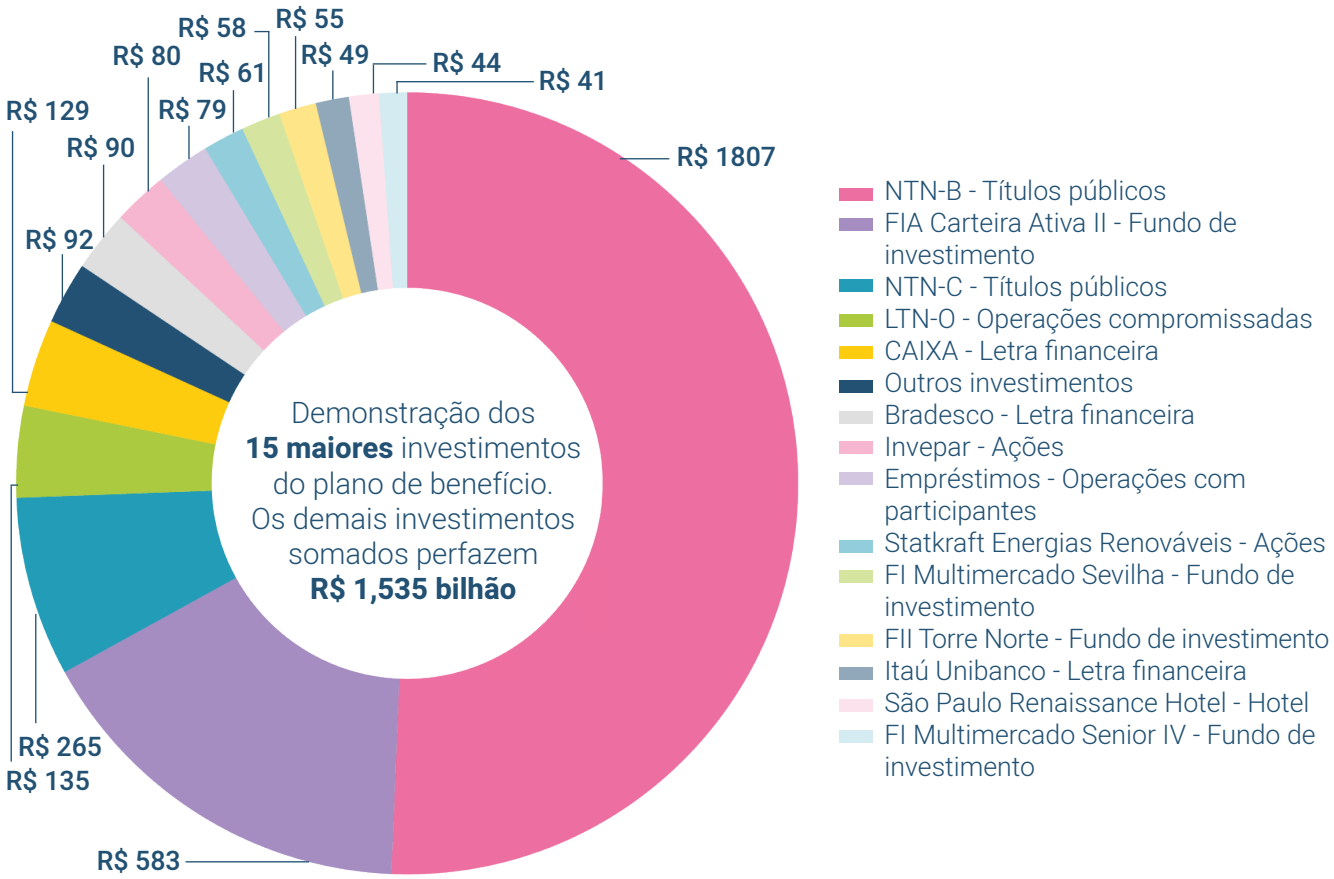
consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE VALE: De acordo com a Resolução 4661/18, que trata dos limites de Alocação por Emissor, no seu Artigo 27, item III, onde a EFPC deve observar, em relação aos recursos de cada plano por ela administrado o limite de até 10% nos demais emissores. O desenquadramento no plano REG/REPLAN, ocorreu em função de reavaliação das ações de LITEL que compoem o fundo FIA Carteira Ativa II e da sua respectiva valorização. Outras condições que devem ser observadas em relação ao desenquadramento referem-se ao prazo de 720 dias para o efetivo reenquadramento, sendo que neste período a Fundação ficará impedida de efetuar novos investimentos que venham a agravar a situação da carteira.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA E TG PARTICIPAÇÕES: De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia e TG Participações passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - REG/REPLAN NÃO SALDADO - DEZ/2018



Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2018
REG/REPLAN Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	26.726.607.803,43	55,19%	51,00%	64,10%	57,50%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	11.481.237.870,95	23,71%	17,10%	28,80%	23,00%	Enquadrado
IMÓVEIS	5.864.985.983,93	12,11%	10,40%	11,60%	11,50%	Desenquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.390.649.452,17	2,87%	1,90%	4,60%	3,30%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.311.486.603,13	2,71%	2,20%	7,30%	4,70%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	1.650.152.512,71	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**48.425.120.226,32**					

Fonte: GECOR/COCIN

PARECER ATUARIAL

PARECER ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 31/12/2018

Em decorrência da existência de submassas de participantes e do disposto em legislação específica sobre as avaliações atuariais anuais, este parecer tratará primeiramente do grupo de custeio relativo à modalidade saldada do Plano, e posteriormente à não saldada.

GRUPO DE CUSTEIO: NÃO SALDADO

1. OBJETIVO

Atendendo às disposições da Lei Complementar nº 109 de 29 de maio de 2001 e Resolução CNPC nº 30 de 10 de outubro de 2018, apresentamos o Parecer Técnico-Atuarial, posicionado em 31/12/2018, do **Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade não saldada**, patrocinado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA e administrado pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, em face da avaliação atuarial anual do exercício de 2018.

2. BASE CADASTRAL

Os dados utilizados na avaliação estão posicionados na data-base de 31/12/2018. As informações cadastrais foram submetidas a testes e críticas de consistência e, após sofrerem os ajustes necessários, foram consideradas satisfatórias.

3. MODALIDADE DO PLANO DE BENEFÍCIOS

O Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade não saldada, está estruturado na modalidade de Benefício Definido – BD, conforme disposto no art. 2º da Resolução CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005.

4. HIPÓTESES E PARÂMETROS

As hipóteses e premissas atuariais são utilizadas nas avaliações atuariais como forma de se estimar efeitos de natureza demográfica, biométrica, econômica e financeira, no longo prazo.

A aderência das hipóteses e premissas atuariais é monitorada por intermédio de estudos que verificam se as ocorrências efetivamente observadas em cada evento, sejam decorrentes de morte, invalidez, rotatividade ou taxa de juros, estão de acordo com as ocorrências esperadas, visando identificar aquelas que melhor se adéquem às características da população do plano de benefícios.

As hipóteses e premissas utilizadas para calcular o Passivo Atuarial do REG/REPLAN, modalidade Não Saldada, são as seguintes:

TABELA nº 1 – HIPÓTESES E PREMISSAS

HIPÓTESE/PREMISSA	VALOR
Hipóteses Biométricas	
Tábua de mortalidade geral	RP 2000 M&F (Suavizada em 20%) segregada por sexo
Tábua de mortalidade de inválidos	CSO-58
Tábua de entrada em invalidez	Light Fraca
Tábua de mortalidade RGPS	Tábua vigente no RGPS/INSS
Hipóteses Econômicas e Financeiras	
Taxa real anual de juros	4,50% a.a.
Indexador do plano	INPC/IBGE
Projeção de crescimento real anual dos benefícios do plano	a) Benefícios: 1,86% a.a. b) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA + FUNCEF/INSS: 1,86% a.a. c) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA: 0,35% a.a. d) Rubricas judiciais com reajuste por INPC: Nula.
Projeção do crescimento real de benefícios do INSS	Não aplicável
Projeção de crescimento real anual dos salários	2,26% a.a.
Fator de determinação do valor real dos salários ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios da entidade ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios do RGPS ao longo do tempo	98%
Teto do INSS para contribuição	R$ 5.839,69
Teto do INSS para benefício	R$ 5.418,49
Salário Mínimo	R$ 986,76
Hipóteses Demográficas	
Idade de aposentadoria programada	Experiência Entrada em Aposentadoria REG/REPLAN Não Saldado 2016, segregada por sexo;
Maioridade dos pensionistas e dependentes temporários	21 anos
Idade de entrada em serviço no INSS	18 anos
Composição familiar	Participantes e aposentados com informação cadastral de casado e sem informação de cônjuge: - Tábua Experiência Composição Familiar FUNCEF 2018 M&F. Assistidos: - Utilizam-se as informações dos dependentes constantes no cadastro.
Rotatividade	Nula
Novos Entrados	Não aplicável

5. PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

Apresentamos a seguir, com base no balancete do Plano posicionado em 31/12/2018, a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano, destinado a cobertura das Provisões Matemáticas:

TABELA nº 2 – PATRIMÔNIO DE COBERTURA – 31/12/2018

	EM R$
Ativo Bruto	5.329.473.977,91
Exigível Operacional (-)	177.821.708,71
Exigível Contingencial (-)	188.236.855,40
Fundos Previdenciais (-)	0,00
Fundo Administrativo (-)	6.459.851,75
Fundo de Investimento (-)	7.356.132,59
Patrimônio de Cobertura do Plano (=)	**4.949.599.429,46**

REG/REPLAN
NÃO SALDADO

REG/REPLAN
NÃO SALDADO

6. PROVISÕES MATEMÁTICAS E FUNDOS PREVIDENCIAIS

Foi apurado o somatório das Provisões Matemáticas do Plano, em 31/12/2018, conforme apresentado a seguir:

TABELA nº 3 – PROVISÕES MATEMÁTICAS – 31/12/2018

EM R$

Provisões Matemáticas (=)	**5.530.957.597,62**
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)	5.437.177.194,76
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC)	2.053.887.767,29
Provisão Matemática a Constituir (PMaC)	(1.960.107.364,43)
Deficit 2015 - Equacionado	*(1.149.778.438,17)*
Deficit 2016 - Equacionado	*(810.328.926,26)*

A Provisão Matemática a Constituir refere-se aos Planos de Equacionamento de deficit dos encerramentos dos exercícios de 2015 e 2016, devidamente aprovados pelas instâncias internas da FUNCEF e da CAIXA, cujos valores de deficit acumulados superaram o limite tolerado pela Resolução MPS/CGPC nº 26/2008, norma vigente às épocas.

7. RESULTADO DO PLANO

Confrontando-se o Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas, demonstra-se o valor do resultado do Plano no exercício de 2018:

TABELA nº 4 – RESULTADO DO PLANO – 31/12/2018

	EM R$
Patrimônio de Cobertura	4.949.599.429,46
Provisões Matemáticas	5.530.957.597,62
Equilíbrio Técnico Acumulado (10,51% das Provisões)	**(581.358.168,16)**
Resultado do Exercício	**149.270.688,50**

Conforme se observa na tabela anterior, apesar do Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade Não Saldada, gerar deficit técnico acumulado em 2018, o resultado do exercício foi positivo, tendo sido influenciado pelos fatores abaixo elencados:

a) Performance positiva dos investimentos que se mostrou superior à Meta Atuarial do Plano, uma vez que, ao compararmos a rentabilidade líquida efetiva de 10,87% com a meta atuarial de 8,09% (juros atuariais de 4,50% a.a., vigente durante o exercício de 2018, e INPC acumulado de 3,43% a.a.), verificamos uma diferença a maior de 2,57%, ou o equivalente a 2,78 pontos percentuais, representando assim um ganho patrimonial;

b) Variação do Exigível Contingencial, tendo em vista a redução no contencioso jurídico previdencial em função das revisões das estimativas, com impacto positivo no resultado.

Em contrapartida, houve a evolução do passivo em relação ao ativo: esse impacto negativo é gerado pelo fato de os ativos de investimentos, que têm o objetivo de atingir a meta atuarial, possuírem a mesma referência de crescimento das obrigações com seus participantes (reservas matemáticas e exigível contingencial), assim, no caso de os investimentos partirem

de um saldo menor que o valor das reservas matemáticas, ou seja, deficitário, mesmo que ambos rendam ou sejam evoluídos pela meta atuarial, o valor desse gap aumentará no mesmo percentual.

Para apurar o deficit acumulado no ano de 2018 visando a aplicação das regras de solvência, o resultado do Plano deve contemplar também o valor do Resultado a Realizar positivo, decorrente do ajuste de precificação, correspondente à diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços, classificados como títulos mantidos até o vencimento:

TABELA nº 5 – RESULTADO DO PLANO COM RESULTADOS A REALIZAR – 31/12/2018

EM R$

Deficit de 2018	(581.358.168,16)
Resultados a Realizar	370.639.160,22
Equilíbrio Técnico Ajustado (3,20% das Provisões Matemáticas)	**(210.719.007,94)**

REG/REPLAN
NÃO SALDADO

De acordo com a Resolução CNPC nº 30/2018, o limite legal que possibilita o não equacionamento integral do deficit corresponde a 1% x (duração do passivo – 4) x Provisão Matemática, conforme detalhado a seguir:

TABELA nº 6 – RESULTADO DO PLANO A EQUACIONAR – 31/12/2018

	EM R$
Equilíbrio Técnico Ajustado	(210.719.007,94)
Duration* (em anos)	14,80
Margem Legal (10,80% das Provisões Matemáticas) (-)	(597.343.420,54)
Equilíbrio Técnico Ajustado Mínimo a Equacionar (=)	**0,00**

*A duration do passivo é calculada por meio de sistema disponibilizado pela Previc.

Dessa forma, tendo em vista a margem legal permitida, não há obrigação legal em se estabelecer Plano de Equacionamento para o Equilíbrio Técnico Ajustado Negativo apurado para o Plano.

8. CUSTO E PLANO DE CUSTEIO

8.1. Custeio Normal

O Custeio Normal definido, recomendado para o exercício de 2019 é aquele já vigente para o Plano, conforme apresentado a seguir, onde constam as taxas de contribuição a serem praticadas para os participantes, patrocinadora e assistidos:

TABELA nº 7 – PLANO DE CUSTEIO INDICADO

REMUNERAÇÃO	ALÍQUOTA
Até ½ Teto INSS	3,00%
De ½ Teto INSS até 1 Teto INSS	5,00%
A partir de 1 Teto INSS	13,92%

A arrecadação total prevista é a seguinte:

- 7,91% dos Participantes sobre a folha salarial;
- 7,91% da Patrocinadora sobre a folha salarial;
- 5,86% dos Assistidos sobre a folha de benefícios, que representa 10,40% sobre a folha salarial.

As contribuições da patrocinadora CAIXA serão idênticas ao somatório das contribuições dos participantes, podendo esse percentual variar, de acordo com o comportamento da massa salarial dos participantes ativos.

8.2. Plano de custeio extraordinário

As alíquotas de Contribuições Extraordinárias são aplicáveis sobre o salário de participação ou benefício FUNCEF em percepção, inclusive sobre o 13º/Abono.

Anualmente é feita a reavaliação do Planos de Equacionamento vigentes, com base nos resultados da Avaliação Atuarial de fechamento de exercício, ocorrendo a revisão das taxas de custeio extraordinário. Seguem as novas alíquotas de contribuição extraordinária:

a) Plano de Equacionamento do *deficit* de 2015:

TABELA nº 13 – CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS REVISADAS (*DEFICIT* 2015)

	PARTICIPANTE	ASSISTIDO	PATROCINADORA (contrapartida Participante)	PATROCINADORA (contrapartida Assistido)
FAIXA	**ALÍQUOTA**	**ALÍQUOTA**	**ALÍQUOTA**	**ALÍQUOTA**
Até ½ Teto INSS	1,92%	3,86%	1,17%	2,36%
De ½ Teto INSS até 1 Teto INSS	3,20%	6,44%	1,95%	3,93%
A partir de 1 Teto INSS	8,91%	17,92%	5,44%	10,94%

b) Plano de Equacionamento do *deficit* de 2016:

TABELA nº 14 – CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS REVISADAS (*DEFICIT* 2016)

	PARTICIPANTE	ASSISTIDO	PATROCINADORA (contrapartida Participante)	PATROCINADORA (contrapartida Assistido)
FAIXA	**ALÍQUOTA**	**ALÍQUOTA**	**ALÍQUOTA**	**ALÍQUOTA**
Até ½ Teto INSS	1,92%	3,86%	1,17%	2,36%
De ½ Teto INSS até 1 Teto INSS	3,20%	6,44%	1,95%	3,93%
A partir de 1 Teto INSS	8,91%	17,92%	5,44%	10,94%

Considerando deliberações dos órgãos colegiados da FUNCEF, haverá o sobrestamento temporário das reavaliações das alíquotas com a manutenção das taxas vigentes, até que sejam concluídas as revisões dos Planos de Equacionamento em decorrência da Resolução CNPC nº 30/2018, em que se permitiria a extensão do prazo de equacionamento e a consequente redução das alíquotas, mediante estudo que comprove a solvência e a liquidez do plano.

TABELA nº 15 – CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS VIGENTES (*DEFICIT* 2015)

	PARTICIPANTE	ASSISTIDO	PATROCINADORA (contrapartida Participante)	PATROCINADORA (contrapartida Assistido)
FAIXA	**ALÍQUOTA**	**ALÍQUOTA**	**ALÍQUOTA**	**ALÍQUOTA**
Até ½ Teto INSS	2,56%	5,23%	1,80%	3,69%
De ½ Teto INSS até 1 Teto INSS	4,26%	8,72%	3,00%	6,15%
A partir de 1 Teto INSS	11,86%	24,27%	8,36%	17,11%

TABELA nº 16 – CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS VIGENTES (*DEFICIT* 2016)

	PARTICIPANTE	ASSISTIDO	PATROCINADORA (contrapartida Participante)	PATROCINADORA (contrapartida Assistido)
FAIXA	**ALÍQUOTA**	**ALÍQUOTA**	**ALÍQUOTA**	**ALÍQUOTA**
Até ½ Teto INSS	1,88%	3,84%	1,15%	2,34%
De ½ Teto INSS até 1 Teto INSS	3,14%	6,40%	1,92%	3,91%
A partir de 1 Teto INSS	8,75%	17,82%	5,34%	10,88%

Considerando os tramites necessários, a perspectiva de revisão dos Planos de Equacionamento vigentes face a aplicação das regras dispostas na Resolução ocorrerá a partir de julho/2019. Caso não haja revisão dos Planos de Equacionamento em decorrência da Resolução, devem ser adotadas as taxas de contribuição extraordinárias revistas, descritas nas tabelas 13 e 14.

8.3. Plano de custeio administrativo

Constituído por meio de taxa de carregamento incidente sobre as contribuições, de responsabilidade dos Participantes e da Patrocinadora, e de taxa de administração sobre o Recurso Garantidor do Plano de Benefícios.

TABELA nº 17 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

TAXA	VALOR
Taxa de Carregamento sobre as Contribuições Normais	3,25% a.m.
Taxa de Administração sobre RGPB (Recurso Garantidor)	Até 0,10% a.a.

O plano de custeio administrativo do Plano está em vigor desde 01/01/2019.

9. CONCLUSÃO

A situação econômico-atuarial do Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade não saldada, encontra-se em Deficit Técnico Acumulado, apurado a partir do confronto do Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas.

Considerando os Resultados a Realizar, decorrentes do ajuste de precificação dos títulos públicos federais mantidos até o vencimento, o Equilíbrio Técnico Ajustado do Plano é negativo em R$ 210.719.007,94, o qual é inferior à margem legal permitida pela legislação vigente, não sendo necessário elaborar Plano de Equacionamento no exercício de 2019.

NOVO PLANO

Sexto maior plano de benefício do país por ativos, o Novo Plano é também o que reúne o maior número de participantes: 83,8 mil, entre ativos, aposentados e pensionistas. Criado em 2006, é a única opção para os novos empregados da CAIXA, que podem aderir a qual quer momento. O plano recebe ainda ex-empregados da CAIXA que estejam na FUNCEF como autopatrocinados nos planos REG/Replan ou REB.

Os participantes do Novo Plano podem ter aposentadoria programada ou antecipada e, a exemplo do REB, estão em um plano de contribuição variável que lhe garantirá um benefício vitalício.

O valor do benefício programado do participante é calculado com base no saldo de conta acumulado até a aposentadoria, formado por contribuições individuais, de no mínimo 5%, aplicado sobre o salário de participação, somado às contribuições da CAIXA. A Patrocinadora investe em paridade até 12% para este plano.

Por ser um plano mais jovem e em fase de acumulação de recursos, foi o que concentrou a maior entrada de contribuições – R$ 1,72 bilhão em 2018 –, o que possibilita uma gestão mais flexível de sua carteira de investimentos.

Desde 2018, o Novo Plano tem uma política de investimentos específica para aposentados e outra para ativos.

A carteira com recursos dos assistidos conta apenas com aplicações em títulos públicos levados até o vencimento, ativos líquidos (que podem facilmente ser convertidos em dinheiro), além dos contratos de empréstimos e financiamentos.

Já a carteira dos participantes ativos reunirá investimentos em todos os segmentos permitidos pela legislação. O objetivo da Política de Investimentos 2019-2023 é equilibrar risco e retorno de forma eficiente, garantindo um incremento da reserva matemática individual proporcional à medida de risco.

As premissas aprovadas incluem manter a atual exposição em renda fixa, elevar a fatia de renda variável e reduzir as aplicações em investimentos estruturados.

O Novo Plano alcançou um superavit de R$ 16,2 milhões no exercício, com rentabilidade de 10,15%.

NOVO PLANO EM 2018

15,04 bilhões
de reais em ativos

443 milhões
de reais em benefícios pagos

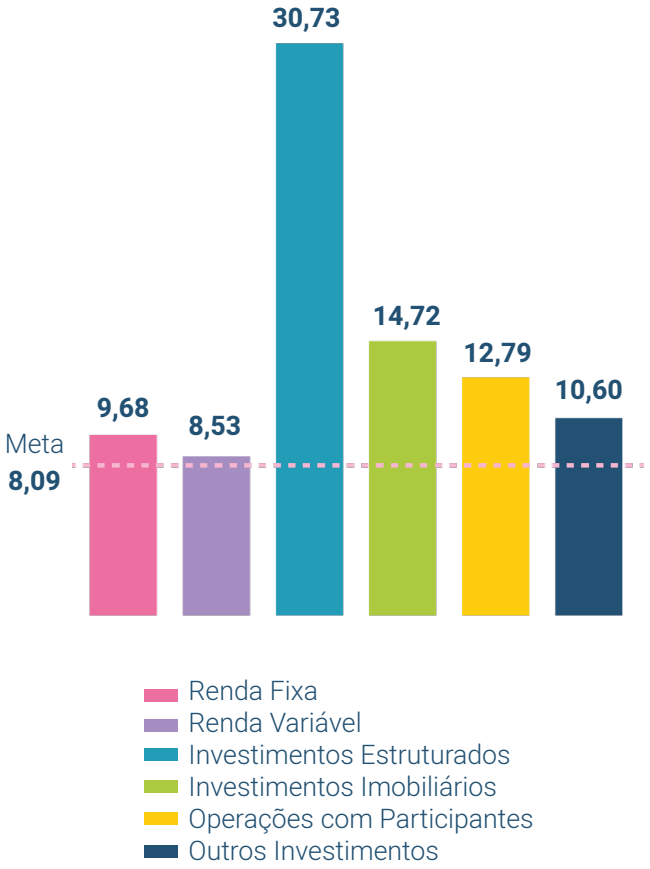
1,72 bilhão
de reais em contribuições recebidas

76.890
ativos

6.918
aposentados e pensionistas

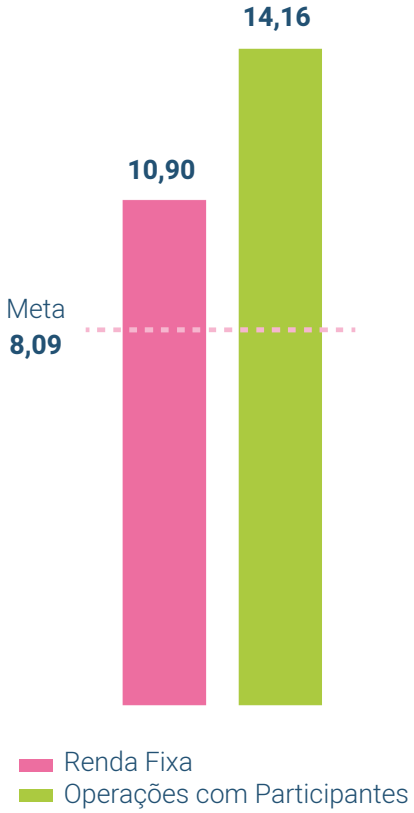
Resultado de Investimentos (%) Novo Plano Consolidado

TOTAL: 10,15%

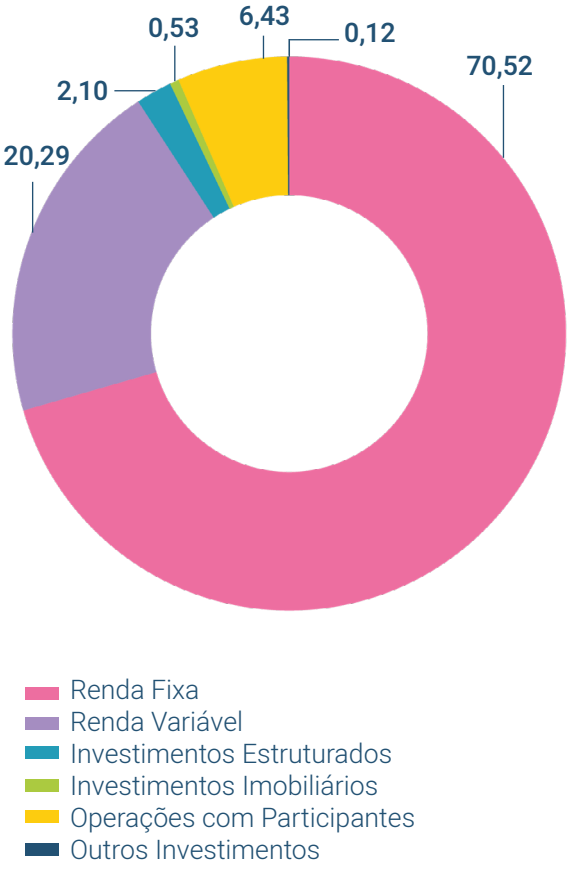


Novo Plano BD (%)

TOTAL: 10,92%



Carteira do Novo Plano Consolidado em 2018 (%)



Relatório Resumo das Informações sobre o Demonstrativo de Investimentos - Exercício 2018

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	9.212.743.917,18	67,57%	8.620.657.548,44	69,38%
Renda Variável	3.052.228.420,49	22,39%	2.587.551.946,09	20,82%
Investimentos Estruturados	316.422.031,11	2,32%	344.092.350,53	2,77%
Investimentos Imobiliários	79.242.623,01	0,58%	62.010.510,65	0,50%
Operações com Participantes	955.393.652,83	7,01%	794.687.664,32	6,40%
Disponível	321.719,24	0,00%	106.434,18	0,00%
Outros	18.608.101,07	0,14%	17.278.655,94	0,14%
Contencioso de Investimentos	-1.211.944,94	-0,01%	-1.005.357,67	-0,01%
Total Recursos Garantidores	**13.633.748.519,99**	**100,00%**	**12.425.379.752,48**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2018	2017
GESTÃO PRÓPRIA (II)		**11.549.868.592,85**	**10.255.549.350,89**
ATIVOS MOBILIÁRIOS		**10.510.436.956,73**	**9.380.790.897,39**
AÇÕES		**1.871.300.896,63**	**1.748.228.784,44**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	1.104.646,01	5.572.327,49
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	4.473.271,22	4.600.586,66
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	9.702.369,02	9.247.223,03
AMBEV S.A.	ABEV3	44.607.497,08	93.151.986,42
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	ARZZ3	2.891.159,30	2.522.623,80
ATACADÃO S.A.	CRFB3	3.752.589,39	2.560.749,65
AZUL S.A.	AZUL4	13.711.315,77	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	3.877.313,84	1.683.099,90
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	80.862.960,78	0,00
BAHEMA S.A.	BAHI3	0,00	42.014,33
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	7.972.876,25	27.314.344,65
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	35.508.879,39	27.464.694,99
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	152.048.751,66	103.000.996,98
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	90.584.927,68	51.244.136,77
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	5.387.843,27	2.754.115,27
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	4.975.124,07	2.260.818,78
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT	BVMF3	0,00	61.605.747,65
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	12.673.336,90	16.935.047,15
BRADESPAR S.A.	BRAP4	28.222.012,69	6.743.422,20
BRASKEM S.A.	BRKM5	14.626.262,42	12.429.510,44
BRF S.A.	BRFS3	5.333.913,71	33.374.891,11
CCR S.A.	CCRO3	8.171.566,12	27.771.274,05
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	5.192.602,49	5.197.736,88
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	7.589.223,82	5.609.090,85
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.	CLSC4	56.280,59	21.038,64
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	4.802.274,25	2.544.520,11

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2018	2017
AÇÕES		**1.871.300.896,63**	**1.748.228.784,44**
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	7.662.699,88	8.209.158,86
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG10	0,00	595.017,52
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	7.485.443,41	2.355.373,88
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	3.229.301,41	11.153.008,87
CIA HERING	HGTX3	3.325.918,29	3.380.467,01
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	1.164.189,13	609.094,48
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	8.859.071,96	11.107.668,08
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	9.286.815,52	2.825.206,41
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	4.881.289,16	4.220.596,23
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	1.627.909,51	2.945.686,00
CIELO S.A.	CIEL3	3.473.767,50	9.851.497,06
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	1.660.781,72	4.932.305,79
CPFL ENERGIA S.A.	CPFE3	77.329,48	1.126.490,55
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	12.270.012,75	13.600.872,01
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	2.679.238,27	6.967.460,28
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	1.115.238,31	1.212.435,41
DALETH PARTICIPAÇÕES S.A.	OPDL3B	0,00	1.431,43
DURATEX S.A.	DTEX3	7.178.859,24	6.150.013,02
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	1.104.418,95	524.312,68
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	5.270.449,15	3.372.041,51
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	7.585,57	2.411.949,81
EMBRAER S.A.	EMBR3	8.752.041,49	5.846.540,82
ENERGISA S.A.	ENGI11	11.093.406,85	7.025.138,67
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	2.647.929,53	2.851.072,68
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	27.183.915,51	19.535.295,64
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	2.090.235,34	8.901.199,04
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	679.219,77	635.264,74

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2018	2017
AÇÕES		**1.871.300.896,63**	**1.748.228.784,44**
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	18.286.457,70	4.032.930,62
FLEURY S.A.	FLRY3	3.303.187,39	9.544.537,99
GAFISA S.A.	GFSA1	0,00	16.074,89
GAFISA S.A.	GFSA3	199.401,26	111.797,10
GERDAU S.A.	GGBR4	19.263.542,95	3.113.216,36
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	886.503,17	848.536,24
GRENDENE S.A.	GRND3	6.392.265,83	1.582.836,77
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	2.338.827,37	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	10.408.095,33	13.923.124,62
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	5.286.578,14	3.410.614,81
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IV-PR3B	46.003.903,30	46.003.903,29
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IV-PR4B	92.007.806,59	92.007.806,59
INVITEL LEGACY S.A.	F_IVLG3B	0,13	0,12
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	9.409.464,78	4.370.003,45
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	106.855.437,05	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB3	56.039,89	58.504,80
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	170.500.314,46	134.920.147,66
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	65.507.021,34	44.514.490,43
JBS S.A.	JBSS3	7.546.860,65	14.635.794,47
KEPLER WEBER S.A.	KEPL11	5.566,87	123.877,81
KLABIN S.A.	KLBN11	14.652.465,44	7.378.551,61
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	8.371.910,55	14.428.510,07
LIGHT S.A.	LIGT3	536.614,90	1.274.181,55
LINX S.A.	LINX3	1.311.826,50	1.837.527,39
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL3B	0,00	0,00
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL5B	200,67	154,20

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2018	2017
AÇÕES		**1.871.300.896,63**	**1.748.228.784,44**
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	19.813.639,27	11.560.234,52
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	126.194,84	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	3.708.094,69	2.781.522,52
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	9.446.824,78	10.507.550,89
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	37.186.420,73	26.200.058,94
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	1.036.237,54	3.696.719,50
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	8.577.444,28	5.759.796,48
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	3.991.300,13	3.925.134,55
MARCOPOLO S.A.	POMO2	2.626,00	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	638.337,99	1.884.165,45
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	637.478,00	622.906,88
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	2.610.715,56	791.061,87
MINERVA S.A.	BEEF3	759.923,99	4.620.502,20
MOVIDA PARTICIPACOES SA	MOVI3	0,00	549.599,81
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	1.199.785,18	4.400.727,74
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	4.714.719,20	4.977.001,17
MULTIPLUS S.A.	MPLU3	0,00	5.897.039,37
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	2.415.019,33	1.433.245,03
NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_NEWT3B	6,44	6,44
NORTE ENERGIA S.A.	F_NTEN3	109.637.457,05	207.445.813,56
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	3.363.212,75	910.131,47
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	10.467.938,64	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	62.764.153,26	48.269.958,94
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	129.909.412,23	75.752.526,77
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	1.661.124,68	2.563.341,31
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	833.265,31	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	2.684.315,69	7.950.289,83

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2018	2017
AÇÕES		**1.871.300.896,63**	**1.748.228.784,44**
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	6.758.298,01	8.694.634,09
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	476.030,52	251.463,18
RUMO S.A.	RAIL3	17.590.084,94	15.324.673,52
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	2.792.237,64	3.078.028,90
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.120.192,28	1.928.259,53
SERRA AZUL WATER PARK	SAWP3	182.179,37	182.179,37
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	1.017.997,72	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	1.257.287,16	4.611.591,07
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	F_STKF3	16.053.018,38	10.537.865,00
SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.	OPTS3B	7.295,78	7.295,77
SUL AMERICA S.A.	SULA11	7.018.972,28	3.934.127,52
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	5.606.441,76	9.247.624,73
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	11.362.796,60	12.020.133,09
TG PARTICIPAÇÕES S.A.	TGPA3	0,00	0,00
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	11.168.659,48	4.258.263,93
TOTVS S.A.	TOTS3	3.137.149,95	1.475.394,89
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	3.185.082,66	10.276.455,81
TUPY S.A.	TUPY3	8.264.383,79	5.246.855,63
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	9.147.406,73	46.124.659,06
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	2.683.274,49	1.356.353,83
VALE S.A.	VALE3	169.673.601,31	134.494.647,67
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	1.372.336,57	651.765,22
VIA VAREJO S.A.	VVAR11	0,00	2.176.601,51
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	529.726,70	0,00
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.	VIVR3	1.858,38	0,00
WEG S.A.	WEGE3	4.210.212,30	2.937.965,48
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZS3	652.589,56	972.399,84
(-) A PAGAR E (+) A RECEBER - AÇÕES		-104.220.222,97	-10.195.508,56

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**513.851.842,12**	**282.400.409,09**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	2.670.719,67	6.904.182,82
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	0,00	79.776,84
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	18.406,27	521.398,68
AMBEV S.A.	ABEV3	36.505.956,69	15.645.279,51
AZUL S.A.	AZUL4	100.918,17	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	4.945.655,06	2.053.640,84
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	58.330,03	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	26.160.334,56	2.233.005,87
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	0,00	2.700,50
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	0,00	2.887.932,17
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	0,00	5.360,57
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	14.371.774,09	10.424.444,68
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT	BVMF3	0,00	26.863,51
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	805.055,17	4.825,27
BRADESPAR S.A.	BRAP4	1.153.542,45	7.257,49
BRASKEM S.A.	BRKM5	1.215.199,61	18.055,29
BRF S.A.	BRFS3	16.227.266,25	2.970.793,31
CCR S.A.	CCRO3	16.969.067,68	1.777.309,16
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	2.734.175,89	512.624,96
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	127.292,46	4.780,20
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	7.590.327,80	4.807.923,38
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	9.483.367,12	4.308.876,99
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	2.762.563,99	145.604,30
CIA HERING	HGTX3	1.146.719,88	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	2.698.065,24	2.157.426,09
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	2.833.115,87	1.281.027,84
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	5.124.448,37	2.407.011,49

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**513.851.842,12**	**282.400.409,09**
CIELO S.A.	CIEL3	9.094.673,26	25.360.079,21
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	4.656.796,66	1.836.444,77
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	5.866.090,55	655.257,77
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	8.120.446,70	0,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	3.673.878,51	2.224.001,82
DURATEX S.A.	DTEX3	995.379,99	1.188.272,36
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	1.234.363,85	1.990.705,96
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	215.382,05	1.155.950,61
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	5.057,05	552.094,20
EMBRAER S.A.	EMBR3	10.544.945,23	10.226.556,39
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	7.983.113,60	5.069.012,48
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	2.061.427,30	5.529,88
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	6.750.468,01	1.832.046,89
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	1.002.294,85	657.950,81
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	1.272.773,99	8.009.484,40
FLEURY S.A.	FLRY3	4.428.888,20	430.237,78
GAFISA S.A.	GFSA3	660.428,29	460.967,03
GERDAU S.A.	GGBR4	2.249.500,13	9.868.917,82
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	3.188.214,62	1.182.475,68
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	4.162.715,04	1.237.968,89
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	1.499.950,03	212.347,42
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	1.617.837,27	1.577.848,51
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	7.320.355,81	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	48.883.101,11	22.003.640,40
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	66.716,46	6.835,48
JBS S.A.	JBSS3	14.990.747,24	1.596.246,08
KLABIN S.A.	KLBN11	2.538.782,45	6.659.215,82

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**513.851.842,12**	**282.400.409,09**
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	7.484.021,74	14.407.377,42
LIGHT S.A.	LIGT3	1.498.082,63	515.670,89
LINX S.A.	LINX3	3.912.237,20	1.153.043,09
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	6.302.361,12	69.681,55
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	354.487,66	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	7.539.766,95	2.249.040,00
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	577.407,28	1.180.641,81
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	3.393.585,71	1.000.584,12
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	6.338.743,36	7.027,43
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	554.540,82	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO2	10.501,83	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	2.093.121,49	463.553,72
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	2.046.890,83	2.517.209,59
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	2.209.714,76	2.753.597,61
MINERVA S.A.	BEEF3	210.013,61	47.029,36
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	3.370.645,36	346.701,77
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	3.180.508,77	1.743.854,01
MULTIPLUS S.A.	MPLU3	0,00	4.688.972,59
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	7.388.836,96	4.811.562,77
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	887.832,58	3.437.467,40
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	20.702.138,24	324.045,53
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	0,00	10.849,17
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	4.313.491,10	1.041.836,99
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	8.215,29	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	1.081.926,06	24.806,54
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	7.887.068,18	16.529.368,31

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		NOVO PLANO	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**513.851.842,12**	**282.400.409,09**
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	1.570.552,79	1.113.564,00
RUMO S.A.	RAIL3	5.429.340,55	14.202,48
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	421.556,85	65.027,69
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	73.519,22	193.781,67
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	1.348.176,19	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	1.860.823,09	99.095,63
SUL AMERICA S.A.	SULA11	2.962.807,96	1.774.480,51
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	16.132.371,51	15.743,10
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	24.035.210,68	20.262.524,82
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	917.763,83	7.360.992,23
TOTVS S.A.	TOTS3	1.284.767,46	2.774.108,98
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	10.804.570,02	3.185.733,27
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	25.731.222,98	1.240.180,00
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	3.072.727,58	3.579.639,67
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	163.653,14	714.310,32
VIA VAREJO S.A.	VVAR11	0,00	1.365.528,88
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	1.713.529,96	0,00
WEG S.A.	WEGE3	12.196.478,21	12.129.383,95
CADERNETA DE POUPANÇA		**3.351,78**	**3.158,60**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.351,78	3.158,60
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)		**8.728.929,03**	**36.116.777,05**
BANCO BMG SA		2.459.458,61	9.788.235,19
BANCO DAYCOVAL S/A		2.145.125,54	7.533.692,25
BANCO PAN SA		2.537.363,12	18.794.849,61
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)		1.586.981,76	0,00
CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI)		**50.560.682,91**	**56.297.066,95**
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S		3.017.094,23	5.546.522,29
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA		47.543.588,68	50.750.544,66

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2018	2017
DEBÊNTURES	**372.069.094,58**	**472.964.354,31**
AES TIETE ENERGIA S.A.	50.917.189,55	49.170.287,33
BR TOWERS SPE1 S.A.	0,00	42.931.882,71
CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SA	9.439.550,45	11.931.965,19
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S	115.637.765,86	117.450.047,32
CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	151.865,16
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S	7.736.648,87	10.497.666,11
MILLS ESTRUT E SERV D ENGENHARIA SA	16.525,89	33.027,01
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	19.389.601,61	18.701.402,14
RAIZEN ENERGIA S/A.	62.841.311,42	60.676.638,59
RODOVIAS DAS COLINAS S/A	20.592.175,24	22.404.529,27
SALUS EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS II	0,00	5.469.412,70
TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A.	0,00	45.890.006,48
TRANSMISS ALIANCA DE ENERG ELET SA	89.222.005,62	91.398.456,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD	-3.723.679,93	-3.742.831,85
DEPÓSITOS A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL (DPGE)	**0,00**	**4.235.848,55**
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.	0,00	4.235.848,55
DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO (I)	**11.166.484,15**	**0,00**
FUT DI1 F19	4.725.034,69	0,00
FUT DI1 F21	6.441.449,46	0,00
LETRA FINANCEIRA	**1.545.643.573,77**	**1.300.742.431,19**
BANCO BRADESCO S.A.	430.870.128,08	341.506.359,01
BANCO BTG PACTUAL	24.874.748,11	69.547.930,64
BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	35.076.789,58
BANCO PAN SA	81.733.176,31	69.151.597,14
BANCO SAFRA S/A	24.914.960,36	13.736.954,93
BANCO VOTORANTIM S.A.	133.390.593,42	60.575.430,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	615.273.953,89	516.497.209,87
ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAU S.A)	234.586.013,60	194.650.159,36

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2018	2017
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**79.753.090,65**	**1.259.172.612,69**
LTN-O	38.325.437,64	0,00
NTN-O	0,00	1.259.172.612,69
LFT-O	41.427.653,01	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	**6.057.359.011,11**	**4.220.629.454,52**
LFT	10.136.510,27	191.375,35
LTN	0,00	0,00
NTN-B	6.039.208.573,57	4.204.204.026,75
NTN-C	8.013.927,27	16.234.052,42
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**65.429.882,22**	**62.792.133,24**
EM CONSTRUÇÃO	**120.609,87**	**792.798,16**
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE II - SALVADOR - BA	0,00	672.188,30
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	120.609,87	120.609,87
HOTEL	**8.483.002,75**	**8.264.184,40**
BRASILIA ALVORADA HOTEL E FLAT - BRASILIA - DF	689.672,55	667.985,90
ECO RESORT CABO DE SANTO AGOSTINHO - RECIFE - PE	675.680,00	656.110,00
ECO RESORT DE ANGRA - ANGRA DOS REIS - RJ	1.328.700,00	1.258.660,00
HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - VITORIA - ES	279.274,20	267.027,50
HOTEL IBIS PETROLINA - PE	162.946,00	152.131,00
NOVOTEL BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ	502.640,00	675.680,00
SAO PAULO RENAISSANCE HOTEL - SAO PAULO - SP	4.844.090,00	4.586.590,00
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**7.268.489,20**	**7.351.731,99**
ALAMEDA SAO BOAVENTURA Nº 904 - RIO DEJANEIRO - RJ	61.079,00	59.740,00
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - LOJA E - SALVADOR - BA	63.448,00	62.840,30
AVENIDA BRAS DE PINA Nº 02 - RIO DE JANEIRO - RJ	77.250,00	79.310,00
AVENIDA COLARES MOREIRA LOTE M - QUADRA COMERCIAL 02 - SAO LUIZ - MA	46.267,60	46.865,00
AVENIDA DAS AMERICAS Nº 3959 SALA 101 - RIO DE JANEIRO - RJ	85.335,50	85.490,00

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**7.268.489,20**	**7.351.731,99**
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO Nº 350 LOJAS 1, 1A, 2 - SAO PAULO - SP	64.890,00	64.478,00
AVENIDA GETULIO DE MOURA Nº 60 LOJA 1, 2 e 3- RIO DE JANEIRO - RJ	60.903,90	61.491,00
AVENIDA JABAQUARA Nº 442 - SAO PAULO - SP	94.760,00	92.957,50
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA Nº 1499 - SALVADOR - BA	67.959,40	68.155,10
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº 5777 - RECIFE - PE	54.538,50	54.075,00
AVENIDA NELSON CARDOSO Nº 1149 LOJA D - RIO DE JANEIRO - RJ	56.650,00	57.628,50
AVENIDA PEDRO II Nº 1492 - BELO HORIZONTE - BH	19.714,92	22.495,20
AVENIDA PEDROSO DE MORAIS Nº 644 - SAO PAULO - SP	210.120,00	204.187,20
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1530 - OLINDA - PE	34.803,70	35.020,00
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - EDIFICIO ATLANTICO - SALVADOR - BA	67.022,10	67.166,30
AVENIDA RADIAL B Nº 136 - BAHIA - BA	29.880,30	30.951,50
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2772 - 03 ANDARES, PILOTIS E 01º SUBSOLO - FORTALEZA - CE	107.841,00	104.648,00
AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 955 - SALVADOR - BA	89.898,40	89.053,80
AVENIDA WASHINGTON LUIZ - SAO PAULO - SP	62.830,00	66.023,00
CENTRO COMERCIAL FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS - SC	700.070,40	703.490,00
CENTRO EMPR WASHINGTON LUIZ - SALA 308 a 314, 401 a 414 - RJ	57.772,70	53.972,00
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE I - SALVADOR - BA	942.273,91	967.170,03
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALAO 4 - 11º e 7 - 26º PAVIMENTO E VAGAS - JUIZ DE FORA - MG	17.372,58	32.048,34
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - DF	55.552,33	46.985,51
EDIFICIO COWAN - SALAO E SOBRELOJA 1º SUBSOLO - BELO HORIZONTE - MG	60.234,36	93.970,86
EDIFICIO FUNCEF CENTER - CONJUNTOS E VAGAS - SAO PAULO - SP	692.326,86	671.487,90
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - GOIANIA - GO	867.210,15	837.590,70
EDIFICIO GREENWICH TOWER - VITORIA - ES	325.480,00	304.880,00

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**7.268.489,20**	**7.351.731,99**
EDIFICIO MARTINELLI - CONJUNTO 031,041 E 051 - SAO PAULO - SP	69.226,30	68.330,20
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - SALA E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	0,00	139.441,40
PRACA GENERAL OSORIO - AG. COMENDADOR - CURITIBA - PR	120.510,00	119.995,00
PRACA MARIO FURTADO Nº 167 - SAO PAULO - SP	11.154,90	11.103,40
PRACA RIO BRANCO Nº 318 - PIAUI - PI	54.157,40	53.405,50
PRACA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Nº 63 - RIO DE JANEIRO - RJ	46.350,00	49.440,00
RUA ANDRADE FIGUEIRA Nº 27 TERREO, SOBRELOJA E SUBSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ	61.800,00	61.800,00
RUA AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT, Nº 2992, LOJAS 252/253 - SHOPPING BARRA - SALVADOR - BAHIA	41.601,70	42.806,80
RUA CONDE DE BONFIM Nº 302 LOJA 302 A SOBRELOJA 102 E 109 - RIO DE JANEIRO - RJ	78.455,10	78.537,50
RUA DA MOOCA Nº 1973/1983 - SAO PAULO - SP	58.298,00	57.680,00
RUA DO RIACHUELO Nº 61 LOJA 101 A 107, SOBRELOJAS 201-212 E VAGA - RIO DE JANEIRO - RJ	52.492,16	55.908,40
RUA DOUTOR ALFREDO BACKER Nº 536 - RIO DEJANEIRO - RJ	43.002,50	42.745,00
RUA DR. PATERSON Nº 096 - LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO - SALVADOR - BA	74.489,60	75.190,00
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1084 - LOJA - FORTALEZA - CE	30.261,40	28.036,60
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - 1º ANDAR - SAO PAULO - SP	46.762,00	45.062,50
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - SAO PAULO - SP	46.762,00	45.062,50
RUA GENERAL CAMARA Nº 015 - SANTOS - SP	117.420,00	115.205,50
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 446 - SAO PAULO - SP	100.837,00	96.305,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJAS - RIO DE JANEIRO - RJ	136.728,59	137.177,72
RUA LIBERO BADARO Nº 206 - CONJUNTO 3A E 3B LOJAS 03 E 04 - SAO PAULO - SP	77.971,00	75.035,50
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - GONZAGA - SAO PAULO - SP	162.688,50	156.663,00

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**7.268.489,20**	**7.351.731,99**
RUA MARECHAL DEODORO Nº 450 - 1º ANDAR, MEZ SUB E TERREO - CURITIBA - PR	74.520,50	72.615,00
RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJAS PPC 115/116 - RECIFE - PE	78.959,80	73.408,10
RUA PADRE JANUARIO Nº 42 - RIO DE JANEIRO - RJ	19.693,60	19.518,50
RUA PAULO EIRO Nº 280 - SAO PAULO - SP	74.366,00	69.319,00
RUA QUATORZE Nº 184-VILA STA. CECILIA-VOLTA REDONDA - RJ	123.600,00	119.480,00
RUA RANGEL PESTANA Nº 278/286 - SAO PAULO - SP	156.560,00	145.230,00
SEPN QUADRA 511 BLOCO A, 1º AO 4º ANDAR - SUBSOLO E TERREO - BRASILIA - DF	236.335,56	233.059,13
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**14.381.040,28**	**13.310.763,24**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1480 LOJA 153 - RIO DE JANEIRO - RJ	45.320,00	46.350,00
AVENIDA MARIO LOPES LEAO Nº 139 - SAO PAULO - SP	84.841,10	84.820,50
BRASILIA ALVORADA HOTEL - GARAGEM - BRASILIA - DF	161.993,25	155.015,00
CENTRO EMPRES 02 DE JULHO - TORRE I -BA	746.824,12	77.486,87
ED. PRIME MEDICAL CENTER - SP	1.192.569,02	1.130.528,00
ED.HEADQUARTERS-TORRE BRIGADEIRO-ESCRITORIO 33 E 08 VAGAS-SP	3.447.467,68	3.420.341,60
EDIFICIO BIRMANN - CONJUNTOS E VAGA - SAO PAULO - SP	886.830,00	928.030,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - SALAS E VAGA - BRASILIA - DF	569.986,04	554.351,15
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALÕES E VAGAS 713 - JUIZ DE FORA - MG	94.198,67	81.086,86
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - SALAS E VAGAS - BRASILIA - DF	2.085.261,27	2.034.561,06
EDIFICIO COWAN - ANDARES E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	426.530,45	407.141,97
EDIFICIO FUNCEF CENTER - LOJA E VAGAS - SAO PAULO - SP	67.153,94	72.790,10
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - 15º PAVIMENTO, TERREO E VAGAS - GOIANIA - GO	73.287,18	59.041,81
EDIFICIO OAB - SALAS E VAGAS 001 - BRASILIA - DF	17.826,21	17.826,21

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2018	2017
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**14.381.040,28**	**13.310.763,24**
EDIFICIO PROFESSOR BERNARDO LITZINGER - APARTAMENTO Nº 83 - FOZ DO IGUAÇU - PR	2.599,06	2.935,50
EDIFICIO SUAREZ TRADE CENTER - SALVADOR - BA	232.821,20	234.737,00
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - BELO HORIZONTE - MG	479.605,67	351.899,50
EMPREENDIMENTO COMERCIAL MARCOS FREIRE - OLINDA-PE	59.338,30	60.770,00
PARQUE INDUSTRIAL TANGARA FOODS - POLO EMPRESARIAL DE VILA VELHA - ES	1.493.346,05	1.490.237,15
RUA 3680-Nº 71-BAIRRO VILA REAL-ED. RESIDENCIAL EJAMAR-APTO 403-SC	0,00	0,00
RUA ANTONIO PONTES CAMARA-341-J.PRIMAVERA-PRADOPOLIS-SP	0,00	0,00
RUA ARTUR RENNER 507, PROGRESSO-MONTENEGRO-RS	0,00	0,00
RUA CASSIMIRO DE ABREU-QUADRA 16-LOTE 80-ANHANGUERA-GOIANIA-GO	0,00	0,00
RUA CORONEL TAMARINDO - LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ	18.601,80	19.415,50
RUA DA CONCORDIA Nº 405 - RECIFE - PE	11.093,10	10.384,46
RUA EUGENIO FREDIANI QUADRA 43 CASA 37 - SANTANA DE PARNAIBA - SP	3.862,50	3.749,20
RUA FREIRE ALEMAO 475-APTO 302-BLOCO A-EDIFICIO PIRIAPOLIS-PORTO ALEGRE-RS	0,00	0,00
RUA GALOFRE,Nº 31,APTO. 161-ED. MISSISSIPI-VILA MARIANA-SAO PAULO-SP	8.415,10	8.312,10
RUA GERMANO GUTHER Nº 631 QUADRA 205 CASA 36 - SAO PAULO - SP	2.224,80	2.204,20
RUA GETULIO VARGAS,36-ED. BONANZA,APTO. 309-ED. BONANZA E VAGA DE GARAGEM 46-GUARAPARI-ES	0,00	0,00
RUA JOAO VALADAO, Nº 125-RESIDENCIAL DONA QUITA--MONTE CARMELO-MG	0,00	0,00
RUA J1, QD. 20, LOTES 6 E 7, SETOR JAO - GOIANIA - GO	0,00	0,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJA 102 - 54,93% - RIO DE JANEIRO - RJ	37.341,41	37.386,68

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2018	2017
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**14.381.040,28**	**13.310.763,24**
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - CENTRO EMPRESARIAL SANTOS - SAO PAULO - SP	272.919,92	267.258,78
RUA PROFESSOR TOSTES, 3073 - APARTAMENTO 104 - BLOCO E - AMAPA - AP	0,00	0,00
RUA THEODORO HOLTRUP-181-BLOCO D-APTO 315-ED. CASIMIRO DE ABREU E VAGA DE GARAGEM 60-BLUMENAU-SC	0,00	0,00
SHOPPING IGUATEMI - LOJA E DEPOSITO - SALVADOR - BA	532.530,60	495.090,10
SITIO MUTINGA GLEBA C - LOTES - SAO PAULO - SP	1.326.251,84	1.257.011,95
SHOPPING CENTER	**31.801.871,08**	**29.753.626,75**
AMAZONAS SHOPPING CENTER - MANAUS - AM	1.977.857,50	1.977.208,56
AUTO SHOPPING GLOBAL - AUTO SHOPPING GLOBAL - SANTO ANDRÉ -	515.000,00	441.870,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - BRASILIA - DF	1.687.552,00	1.575.387,16
MORUMBI SHOPPING CENTER - SAO PAULO - SP	2.020.860,00	1.854.000,00
PANTANAL SHOPPING - CUIABA - MT	973.100,74	929.179,48
RIVER SHOPPING - PETROLINA - PE	958.003,00	931.944,00
SHOPPING CENTER BARRA - SALVADOR - BA	607.082,00	593.177,00
SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE - GOIANIA - GO	170.413,50	218.682,39
SHOPPING CENTER CANOAS - CANOAS - RS	1.826.303,30	2.044.393,44
SHOPPING CENTER LAPA - SALVADOR - BA	984.680,00	969.642,00
SHOPPING CENTER PATIO PAULISTA - SAO PAULO - SP	14.493.629,54	12.806.996,51
SHOPPING CENTER PRACA DA MOCA - SAO PAULO - SP	1.811.007,80	1.633.580,00
SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - BRASILIA - DF	1.782.445,90	1.678.817,60
SHOPPING PATIO BELEM - BELEM - PA	1.088.607,00	1.094.478,00
SHOPPING PATIO MIX COSTA VERDE - ITAGUAI/RJ	407.056,00	510.385,60
SHOPPING QUE - BRASILIA - DF	498.272,80	493.885,00
TERRENO	**861.727,36**	**857.388,48**
TERRENO FAZENDA TANGUA - ANGRA DOS REIS - RJ	87.768,88	83.430,00
TERRENO WET'N WILD - SALVADOR - BA	773.958,48	773.958,48

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2018	2017
USO PRÓPRIO	**181.692,21**	**133.901,03**
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - BRASILIA - DF	181.692,21	133.901,03
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO (III)	2.331.449,48	2.327.739,19
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO	2.331.449,48	2.327.739,19
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**955.393.652,83**	**794.687.664,32**
EMPRÉSTIMOS	955.393.652,83	794.687.664,32
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS	**18.608.101,07**	**17.278.655,94**
OUTROS INVESTIMENTOS	18.608.101,07	17.278.655,94
GESTÃO TERCEIRIZADA	**1.866.657.125,26**	**2.178.151.725,10**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**1.866.657.125,26**	**2.178.151.725,10**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, RENDA FIXA E REFERENCIADO	**925.234.753,91**	**1.287.457.899,28**
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	63.120.758,77	90.610.818,36
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	168.151.764,90	307.743.540,99
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	9.201.528,19	11.094.909,04
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	13.793.521,40	14.363.527,31
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	4.386.547,62	11.886.966,21
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	1.228.765,39	1.190.885,01
FI MULTIMERCADO MECA	320,24	323,16
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	8.762.453,76	7.783.194,87
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	271.279.933,63	467.271.720,37
FI MULTIMERCADO SEVILLA	380.318.038,93	365.071.998,68
FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	3.516.425,33	9.051.735,71
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	1.474.695,75	1.388.279,57
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	585.899.249,82	537.185.990,92
FIA BARRA	29.525.161,52	62.167.328,80
FIA CARTEIRA ATIVA II	38.599.482,14	30.187.125,14

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2018	2017
FIA FAROL	20.496.504,76	17.956.138,81
FIA FEBE VALOR	16.955.589,57	15.158.615,84
FIA GENIPABU	17.463.220,30	14.359.799,13
FIA IPANEMA	12.403.799,91	10.096.232,33
FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	921.231,39	1.444.903,72
FIA PARATY	12.163.590,32	10.182.448,47
FIA PITUBA	19.364.425,82	15.558.245,48
FIA VINHEDO	13.045.251,15	12.110.339,16
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	**11.366.486,81**	**16.075.804,33**
FIDC DA INDUSTRIA EXODUS III - BRZ	0,00	562.009,92
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SÊNIOR)	58,68	4.863.967,48
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	11.366.428,13	10.649.826,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**59.021.982,59**	**50.982.314,00**
FII CAIXA CEDAE	2.618.954,62	2.861.586,57
FII GEO GUARARAPES	21.118,33	19.362,05
FII MEMORIAL OFFICE	1.143.096,45	1.127.525,93
FII TORRE NORTE	55.238.813,19	46.973.839,45
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**131.834.584,23**	**134.750.568,85**
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	4.362.470,93	3.973.060,71
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	10.547.333,33	10.240.713,28
FIP BHG MODAL	1.205.684,91	947.810,62
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	9.943.097,73	7.695.720,12
FIP BRASIL ENERGIA	14.186.083,55	21.473.001,29
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	-928.306,45	-836.315,86
FIP BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	1.565.598,11	1.046.514,13
FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	525.173,97	1.477.313,97
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	600.227,13	1.039.744,46
FIP BRASIL PETROLEO I	1.620.185,74	3.788.917,64

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2018	2017
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**322.553.674,34**	**315.132.501,05**
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	8.936.389,67	10.823.258,72
FIP CAIXA AMBIENTAL	97.726,76	242.448,87
FIP CAIXA BARCELONA	72.135.269,78	72.089.941,02
FIP CAIXA CYRELA	13.577.935,65	13.564.637,40
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	8.609.665,45	8.657.978,37
FIP CAIXA VENEZA	2.843.779,77	2.925.294,59
FIP CAPITAL TECH II	18.725.017,99	16.081.906,82
FIP CRP VII	1.636.463,58	1.500.629,15
FIP DGF FIPAC 2	336.814,54	322.995,09
FIP ENERGIA PCH	7.526.558,90	6.623.053,62
FIP FLORESTAL	0,00	223,11
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	507.001,61	716.578,45
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	0,02	0,02
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	24.406,63	24.220,17
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	-568,85	1.892,07
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	2.435.391,69	3.070.862,37
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	32.632.309,06	46.466.889,11
FIP LOGÍSTICA BRASIL	641.165,74	754.567,78
FIP MULTINER	1.064.932,38	1.069.449,27
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	-11.822,81	-10.905,20
FIP ÓLEO E GÁS	-104.984,73	-21.636,86
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	6.485.452,14	15.398.171,02
FIP ÓRIA TECH 1	23.745.571,23	24.106.350,09
FIP RG ESTALEIROS	26.722.794,24	26.726.773,82
FIP RIVIERA GR INDUSTRIAL	13.096.445,90	13.326.011,28
FIP SONDAS	-89.468,50	-60.799,59
FIP TERRA VIVA	242.169,71	216.846,75

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	NOVO PLANO	
	2018	2017
FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	17.846.161,77	11.936.634,28
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD (IV) / (+) A RECEBER DE FIP	6.924.980,41	-27.635.377,63
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES	**7.700.583,42**	**6.760.781,35**
FMIEE BBI FINANCIAL I	7.597.093,37	6.397.453,85
FMIEE CAPITAL TECH	1.579,46	22.540,33
FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	4.149,84	29.931,71
FMIEE FUNDOTEC II	0,00	35.892,84
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	44.206,54	45.444,24
FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	53.532,88	226.118,52
FMIEE RB NORDESTE II	21,33	3.399,86
TOTAL GERAL	**13.416.525.718,11**	**12.433.701.075,99**

Fonte: GECOP/COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora dos fundos.

(III) Os Recebíveis de Alienação compreendem todos os contratos da carteira, inclusive aos da modalidade de Valor Geral de Vendas - VGV, os quais correspondem aos seguintes empreendimentos: Projeções B, F, G, I e J do Setor Noroeste (Brasília-DF); Terreno de Cabo do Santo Agostinho, Praia do Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE; Terreno Auto Shopping Global - Rossi Residencial S/A, Santro André/SP; e Terreno Estrada dos Bandeirantes Wild Rio, Rio de Janeiro/RJ.

(IV) Provisões para perdas referentes aos teste de imparidade (impairment) dos fundos FIP Infrabrasil, FIP RG Estaleiros e FIP Terra Viva.

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores **13.633.748.519,99**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	-	-	-	-	-	17.124.098,30	-
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	-	-	-	-	-	15.662.727,59	-
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	-	-	-	-	-	2.459.798,32	-
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	-	-	-	1.385,08	-	-	-
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	-	-	-	-	-	461.060,64	-
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	99.449.490,59	-	-	-	-	-	-
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-	-	-	-	-	(1.540.600,37)	-
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	-	-	-	-	22.995.049,59	9.577.555,41	-
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTER-NATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	-	-	-	-	-	1.046.465,97	-
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	-	-	-	3.622.933,09	-	-	-
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	38.599.482,14	-	-	7.680.196,03	275.666.481,25	130.273.036,87	63.120.758,77
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	-	-	-	-	146.594.685,58	-	-
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	-	-	-	74.971,96	-	-	-
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	-	-	-	-	-	1.636.463,58	-
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	-	-	-	-	-	91.831,84	-
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	-	-	4.149,84	-	-	578.984,25	-
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	82.644.268,83	-	-	-	-	-	-
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	-	-	7.597.093,37	-	-	-	-
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	92.519.824,50	-	-	-	-	-	-
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	81.113.902,64	-	-	-	-	-	-
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	29.525.161,52	-	-	-	-	-	-
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	53.189.030,53	-	-	-	-	-	-

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores **13.633.748.519,99**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	17.124.098,30	0,8517%	0,1256%
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	15.662.727,59	0,7790%	0,1149%
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	2.459.798,32	0,1223%	0,0180%
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	1.385,08	0,0001%	0,0000%
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	461.060,64	0,0229%	0,0034%
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	99.449.490,59	4,9461%	0,7294%
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	(1.540.600,37)	-0,0766%	-0,0113%
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	32.572.605,00	1,6200%	0,2389%
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTER-NATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	1.046.465,97	0,0520%	0,0077%
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	3.622.933,09	0,1802%	0,0266%
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	515.339.955,06	25,6304%	3,7799%
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	146.594.685,58	7,2909%	1,0752%
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	74.971,96	0,0037%	0,0005%
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	1.636.463,58	0,0814%	0,0120%
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	91.831,84	0,0046%	0,0007%
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	583.134,09	0,0290%	0,0043%
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	82.644.268,83	4,1103%	0,6062%
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	7.597.093,37	0,3778%	0,0557%
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	92.519.824,50	4,6015%	0,6786%
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	81.113.902,64	4,0342%	0,5949%
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	29.525.161,52	1,4684%	0,2166%
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	53.189.030,53	2,6454%	0,3901%

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores **13.633.748.519,99**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	-	-	1.579,46	-	-	18.725.017,99	-
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	-	-	-	-	1.474.695,75	-	-
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	-	-	-	-	380.318.038,93	-	-
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	-	-	44.206,54	-	-	-	-
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	-	-	-	-	-	13.096.445,90	-
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	-	-	-	-	-	32.632.309,06	-
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	5.778.458,08	-	-	-	-	-	-
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	-	-	-	-	-	604.728,39	-
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	-	-	-	-	-	4.513.513,33	-
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	-	-	-	-	320,24	-	-
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	-	-	53.532,88	-	-	-	-
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	-	-	-	-	-	2.732.378,43	-
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	-	-	-	-	1.228.765,39	-	-
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	-	-	-	-	-	23.745.571,23	-
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	-	-	-	-	-	17.846.161,77	-
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-	-	-	-	-	1.064.932,38	-
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	-	-	-	-	-	-	3.516.425,33
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	-	-	-	-	-	26.510.016,09	-
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	-	-	-	-	-	2.356.083,96	-
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	-	13.889.377,61	-	-	-	-	-
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	50.920.855,69	-	-	-	-	-	-
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-	-	21,33	-	-	-	-
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	-	-	-	-	-	7.526.558,90	-
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	-	-	-	-	168.151.764,90	-	-
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	52.158.775,30	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**585.899.249,82**	**13.889.377,61**	**7.700.583,42**	**11.379.486,16**	**996.429.801,63**	**328.725.139,83**	**66.637.184,10**

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO

Total Recursos Garantidores **13.633.748.519,99**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	18.726.597,45	0,9314%	0,1374%
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	1.474.695,75	0,0733%	0,0108%
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	380.318.038,93	18,9151%	2,7895%
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	44.206,54	0,0022%	0,0003%
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	13.096.445,90	0,6514%	0,0961%
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	32.632.309,06	1,6230%	0,2393%
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	5.778.458,08	0,2874%	0,0424%
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	604.728,39	0,0301%	0,0044%
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	4.513.513,33	0,2245%	0,0331%
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	320,24	0,0000%	0,0000%
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	53.532,88	0,0027%	0,0004%
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	2.732.378,43	0,1359%	0,0200%
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	1.228.765,39	0,0611%	0,0090%
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	23.745.571,23	1,1810%	0,1742%
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	17.846.161,77	0,8876%	0,1309%
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	1.064.932,38	0,0530%	0,0078%
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	3.516.425,33	0,1749%	0,0258%
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	26.510.016,09	1,3185%	0,1944%
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	2.356.083,96	0,1172%	0,0173%
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	13.889.377,61	0,6908%	0,1019%
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	50.920.855,69	2,5325%	0,3735%
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	21,33	0,0000%	0,0000%
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	7.526.558,90	0,3743%	0,0552%
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	168.151.764,90	8,3630%	1,2333%
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	52.158.775,30	2,5941%	0,3826%
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**2.010.660.822,57**	**100,0000%**	**14,7477%**

OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Fonte: GECOR/COCIN

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
Auditoria	173.264,88
Corretagem/ Emolumentos	6.367,70
Taxa Administração	446.731,23
Taxa de Performance	239,55
Cartório	2.322.939,98
Consultoria	66.240,98
Correios	196.668,30
Despesas Jurídicas	1.724.374,96
Honorários Advocatícios	50.781,61
Taxa ANBIMA	51.709,19
Taxa CBLC	562.170,74
Taxa CETIP	282.991,87
Taxa Custódia	469.722,98
Taxa CVM	4.259,80
Taxa de Escrituração	6.546.122,21
Taxa de Gestão	-
Taxa SELIC	209.121,21
Demais Despesas	184.304,72
Total das Despesas	**13.298.011,92**

Fonte: GECOR/COCIN

Despesas relativas ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018. OBS.: A Administradora de fundos CAIXA não informou as despesas dos fundos: FIP OAS Empreendimentos e FIP RG Estaleiros.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIA ALVORADA	Auditoria	2.910,40
		Cartório	134,40
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	304.588,50
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	64.339,53
		Taxa ANBID	2.576,46
		Taxa CBLC	22.710,74
		Taxa CETIP	9.859,44
		Taxa Custódia	3.556,02
		Taxa CVM	27.673,81
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	302,00
		Demais Despesas	559,47
		TOTAL	**439.210,77**
	FIA BARRA	Auditoria	2.091,57
		Cartório	169,65
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	207.735,23
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.822,14
		Taxa ANBID	1.612,87
		Taxa CBLC	1.874,44
		Taxa CETIP	9.327,07
		Taxa Custódia	3.642,90
		Taxa CVM	11.687,54
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	253.712,48
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	378,10
		Demais Despesas	570,38
		TOTAL	**494.624,39**
	FIA CARTEIRA ATIVA II	Auditoria	199,66
		Cartório	3,98
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.437,07
		Taxa ANBID	34,72
		Taxa CBLC	0,60
		Taxa CETIP	122,68
		Taxa Custódia	132,63
		Taxa CVM	373,95
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	3,48
		Demais Despesas	99,76
		TOTAL	**2.408,53**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIA DOM BOSCO	Auditoria	1.760,65
		Cartório	134,32
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	80.762,81
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.652,20
		Taxa ANBID	1.810,90
		Taxa CBLC	2.474,81
		Taxa CETIP	8.798,56
		Taxa Custódia	3.436,48
		Taxa CVM	14.303,07
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	18.246,63
		Demais Despesas	535,92
		TOTAL	**135.916,33**
	FIA FAROL	Auditoria	1.973,12
		Cartório	145,74
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	220.045,69
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.827,88
		Taxa ANBID	1.776,41
		Taxa CBLC	2.492,51
		Taxa CETIP	8.798,84
		Taxa Custódia	3.436,59
		Taxa CVM	14.303,52
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	335.657,50
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	414,00
		Demais Despesas	542,71
		TOTAL	**592.414,52**
	FIA FEBE VALOR	Auditoria	2.252,13
		Cartório	141,55
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	107.537,26
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.363,14
		Taxa ANBID	1.911,53
		Taxa CBLC	2.882,65
		Taxa CETIP	9.706,31
		Taxa Custódia	3.791,02
		Taxa CVM	13.148,93
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	736.600,89
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	266,11
		Demais Despesas	583,24
		TOTAL	**881.184,78**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIA GENIPABU	Auditoria	1.966,58
		Cartório	149,05
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	204.098,89
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.241,55
		Taxa ANBID	1.770,53
		Taxa CBLC	2.000,76
		Taxa CETIP	8.769,68
		Taxa Custódia	3.425,20
		Taxa CVM	13.068,11
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	346.038,54
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	487,17
		Demais Despesas	540,91
		TOTAL	**584.556,96**
	FIA IPANEMA	Auditoria	2.506,49
		Cartório	71,40
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	81.924,64
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.273,97
		Taxa ANBID	1.892,19
		Taxa CBLC	1.676,84
		Taxa CETIP	9.974,95
		Taxa Custódia	3.630,86
		Taxa CVM	9.130,24
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	232.350,58
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	327,79
		Demais Despesas	573,39
		TOTAL	**345.333,32**
	FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	Auditoria	548,97
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	25,53
		Corretagem/ Emolumentos	7,06
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	296,57
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.619,80
		Taxa Custódia	2.800,95
		Taxa CVM	1.951,99
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	25,86
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**8.276,74**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIA PARANOÁ	Auditoria	1.763,27
		Cartório	118,35
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	5.114,94
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	639,81
		Taxa CBLC	466,88
		Taxa CETIP	8.967,02
		Taxa Custódia	3.502,27
		Taxa CVM	4.555,29
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	132,43
		Demais Despesas	544,91
		TOTAL	**25.805,16**
	FIA PARATY	Auditoria	2.506,47
		Cartório	71,40
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	135.310,19
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.221,69
		Taxa ANBID	1.892,17
		Taxa CBLC	1.677,94
		Taxa CETIP	9.974,87
		Taxa Custódia	3.630,83
		Taxa CVM	9.130,17
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	223.985,66
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	239,31
		Demais Despesas	573,39
		TOTAL	**390.214,10**
	FIA PITUBA	Auditoria	2.020,79
		Cartório	149,26
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	186.939,21
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.990,74
		Taxa ANBID	1.819,34
		Taxa CBLC	2.619,24
		Taxa CETIP	9.011,44
		Taxa Custódia	3.519,62
		Taxa CVM	14.649,12
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	441.499,14
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	325,38
		Demais Despesas	555,81
		TOTAL	**666.099,08**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIA PONTE JK	Auditoria	1.865,93
		Cartório	123,43
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	85.110,81
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.536,84
		Taxa ANBID	1.679,91
		Taxa CBLC	2.153,07
		Taxa CETIP	8.320,83
		Taxa Custódia	3.249,89
		Taxa CVM	13.526,46
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	17.201,43
		Demais Despesas	506,82
		TOTAL	**136.275,41**
	FIA VINHEDO	Auditoria	1.676,85
		Cartório	86,41
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	122.734,24
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.397,29
		Taxa ANBID	1.287,37
		Taxa CBLC	1.446,15
		Taxa CETIP	7.477,66
		Taxa Custódia	2.920,57
		Taxa CVM	8.103,87
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	461.655,72
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	253,36
		Demais Despesas	461,20
		TOTAL	**609.500,70**
AÇÕES			**5.311.820,80**
	FIDC EXODUS III	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO	Auditoria	919,01
		Cartório	1,59
		Consultoria	2.027,90
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.914,15
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	5.487,69
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	167,62
		Taxa Custódia	1.147,62
		Taxa CVM	369,53
		Taxa de Escrituração	91,86
		Taxa de Gestão	49.277,52
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	104,19
		TOTAL	**62.508,69**
DIREITO CREDITÓRIO			**62.508,69**
	FMIEE BBI FINANCIAL I	Auditoria	1.766,50
		Cartório	17,25
		Consultoria	0,00
		Correios	18,35
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	3.399,59
		Taxa Administração	64.208,34
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	508,54
		Taxa Custódia	1.579,16
		Taxa CVM	808,76
		Taxa de Escrituração	244,31
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,26
		Demais Despesas	1.186,84
		TOTAL	**73.738,90**
	FMIEE CAPITAL TECH	Auditoria	61,38
		Cartório	0,00
		Consultoria	29,69
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1,80
		Honorários Advocatícios	58,39
		Taxa Administração	2,37
		Taxa ANBID	0,83
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	63,32
		Taxa Custódia	49,87
		Taxa CVM	17,54
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	9,99
		TOTAL	**295,18**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	Auditoria	22,48
		Cartório	2,06
		Consultoria	0,00
		Correios	0,11
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	48,88
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	162,76
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	30,11
		Taxa Custódia	23,61
		Taxa CVM	14,34
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,45
		Demais Despesas	14,67
		TOTAL	**319,48**
	FMIEE FUNDOTEC II	Auditoria	32,85
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	291,59
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	32,84
		Taxa Custódia	34,16
		Taxa CVM	15,43
		Taxa de Escrituração	1,62
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	13,69
		TOTAL	**422,18**
	FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	Auditoria	183,21
		Cartório	1,27
		Consultoria	0,00
		Correios	0,22
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	79,99
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,12
		Taxa CETIP	30,73
		Taxa Custódia	31,46
		Taxa CVM	15,61
		Taxa de Escrituração	13,25
		Taxa de Gestão	1.246,54
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,56
		Demais Despesas	0,47
		TOTAL	**1.603,43**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	Auditoria	229,74
		Cartório	8,61
		Consultoria	548,26
		Correios	0,94
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	902,23
		Taxa Administração	80,58
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,33
		Taxa CETIP	82,55
		Taxa Custódia	59,58
		Taxa CVM	52,88
		Taxa de Escrituração	36,86
		Taxa de Gestão	2.582,92
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,52
		Demais Despesas	65,76
		TOTAL	**4.652,76**
	FMIEE RB NORDESTE II	Auditoria	143,38
		Cartório	1,92
		Consultoria	68,40
		Correios	0,05
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	68,79
		Honorários Advocatícios	308,36
		Taxa Administração	302,52
		Taxa ANBID	0,88
		Taxa CBLC	12,22
		Taxa CETIP	21,90
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	3,14
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	754,13
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	19,21
		TOTAL	**1.704,90**
EMPRESAS EMERGENTES			**82.736,83**
	FII CAIXA CEDAE	Auditoria	2.608,32
		Cartório	15,21
		Consultoria	7.618,29
		Correios	71,59
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	41.791,07
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	11.545,59
		Taxa CVM	1.281,23
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	26,82
		Demais Despesas	498,75
		TOTAL	**65.456,87**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FII GEO GUARARAPES	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	10,02
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	24,02
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	77,53
		TOTAL	**111,57**
	FII MEMORIAL OFFICE	Auditoria	17,38
		Cartório	0,76
		Consultoria	0,00
		Correios	0,60
		Corretagem/ Emolumentos	48,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	36,50
		Taxa Administração	259,27
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	26,71
		Taxa CVM	16,63
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	2.734,38
		TOTAL	**3.140,24**
	FII TORRE NORTE	Auditoria	177,91
		Cartório	23,23
		Consultoria	2.082,84
		Correios	5,97
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	647,10
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.873,39
		Taxa ANBID	24,17
		Taxa CBLC	42,31
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	277,70
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	7,84
		TOTAL	**5.162,47**
IMOBILIÁRIO			**73.871,15**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FI MECA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI MULTIMERCADO ARPOADOR	Auditoria	2.827,91
		Cartório	587,41
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	437.211,68
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	8.479,62
		Taxa ANBID	2.678,47
		Taxa CBLC	437,75
		Taxa CETIP	15.489,16
		Taxa Custódia	4.198,66
		Taxa CVM	24.821,37
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	228.135,65
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5.869,84
		Demais Despesas	2.665,20
		TOTAL	**733.402,72**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	942,98
		Cartório	117,13
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	110,23
		Taxa ANBID	426,66
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	4.820,66
		Taxa Custódia	1.872,98
		Taxa CVM	3.248,16
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	49.800,64
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	85,96
		Demais Despesas	291,98
		TOTAL	**61.717,37**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	3.035,96
		Cartório	533,04
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	1.057,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	14.838,45
		Taxa Custódia	5.785,97
		Taxa CVM	7.525,62
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	69.391,32
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	224,34
		Demais Despesas	715,68
		TOTAL	**103.107,39**
	FI MULTIMERCADO COLISEU	Auditoria	2.916,83
		Cartório	92,85
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	53.789,41
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.754,99
		Taxa ANBID	1.554,53
		Taxa CBLC	189,69
		Taxa CETIP	10.867,82
		Taxa Custódia	3.631,89
		Taxa CVM	8.766,43
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	39.712,92
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.579,16
		Demais Despesas	846,52
		TOTAL	**125.703,04**
	FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.544,94
		Cartório	219,09
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	8,86
		Taxa ANBID	504,80
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	7.543,40
		Taxa Custódia	2.944,36
		Taxa CVM	3.829,63
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	45.658,81
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	128,95
		Demais Despesas	379,56
		TOTAL	**62.762,40**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.020,92
		Cartório	113,57
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	210,26
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	5.292,23
		Taxa Custódia	2.067,00
		Taxa CVM	1.120,20
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	129,11
		Demais Despesas	168,97
		TOTAL	**10.122,26**
	I MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	1.580,40
		Cartório	362,58
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	122,28
		Taxa ANBID	550,23
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	7.724,07
		Taxa Custódia	3.011,94
		Taxa CVM	3.917,53
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	23.228,59
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	138,03
		Demais Despesas	427,82
		TOTAL	**41.063,47**
	FI MULTIMERCADO PARDO	Auditoria	29,85
		Cartório	1,78
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	49,43
		Taxa ANBID	24,77
		Taxa CBLC	0,52
		Taxa CETIP	122,99
		Taxa Custódia	47,92
		Taxa CVM	199,44
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	1.419,96
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	42,20
		Demais Despesas	7,57
		TOTAL	**1.946,42**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FI MULTIMERCADO SENIOR IV	Auditoria	3.150,57
		Cartório	355,01
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	15.950,87
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	16.237,18
		Taxa ANBID	3.333,31
		Taxa CBLC	197,20
		Taxa CETIP	13.304,15
		Taxa Custódia	4.763,53
		Taxa CVM	30.873,79
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	424.244,98
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	11.834,82
		Demais Despesas	4.290,63
		TOTAL	**528.536,06**
	FI MULTIMERCADO SEVILLA	Auditoria	2.896,92
		Cartório	147,94
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	73.020,35
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	19.589,06
		Taxa ANBID	2.900,78
		Taxa CBLC	83,92
		Taxa CETIP	13.153,55
		Taxa Custódia	4.036,74
		Taxa CVM	28.019,61
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	505.245,62
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	13.996,90
		Demais Despesas	6.382,38
		TOTAL	**669.473,76**
	FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	Auditoria	28,97
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,06
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	355,08
		Taxa ANBID	24,77
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	189,40
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	99,72
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**697,99**
MULTIMERCADO			**2.338.532,89**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	Auditoria	2.512,34
		Cartório	66,24
		Consultoria	0,00
		Correios	40,64
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	7.743,68
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	25.520,49
		Taxa ANBID	18,18
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.133,69
		Taxa Custódia	5.675,69
		Taxa CVM	2.396,84
		Taxa de Escrituração	571,72
		Taxa de Gestão	142.184,55
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,19
		Demais Despesas	12.414,35
		TOTAL	**200.278,60**
	FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	Auditoria	5.768,00
		Cartório	66,19
		Consultoria	0,00
		Correios	3,22
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.695,86
		Honorários Advocatícios	33.300,27
		Taxa Administração	5.911,69
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	581,56
		Taxa Custódia	348,43
		Taxa CVM	2.214,63
		Taxa de Escrituração	40,27
		Taxa de Gestão	152.555,72
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	32.419,20
		TOTAL	**235.905,04**
	FIP BHG MODAL	Auditoria	3.270,79
		Cartório	70,76
		Consultoria	14.657,77
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	98,27
		Honorários Advocatícios	39.948,97
		Taxa Administração	14.173,21
		Taxa ANBID	32,14
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.003,68
		Taxa Custódia	1.614,80
		Taxa CVM	688,47
		Taxa de Escrituração	6,82
		Taxa de Gestão	11.102,60
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	8,04
		Demais Despesas	3.443,15
		TOTAL	**90.119,49**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Auditoria	114,42
		Cartório	4,67
		Consultoria	207,19
		Correios	0,10
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	183,33
		Taxa Administração	3.402,83
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,18
		Taxa CETIP	66,10
		Taxa Custódia	216,47
		Taxa CVM	76,34
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,72
		Demais Despesas	1,04
		TOTAL	**4.273,38**
	FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	Auditoria	22.127,87
		Cartório	3,00
		Consultoria	269.720,72
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	11,77
		Honorários Advocatícios	43.339,79
		Taxa Administração	24.900,91
		Taxa ANBID	18,16
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.989,03
		Taxa Custódia	3.724,79
		Taxa CVM	2.036,71
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	254.053,12
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	33,30
		Demais Despesas	207,01
		TOTAL	**622.166,19**
	FIP BRASIL ENERGIA	Auditoria	162,60
		Cartório	2,13
		Consultoria	467,60
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	261,84
		Taxa Administração	445,94
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,01
		Taxa CETIP	32,44
		Taxa Custódia	371,48
		Taxa CVM	81,84
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	3.841,64
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,93
		Demais Despesas	0,74
		TOTAL	**5.669,19**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES	Auditoria	0,00
		Cartório	4,57
		Consultoria	3.256,18
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.202,58
		Honorários Advocatícios	35.147,03
		Taxa Administração	11.777,05
		Taxa ANBID	25,14
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	750,88
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	107,69
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	197.722,80
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4,48
		Demais Despesas	33.289,97
		TOTAL	**284.288,36**
	FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	Auditoria	331,21
		Cartório	0,90
		Consultoria	163,63
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	458,56
		Honorários Advocatícios	219,68
		Taxa Administração	2.103,46
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	93,68
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	218,68
		Taxa CVM	43,27
		Taxa de Escrituração	72,37
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	44,17
		TOTAL	**3.749,60**
	FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	Auditoria	3.462,46
		Cartório	62,77
		Consultoria	7.538,70
		Correios	1,40
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	786,92
		Taxa Administração	29.596,54
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.143,49
		Taxa Custódia	1.286,80
		Taxa CVM	788,86
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	17,27
		Demais Despesas	32,78
		TOTAL	**44.718,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP BRASIL PETROLEO I	Auditoria	9.879,34
		Cartório	40,97
		Consultoria	8.259,48
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	592,24
		Honorários Advocatícios	17.693,34
		Taxa Administração	9.757,01
		Taxa ANBID	46,19
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.405,06
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	1.265,11
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	61.196,10
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	22,06
		Demais Despesas	32.832,50
		TOTAL	**142.989,39**
	FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	Auditoria	2.646,71
		Cartório	57,50
		Consultoria	74.852,41
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	12.365,82
		Taxa ANBID	18,13
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.597,73
		Taxa Custódia	2.584,96
		Taxa CVM	2.033,16
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	73.929,75
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	20,25
		Demais Despesas	516,43
		TOTAL	**170.622,84**
	FIP CAIXA AMBIENTAL	Auditoria	86,15
		Cartório	1,21
		Consultoria	144,99
		Correios	0,40
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	89,21
		Taxa Administração	5.757,89
		Taxa ANBID	3,87
		Taxa CBLC	4,11
		Taxa CETIP	96,43
		Taxa Custódia	428,79
		Taxa CVM	44,69
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	-1.586,37
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,19
		Demais Despesas	1,85
		TOTAL	**5.074,42**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP CAIXA BARCELONA	Auditoria	6.455,96
		Cartório	59,77
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	43.323,95
		Taxa ANBID	48,58
		Taxa CBLC	6.137,53
		Taxa CETIP	2.011,11
		Taxa Custódia	103.194,58
		Taxa CVM	5.723,05
		Taxa de Escrituração	1.107,20
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	33,73
		Demais Despesas	39,44
		TOTAL	**168.134,90**
	FIP CAIXA CYRELA	Auditoria	7.269,51
		Cartório	7,36
		Consultoria	4.640,15
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	138.677,21
		Taxa ANBID	30,73
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.423,11
		Taxa Custódia	14.462,29
		Taxa CVM	2.106,38
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	23,99
		Demais Despesas	1.818,22
		TOTAL	**170.458,96**
	FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	Auditoria	1.948,01
		Cartório	0,00
		Consultoria	5.259,62
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.583,67
		Honorários Advocatícios	9.279,88
		Taxa Administração	128.554,66
		Taxa ANBID	80,97
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.011,32
		Taxa Custódia	5.704,02
		Taxa CVM	2.220,03
		Taxa de Escrituração	46,14
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	30,56
		Demais Despesas	51,36
		TOTAL	**157.770,24**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP CAIXA VENEZA	Auditoria	1.418,03
		Cartório	31,77
		Consultoria	44,26
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	25.546,74
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.185,70
		Taxa Custódia	7.369,97
		Taxa CVM	738,86
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	11,34
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**36.346,68**
	FIP CAPITAL TECH II	Auditoria	5.374,61
		Cartório	52,68
		Consultoria	7.078,83
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	585,29
		Taxa Administração	8.989,17
		Taxa ANBID	78,09
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.015,91
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	2.594,49
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	204.509,10
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	-38,08
		TOTAL	**231.240,06**
	FIP CRP VII	Auditoria	958,53
		Cartório	0,00
		Consultoria	1.258,00
		Correios	0,72
		Corretagem/ Emolumentos	4,50
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	19,51
		Taxa Administração	22.415,77
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	440,43
		Taxa Custódia	1.029,38
		Taxa CVM	327,98
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	10,75
		TOTAL	**26.465,56**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP DGF FIPAC 2	Auditoria	152,93
		Cartório	9,93
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	-978,86
		Taxa ANBID	1,78
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	104,66
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	81,20
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	1.707,40
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1,05
		TOTAL	**1.080,08**
	FIP ENERGIA PCH	Auditoria	0,00
		Cartório	2,01
		Consultoria	590,13
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	2.128,20
		Taxa Administração	2.057,34
		Taxa ANBID	10,51
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	648,32
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	576,31
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	49.727,81
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1.131,71
		TOTAL	**56.872,33**
	FIP FLORESTAL	Auditoria	0,00
		Cartório	0,60
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	20,39
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	18,21
		Taxa de Escrituração	4,85
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**44,05**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	Auditoria	14.817,16
		Cartório	173,79
		Consultoria	3.478,57
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	621,73
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	19.617,50
		Taxa ANBID	51,68
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.609,39
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	2.656,91
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	135.441,57
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**178.468,31**
	FIP INFRABRASIL	Auditoria	24,37
		Cartório	0,00
		Consultoria	102,68
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	887,83
		Taxa Administração	3.972,70
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	2,02
		Taxa CETIP	24,24
		Taxa Custódia	128,51
		Taxa CVM	44,70
		Taxa de Escrituração	5,63
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,19
		Demais Despesas	78,99
		TOTAL	**5.273,87**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	Auditoria	28,20
		Cartório	3,38
		Consultoria	0,00
		Correios	0,58
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	6,66
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	262,14
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	6,05
		Taxa CETIP	34,61
		Taxa Custódia	20,69
		Taxa CVM	11,81
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	221,37
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,04
		Demais Despesas	21,84
		TOTAL	**617,37**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	Auditoria	29,61
		Cartório	1,43
		Consultoria	1.553,97
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	15,30
		Honorários Advocatícios	207,61
		Taxa Administração	469,43
		Taxa ANBID	0,82
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	34,11
		Taxa Custódia	66,15
		Taxa CVM	9,56
		Taxa de Escrituração	66,75
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,82
		Demais Despesas	71,36
		TOTAL	2.526,90
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	Auditoria	1.459,92
		Cartório	0,00
		Consultoria	2.443,64
		Correios	17,13
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.036,44
		Honorários Advocatícios	2.562,39
		Taxa Administração	29.643,71
		Taxa ANBID	16,58
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	623,95
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	553,13
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	27.053,25
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4,36
		Demais Despesas	24,73
		TOTAL	**65.439,24**
	FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	Auditoria	4.079,25
		Cartório	24,03
		Consultoria	2.777,68
		Correios	20,16
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	20.464,61
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	130.752,99
		Taxa ANBID	18,18
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	871,45
		Taxa Custódia	6.445,25
		Taxa CVM	2.355,54
		Taxa de Escrituração	473,10
		Taxa de Gestão	106.981,67
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	23.973,19
		TOTAL	**299.237,09**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP LOGÍSTICA BRASIL	Auditoria	72,36
		Cartório	1,00
		Consultoria	37,65
		Correios	0,01
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	38,37
		Honorários Advocatícios	26,41
		Taxa Administração	135,09
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,08
		Taxa CETIP	21,36
		Taxa Custódia	138,85
		Taxa CVM	57,57
		Taxa de Escrituração	5,75
		Taxa de Gestão	4.627,15
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,48
		Demais Despesas	121,83
		TOTAL	**5.283,98**
	FIP MULTINER	Auditoria	0,00
		Cartório	48,05
		Consultoria	11.086,89
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	14.125,91
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	5.182,64
		Taxa ANBID	3,37
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	649,18
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	288,63
		Taxa de Escrituração	172,76
		Taxa de Gestão	15.685,73
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	833,77
		TOTAL	**48.076,92**
	FIP OAS EMPREENDIMENTOS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP ÓLEO E GÁS	Auditoria	153,12
		Cartório	33,65
		Consultoria	2.921,85
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	6.865,18
		Honorários Advocatícios	1.315,88
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	11,51
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	254,37
		Taxa Custódia	413,96
		Taxa CVM	41,08
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	16.962,45
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,90
		Demais Despesas	7,00
		TOTAL	**28.982,94**
	FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	Auditoria	339,30
		Cartório	11,57
		Consultoria	789,71
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	19.680,44
		Taxa ANBID	17,51
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	362,38
		Taxa Custódia	2.424,46
		Taxa CVM	665,98
		Taxa de Escrituração	33,25
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5,71
		Demais Despesas	4,05
		TOTAL	**24.334,35**
	FIP ÓRIA TECH 1	Auditoria	4.328,86
		Cartório	0,00
		Consultoria	11.023,58
		Correios	30,90
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.999,41
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	194.787,60
		Taxa ANBID	31,40
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.986,83
		Taxa Custódia	6.270,71
		Taxa CVM	3.228,55
		Taxa de Escrituração	557,18
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	7.480,87
		TOTAL	**232.725,88**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIP RG ESTALEIROS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP SONDAS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	4,15
		TOTAL	**4,15**
	FIP TERRA VIVA	Auditoria	187,21
		Cartório	41,66
		Consultoria	0,00
		Correios	0,88
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	1.765,61
		Taxa Administração	3.569,12
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	147,17
		Taxa Custódia	341,28
		Taxa CVM	78,20
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,16
		Demais Despesas	2.066,93
		TOTAL	**8.200,21**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	Auditoria	1.368,88
		Cartório	29,64
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	2.214,24
		Taxa Administração	274.896,07
		Taxa ANBID	42,67
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.191,67
		Taxa Custódia	2.466,60
		Taxa CVM	1.204,02
		Taxa de Escrituração	708,13
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	-149,57
		TOTAL	**285.972,36**
PARTICIPAÇÕES			**3.843.410,94**
	FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	Auditoria	1.219,46
		Cartório	136,13
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	707,55
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.091,04
		Taxa ANBID	1.172,43
		Taxa CBLC	24,82
		Taxa CETIP	6.274,02
		Taxa Custódia	2.268,15
		Taxa CVM	9.440,32
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	610.002,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.770,23
		Demais Despesas	469,85
		TOTAL	**635.576,02**
	FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	3.269,94
		Cartório	210,74
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	17.783,18
		Taxa ANBID	3.772,69
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	15.138,77
		Taxa Custódia	5.207,01
		Taxa CVM	36.129,07
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	245,85
		Demais Despesas	812,02
		TOTAL	**82.569,27**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	2.304,71
		Cartório	111,30
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	54.238,00
		Taxa ANBID	2.623,25
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	233.846,20
		Taxa Custódia	3.623,85
		Taxa CVM	28.004,47
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	202,36
		Demais Despesas	565,17
		TOTAL	**325.519,32**
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	777,00
		Cartório	8,76
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	17.137,94
		Taxa ANBID	740,51
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	14.135,44
		Taxa Custódia	1.012,17
		Taxa CVM	10.197,89
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	11.792,39
		Demais Despesas	157,31
		TOTAL	**55.959,41**
	FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	Auditoria	855,14
		Cartório	81,01
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	298,13
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.594,20
		Taxa ANBID	1.008,95
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	6.587,62
		Taxa Custódia	1.951,89
		Taxa CVM	8.124,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.317,57
		Demais Despesas	408,43
		TOTAL	**22.226,93**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FI FOX SOBERANO II RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	Auditoria	10.886,66
		Cartório	729,64
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	184.893,69
		Taxa ANBID	6.211,87
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	44.888,10
		Taxa Custódia	8.573,63
		Taxa CVM	66.927,96
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	120.803,85
		Demais Despesas	1.337,05
		TOTAL	**445.252,45**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO
	FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	942,98
		Cartório	75,66
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	8,28
		Taxa ANBID	353,48
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	5.792,16
		Taxa Custódia	1.872,98
		Taxa CVM	2.639,13
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	6.002,71
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	99,28
		Demais Despesas	240,58
		TOTAL	**18.027,24**
RENDA FIXA			**1.585.130,63**
TOTAL GERAL			**13.298.011,92**

Fonte: GECOR/COCIN

Rentabilidade

SEGMENTO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
RENDA FIXA	**9,49%**	**9,62%**
TÍTULOS PÚBLICOS	1,13%	6,10%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-88,96%	6,58%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	-90,11%	6,58%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	6,12%	7,13%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	9,49%	9,62%
REFERENCIADO	6,44%	2,38%
RENDA FIXA	10,39%	9,64%
MULTIMERCADO	6,32%	9,84%
DIREITOS CREDITÓRIOS	7,59%	10,04%
OUTROS	17,44%	5,61%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**8,53%**	**21,19%**
AÇÕES	-34,48%	-6,35%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	15,82%	27,36%
AÇÕES	15,82%	27,36%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**30,73%**	**36,53%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	30,73%	36,53%
EMPRESAS EMERGENTES	14,36%	94,80%
PARTICIPAÇÕES	31,07%	36,98%
IMOBILIÁRIO	N/A	10,07%

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

SEGMENTO	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	2018	2017
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**14,72%**	**7,56%**
IMÓVEIS	16,42%	N/A
TERRENOS	2,47%	-7,41%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	-0,18%	-0,03%
ALUGUEIS E RENDA	17,20%	8,00%
LOCADO A USO PRÓPRIO	17,41%	11,27%
LOCADO A PATROCINADORA	10,92%	6,15%
LOCADO A TERCEIROS	6,90%	4,83%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	22,49%	9,47%
SHOPPING CENTER	27,16%	13,47%
COMPLEXO HOTELEIRO	6,91%	-3,22%
OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	-0,87%	-0,46%
FUNDO IMOBILIÁRIO	6,21%	N/A
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	10,79%	N/A
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**12,77%**	**10,18%**
EMPRÉSTIMOS	12,77%	10,18%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS INVESTIMENTOS	**10,59%**	**M%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**10,05%**	**12,51%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,34%**	**7,69%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN n.º 4.661/18 - Dezembro/2018

RESUMO GERAL

REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	TG Participações*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL: Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL: De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo

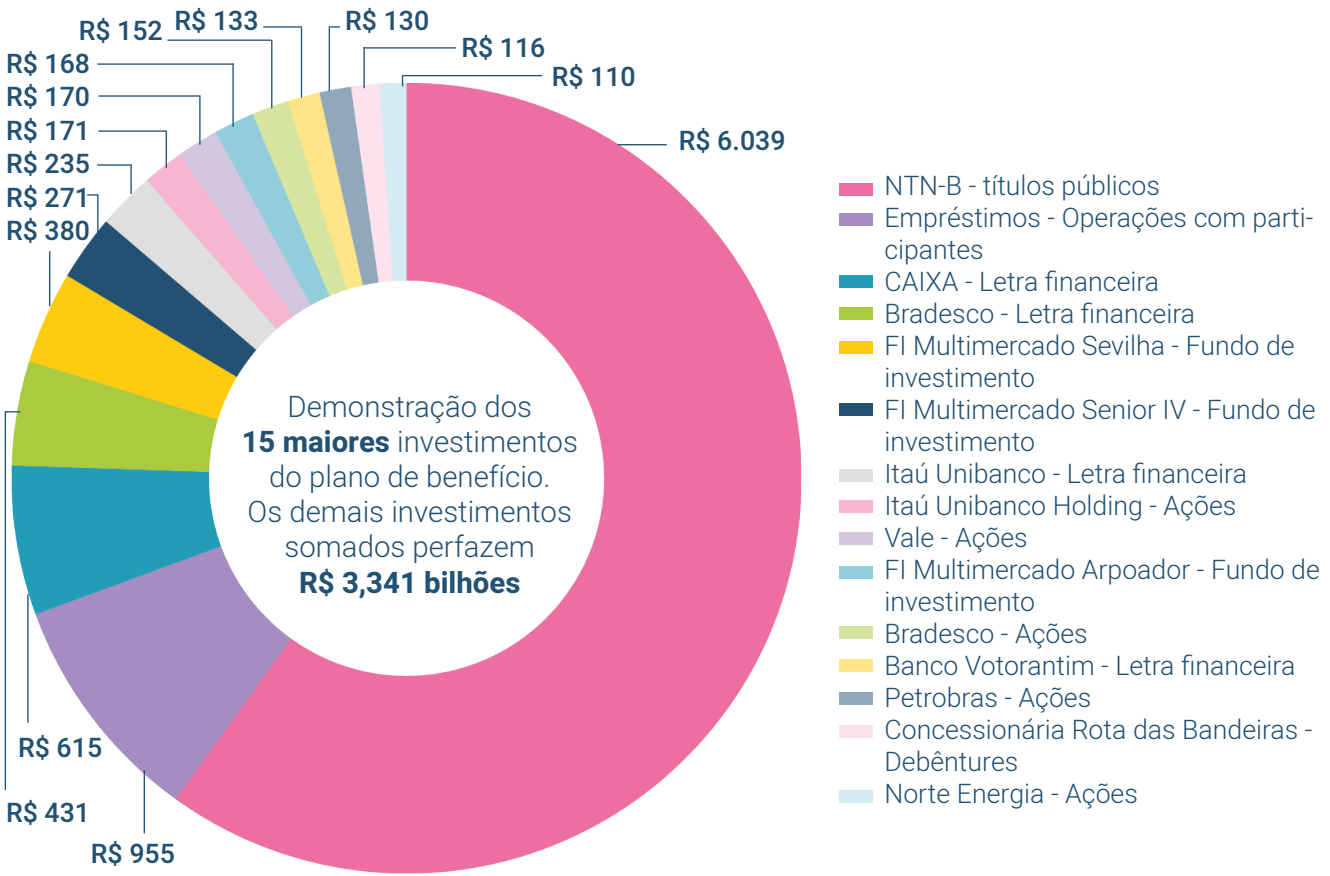
consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA E TG PARTICIPAÇÕES:

De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia e TG Participações passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - NOVO PLANO - DEZ/2018



Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2018
Novo Plano Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	10.535.421.168,17	70,05%	52,10%	88,00%	70,00%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	2.927.357.771,85	19,46%	12,50%	26,40%	19,50%	Enquadrado
IMÓVEIS	162.836.380,73	1,08%	0,50%	4,00%	2,30%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	966.986.625,88	6,43%	2,60%	9,10%	5,80%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	309.271.017,29	2,06%	0,00%	6,20%	2,30%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,10%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	137.350.490,05	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**15.039.223.453,97**					

Fonte: GECOR/COCIN

NOVO PLANO ASSISTIDO

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO ASSISTIDO

Segmento	Valor/Percentual alocado em dez/2018		Valor/Percentual alocado em dez/2017	
	R$	%	R$	%
Renda Fixa	1.304.461.941,03	99,46%	0,00	0,00%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações com Participantes	7.111.864,77	0,54%	0,00	0,00%
Disponível	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros	-11,33	0,00%	0,00	0,00%
Contencioso de Investimentos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Recursos Garantidores	**1.311.573.794,47**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO	NOVO PLANO ASSISTIDO	
	2018	2017
GESTÃO PRÓPRIA (II)	**1.303.800.920,22**	**0,00**
ATIVOS MOBILIÁRIOS	**1.296.689.066,78**	**0,00**
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)	**6.447.066,86**	**0,00**
BANCO BMG SA	1.327.032,07	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A	494.382,91	0,00
BANCO PAN SA	3.871.619,03	0,00
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)	754.032,85	
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**80.147.891,33**	**0,00**
LTN-O	71.148.232,27	0,00
LFT-O	8.999.659,06	
TÍTULOS PÚBLICOS	**1.210.094.108,59**	**0,00**
LFT	2.429.334,10	0,00
NTN-B	1.198.252.195,59	0,00
NTN-C	9.412.578,90	0,00
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**-**	**-**
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**7.111.864,77**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS	7.111.864,77	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS	**-11,33**	**0,00**
OUTROS INVESTIMENTOS	-11,33	0,00
GESTÃO TERCEIRIZADA	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**1.303.800.920,22**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora dos fundos.

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO ASSISTIDO

Total Recursos Garantidores **1.311.573.794,47**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA			

NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.

Fonte: GECOR/COCIN

OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO ASSISTIDO
Auditoria	7.941,26
Corretagem/ Emolumentos	765,89
Taxa Administração	-
Taxa de Performance	-
Cartório	-
Consultoria	-
Correios	-
Despesas Jurídicas	45.192,19
Honorários Advocatícios	6.905,48
Taxa ANBIMA	-
Taxa CBLC	33.157,21
Taxa CETIP	8.920,31
Taxa Custódia	46.587,84
Taxa CVM	-
Taxa de Escrituração	-
Taxa de Gestão	-
Taxa SELIC	35.794,17
Demais Despesas	1.388,78
Total das Despesas	**186.653,13**

Fonte: GECOR/COCIN

Despesas relativas ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018. OBS.: A Administradora de fundos CAIXA não informou as despesas dos fundos: FIP OAS Empreendimentos e FIP RG Estaleiros.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO ASSISTIDO
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	65,86
		Cartório	6,59
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.546,65
		Taxa ANBID	92,76
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.251,53
		Taxa Custódia	127,69
		Taxa CVM	841,51
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.119,53
		Demais Despesas	19,86
		TOTAL	**5.071,99**
	FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	6.409,64
		Cartório	754,65
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	12.958,52
		Taxa ANBID	5.791,76
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	25.790,96
		Taxa Custódia	8.670,72
		Taxa CVM	36.088,65
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	10.875,33
		Demais Despesas	1.349,96
		TOTAL	**108.690,19**
RENDA FIXA			**113.762,18**
TOTAL GERAL			**113.762,18**

Fonte: GECOR/COCIN

Rentabilidade

SEGMENTO	NOVO PLANO ASSISTIDO	
	2018	2017
RENDA FIXA	**11,08%**	**9,53%**
TÍTULOS PÚBLICOS	13,58%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	11,08%	9,53%
REFERENCIADO	6,10%	2,38%
RENDA FIXA	11,61%	9,37%
MULTIMERCADO	0,00%	0,00%
DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS	0,88%	M%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**0,00%**	**0,00%**
AÇÕES	0,00%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
AÇÕES	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**0,00%**	**0,00%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
EMPRESAS EMERGENTES	0,00%	0,00%
PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	N/A	0,00%

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

SEGMENTO	NOVO PLANO ASSISTIDO	
	2018	2017
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**0,00%**	**0,00%**
IMÓVEIS	0,00%	N/A
TERRENOS	0,00%	0,00%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00%	0,00%
ALUGUEIS E RENDA	0,00%	0,00%
LOCADO A USO PRÓPRIO	0,00%	0,00%
LOCADO A PATROCINADORA	0,00%	0,00%
LOCADO A TERCEIROS	0,00%	0,00%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
SHOPPING CENTER	0,00%	0,00%
COMPLEXO HOTELEIRO	0,00%	0,00%
OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	0,00%	0,00%
FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00%	N/A
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	0,00%	N/A
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**13,81%**	**0,00%**
EMPRÉSTIMOS	13,81%	0,00%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS INVESTIMENTOS	**0,00%**	**0,00%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**11,09%**	**0,00%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,34%**	**0,00%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN n.º 4.661/18 - Dezembro/2018

RESUMO GERAL					
REFERÊNCIA	**ATIVO**	**EMISSOR**	**MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO**	**PERCENTUAL (%)**	**PLANO**
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	TG Participações*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL: Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

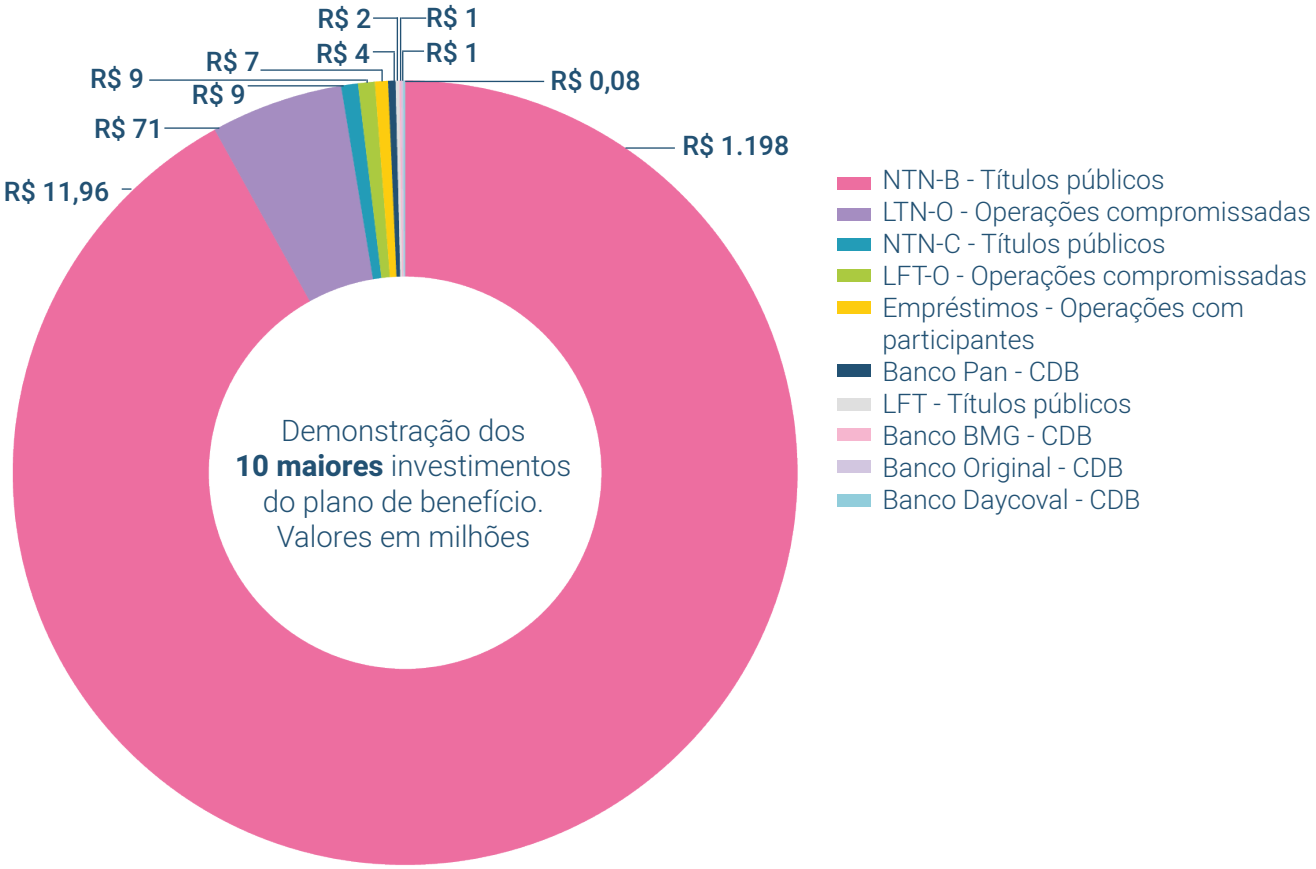
AÇÕES SERRA AZUL: De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo

consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA E TG PARTICIPAÇÕES:
De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia e TG Participações passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - NOVO PLANO ASSISTIDO - DEZ/2018



Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2018
Novo Plano Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	10.535.421.168,17	70,05%	52,10%	88,00%	70,00%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	2.927.357.771,85	19,46%	12,50%	26,40%	19,50%	Enquadrado
IMÓVEIS	162.836.380,73	1,08%	0,50%	4,00%	2,30%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	966.986.625,88	6,43%	2,60%	9,10%	5,80%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	309.271.017,29	2,06%	0,00%	6,20%	2,30%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,10%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	137.350.490,05	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**15.039.223.453,97**					

Fonte: GECOR/COCIN

NOVO PLANO PMPP

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO PMPP				
Segmento	**Valor/Percentual alocado em dez/2018**		**Valor/Percentual alocado em dez/2017**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Renda Fixa	89.071.318,87	94,86%	47.688.501,52	45,22%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações com Participantes	4.829.821,42	5,14%	4.293.090,40	4,07%
Disponível	0,00	0,00%	53.468.972,24	50,71%
Outros	-0,78	0,00%	-2,67	0,00%
Contencioso de Investimentos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Recursos Garantidores	**93.901.139,51**	**100,00%**	**105.450.561,49**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO	NOVO PLANO PMPP	
	2018	2017
GESTÃO PRÓPRIA (II)	**93.792.018,73**	**52.087.601,82**
ATIVOS MOBILIÁRIOS	**88.962.198,09**	**47.794.514,09**
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)	1.083.706,20	483.281,98
BANCO BMG SA	223.064,68	130.977,29
BANCO DAYCOVAL S/A	83.102,26	100.809,04
BANCO PAN SA	650.791,69	251.495,65
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)	126.747,57	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**13.470.364,05**	**15.995.347,05**
LTN-O	11.959.513,12	0,00
NTN-O	0,00	15.995.347,05
LFT-O	1.510.850,93	
TÍTULOS PÚBLICOS	**74.408.127,84**	**31.315.885,06**
LFT	408.353,83	0,00
NTN-B	73.901.707,69	31.199.399,11
NTN-C	98.066,32	116.485,95
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**-**	**-**
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**4.829.821,42**	**4.293.090,40**
EMPRÉSTIMOS	4.829.821,42	4.293.090,40
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS	**-0,78**	**-2,67**
OUTROS INVESTIMENTOS	-0,78	-2,67
GESTÃO TERCEIRIZADA	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**93.792.018,73**	**52.087.601,82**

Fonte: GECOR/COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora dos fundos.

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: NOVO PLANO PMPP

Total Recursos Garantidores **93.901.139,51**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA			

NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.

Fonte: GECOR/COCIN

OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO PMPP
Auditoria	210,73
Corretagem/ Emolumentos	13,23
Taxa Administração	-
Taxa de Performance	-
Cartório	-
Consultoria	-
Correios	-
Despesas Jurídicas	3.651,85
Honorários Advocatícios	146,21
Taxa ANBIMA	-
Taxa CBLC	1.673,25
Taxa CETIP	200,87
Taxa Custódia	1.639,52
Taxa CVM	-
Taxa de Escrituração	-
Taxa de Gestão	-
Taxa SELIC	2.609,42
Demais Despesas	31,30
Total das Despesas	**10.176,38**

Fonte: GECOR/COCIN

Despesas relativas ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018. OBS.: A Administradora de fundos CAIXA não informou as despesas dos fundos: FIP OAS Empreendimentos e FIP RG Estaleiros.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOVO PLANO PMPP
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	71,95
		Cartório	6,22
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.499,05
		Taxa ANBID	76,08
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.156,33
		Taxa Custódia	103,78
		Taxa CVM	901,23
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.202,93
		Demais Despesas	16,16
		TOTAL	**5.033,73**
	FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	Auditoria	138,78
		Cartório	7,01
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.152,80
		Taxa ANBID	70,13
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	516,92
		Taxa Custódia	97,09
		Taxa CVM	738,28
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.406,50
		Demais Despesas	15,14
		TOTAL	**5.142,65**
RENDA FIXA			**10.176,38**
TOTAL GERAL			**10.176,38**

Fonte: GECOR/COCIN

Rentabilidade

SEGMENTO	NOVO PLANO PMPP	
	2018	2017
RENDA FIXA	**8,62%**	**9,53%**
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	8,62%	9,53%
REFERENCIADO	6,44%	2,38%
RENDA FIXA	10,14%	9,37%
MULTIMERCADO	0,00%	0,00%
DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS	-0,41%	M%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**0,00%**	**0,00%**
AÇÕES	0,00%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
AÇÕES	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**0,00%**	**0,00%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
EMPRESAS EMERGENTES	0,00%	0,00%
PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	N/A	0,00%

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

SEGMENTO	NOVO PLANO PMPP	
	2018	2017
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**0,00%**	**0,00%**
IMÓVEIS	0,00%	N/A
TERRENOS	0,00%	0,00%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00%	0,00%
ALUGUEIS E RENDA	0,00%	0,00%
LOCADO A USO PRÓPRIO	0,00%	0,00%
LOCADO A PATROCINADORA	0,00%	0,00%
LOCADO A TERCEIROS	0,00%	0,00%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
SHOPPING CENTER	0,00%	0,00%
COMPLEXO HOTELEIRO	0,00%	0,00%
OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	0,00%	0,00%
FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00%	N/A
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	0,00%	N/A
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**14,55%**	**0,15%**
EMPRÉSTIMOS	14,55%	0,15%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS INVESTIMENTOS	**0,00%**	**0,00%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**8,86%**	**8,65%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,22%**	**6,47%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN n.º 4.661/18 - Dezembro/2018

RESUMO GERAL

REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	TG Participações*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL: Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

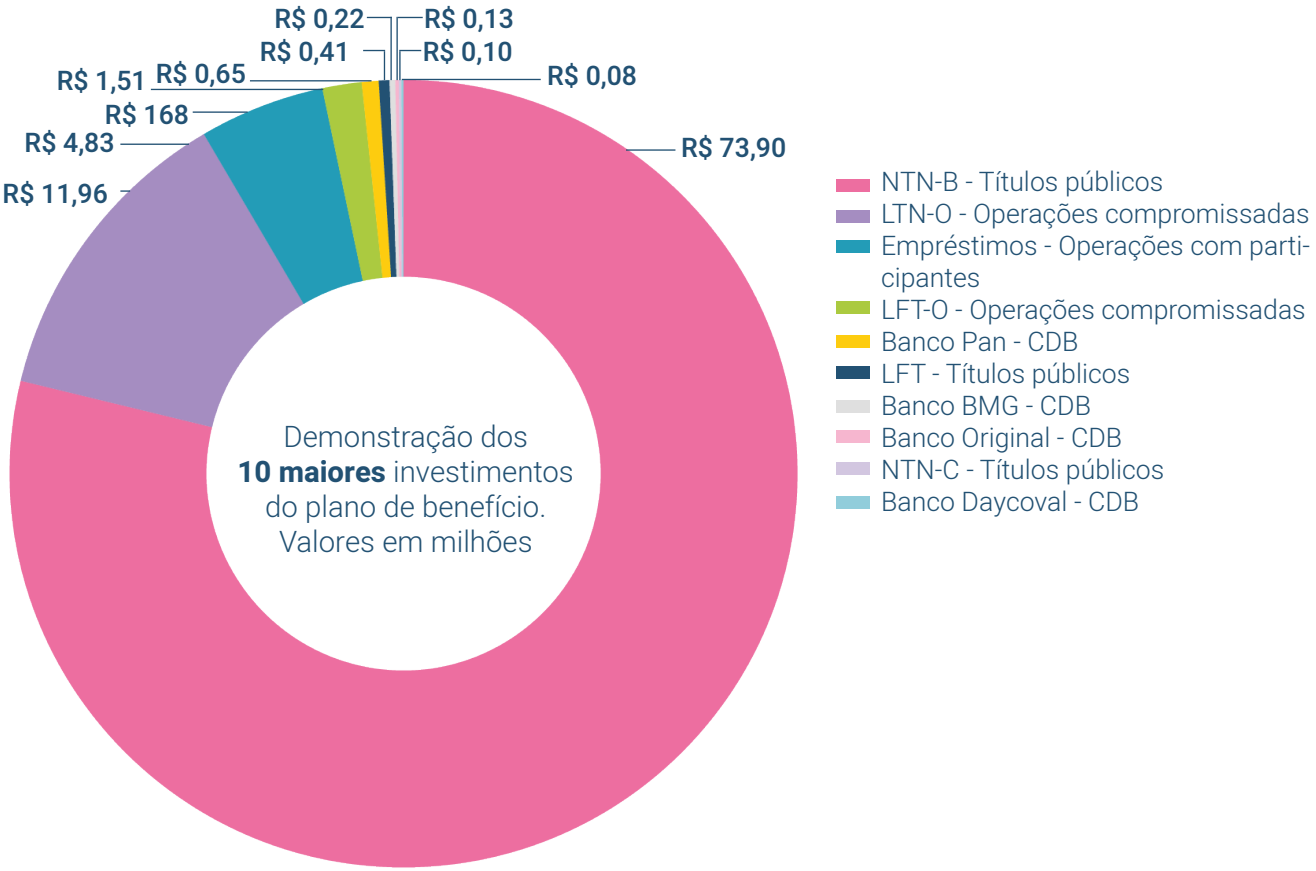
AÇÕES SERRA AZUL: De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo

consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA E TG PARTICIPAÇÕES:
De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia e TG Participações passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - NOVO PLANO PMPP - DEZ/2018



Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2018
Novo Plano Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	10.535.421.168,17	70,05%	52,10%	88,00%	70,00%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	2.927.357.771,85	19,46%	12,50%	26,40%	19,50%	Enquadrado
IMÓVEIS	162.836.380,73	1,08%	0,50%	4,00%	2,30%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	966.986.625,88	6,43%	2,60%	9,10%	5,80%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	309.271.017,29	2,06%	0,00%	6,20%	2,30%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,10%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	137.350.490,05	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**15.039.223.453,97**					

Fonte: GECOR/COCIN

PARECER ATUARIAL

PARECER ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS NOVO PLANO

1. OBJETIVO

Atendendo às disposições da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 e Resolução CNPC nº 30 de 10 de outubro de 2018, apresentamos o Parecer Técnico-Atuarial, posicionado em 31/12/2018, do Plano de Benefícios **NOVO PLANO**, patrocinado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA e administrado pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, em face da avaliação atuarial anual, pertinente ao exercício de 2018.

2. BASE CADASTRAL

Os dados utilizados na avaliação estão posicionados na data-base de 31/12/2018. As informações cadastrais foram submetidas a testes e críticas de consistência e, após realizados os ajustes necessários, foram consideradas satisfatórias.

3.MODALIDADE DO PLANO DE BENEFÍCIOS

O Plano de Benefícios NOVO PLANO está estruturado na modalidade de Contribuição Variável – CV, conforme disposto no art. 4º da Resolução CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005.

4. HIPÓTESES E PARÂMETROS

As hipóteses e premissas atuariais são utilizadas nas avaliações como forma de estimar efeitos de natureza demográfica, biométrica, econômica e financeira, no longo prazo.

A aderência das hipóteses e premissas é monitorada anualmente por intermédio de estudos que verificam se as ocorrências efetivamente observadas em cada evento, sejam decorrentes de morte, invalidez, rotatividade ou taxa de juros, estão de acordo com as ocorrências esperadas, visando identificar aquelas que melhor se adéquem às características da população do plano de benefícios.

As hipóteses utilizadas para calcular o Passivo Atuarial do NOVO PLANO, são:

TABELA nº 1 – HIPÓTESES E PREMISSAS

HIPÓTESE/PREMISSA	VALOR
Hipóteses Biométricas	
Tábua de mortalidade geral	RP 2000 M&F (Suavizada em 20%) segregada por sexo
Tábua de mortalidade de inválidos	CSO-58
Tábua de entrada em invalidez	Light Fraca
Tábua de mortalidade RGPS	Tábua vigente no RGPS/INSS
Hipóteses Econômicas e Financeiras	
Taxa real anual de juros	4,50% a.a.
Indexador do plano	INPC/IBGE
Taxa de crescimento real anual dos benefícios do plano	a) Benefícios: Não Aplicável b) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA + FUNCEF/INSS: 1,86% a.a. c) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA: 0,35% a.a. d) Rubricas judiciais com reajuste por INPC: Nula.
Projeção do crescimento real de benefícios do INSS	Não aplicável
Projeção de crescimento real anual dos salários	2,48%
Fator de determinação do valor real dos salários ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios da entidade ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios do RGPS ao longo do tempo	98%
Teto do INSS para benefício	R$ 5.418,49
Salário Mínimo	R$ 986,76
Hipóteses Demográficas	
Idade de aposentadoria programada	Experiência Entrada em Aposentadoria Novo Plano CAIXA 2016 M&F
Rotatividade	Experiência FUNCEF NOVO PLANO 2018
Maioridade dos pensionistas e dependentes temporários	24 anos
Idade de entrada em serviço no INSS	18 anos
Composição familiar para o cálculo das pensões	Participantes aposentados com informação cadastral de casado e sem informação de cônjuge: - Tábua Experiência Composição Familiar FUNCEF 2018 M&F Assistidos: -Utilizam-se as informações dos dependentes constantes no cadastro.
Novos Entrados	Não aplicável
Outras Parâmetros utilizados no Cálculo Atuarial	
Fator de Pecúlio	10,45

5. APURAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

Apresentamos a seguir, com base no balancete posicionado em 31/12/2018, a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano de Benefícios NOVO PLANO, destinado a cobertura das Provisões Matemáticas:

TABELA nº 2 – PATRIMÔNIO DE COBERTURA – 31/12/2018

	EM R$
Ativo Bruto	15.439.824.262,30
Exigível Operacional (-)	322.706.601,60
Exigível Contingencial (-)	4.467.571,74
Fundos Previdenciais (-)	36.427.866,90
Fundo Administrativo (-)	93.339.093,29
Fundo de Investimento (-)	44.872.805,92
Patrimônio de Cobertura do Plano (=)	**14.938.010.322,85**

6. PROVISÕES MATEMÁTICAS E FUNDOS PREVIDENCIAIS

Foi apurado o somatório das Provisões Matemáticas do Plano de Benefícios NOVO PLANO, em 31/12/2018, conforme apresentado a seguir:

TABELA nº 3 – PROVISÕES MATEMÁTICAS – 31/12/2018

EM R$

Provisões Matemáticas (=)	**15.146.888.366,99**
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)	1.607.694.439,33
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC)	13.539.193.927,66

O exigível atuarial também é constituído pelo Fundo para Garantia dos Benefícios de Risco, no montante de R$ 36.427.866,90, destinado à complementação das reservas matemáticas dos eventos de pensão por morte, de invalidez e do pecúlio por morte, quando o saldo de conta individual for insuficiente para a cobertura do benefício previsto em regulamento.

7. RESULTADO DO PLANO

Confrontando-se o valor do Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas, demonstra-se a seguir o valor do resultado do Plano no exercício de 2018:

TABELA nº 4 – RESULTADO DO PLANO – 31/12/2018

	EM R$
Patrimônio de Cobertura	14.938.010.322,85
Provisões Matemáticas	15.146.888.366,99
***(Deficit)/Superavit* (12,99% das Provisões Matemáticas BD)**	**(208.878.044,14)**
Resultado do Exercício	**16.153.446,54**

Conforme se observa na tabela anterior, apesar do Plano de Benefícios NOVO PLANO gerar deficit técnico acumulado em 2018, o resultado do exercício foi positivo, tendo sido influenciado pelos seguintes fatores:

a) Performance positiva dos investimentos atrelados aos assistidos, que se mostrou superior à Meta Atuarial do Plano, uma vez que, ao compararmos a rentabilidade líquida efetiva de 10,92% com a meta atuarial de 8,09% (juros atuariais de 4,50% a.a., vigente durante o exercício de 2018, e INPC acumulado de 3,43% a.a.), verificamos uma diferença a maior de 2,62%, ou o equivalente a 2,83 pontos percentuais, representando assim um ganho patrimonial;

b) Variação do Exigível Contingencial, tendo em vista a redução no contencioso jurídico previdencial em função das revisões das estimativas, com impacto positivo no resultado.

Em contrapartida, houve a evolução do passivo em relação ao ativo: esse impacto negativo é gerado pelo fato de os ativos de investimentos, que têm o objetivo de atingir a meta atuarial, possuírem a mesma referência de crescimento das obrigações com seus participantes (reservas matemáticas e exigível contingencial), assim, no caso de os investimentos partirem de um saldo menor que o valor das reservas matemáticas, ou seja, deficitário, mesmo que ambos rendam

ou sejam evoluídos pela meta atuarial, o valor desse gap aumentará no mesmo percentual.

Para apurar o deficit acumulado no ano de 2018 visando a aplicação das regras de solvência, o resultado do Plano deve contemplar também o valor do Resultado a Realizar positivo, decorrente do ajuste de precificação, correspondente à diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços, classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento:

TABELA nº 5 – RESULTADO DO PLANO COM RESULTADOS A REALIZAR – 31/12/2018

EM R$

Deficit/Superavit (=)	(208.878.044,14)
Resultados a Realizar (+/-)	372.643.658,15
Equilíbrio Técnico Ajustado (=)	**163.765.614,01**

Portanto, considerando o valor do ajuste de precificação do NOVO PLANO, o resultado do equilíbrio técnico ajustado, posicionado em 31/12/2018, é positivo, sem necessidade de medidas imediatas de equacionamento.

8. CUSTO E PLANO DE CUSTEIO

8.1. Custeio Normal

O plano de custeio recomendado para o exercício de 2019, que deverá entrar em vigor a partir de 01/04/2019, está apresentado nas tabelas a seguir, onde constam as taxas médias de contribuição de participantes e patrocinadora:

TABELA nº 6 – PLANO DE CUSTEIO INDICADO

CONTRIBUIÇÃO DO PARTICIPANTE	EM R$
Benefícios Não Programados[1]	0,00%
Despesas Administrativas[2]	0,29%
Constituição de Saldo de Conta [3]	8,58%
Total da Contribuição do Participante[4]	**8,87%**

CONTRIBUIÇÃO DA PATROCINADORA	EM R$
Benefícios Não Programados[1]	0,41%
Despesas Administrativas[2]	0,29%
Constituição de Saldo de Conta [3]	8,17%
Total da Contribuição da Patrocinadora[5]	**8,87%**

(1) O custeio dos benefícios não programados (risco) é de responsabilidade única da patrocinadora. A taxa é o resultado do compromisso atuarial a custear, atribuído aos benefícios de invalidez, pensão e pecúlio por morte, sobre o total da folha salarial projetada para o ano de 2019.

(2) Os participantes contribuirão juntamente com a patrocinadora com a taxa de carregamento incidente sobre o valor da contribuição.

(3) A parcela destinada à constituição de Saldo de Conta refere-se à Contribuição Normal deduzida das parcelas destinadas aos Benefícios Não Programados e às Despesas Administrativas.

(4) A contribuição normal é de escolha do participante, não podendo ser inferior a 5% do salário de participação, sendo as regras constantes do Regulamento do Plano. A alíquota média apresentada é meramente representativa dos percentuais individuais escolhidos pelos participantes.

(5) A contribuição da Patrocinadora neste Plano será de, no máximo, 12% do total da folha de salários de participação, não podendo, em hipótese alguma, exceder ao total das contribuições dos participantes, conforme disposto no §1º do Art. 6º, da Lei complementar 108/01.

As contribuições da patrocinadora CAIXA serão idênticas ao somatório das contribuições dos participantes, respeitando-se o princípio da paridade contributiva, cuja alíquota média apresentada pode variar, de acordo com o comportamento da massa salarial dos participantes, bem como da escolha dos percentuais a serem praticados pelos participantes.

Importante destacar que deverá ser observado o limite regulamentar de que a contribuição da patrocinadora será de, no máximo, 12% do total da folha de salários de participação, não podendo, em hipótese alguma, exceder ao total das contribuições dos participantes.

8.2 Custeio administrativo

Conforme definição regulamentar, o custeio das despesas administrativas será de responsabilidade paritária entre patrocinador e participantes, inclusive assistidos.

O plano de custeio administrativo está em vigor desde 01/01/2019.

TABELA nº 7 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

TAXA	VALOR
Taxa de Carregamento sobre contribuições	3,25% a.m.
Taxa de Carregamento sobre benefícios - Total	1,35% a.m.
Responsabilidade da Patrocinadora	0,675% a.m.
Responsabilidade dos Assistidos	0,675% a.m.
Taxa de Administração	Até 0,10% a.a.

9. OUTROS FATOS RELEVANTES

- Destaca-se neste ano a segregação dos ativos de investimentos entre os assistidos, que constituem a parte do plano estruturado em Benefício Definido (BD), e os participantes ativos, parte estruturada em Contribuição Definida (CD), cuja rentabilidade auferida na parte CD no ano de 2018 de 10,87%. Na fase de diferimento dos participantes ativos, o compromisso do Plano para pagamento dos benefícios programados corresponde ao montante acumulado em saldos de conta, não havendo para tal parcela taxa de juros atuarial, sendo a rentabilidade integralmente revertida por meio da valorização da cota do Plano de Benefícios.

- Informamos que, em 31/01/2019, foi aprovada a unificação dos assistidos e, por conseguinte, do controle patrimonial, atuarial, contábil e financeiro dos subgrupos de custeio NOVO PLANO – CAIXA e ex-PMPP, vinculados ao NOVO PLANO.

A manutenção segregada dos grupos se dava desde o início da adesão dos assistidos do grupo ex-PMPP ao NOVO PLANO, haja vista o disposto no item 2.1.7 do Contrato de Integralização de reservas técnicas firmado entre CAIXA e FUNCEF, de que a FUNCEF deveria "manter registros contábeis e atuariais em separado para o grupo de assistidos do extinto Fundo PMPP, de forma a assegurar a independência entre os grupos dos demais participantes e assistidos, de modo a evitar que ocorram transferências entre os grupos, ou seja, que de forma alguma um grupo venha a financiar o outro, durante o período de integralização das reservas matemáticas."

Dado o adimplemento da integralização das reservas matemáticas pela CAIXA, e dada a inexistência de regras heterogêneas entre eles sob o enfoque contratual, regulamentar, normativo e atuarial, a segregação de subgrupos contida no subitem 2.1.7 não mais subsiste.

- Ressalta-se ainda que a proposta de incorporação do Plano REB pelo NOVO PLANO obteve manifestação contrária do Ministério da Fazenda / Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), afirmando a falta de recursos públicos e o consequente comprometimento do orçamento da união para aprovação da proposta neste momento. Contudo, manifesta o Ministério da Fazenda que admite realizar novo exame do pleito em momento futuro caso a FUNCEF e CAIXA ainda considerem oportuno realizar a incorporação.

10. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conclui-se que a situação econômico-atuarial do NOVO PLANO, em 31/12/2018, encontra-se em Deficit Técnico Acumulado, apurado a partir do confronto do Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas.

Contudo, considerando os Resultados a Realizar, decorrentes do ajuste de precificação dos títulos públicos federais mantidos até o vencimento, conforme os normativos vigentes, o Equilíbrio Técnico Ajustado do Plano é positivo em R$ 163.765.614,01, sem necessidade de medidas de equacionamento.

INFORMAÇÕES SOBRE CUSTEIO DE RISCO

Benefícios de risco são aqueles vinculados à ocorrência de eventos incertos, não programados, como a morte e a invalidez. As contribuições necessárias para cobertura desses benefícios nos Planos estruturados na modalidade contribuição variável (CV) são definidas atuarialmente, correspondendo a uma taxa aplicada sobre o salário de participação.

Essa contribuição é descontada mensalmente da contribuição normal relativa à parte que é devida pela patrocinadora, no caso do NOVO PLANO, e relativa às partes devidas pelos participantes e pelas patrocinadoras no caso do REB, não integrando o saldo de conta individual.

Tais contribuições são alocadas no Fundo para Garantia dos Benefícios de Risco, destinado à complementação dos recursos garantidores das reservas matemáticas dos benefícios decorrentes de morte e invalidez. Essa complementação ocorre quando o saldo total de conta do participante é insuficiente para cobrir o nível de cobertura prevista no Regulamento, na data de início do benefício.

A existência de excedentes ou insuficiências no Fundo se dá pela variação do ocorrido frente ao esperado, próprio do processo de inferência estatística em que está pautada a metodologia atuarial, e mais especificadamente pelo método adotado, que trabalha com projeções de eventos para um ano apenas.

Assim, a cada Avaliação Atuarial de encerramento de exercício é necessário definir o plano de custeio para o exercício subsequente, que deverá levar em consideração a proje-

ção de concessão de benefícios de risco para o próximo ano e os recursos alocados no Fundo para Garantia dos Benefícios de Risco, se existentes na data do encerramento, ou o cenário de insuficiência de recursos. Dessa forma, eventual excesso ou insuficiência de recursos no Fundo impactará as taxas de custeio do risco dos planos, que serão menores ou maiores, respectivamente.

Diante disso, a apuração do Fundo para Garantia dos Benefícios de Risco se dá mensalmente, consistindo na análise de:

a) Saldo remanescente, seja referente ao registro em Fundo Previdencial, em caso de saldo positivo, ou em "Recursos a receber", em caso de saldo negativo;

b) Entradas e saídas do mês de apuração, em decorrência das fontes de receitas e das despesas ocorridas nos casos de concessão de benefício de risco;

c) Ajustes do mês de apuração, referentes a acertos, revisões e descontos;

d) Resultado de Investimentos líquido, dado pela variação da cota do Plano.

Com a realização das Avaliações Atuariais de encerramento do exercício de 2018, as taxas de risco dos Planos REB e NOVO PLANO para constituição dos respectivos Fundos de Risco foram reavaliadas, havendo as seguintes alterações:

a) Plano REB: a parcela de risco passará de 0,60% para 0,36% (devida por participantes e por patrocinadoras);

b) NOVO PLANO: a parcela de risco passará de 0,51% para 0,41% (devida pela patrocinadora).

A alteração das parcelas de risco terá vigência a partir do mês de abril/2019. As parcelas são descontadas das contribuições vertidas para cada Plano, sendo revisadas a cada Avaliação Atuarial de encerramento de exercício.

REB

Criado em 1998, o REB recebeu inscrições de empregados da CAIXA até 2006, ano do surgimento do Novo Plano. É um plano de adesão voluntária com contribuição variável, sendo o valor mensal definido pelo participante na formação da reserva e com benefício vitalício.

Atualmente, podem aderir ao REB apenas empregados da FUNCEF. O valor do benefício programado do REB é calculado a partir do saldo de conta acumulado até a aposentadoria.

Esse montante será formado por contribuições individuais, a depender do percentual escolhido pelo trabalhador, de no mínimo 2% sobre o salário, além das contribuições das patrocinadoras CAIXA ou FUNCEF, que participam com, no máximo, 7% do salário de participação dos empregados.

Desde 2018, o REB tem uma política de investimentos específica para aposentados e outra para ativos. A carteira com recursos dos assistidos conta apenas com aplicações em títulos públicos levados até o vencimento, ativos líquidos (que podem facilmente ser convertidos em dinheiro), além dos contratos de empréstimos e financiamentos.

Já a carteira dos participantes ativos reunirá investimentos em todos os segmentos permitidos pela legislação. O objetivo da Política de Investimentos 2019-2023 é equilibrar risco e retorno de forma eficiente, garantindo um incremento da reserva matemática individual proporcional à medida de risco.

As premissas aprovadas incluem manter a atual exposição em renda fixa, elevar a fatia de renda variável e reduzir as aplicações em investimentos estruturados.

O REB alcançou um superavit de R$ 15,8 milhões no exercício, com rentabilidade de 10,81%.

REB EM 2018

2,17 bilhões
de reais em ativos

119 milhões
de reais em benefícios pagos

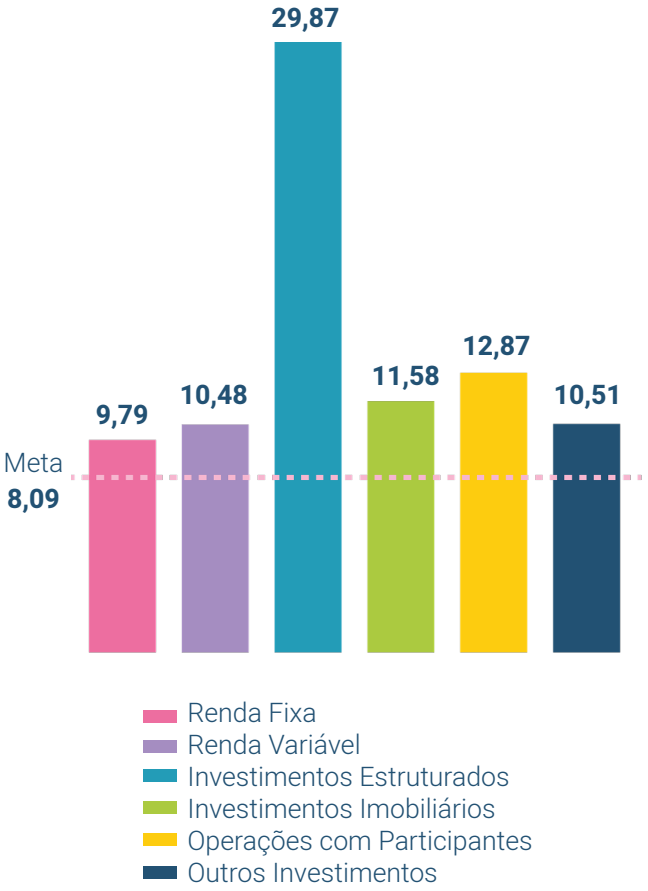
50 milhões
de reais em contribuições recebidas

7.143
ativos

945
aposentados e pensionistas

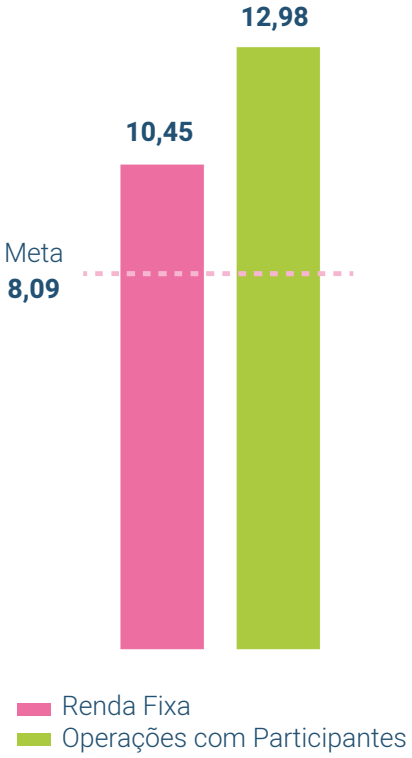
Resultado de Investimentos (%) REB Consolidado

TOTAL: 10,15%

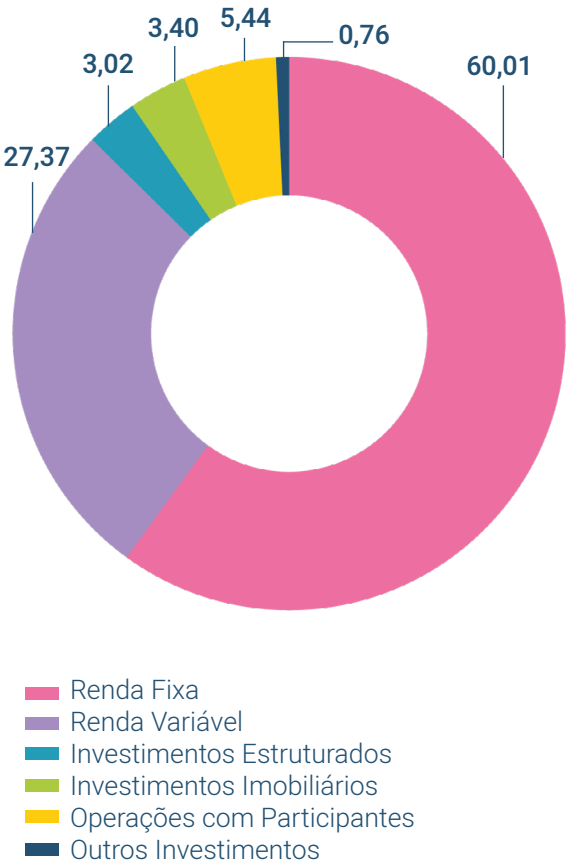


REB BD (%)

TOTAL: 10,50%



Carteira do REB consolidado em 2018 (%)



Relatório Resumo das Informações sobre o Demonstrativo de Investimentos - Exercício 2018

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: REB				
Segmento	**Valor/Percentual alocado em dez/2018**		**Valor/Percentual alocado em dez/2017**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Renda Fixa	871.722.666,52	50,49%	1.148.402.399,80	60,56%
Renda Variável	593.278.123,60	34,37%	479.135.323,36	25,27%
Investimentos Estruturados	65.447.716,75	3,79%	78.623.004,44	4,15%
Investimentos Imobiliários	73.764.139,20	4,27%	62.353.620,71	3,29%
Operações com Participantes	106.776.888,42	6,19%	113.519.229,57	5,99%
Disponível	4.696,45	0,00%	17.681,14	0,00%
Outros	16.391.879,97	0,95%	15.219.762,89	0,80%
Contencioso de Investimentos	-1.030.994,60	-0,06%	-915.911,31	-0,05%
Total Recursos Garantidores	**1.726.355.116,31**	**100,00%**	**1.896.355.110,60**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO		REB	
		2018	2017
GESTÃO PRÓPRIA (II)		**1.397.612.880,06**	**1.572.648.462,30**
ATIVOS MOBILIÁRIOS		**1.209.480.151,68**	**1.380.675.681,68**
AÇÕES		**339.538.760,06**	**297.447.408,92**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	181.387,55	856.016,90
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	764.987,08	758.523,88
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	1.527.745,46	1.423.175,20
AMBEV S.A.	ABEV3	7.382.836,02	14.548.659,65
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	ARZZ3	478.506,00	392.700,69
ATACADÃO S.A.	CRFB3	621.078,38	398.635,80
AZUL S.A.	AZUL4	2.269.313,51	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	640.659,25	261.278,58
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	13.366.052,07	0,00
BAHEMA S.A.	BAHI3	0,00	95.303,87
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	1.291.072,31	4.229.902,99
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	5.874.707,90	4.274.698,43
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	25.155.460,38	16.031.343,00
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	14.908.274,17	8.050.522,93
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BRSR6	891.723,72	428.737,32
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	822.193,35	351.869,50
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT	BVMF3	0,00	9.672.804,85
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	2.097.521,14	2.722.533,22
BRADESPAR S.A.	BRAP4	4.670.929,90	1.049.758,81
BRASKEM S.A.	BRKM5	2.410.763,77	1.932.452,70
BRF S.A.	BRFS3	882.798,02	5.272.099,21
CCR S.A.	CCRO3	1.348.153,96	4.372.741,63
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	859.410,08	808.076,75
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	1.256.066,78	872.128,51
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.	CLSC4	8.420,68	3.147,79
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	CESP6	794.808,17	396.109,32

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REB	
		2018	2017
AÇÕES		**339.538.760,06**	**297.447.408,92**
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	1.268.227,55	1.277.932,27
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG10	0,00	92.519,33
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	1.228.863,60	366.324,97
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	494.964,46	1.709.454,25
CIA HERING	HGTX3	550.461,49	526.242,45
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	190.219,72	94.301,22
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	1.466.235,05	1.729.147,62
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	CSMG3	1.476.139,38	439.804,18
CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	SAPR11	807.885,67	657.026,64
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	269.429,80	458.559,43
CIELO S.A.	CIEL3	567.007,57	1.523.624,75
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	274.870,37	767.819,56
CPFL ENERGIA S.A.	CPFE3	11.570,01	175.154,37
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	1.931.415,08	2.099.906,23
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	443.431,67	1.084.635,16
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	184.579,32	188.741,66
DALETH PARTICIPAÇÕES S.A.	OPDL3B	0,00	3.248,67
DURATEX S.A.	DTEX3	1.207.828,97	1.027.476,57
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	181.332,49	81.515,92
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	868.824,50	524.088,10
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	1.134,95	375.099,20
EMBRAER S.A.	EMBR3	1.448.520,80	906.952,30
ENERGISA S.A.	ENGI11	1.813.083,66	1.093.614,04
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	433.864,16	443.117,91
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	4.476.525,19	3.129.159,09
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	345.947,78	1.385.663,22
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	112.415,37	98.892,63

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REB	
		2018	2017
AÇÕES		**339.538.760,06**	**297.447.408,92**
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	3.014.200,14	625.426,29
FLEURY S.A.	FLRY3	541.823,91	1.483.846,03
GAFISA S.A.	GFSA1	0,00	2.502,40
GAFISA S.A.	GFSA3	33.002,23	17.403,62
GERDAU S.A.	GGBR4	3.208.883,17	484.639,13
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	146.722,14	132.092,93
GRENDENE S.A.	GRND3	979.761,26	246.402,61
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	HAPV3	399.969,65	0,00
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	1.722.608,67	2.167.434,03
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	888.296,94	530.935,60
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IV-PR3B	13.570.408,11	13.570.408,11
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR	F_IV-PR4B	27.140.830,46	27.140.830,46
INVITEL LEGACY S.A.	F_IVLG3B	0,29	0,28
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	1.596.325,85	724.365,02
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	22.337.179,90	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB3	8.384,67	8.753,46
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	28.106.631,34	21.072.522,37
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	10.837.698,27	6.928.385,02
JBS S.A.	JBSS3	1.249.055,39	2.278.376,43
KEPLER WEBER S.A.	KEPL11	853,25	18.987,11
KLABIN S.A.	KLBN11	2.449.699,71	1.217.035,36
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	1.385.606,61	2.246.108,15
LIGHT S.A.	LIGT3	87.530,57	198.022,13
LINX S.A.	LINX3	217.115,97	286.050,69
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL3B	200,67	154,20
LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_LTEL5B	401,35	308,40

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REB	
		2018	2017
AÇÕES		**339.538.760,06**	**297.447.408,92**
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	3.323.225,31	1.799.599,32
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	20.677,83	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	611.600,47	432.451,69
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	1.554.046,79	1.633.249,21
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	6.132.752,21	4.073.172,25
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	171.504,17	575.473,95
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	1.419.623,80	896.636,29
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	611.758,23	601.616,83
MARCOPOLO S.A.	POMO2	434,62	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	105.649,16	293.310,90
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	105.506,83	96.968,86
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	432.090,71	123.145,80
MINERVA S.A.	BEEF3	125.772,45	762.049,86
MOVIDA PARTICIPACOES SA	MOVI3	0,00	85.557,04
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	196.591,82	684.145,19
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	780.317,23	774.777,35
MULTIPLUS S.A.	MPLU3	0,00	907.181,86
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	396.083,73	221.881,47
NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A.	F_NEWT3B	14,61	14,61
NORTE ENERGIA S.A.	F_NTEN3	17.132.914,16	32.417.308,94
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	556.633,97	141.681,55
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	BRDT3	1.732.513,13	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	10.387.882,80	7.514.258,08
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	21.459.674,61	11.872.858,98
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	274.927,13	399.039,25
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	137.910,92	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	444.272,01	1.237.633,73

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REB	
		2018	2017
AÇÕES		**339.538.760,06**	**297.447.408,92**
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	1.118.543,05	1.423.870,95
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	78.786,20	39.145,65
RUMO S.A.	RAIL3	2.911.275,49	2.385.615,28
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	462.133,81	479.161,45
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	185.399,24	300.175,10
SERRA AZUL WATER PARK	SAWP3	390.086,61	390.086,60
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	168.485,36	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	208.089,35	717.893,41
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	F_STKF3	9.830.534,56	6.453.165,69
SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.	OPTS3B	16.557,80	16.557,79
SUL AMERICA S.A.	SULA11	1.161.686,37	611.303,22
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	927.903,22	1.439.591,83
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	1.835.298,28	1.854.541,65
TG PARTICIPAÇÕES S.A.	TGPA3	0,00	0,00
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	1.840.866,00	660.733,92
TOTVS S.A.	TOTS3	519.219,08	229.676,97
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	504.934,32	1.581.306,70
TUPY S.A.	TUPY3	1.275.736,54	804.200,89
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	1.513.956,36	7.169.822,27
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	444.099,69	211.145,66
VALE S.A.	VALE3	28.082.155,09	20.936.986,80
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	227.130,79	101.461,28
VIA VAREJO S.A.	VVAR11	0,00	338.834,87
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	87.673,28	0,00
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.	VIVR3	2.110,77	0,00
WEG S.A.	WEGE3	694.547,21	456.652,68
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZS3	108.007,89	151.374,96
(-) A PAGAR E (+) A RECEBER - AÇÕES		-15.653.673,78	-1.694.142,81

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REB	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**84.602.118,45**	**43.909.258,49**
AES TIETE ENERGIA S.A.	TIET11	441.083,02	1.065.508,61
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	ALSC3	0,00	12.418,98
ALUPAR INVESTIMENTO S/A	ALUP11	3.046,36	81.166,92
AMBEV S.A.	ABEV3	6.041.977,49	2.435.465,84
AZUL S.A.	AZUL4	16.702,63	0,00
B2W - COMPANHIA DIGITAL	BTOW3	814.502,35	319.693,40
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	B3SA3	9.654,01	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	BBSE3	4.216.012,77	347.615,42
BCO BRADESCO S.A.	BBDC3	0,00	420,39
BCO BRADESCO S.A.	BBDC4	0,00	449.568,80
BCO BRASIL S.A.	BBAS3	0,00	834,48
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANB11	2.378.623,74	1.622.500,84
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT	BVMF3	0,00	4.181,88
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	BRML3	133.241,96	751,15
BRADESPAR S.A.	BRAP4	190.918,91	1.129,78
BRASKEM S.A.	BRKM5	201.123,58	2.810,69
BRF S.A.	BRFS3	2.685.719,95	462.467,92
CCR S.A.	CCRO3	2.741.709,31	276.676,42
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET3	452.524,21	79.801,10
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	ELET6	21.067,75	744,14
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PCAR4	1.256.249,50	748.456,76
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CMIG4	1.568.884,08	669.866,38
CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CGAS5	423.426,25	22.317,19
CIA HERING	HGTX3	189.789,73	0,00
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	CPLE6	446.547,65	335.849,80
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	SBSP3	468.899,42	199.419,55
CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	848.130,12	374.703,14

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REB	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**84.602.118,45**	**43.909.258,49**
CIELO S.A.	CIEL3	1.505.228,62	3.936.923,66
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	CSAN3	770.730,68	285.882,15
CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	TRPL4	950.080,38	102.004,97
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	CVCB3	1.343.987,70	0,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	CYRE3	608.051,22	346.213,75
DURATEX S.A.	DTEX3	164.741,97	184.857,19
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	ECOR3	204.295,41	309.501,74
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	ENBR3	35.647,15	179.948,59
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	ELPL3	756,63	85.945,34
EMBRAER S.A.	EMBR3	1.745.258,23	1.591.983,62
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	EGIE3	1.318.944,72	788.335,71
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	EQTL3	341.179,88	860,84
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	ESTC3	1.117.247,13	285.197,53
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	EZTC3	165.886,42	102.424,20
FIBRIA CELULOSE S.A.	FIBR3	210.652,53	1.246.848,64
FLEURY S.A.	FLRY3	733.010,32	66.975,77
GAFISA S.A.	GFSA3	109.305,25	71.759,44
GERDAU S.A.	GGBR4	372.307,16	1.536.309,47
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	527.670,62	184.077,79
HYPERMARCAS S.A.	HYPE3	688.956,92	192.716,50
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	IGTA3	248.251,66	33.056,44
IOCHPE MAXION S.A.	MYPK3	267.762,77	245.626,08
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	IRBR3	1.211.567,34	0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB4	8.090.476,78	3.425.340,23
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	ITSA4	11.042,01	1.064,09
JBS S.A.	JBSS3	2.481.067,91	248.490,06
KLABIN S.A.	KLBN11	417.450,84	1.036.220,04

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REB	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**84.602.118,45**	**43.909.258,49**
KROTON EDUCACIONAL S.A.	KROT3	1.238.655,12	2.242.818,40
LIGHT S.A.	LIGT3	247.942,59	80.275,27
LINX S.A.	LINX3	647.501,16	179.495,97
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	RENT3	1.043.082,47	10.847,43
LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	58.576,28	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME3	0,00	0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.	LAME4	1.247.527,37	350.111,48
LOJAS RENNER S.A.	LREN3	95.564,72	183.792,31
M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	MDIA3	561.660,91	155.762,45
MAGAZINE LUIZA S.A.	MGLU3	1.049.103,98	1.093,97
MAHLE-METAL LEVE S.A.	LEVE3	84.996,09	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO2	1.738,11	0,00
MARCOPOLO S.A.	POMO4	346.425,47	72.162,11
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	338.773,98	391.857,85
METALURGICA GERDAU S.A.	GOAU4	365.722,42	428.656,73
MINERVA S.A.	BEEF3	34.758,64	7.321,13
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	556.970,93	53.971,59
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.	MULT3	526.395,25	271.468,41
MULTIPLUS S.A.	MPLU3	0,00	719.298,96
NATURA COSMETICOS S.A.	NATU3	1.220.343,54	749.023,31
ODONTOPREV S.A.	ODPV3	146.942,16	535.115,79
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR3	3.426.340,89	50.444,66
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	PETR4	0,00	1.688,90
PORTO SEGURO S.A.	PSSA3	713.911,34	162.184,35
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.	QGEP3	1.359,69	0,00
QUALICORP S.A.	QUAL3	179.065,94	3.861,67
RAIA DROGASIL S.A.	RADL3	1.305.362,00	2.573.151,95

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO		REB	
		2018	2017
AÇÕES - ALUGUEL		**84.602.118,45**	**43.909.258,49**
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	RAPT4	259.936,87	173.350,20
RUMO S.A.	RAIL3	898.591,79	2.210,92
SÃO MARTINHO S.A.	SMTO3	69.770,45	10.122,95
SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	12.167,92	30.166,28
SLC AGRICOLA S.A.	SLCE3	223.132,08	0,00
SMILES FIDELIDADE S.A.	SMLS3	307.978,53	15.426,36
SUL AMERICA S.A.	SULA11	490.364,34	276.236,08
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	SUZB3	2.670.014,25	2.450,75
TELEFÔNICA BRASIL S.A	VIVT4	3.871.362,92	3.142.240,59
TIM PARTICIPACOES S.A.	TIMP3	151.895,99	1.145.752,77
TOTVS S.A.	TOTS3	212.637,52	431.849,77
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	TAEE11	1.715.693,28	492.110,94
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	UGPA3	4.258.687,74	193.060,71
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	USIM5	508.556,76	557.247,96
VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.	VLID3	27.085,67	111.197,77
VIA VAREJO S.A.	VVAR11	0,00	212.573,96
VIA VAREJO S.A.	VVAR3	283.600,54	0,00
WEG S.A.	WEGE3	2.010.527,71	1.885.922,37
CADERNETA DE POUPANÇA		**7.650,53**	**7.208,00**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.650,53	7.208,00
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)		**2.705.923,19**	**6.881.325,34**
BANCO BMG SA		676.106,93	1.864.951,31
BANCO DAYCOVAL S/A		472.780,42	1.435.393,51
BANCO PAN SA		1.138.802,15	3.580.980,52
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)		418.233,69	
CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI)		**5.776.154,03**	**6.401.336,55**
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S		346.223,93	636.486,16
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA		5.429.930,10	5.764.850,39

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REB	
	2018	2017
DEBÊNTURES	**42.806.891,05**	**53.987.834,90**
AES TIETE ENERGIA S.A.	5.815.227,41	5.585.345,97
BR TOWERS SPE1 S.A.	0,00	4.876.713,79
CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SA	1.078.086,45	1.355.374,50
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S	13.206.932,90	13.341.373,11
CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	12.397,16
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S	883.598,91	1.192.449,75
MILLS ESTRUT E SERV D ENGENHARIA SA	0,00	0,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	2.214.476,95	2.124.327,65
RAIZEN ENERGIA S/A.	7.177.075,56	6.892.374,18
RODOVIAS DAS COLINAS S/A	2.351.822,32	2.544.972,87
SALUS EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS II	0,00	621.280,93
TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A.	0,00	5.212.732,66
TRANSMISS ALIANCA DE ENERG ELET SA	10.190.001,80	10.382.123,57
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD	-110.331,25	-153.631,24
DEPÓSITOS A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL (DPGE)	**0,00**	**446.372,25**
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.	0,00	446.372,25
DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO (I)	**2.007.273,11**	**0,00**
FUT DI1 F19	849.366,28	0,00
FUT DI1 F21	1.157.906,83	0,00
LETRA FINANCEIRA	**154.572.407,31**	**137.071.787,66**
BANCO BRADESCO S.A.	43.089.256,83	35.987.822,04
BANCO BTG PACTUAL	2.487.604,36	7.328.936,88
BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.696.379,95
BANCO PAN SA	8.173.743,31	7.287.171,40
BANCO SAFRA S/A	2.491.625,80	1.447.595,56
BANCO VOTORANTIM S.A.	13.339.754,06	6.383.417,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.530.599,83	54.428.297,40
ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAU S.A)	23.459.823,12	20.512.166,49

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REB	
	2018	2017
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**27.690.847,08**	**238.867.245,80**
LTN-O	19.435.017,30	0,00
NTN-O	0,00	238.867.245,80
LFT-O	8.255.829,78	
TÍTULOS PÚBLICOS	**549.772.126,87**	**595.655.903,77**
LFT	2.250.494,79	32.727,65
LTN	0,00	0,00
NTN-B	547.521.632,08	558.503.606,54
NTN-C	0,00	37.119.569,58
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**64.963.959,99**	**63.233.788,16**
EM CONSTRUÇÃO	**137.003,44**	**900.557,14**
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE II - SALVADOR - BA	0,00	763.553,70
TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP	137.003,44	137.003,44
HOTEL	**9.636.032,25**	**9.387.471,60**
BRASILIA ALVORADA HOTEL E FLAT - BRASILIA - DF	783.414,45	758.780,10
ECO RESORT CABO DE SANTO AGOSTINHO - RECIFE - PE	767.520,00	745.290,00
ECO RESORT DE ANGRA - ANGRA DOS REIS - RJ	1.509.300,00	1.429.740,00
HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - VITORIA - ES	317.233,80	303.322,50
HOTEL IBIS PETROLINA - PE	185.094,00	172.809,00
NOVOTEL BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ	570.960,00	767.520,00
SAO PAULO RENAISSANCE HOTEL - SAO PAULO - SP	5.502.510,00	5.210.010,00
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**8.256.439,19**	**8.350.996,54**
ALAMEDA SAO BOAVENTURA Nº 904 - RIO DEJANEIRO - RJ	69.381,00	67.860,00
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2487 - LOJA E - SALVADOR - BA	72.072,00	71.381,70
AVENIDA BRAS DE PINA Nº 02 - RIO DE JANEIRO - RJ	87.750,00	90.090,00
AVENIDA COLARES MOREIRA LOTE M - QUADRA COMERCIAL 02 - SAO LUIZ - MA	52.556,40	53.235,00
AVENIDA DAS AMERICAS Nº 3959 SALA 101 - RIO DE JANEIRO - RJ	96.934,50	97.110,00

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REB	
	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**8.256.439,19**	**8.350.996,54**
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO Nº 350 LOJAS 1, 1A, 2 - SAO PAULO - SP	73.710,00	73.242,00
AVENIDA GETULIO DE MOURA Nº 60 LOJA 1, 2 e 3- RIO DE JANEIRO - RJ	69.182,10	69.849,00
AVENIDA JABAQUARA Nº 442 - SAO PAULO - SP	107.640,00	105.592,50
AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA Nº 1499 - SALVADOR - BA	77.196,60	77.418,90
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº 5777 - RECIFE - PE	61.951,50	61.425,00
AVENIDA NELSON CARDOSO Nº 1149 LOJA D - RIO DE JANEIRO - RJ	64.350,00	65.461,50
AVENIDA PEDRO II Nº 1492 - BELO HORIZONTE - BH	22.394,61	25.552,80
AVENIDA PEDROSO DE MORAIS Nº 644 - SAO PAULO - SP	238.680,00	231.940,80
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1530 - OLINDA - PE	39.534,30	39.780,00
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - EDIFICIO ATLANTICO - SALVADOR - BA	76.131,90	76.295,70
AVENIDA RADIAL B Nº 136 - BAHIA - BA	33.941,70	35.158,50
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2772 - 03 ANDARES, PILOTIS E 01º SUBSOLO - FORTALEZA - CE	122.499,00	118.872,00
AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 955 - SALVADOR - BA	102.117,60	101.158,20
AVENIDA WASHINGTON LUIZ - SAO PAULO - SP	71.370,00	74.997,00
CENTRO COMERCIAL FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS - SC	795.225,60	799.110,00
CENTRO EMPR WASHINGTON LUIZ - SALA 308 a 314, 401 a 414 - RJ	65.625,30	61.308,00
CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE I - SALVADOR - BA	1.070.349,97	1.098.630,04
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALAO 4 - 11º e 7 - 26º PAVIMENTO E VAGAS - JUIZ DE FORA - MG	19.733,90	36.404,42
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - DF	63.103,13	53.371,89
EDIFICIO COWAN - SALAO E SOBRELOJA 1º SUBSOLO - BELO HORIZONTE - MG	68.421,55	106.743,59
EDIFICIO FUNCEF CENTER - CONJUNTOS E VAGAS - SAO PAULO - SP	786.429,54	762.758,10
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - GOIANIA - GO	985.083,37	951.437,98
EDIFICIO GREENWICH TOWER - VITORIA - ES	369.720,00	346.320,00

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REB	
	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**8.256.439,19**	**8.350.996,54**
EDIFICIO MARTINELLI - CONJUNTO 031,041 E 051 - SAO PAULO - SP	78.635,70	77.617,80
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - SALA E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	0,00	158.394,60
PRACA GENERAL OSORIO - AG. COMENDADOR - CURITIBA - PR	136.890,00	136.305,00
PRACA MARIO FURTADO Nº 167 - SAO PAULO - SP	12.671,10	12.612,60
PRACA RIO BRANCO Nº 318 - PIAUI - PI	61.518,60	60.664,50
PRACA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Nº 63 - RIO DE JANEIRO - RJ	52.650,00	56.160,00
RUA ANDRADE FIGUEIRA Nº 27 TERREO, SOBRELOJA E SUBSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ	70.200,00	70.200,00
RUA AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT, Nº 2992, LOJAS 252/253 - SHOPPING BARRA - SALVADOR - BAHIA	47.256,30	48.625,20
RUA CONDE DE BONFIM Nº 302 LOJA 302 A SOBRELOJA 102 E 109 - RIO DE JANEIRO - RJ	89.118,90	89.212,50
RUA DA MOOCA Nº 1973/1983 - SAO PAULO - SP	66.222,00	65.520,00
RUA DO RIACHUELO Nº 61 LOJA 101 A 107, SOBRELOJAS 201-212 E VAGA - RIO DE JANEIRO - RJ	59.627,01	63.507,60
RUA DOUTOR ALFREDO BACKER Nº 536 - RIO DEJANEIRO - RJ	48.847,50	48.555,00
RUA DR. PATERSON Nº 096 - LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO - SALVADOR - BA	84.614,40	85.410,00
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1084 - LOJA - FORTALEZA - CE	34.374,60	31.847,40
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - 1º ANDAR - SAO PAULO - SP	53.118,00	51.187,50
RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - SAO PAULO - SP	53.118,00	51.187,50
RUA GENERAL CAMARA Nº 015 - SANTOS - SP	133.380,00	130.864,50
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 446 - SAO PAULO - SP	114.543,00	109.395,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJAS - RIO DE JANEIRO - RJ	155.313,05	155.823,24
RUA LIBERO BADARO Nº 206 - CONJUNTO 3A E 3B LOJAS 03 E 04 - SAO PAULO - SP	88.569,00	85.234,50
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - GONZAGA - SAO PAULO - SP	184.801,50	177.957,00

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REB	
	2018	2017
PATROCINADORA (ALUGUEL)	**8.256.439,19**	**8.350.996,54**
RUA MARECHAL DEODORO Nº 450 - 1º ANDAR, MEZ SUB E TERREO - CURITIBA - PR	84.649,50	82.485,00
RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJAS PPC 115/116 - RECIFE - PE	89.692,20	83.385,90
RUA PADRE JANUARIO Nº 42 - RIO DE JANEIRO - RJ	22.370,40	22.171,50
RUA PAULO EIRO Nº 280 - SAO PAULO - SP	84.474,00	78.741,00
RUA QUATORZE Nº 184-VILA STA. CECILIA-VOLTA REDONDA - RJ	140.400,00	135.720,00
RUA RANGEL PESTANA Nº 278/286 - SAO PAULO - SP	177.840,00	164.970,00
SEPN QUADRA 511 BLOCO A, 1º AO 4º ANDAR - SUBSOLO E TERREO - BRASILIA - DF	268.458,84	264.737,07
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**16.371.325,33**	**15.155.057,51**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1480 LOJA 153 - RIO DE JANEIRO - RJ	51.480,00	52.650,00
AVENIDA MARIO LOPES LEAO Nº 139 - SAO PAULO - SP	96.372,90	96.349,50
BRASILIA ALVORADA HOTEL - GARAGEM - BRASILIA - DF	184.011,75	176.085,00
CENTRO EMPRES 02 DE JULHO - TORRE I -BA	848.334,20	88.019,06
ED. PRIME MEDICAL CENTER - SP	1.354.665,78	1.284.192,00
ED.HEADQUARTERS-TORRE BRIGADEIRO-ESCRITORIO 33 E 08 VAGAS-SP	3.916.055,52	3.885.242,40
EDIFICIO BIRMANN - CONJUNTOS E VAGA - SAO PAULO - SP	1.007.370,00	1.054.170,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - SALAS E VAGA - BRASILIA - DF	647.459,87	629.699,85
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALÕES E VAGAS 713 - JUIZ DE FORA - MG	107.002,37	92.108,38
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - SALAS E VAGAS - BRASILIA - DF	2.368.694,84	2.311.103,34
EDIFICIO COWAN - ANDARES E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG	484.505,46	462.481,66
EDIFICIO FUNCEF CENTER - LOJA E VAGAS - SAO PAULO - SP	76.281,66	82.683,90
EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - 15º PAVIMENTO, TERREO E VAGAS - GOIANIA - GO	83.248,54	67.066,91
EDIFICIO OAB - SALAS E VAGAS 001 - BRASILIA - DF	20.249,19	20.249,19

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REB	
	2018	2017
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**16.371.325,33**	**15.155.057,51**
EDIFICIO PROFESSOR BERNARDO LITZINGER - APARTAMENTO Nº 83 - FOZ DO IGUAÇU - PR	2.952,33	3.334,50
EDIFICIO SUAREZ TRADE CENTER - SALVADOR - BA	264.466,80	266.643,00
EDIFICIO TIRADENTES TOWER - BELO HORIZONTE - MG	544.794,79	399.730,50
EMPREENDIMENTO COMERCIAL MARCOS FREIRE - OLINDA-PE	67.403,70	69.030,00
PARQUE INDUSTRIAL TANGARA FOODS - POLO EMPRESARIAL DE VILA VELHA - ES	1.696.325,13	1.692.793,65
RUA 3680-Nº 71-BAIRRO VILA REAL-ED. RESIDENCIAL EJAMAR-APTO 403-SC	2.957,55	3.276,00
RUA ANTONIO PONTES CAMARA-341-J.PRIMAVERA-PRADOPOLIS-SP	2.562,30	2.480,40
RUA ARTUR RENNER 507, PROGRESSO-MONTENEGRO-RS	3.774,71	3.931,20
RUA CASSIMIRO DE ABREU-QUADRA 16-LOTE 80-ANHANGUERA-GOIANIA-GO	3.956,24	3.322,80
RUA CORONEL TAMARINDO - LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ	21.130,20	22.054,50
RUA DA CONCORDIA Nº 405 - RECIFE - PE	12.600,90	11.795,94
RUA EUGENIO FREDIANI QUADRA 43 CASA 37 - SANTANA DE PARNAIBA - SP	4.387,50	4.258,80
RUA FREIRE ALEMAO 475-APTO 302-BLOCO A-EDIFICIO PIRIAPOLIS-PORTO ALEGRE-RS	4.389,01	4.738,50
RUA GALOFRE,Nº 31,APTO. 161-ED. MISSISSIPI-VILA MARIANA-SAO PAULO-SP	9.558,90	9.441,90
RUA GERMANO GUTHER Nº 631 QUADRA 205 CASA 36 - SAO PAULO - SP	2.527,20	2.503,80
RUA GETULIO VARGAS,36-ED. BONANZA,APTO. 309-ED. BONANZA E VAGA DE GARAGEM 46-GUARAPARI-ES	2.542,68	2.749,50
RUA JOAO VALADAO, Nº 125-RESIDENCIAL DONA QUITA-MONTE CARMELO-MG	2.176,46	1.859,72
RUA J1, QD. 20, LOTES 6 E 7, SETOR JAO - GOIANIA - GO	9.105,53	8.541,00
RUA LAURO MULLER Nº 116 - LOJA 102 - 54,93% - RIO DE JANEIRO - RJ	42.416,95	42.468,36

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REB	
	2018	2017
RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS)	**16.371.325,33**	**15.155.057,51**
RUA MARCILIO DIAS Nº 170 - CENTRO EMPRESARIAL SANTOS - SAO PAULO - SP	310.015,84	303.585,22
RUA PROFESSOR TOSTES, 3073 - APARTAMENTO 104 - BLOCO E - AMAPA - AP	1.849,77	2.176,20
RUA THEODORO HOLTRUP-181-BLOCO D-APTO 315-ED. CASIMIRO DE ABREU E VAGA DE GARAGEM 60-BLUMENAU-SC	2.266,29	1.989,00
SHOPPING IGUATEMI - LOJA E DEPOSITO - SALVADOR - BA	604.913,40	562.383,90
SITIO MUTINGA GLEBA C - LOTES - SAO PAULO - SP	1.506.519,09	1.427.867,94
SHOPPING CENTER	**26.708.260,96**	**25.647.948,97**
AMAZONAS SHOPPING CENTER - MANAUS - AM	2.246.692,50	2.245.955,35
AUTO SHOPPING GLOBAL - AUTO SHOPPING GLOBAL - SANTO ANDRÉ -	585.000,00	501.930,00
EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - BRASILIA - DF	1.916.928,00	1.789.517,46
MORUMBI SHOPPING CENTER - SAO PAULO - SP	2.295.540,00	2.106.000,00
PANTANAL SHOPPING - CUIABA - MT	1.105.366,86	1.055.475,72
RIVER SHOPPING - PETROLINA - PE	1.088.217,00	1.058.616,00
SHOPPING CENTER BARRA - SALVADOR - BA	689.598,00	673.803,00
SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE - GOIANIA - GO	193.576,50	248.406,21
SHOPPING CENTER CANOAS - CANOAS - RS	2.074.538,70	2.322.272,16
SHOPPING CENTER LAPA - SALVADOR - BA	1.118.520,00	1.101.438,00
SHOPPING CENTER PATIO PAULISTA - SAO PAULO - SP	7.047.442,90	6.397.893,27
SHOPPING CENTER PRACA DA MOCA - SAO PAULO - SP	2.057.164,20	1.855.620,00
SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - BRASILIA - DF	2.024.720,10	1.907.006,40
SHOPPING PATIO BELEM - BELEM - PA	1.236.573,00	1.243.242,00
SHOPPING PATIO MIX COSTA VERDE - ITAGUAI/RJ	462.384,00	579.758,40
SHOPPING QUE - BRASILIA - DF	565.999,20	561.015,00
TERRENO	**978.855,35**	**973.926,72**
TERRENO FAZENDA TANGUA - ANGRA DOS REIS - RJ	99.698,63	94.770,00
TERRENO WET'N WILD - SALVADOR - BA	879.156,72	879.156,72

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REB	
	2018	2017
USO PRÓPRIO	**206.388,23**	**152.101,17**
EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - BRASILIA - DF	206.388,23	152.101,17
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO (III)	2.669.655,24	2.665.728,52
RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO	2.669.655,24	2.665.728,52
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**106.776.888,42**	**113.519.229,57**
EMPRÉSTIMOS	106.753.089,13	113.481.319,90
FINANCIAMENTOS	23.799,29	37.909,67
OUTROS	**16.391.879,97**	**15.219.762,89**
OUTROS INVESTIMENTOS	16.391.879,97	15.219.762,89
GESTÃO TERCEIRIZADA	**311.705.195,69**	**327.582.622,76**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**311.705.195,69**	**327.582.622,76**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, RENDA FIXA E REFERENCIADO	**79.806.032,98**	**112.870.711,95**
FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	4.461.141,73	10.869.364,09
FI MULTIMERCADO ARPOADOR	13.311.270,59	28.615.407,96
FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	741.728,62	894.352,69
FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	3.294.900,82	3.431.059,87
FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	613.563,72	1.662.676,71
FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	516.480,07	500.558,03
FI MULTIMERCADO MECA	207,12	209,10
FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	164.423,73	146.048,35
FI MULTIMERCADO SENIOR IV	22.095.490,94	30.296.612,58
FI MULTIMERCADO SEVILLA	30.976.540,28	32.574.061,65
FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	283.456,51	729.653,98
FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	3.346.828,85	3.150.706,94
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	159.290.301,71	133.906.911,44
FIA BARRA	2.792.440,01	5.879.681,14
FIA CARTEIRA ATIVA II	87.601.703,49	68.509.820,32

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REB	
	2018	2017
FIA FAROL	10.492.799,68	9.192.307,18
FIA FEBE VALOR	14.750.637,10	13.187.346,87
FIA GENIPABU	8.761.292,98	7.204.307,40
FIA IPANEMA	8.235.643,29	6.703.507,69
FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	661.834,37	1.038.052,93
FIA PARATY	8.076.063,62	6.760.676,71
FIA PITUBA	9.629.053,68	7.736.412,24
FIA VINHEDO	8.288.833,49	7.694.798,96
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	**733.280,69**	**1.205.001,59**
FIDC DA INDUSTRIA EXODUS III - BRZ	0,00	204.167,66
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SÊNIOR)	3,79	313.786,78
FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA)	733.276,90	687.047,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**9.255.212,30**	**8.233.587,04**
FII CAIXA CEDAE	1.408.947,65	1.539.479,01
FII GEO GUARARAPES	2.937,79	2.693,47
FII MEMORIAL OFFICE	159.016,95	156.850,92
FII TORRE NORTE	7.684.309,91	6.534.563,64
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**61.651.594,27**	**70.158.646,61**
FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	2.140.745,59	1.949.654,59
FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	2.335.403,19	2.267.511,01
FIP BHG MODAL	429.608,20	338.076,13
FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	1.405.254,96	1.087.771,86
FIP BRASIL ENERGIA	2.406.638,91	3.642.849,01
FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global)	-231.558,11	-208.611,85
FIP BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II	2.032.940,85	1.358.906,39
FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	89.244,99	251.046,13
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	294.543,34	510.223,19
FIP BRASIL PETROLEO I	405.574,15	948.463,01

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REB	
	2018	2017
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	**61.651.594,27**	**70.158.646,61**
FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	1.112.240,32	1.347.084,58
FIP CAIXA AMBIENTAL	103.349,55	256.395,29
FIP CAIXA BARCELONA	15.145.036,26	15.135.519,35
FIP CAIXA CYRELA	2.657.428,81	2.654.826,12
FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	1.807.760,47	1.817.904,54
FIP CAIXA VENEZA	358.210,33	368.478,17
FIP CAPITAL TECH II	3.664.799,34	3.147.498,27
FIP CRP VII	496.624,44	455.399,43
FIP DGF FIPAC 2	1.031.356,89	989.040,49
FIP ENERGIA PCH	1.689.543,40	1.486.726,76
FIP FLORESTAL	0,00	179,59
FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR)	1.150.068,66	1.625.467,08
FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA)	0,05	0,05
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	55.391,65	54.968,49
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	-1.671,88	5.560,90
FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	3.953.762,70	4.985.424,32
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.079.471,39	5.808.977,35
FIP LOGÍSTICA BRASIL	1.455.128,62	1.712.495,07
FIP MULTINER	218.984,23	219.881,05
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	-3.861,02	-3.561,36
FIP ÓLEO E GÁS	-36.582,54	-7.531,27
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	2.111.881,90	5.014.163,69
FIP ÓRIA TECH 1	4.985.483,18	5.061.230,25
FIP RG ESTALEIROS	0,00	0,00
FIP RIVIERA GR INDUSTRIAL	3.049.003,97	3.102.449,36
FIP SONDAS	-7.226,33	-4.910,75
FIP TERRA VIVA	160.248,21	143.494,02

Fonte: GECOP/COCIN

GESTÃO	REB	
	2018	2017
FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	5.563.130,19	3.720.971,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD (IV) / (+) A RECEBER DE FIP	-1.407.360,62	-1.085.375,28
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES	**968.773,74**	**1.207.764,13**
FMIEE BBI FINANCIAL I	793.939,45	666.039,49
FMIEE CAPITAL TECH	2.326,68	33.203,79
FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	9.678,80	69.810,83
FMIEE FUNDOTEC II	0,00	87.341,26
FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	107.826,13	110.845,08
FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	54.950,64	232.230,42
FMIEE RB NORDESTE II	52,04	8.293,26
TOTAL GERAL	**1.709.318.075,75**	**1.900.231.085,06**

Fonte: GECOP/COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora dos fundos.

(III) Os Recebíveis de Alienação compreendem todos os contratos da carteira, inclusive aos da modalidade de Valor Geral de Vendas - VGV, os quais correspondem aos seguintes empreendimentos: Projeções B, F, G, I e J do Setor Noroeste (Brasília-DF); Terreno de Cabo do Santo Agostinho, Praia do Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE; Terreno Auto Shopping Global - Rossi Residencial S/A, Santro André/SP; e Terreno Estrada dos Bandeirantes Wild Rio, Rio de Janeiro/RJ.

(IV) Provisões para perdas referentes aos teste de imparidade (impairment) dos fundos FIP Infrabrasil, FIP RG Estaleiros e FIP Terra Viva.

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores **1.726.355.116,31**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	-	-	-	-	-	2.140.745,59	-
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	-	-	-	-	-	2.335.403,19	-
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	-	-	-	-	-	4.009.154,35	-
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	-	-	-	2.937,79	-	-	-
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	-	-	-	-	-	1.405.254,96	-
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	9.629.053,68	-	-	-	-	-	-
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	-	-	-	-	-	(268.140,65)	-
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	-	-	-	-	4.036.629,44	2.567.368,94	-
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTER-NATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	-	-	-	-	-	2.406.638,91	-
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	-	-	-	7.684.309,91	-	-	-
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	87.601.703,49	-	-	1.408.947,65	22.709.054,66	22.067.558,54	4.461.141,73
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	-	-	-	-	11.939.996,82	-	-
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	-	-	-	159.016,95	-	-	-
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	-	-	-	-	-	496.624,44	-
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	-	-	-	-	-	89.244,99	-
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	-	-	9.678,80	-	-	1.191.605,10	-
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	14.750.637,10	-	-	-	-	-	-
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	-	-	793.939,45	-	-	-	-
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	10.492.799,68	-	-	-	-	-	-
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	8.761.292,98	-	-	-	-	-	-
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	2.792.440,01	-	-	-	-	-	-
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	8.235.643,29	-	-	-	-	-	-

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores **1.726.355.116,31**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
1	2B CAPITAL S.A	07.063.675/0001-29	2.140.745,59	0,6528%	0,1240%
2	ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	07.396.813/0001-91	2.335.403,19	0,7121%	0,1353%
3	ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.597.435/0002-60	4.009.154,35	1,2225%	0,2322%
4	BANCO SCHAIN S.A	50.585.090/0001-06	2.937,79	0,0009%	0,0002%
5	BOZANO VENTURE PARTNERS LTDA	09.259.317/0001-11	1.405.254,96	0,4285%	0,0814%
6	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	11.397.672/0002-80	9.629.053,68	2,9362%	0,5578%
7	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	(268.140,65)	-0,0818%	-0,0155%
8	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	02.888.152/0001-06	6.603.998,38	2,0138%	0,3825%
9	BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	2.406.638,91	0,7339%	0,1394%
10	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	59.281.253/0001-23	7.684.309,91	2,3432%	0,4451%
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	138.248.406,07	42,1570%	8,0081%
12	CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00	11.939.996,82	3,6409%	0,6916%
13	COIN DTVM LTDA	61.384.004/0001-05	159.016,95	0,0485%	0,0092%
14	CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES	87.977.245/0001-51	496.624,44	0,1514%	0,0288%
15	DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	05.977.098/0001-55	89.244,99	0,0272%	0,0052%
16	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	04.557.602/0001-03	1.201.283,90	0,3663%	0,0696%
17	FAMA INVESTIMENTOS LTDA	00.156.956/0001-87	14.750.637,10	4,4980%	0,8544%
18	FINHEALTH GESTÃO DE RECURSOS S.A	11.081.121/0001-21	793.939,45	0,2421%	0,0460%
19	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA	04.205.311/0001-48	10.492.799,68	3,1996%	0,6078%
20	GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA	06.788.911/0001-01	8.761.292,98	2,6716%	0,5075%
21	GROU CAPITAL LTDA	22.057.987/0001-13	2.792.440,01	0,8515%	0,1618%
22	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	8.235.643,29	2,5113%	0,4771%

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores **1.726.355.116,31**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	-	-	2.326,68	-	-	3.664.799,34	-
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	-	-	-	-	3.346.828,85	-	-
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	-	-	-	-	30.976.540,28	-	-
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	-	-	107.826,13	-	-	-	-
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	-	-	-	-	-	3.049.003,97	-
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	-	-	-	-	-	4.079.471,39	-
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	661.834,37	-	-	-	-	-	-
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	-	-	-	-	-	1.253.418,26	-
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	-	-	-	-	-	405.574,15	-
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	-	-	-	-	207,12	-	-
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	-	-	54.950,64	-	-	-	-
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	-	-	-	-	-	429.608,20	-
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	-	-	-	-	516.480,07	-	-
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	-	-	-	-	-	4.985.483,18	-
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	-	-	-	-	-	5.563.130,19	-
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	-	-	-	-	-	218.984,23	-
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	-	-	-	-	-	-	283.456,51
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	-	-	-	-	-	2.032.940,85	-
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	-	-	-	-	-	294.543,34	-
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	-	733.280,69	-	-	-	-	-
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	8.288.833,49	-	-	-	-	-	-
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	-	-	52,04	-	-	-	-
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	-	-	-	-	-	1.689.543,40	-
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	-	-	-	-	13.311.270,59	-	-
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	8.076.063,62	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**159.290.301,71**	**733.280,69**	**968.773,74**	**9.255.212,30**	**86.837.007,83**	**66.107.958,86**	**4.744.598,24**

Fonte: GECOR/COCIN

PLANO DE BENEFÍCIO: REB

Total Recursos Garantidores **1.726.355.116,31**

Nº	GESTOR	CNPJ	TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
23	INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A	07.189.550/0001-40	3.667.126,02	1,1182%	0,2124%
24	ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	3.346.828,85	1,0206%	0,1939%
25	J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	62.180.047/0001-31	30.976.540,28	9,4459%	1,7943%
26	JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA	05.686.923/0001-62	107.826,13	0,0329%	0,0062%
27	KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	3.049.003,97	0,9298%	0,1766%
28	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A	04.661.817/0001-61	4.079.471,39	1,2440%	0,2363%
29	LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.240.925/0001-63	661.834,37	0,2018%	0,0383%
30	MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA	13.183.720/0001-81	1.253.418,26	0,3822%	0,0726%
31	MARE INVESTIMENTOS LTDA	11.025.241/0001-01	405.574,15	0,1237%	0,0235%
32	MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA	03.566.273/0001-96	207,12	0,0001%	0,0000%
33	MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA	11.232.241/0001-82	54.950,64	0,0168%	0,0032%
34	MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	01.116.811/0001-15	429.608,20	0,1310%	0,0249%
35	NOVERO INVESTIMENTOS LTDA	09.240.891/0001-28	516.480,07	0,1575%	0,0299%
36	ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	22.067.585/0001-08	4.985.483,18	1,5203%	0,2888%
37	PÁTRIA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.413.618/0001-37	5.563.130,19	1,6964%	0,3222%
38	POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	05.451.668/0001-79	218.984,23	0,0668%	0,0127%
39	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA	17.254.708/0001-71	283.456,51	0,0864%	0,0164%
40	TCG GESTOR LTDA	10.632.282/0001-01	2.032.940,85	0,6199%	0,1178%
41	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA	07.559.989/0001-17	294.543,34	0,0898%	0,0171%
42	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.079.478/0001-75	733.280,69	0,2236%	0,0425%
43	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	8.288.833,49	2,5276%	0,4801%
44	VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.052.540/0001-26	52,04	0,0000%	0,0000%
45	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	20.859.417/0001-11	1.689.543,40	0,5152%	0,0979%
46	VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA	03.384.738/0001-98	13.311.270,59	4,0591%	0,7711%
47	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	07.625.200/0001-89	8.076.063,62	2,4627%	0,4678%
	TOTAL DE INVESTIMENTOS		**327.937.133,37**	**100,0000%**	**18,9959%**

OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Fonte: GECOR/COCIN

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
Auditoria	38.664,57
Corretagem/ Emolumentos	1.658,25
Taxa Administração	63.049,45
Taxa de Performance	79,34
Cartório	280.522,71
Consultoria	15.050,77
Correios	37.506,17
Despesas Jurídicas	395.662,84
Honorários Advocatícios	11.219,16
Taxa ANBIMA	8.177,09
Taxa CBLC	93.363,99
Taxa CETIP	59.937,52
Taxa Custódia	100.326,99
Taxa CVM	1.165,89
Taxa de Escrituração	880.118,75
Taxa de Gestão	-
Taxa SELIC	23.725,29
Demais Despesas	33.548,76
Total das Despesas	**2.043.777,55**

Fonte: GECOR/COCIN

Despesas relativas ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018. OBS.: A Administradora de fundos CAIXA não informou as despesas dos fundos: FIP OAS Empreendimentos e FIP RG Estaleiros.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIA ALVORADA	Auditoria	454,50
		Cartório	20,87
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	48.005,18
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	10.072,28
		Taxa ANBID	403,11
		Taxa CBLC	3.558,47
		Taxa CETIP	1.542,70
		Taxa Custódia	556,58
		Taxa CVM	4.312,61
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	47,22
		Demais Despesas	87,57
		TOTAL	**69.061,08**
	FIA BARRA	Auditoria	197,82
		Cartório	16,05
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	19.647,25
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	172,33
		Taxa ANBID	152,54
		Taxa CBLC	177,28
		Taxa CETIP	882,14
		Taxa Custódia	344,54
		Taxa CVM	1.105,39
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	23.995,70
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	35,76
		Demais Despesas	53,95
		TOTAL	**46.780,74**
	FIA CARTEIRA ATIVA II	Auditoria	453,12
		Cartório	9,04
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.261,44
		Taxa ANBID	78,79
		Taxa CBLC	1,37
		Taxa CETIP	278,43
		Taxa Custódia	301,01
		Taxa CVM	848,67
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7,90
		Demais Despesas	226,41

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		TOTAL	**5.466,18**
	FIA DOM BOSCO	Auditoria	269,86
		Cartório	20,59
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	12.378,75
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	559,78
		Taxa ANBID	277,56
		Taxa CBLC	379,32
		Taxa CETIP	1.348,58
		Taxa Custódia	526,72
		Taxa CVM	2.192,27
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2.796,71
		Demais Despesas	82,14
		TOTAL	**20.832,29**
	FIA FAROL	Auditoria	223,77
		Cartório	16,53
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	24.955,68
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	320,71
		Taxa ANBID	201,47
		Taxa CBLC	282,68
		Taxa CETIP	997,89
		Taxa Custódia	389,75
		Taxa CVM	1.622,18
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	38.067,38
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	46,95
		Demais Despesas	61,55
		TOTAL	**67.186,54**
	FIA FEBE VALOR	Auditoria	401,97
		Cartório	25,26
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	19.193,63
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	421,78
		Taxa ANBID	341,18
		Taxa CBLC	514,51
		Taxa CETIP	1.732,42
		Taxa Custódia	676,63
		Taxa CVM	2.346,87
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	131.471,09
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	47,50
		Demais Despesas	104,10
		TOTAL	**157.276,93**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIA GENIPABU	Auditoria	212,41
		Cartório	16,10
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	22.045,17
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	242,11
		Taxa ANBID	191,24
		Taxa CBLC	216,11
		Taxa CETIP	947,23
		Taxa Custódia	369,96
		Taxa CVM	1.411,52
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	37.376,39
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	52,62
		Demais Despesas	58,43
		TOTAL	**63.139,30**
	FIA IPANEMA	Auditoria	388,10
		Cartório	11,05
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	12.684,99
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	197,26
		Taxa ANBID	292,98
		Taxa CBLC	259,64
		Taxa CETIP	1.544,49
		Taxa Custódia	562,19
		Taxa CVM	1.413,70
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	35.976,52
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	50,75
		Demais Despesas	88,78
		TOTAL	**53.470,46**
	FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV	Auditoria	62,88
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	2,92
		Corretagem/ Emolumentos	0,81
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	33,97
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	300,06
		Taxa Custódia	320,81
		Taxa CVM	223,57
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,96
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**947,97**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIA PARANOÁ	Auditoria	263,82
		Cartório	17,71
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	765,30
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	95,73
		Taxa CBLC	69,85
		Taxa CETIP	1.341,64
		Taxa Custódia	524,01
		Taxa CVM	681,56
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	19,81
		Demais Despesas	81,53
		TOTAL	**3.860,96**
	FIA PARATY	Auditoria	388,09
		Cartório	11,05
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	20.950,91
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	189,16
		Taxa ANBID	292,98
		Taxa CBLC	259,81
		Taxa CETIP	1.544,47
		Taxa Custódia	562,18
		Taxa CVM	1.413,68
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	34.681,08
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	37,05
		Demais Despesas	88,78
		TOTAL	**60.419,25**
	FIA PITUBA	Auditoria	195,66
		Cartório	14,45
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	18.100,12
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	289,57
		Taxa ANBID	176,15
		Taxa CBLC	253,60
		Taxa CETIP	872,52
		Taxa Custódia	340,78
		Taxa CVM	1.418,38
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	42.747,52
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	31,50
		Demais Despesas	53,82
		TOTAL	**64.494,08**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIA PONTE JK	Auditoria	319,10
		Cartório	21,11
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	14.555,05
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	433,83
		Taxa ANBID	287,29
		Taxa CBLC	368,20
		Taxa CETIP	1.422,97
		Taxa Custódia	555,77
		Taxa CVM	2.313,20
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2.941,67
		Demais Despesas	86,67
		TOTAL	**23.304,85**
	FIA VINHEDO	Auditoria	272,96
		Cartório	14,07
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	19.978,53
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	227,45
		Taxa ANBID	209,56
		Taxa CBLC	235,40
		Taxa CETIP	1.217,20
		Taxa Custódia	475,41
		Taxa CVM	1.319,14
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	75.147,74
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	41,24
		Demais Despesas	75,07
		TOTAL	**99.213,77**
AÇÕES			**735.454,40**
	FIDC EXODUS III	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO	Auditoria	48,52
		Cartório	0,08
		Consultoria	107,06
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	153,85
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	289,72
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	8,85
		Taxa Custódia	60,59
		Taxa CVM	19,51
		Taxa de Escrituração	4,85
		Taxa de Gestão	2.601,57
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	5,50
		TOTAL	**3.300,11**
DIREITO CREDITÓRIO			**3.300,11**
	FMIEE BBI FINANCIAL I	Auditoria	184,32
		Cartório	1,80
		Consultoria	0,00
		Correios	1,92
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	355,01
		Taxa Administração	6.704,39
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	53,10
		Taxa Custódia	164,89
		Taxa CVM	84,44
		Taxa de Escrituração	25,51
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,13
		Demais Despesas	123,92
		TOTAL	**7.699,42**
	FMIEE CAPITAL TECH	Auditoria	90,41
		Cartório	0,00
		Consultoria	43,73
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2,65
		Honorários Advocatícios	86,01
		Taxa Administração	3,50
		Taxa ANBID	1,23
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	93,28
		Taxa Custódia	73,47
		Taxa CVM	25,83
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	14,72
		TOTAL	**434,83**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO	Auditoria	52,44
		Cartório	4,81
		Consultoria	0,00
		Correios	0,25
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	114,01
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	379,62
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	70,23
		Taxa Custódia	55,07
		Taxa CVM	33,45
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,04
		Demais Despesas	34,22
		TOTAL	**745,14**
	FMIEE FUNDOTEC II	Auditoria	79,93
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	709,55
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	79,91
		Taxa Custódia	83,13
		Taxa CVM	37,56
		Taxa de Escrituração	3,94
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	33,30
		TOTAL	**1.027,33**
	FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I	Auditoria	446,87
		Cartório	3,10
		Consultoria	0,00
		Correios	0,54
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	195,11
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,30
		Taxa CETIP	74,95
		Taxa Custódia	76,75
		Taxa CVM	38,07
		Taxa de Escrituração	32,31
		Taxa de Gestão	3.040,50
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,37
		Demais Despesas	1,13
		TOTAL	**3.911,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FMIEE MERCATTO ALIMENTOS	Auditoria	235,82
		Cartório	8,83
		Consultoria	562,79
		Correios	0,96
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	926,13
		Taxa Administração	82,73
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,34
		Taxa CETIP	84,75
		Taxa Custódia	61,17
		Taxa CVM	54,29
		Taxa de Escrituração	37,84
		Taxa de Gestão	2.651,82
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,56
		Demais Despesas	67,50
		TOTAL	**4.776,53**
	FMIEE RB NORDESTE II	Auditoria	349,74
		Cartório	4,68
		Consultoria	166,83
		Correios	0,12
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	167,79
		Honorários Advocatícios	752,17
		Taxa Administração	737,97
		Taxa ANBID	2,15
		Taxa CBLC	29,82
		Taxa CETIP	53,41
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	7,66
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	1.839,46
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	46,86
		TOTAL	**4.158,66**
EMPRESAS EMERGENTES			**22.752,91**
	FII CAIXA CEDAE	Auditoria	478,50
		Cartório	2,79
		Consultoria	1.397,59
		Correios	13,13
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	7.666,66
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	2.118,06
		Taxa CVM	235,04
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4,92
		Demais Despesas	91,50
		TOTAL	**12.008,20**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FII GEO GUARARAPES	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	21,26
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	50,94
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	164,44
		TOTAL	**236,65**
	FII MEMORIAL OFFICE	Auditoria	36,86
		Cartório	1,62
		Consultoria	0,00
		Correios	1,27
		Corretagem/ Emolumentos	101,81
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	77,42
		Taxa Administração	549,92
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	56,66
		Taxa CVM	35,28
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	5.799,67
		TOTAL	**6.660,50**
	FII TORRE NORTE	Auditoria	377,36
		Cartório	49,28
		Consultoria	4.417,74
		Correios	12,66
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.372,51
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.973,51
		Taxa ANBID	51,26
		Taxa CBLC	89,75
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	589,01
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	16,63
		TOTAL	**10.949,71**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
IMOBILIÁRIO			**29.855,05**
	FI MECA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI MULTIMERCADO ARPOADOR	Auditoria	231,30
		Cartório	48,16
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	35.625,33
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	707,51
		Taxa ANBID	220,65
		Taxa CBLC	36,44
		Taxa CETIP	1.283,07
		Taxa Custódia	344,42
		Taxa CVM	2.032,44
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	19.012,19
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	492,42
		Demais Despesas	221,33
		TOTAL	**60.255,24**
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	76,01
		Cartório	9,44
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	8,89
		Taxa ANBID	34,39
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	388,59
		Taxa Custódia	150,98
		Taxa CVM	261,83
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	4.014,39
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	6,93
		Demais Despesas	23,54
		TOTAL	**4.974,99**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	725,21
		Cartório	127,33
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	252,49
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.544,51
		Taxa Custódia	1.382,11
		Taxa CVM	1.797,67
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	16.575,72
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	53,59
		Demais Despesas	170,96
		TOTAL	**24.629,58**
	FI MULTIMERCADO COLISEU	Auditoria	232,76
		Cartório	7,35
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	4.301,63
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	140,99
		Taxa ANBID	124,04
		Taxa CBLC	15,15
		Taxa CETIP	867,98
		Taxa Custódia	289,72
		Taxa CVM	699,94
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	3.203,85
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	126,33
		Demais Despesas	67,66
		TOTAL	**10.077,39**
	FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	216,10
		Cartório	30,65
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1,24
		Taxa ANBID	70,61
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.055,13
		Taxa Custódia	411,84
		Taxa CVM	535,67
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	6.386,48
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	18,04
		Demais Despesas	53,09
		TOTAL	**8.778,82**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	429,12
		Cartório	47,74
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	88,38
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.224,45
		Taxa Custódia	868,81
		Taxa CVM	470,85
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	54,27
		Demais Despesas	71,02
		TOTAL	**4.254,63**
	I MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	29,66
		Cartório	6,80
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2,29
		Taxa ANBID	10,32
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	144,94
		Taxa Custódia	56,52
		Taxa CVM	73,51
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	435,87
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,59
		Demais Despesas	8,03
		TOTAL	**770,54**
	FI MULTIMERCADO PARDO	Auditoria	67,76
		Cartório	4,03
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	112,18
		Taxa ANBID	56,21
		Taxa CBLC	1,19
		Taxa CETIP	279,12
		Taxa Custódia	108,75
		Taxa CVM	452,63
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	3.222,60
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	95,78
		Demais Despesas	17,17
		TOTAL	**4.417,41**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FI MULTIMERCADO SENIOR IV	Auditoria	237,01
		Cartório	23,42
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	1.149,52
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.220,20
		Taxa ANBID	250,28
		Taxa CBLC	15,72
		Taxa CETIP	987,85
		Taxa Custódia	356,41
		Taxa CVM	2.330,59
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	31.875,26
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	889,60
		Demais Despesas	331,70
		TOTAL	**39.667,57**
	FI MULTIMERCADO SEVILLA	Auditoria	237,38
		Cartório	12,95
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	5.978,11
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.601,99
		Taxa ANBID	237,62
		Taxa CBLC	6,84
		Taxa CETIP	1.089,63
		Taxa Custódia	330,80
		Taxa CVM	2.296,26
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	41.321,45
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.145,03
		Demais Despesas	520,92
		TOTAL	**54.778,97**
	FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO	Auditoria	65,75
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,13
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	805,85
		Taxa ANBID	56,21
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	429,84
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	226,31
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,01
		TOTAL	**1.584,10**
MULTIMERCADO			**214.189,26**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I	Auditoria	314,08
		Cartório	8,28
		Consultoria	0,00
		Correios	5,08
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	968,07
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.190,41
		Taxa ANBID	2,27
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	141,73
		Taxa Custódia	709,54
		Taxa CVM	299,64
		Taxa de Escrituração	71,47
		Taxa de Gestão	17.775,01
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,02
		Demais Despesas	1.551,96
		TOTAL	**25.037,55**
	FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA	Auditoria	860,04
		Cartório	9,87
		Consultoria	0,00
		Correios	0,48
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	401,97
		Honorários Advocatícios	4.965,26
		Taxa Administração	881,47
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	86,71
		Taxa Custódia	51,95
		Taxa CVM	330,21
		Taxa de Escrituração	6,00
		Taxa de Gestão	22.746,94
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	4.833,89
		TOTAL	**35.174,80**
	FIP BHG MODAL	Auditoria	514,28
		Cartório	11,13
		Consultoria	2.304,67
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	15,45
		Honorários Advocatícios	6.281,24
		Taxa Administração	2.228,50
		Taxa ANBID	5,05
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	157,81
		Taxa Custódia	253,90
		Taxa CVM	108,25
		Taxa de Escrituração	1,07
		Taxa de Gestão	1.745,68
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,26
		Demais Despesas	541,38
		TOTAL	**14.169,67**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Auditoria	348,72
		Cartório	14,22
		Consultoria	631,83
		Correios	0,31
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	559,06
		Taxa Administração	10.373,62
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,56
		Taxa CETIP	201,51
		Taxa Custódia	659,91
		Taxa CVM	232,73
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,19
		Demais Despesas	3,16
		TOTAL	**13.027,83**
	FIP BRASIL DE INTERNACIONALIZACAO DE EMPRESAS II	Auditoria	1.696,89
		Cartório	0,23
		Consultoria	20.683,74
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,90
		Honorários Advocatícios	3.323,55
		Taxa Administração	1.909,55
		Taxa ANBID	1,39
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	152,53
		Taxa Custódia	285,64
		Taxa CVM	156,19
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	19.482,26
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,55
		Demais Despesas	15,87
		TOTAL	**47.711,29**
	FIP BRASIL ENERGIA	Auditoria	373,94
		Cartório	4,89
		Consultoria	1.075,39
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	602,17
		Taxa Administração	1.025,56
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,03
		Taxa CETIP	74,61
		Taxa Custódia	854,33
		Taxa CVM	188,22
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	8.834,91
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,13
		Demais Despesas	1,71
		TOTAL	**13.037,88**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES	Auditoria	0,00
		Cartório	0,74
		Consultoria	525,21
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	355,27
		Honorários Advocatícios	5.669,05
		Taxa Administração	1.899,58
		Taxa ANBID	4,05
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	121,11
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	17,37
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	31.891,77
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,72
		Demais Despesas	5.369,52
		TOTAL	**45.854,39**
	FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA	Auditoria	321,88
		Cartório	0,88
		Consultoria	159,02
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	445,64
		Honorários Advocatícios	213,49
		Taxa Administração	2.044,21
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	91,05
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	212,52
		Taxa CVM	42,05
		Taxa de Escrituração	70,33
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	42,92
		TOTAL	**3.643,98**
	FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	Auditoria	432,86
		Cartório	7,85
		Consultoria	942,44
		Correios	0,17
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	98,38
		Taxa Administração	3.699,98
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	142,95
		Taxa Custódia	160,87
		Taxa CVM	98,62
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,16
		Demais Despesas	4,10
		TOTAL	**5.590,37**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIP BRASIL PETROLEO I	Auditoria	887,73
		Cartório	3,68
		Consultoria	742,18
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	53,22
		Honorários Advocatícios	1.589,88
		Taxa Administração	876,74
		Taxa ANBID	4,15
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	126,26
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	113,68
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	5.498,94
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,98
		Demais Despesas	2.950,25
		TOTAL	**12.848,70**
	FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS	Auditoria	329,41
		Cartório	7,16
		Consultoria	9.316,28
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.539,07
		Taxa ANBID	2,26
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	198,86
		Taxa Custódia	321,73
		Taxa CVM	253,05
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	9.201,44
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,52
		Demais Despesas	64,28
		TOTAL	**21.236,05**
	FIP CAIXA AMBIENTAL	Auditoria	91,11
		Cartório	1,28
		Consultoria	153,33
		Correios	0,43
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	94,35
		Taxa Administração	6.089,15
		Taxa ANBID	4,09
		Taxa CBLC	4,35
		Taxa CETIP	101,98
		Taxa Custódia	453,46
		Taxa CVM	47,26
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	-1.677,64
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,26
		Demais Despesas	1,96
		TOTAL	**5.366,36**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIP CAIXA BARCELONA	Auditoria	1.355,45
		Cartório	12,55
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	9.096,01
		Taxa ANBID	10,20
		Taxa CBLC	1.288,59
		Taxa CETIP	422,24
		Taxa Custódia	21.666,04
		Taxa CVM	1.201,57
		Taxa de Escrituração	232,46
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7,08
		Demais Despesas	8,28
		TOTAL	**35.300,47**
	FIP CAIXA CYRELA	Auditoria	1.422,77
		Cartório	1,44
		Consultoria	908,15
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	27.141,45
		Taxa ANBID	6,01
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	278,53
		Taxa Custódia	2.830,51
		Taxa CVM	412,25
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4,70
		Demais Despesas	355,86
		TOTAL	**33.361,67**
	FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	Auditoria	409,02
		Cartório	0,00
		Consultoria	1.104,36
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	542,49
		Honorários Advocatícios	1.948,48
		Taxa Administração	26.992,46
		Taxa ANBID	17,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	422,31
		Taxa Custódia	1.197,67
		Taxa CVM	466,14
		Taxa de Escrituração	9,69
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	6,42
		Demais Despesas	10,78
		TOTAL	**33.126,82**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIP CAIXA VENEZA	Auditoria	178,62
		Cartório	4,00
		Consultoria	5,57
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.217,94
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	149,35
		Taxa Custódia	928,34
		Taxa CVM	93,07
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,43
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**4.578,33**
	FIP CAPITAL TECH II	Auditoria	1.051,90
		Cartório	10,31
		Consultoria	1.385,44
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	114,55
		Taxa Administração	1.759,33
		Taxa ANBID	15,28
		Taxa CBLC	0,00

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
		Taxa CETIP	394,55
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	507,78
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	40.025,85
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	-7,45
		TOTAL	**45.257,55**
	FIP CRP VII	**Auditoria**	**290,89**
		Cartório	0,00
		Consultoria	381,77
		Correios	0,22
		Corretagem/ Emolumentos	1,37
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	5,92
		Taxa Administração	6.802,60
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	133,66
		Taxa Custódia	312,39
		Taxa CVM	99,53
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	3,26
		TOTAL	**8.031,60**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIP DGF FIPAC 2	Auditoria	468,28
		Cartório	30,39
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	-2.997,37
		Taxa ANBID	5,44
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	320,48
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	248,65
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	5.228,21
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	3,20
		TOTAL	**3.307,29**
	FIP ENERGIA PCH	Auditoria	0,00
		Cartório	0,45
		Consultoria	132,47
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	477,73
		Taxa Administração	461,83
		Taxa ANBID	2,36
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	145,53
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	129,37
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	11.162,78
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	254,04
		TOTAL	**12.766,56**
	FIP FLORESTAL	Auditoria	0,00
		Cartório	0,48
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	16,41
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	14,66
		Taxa de Escrituração	3,90
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**35,46**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIP INDUSTRIAL PARKS (RIVIERA)	Auditoria	3.449,61
		Cartório	40,46
		Consultoria	809,85
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	144,75
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	4.567,18
		Taxa ANBID	12,03
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	374,69
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	618,56
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	31.532,36
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**41.549,49**
	FIP INFRABRASIL	Auditoria	60,93
		Cartório	0,00
		Consultoria	256,70
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	2.219,57
		Taxa Administração	9.931,75
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	5,05
		Taxa CETIP	60,61
		Taxa Custódia	321,27
		Taxa CVM	111,76
		Taxa de Escrituração	14,07
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	5,49
		Demais Despesas	197,47
		TOTAL	**13.184,66**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS	Auditoria	63,99
		Cartório	7,68
		Consultoria	0,00
		Correios	1,32
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	15,11
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	594,93
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	13,74
		Taxa CETIP	78,55
		Taxa Custódia	46,95
		Taxa CVM	26,80
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	502,40
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,09
		Demais Despesas	49,57
		TOTAL	**1.401,13**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II	Auditoria	87,01
		Cartório	4,20
		Consultoria	4.567,19
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	44,97
		Honorários Advocatícios	610,18
		Taxa Administração	1.379,68
		Taxa ANBID	2,42
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	100,24
		Taxa Custódia	194,42
		Taxa CVM	28,09
		Taxa de Escrituração	196,17
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2,40
		Demais Despesas	209,72
		TOTAL	**7.426,70**
	FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III	Auditoria	2.370,13
		Cartório	0,00
		Consultoria	3.967,15
		Correios	27,82
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	1.682,62
		Honorários Advocatícios	4.159,95
		Taxa Administração	48.125,40
		Taxa ANBID	26,92
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.012,96
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	897,98
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	43.919,88
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	7,08
		Demais Despesas	40,15
		TOTAL	**106.238,04**
	FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	Auditoria	509,96
		Cartório	3,00
		Consultoria	347,25
		Correios	2,52
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.558,35
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	16.345,86
		Taxa ANBID	2,27
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	108,94
		Taxa Custódia	805,74
		Taxa CVM	294,47
		Taxa de Escrituração	59,14
		Taxa de Gestão	13.374,13
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	2.996,97
		TOTAL	**37.408,60**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIP LOGÍSTICA BRASIL	Auditoria	164,23
		Cartório	2,26
		Consultoria	85,44
		Correios	0,03
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	87,09
		Honorários Advocatícios	59,95
		Taxa Administração	306,59
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,19
		Taxa CETIP	48,49
		Taxa Custódia	315,12
		Taxa CVM	130,66
		Taxa de Escrituração	13,06
		Taxa de Gestão	10.501,34
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,09
		Demais Despesas	276,49
		TOTAL	**11.992,01**
	FIP MULTINER	Auditoria	0,00
		Cartório	9,88
		Consultoria	2.279,65
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.904,56
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	1.065,61
		Taxa ANBID	0,69
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	133,48
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	59,35
		Taxa de Escrituração	35,52
		Taxa de Gestão	3.225,46
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	171,45
		TOTAL	**9.885,64**
	FIP OAS EMPREENDIMENTOS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIP ÓLEO E GÁS	Auditoria	53,30
		Cartório	11,71
		Consultoria	1.017,03
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	2.389,78
		Honorários Advocatícios	458,10
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	4,01
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	88,56
		Taxa Custódia	144,09
		Taxa CVM	14,30
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	5.905,87
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,01
		Demais Despesas	2,44
		TOTAL	**10.090,18**
	FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS)	Auditoria	110,49
		Cartório	3,77
		Consultoria	257,16
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	6.408,61
		Taxa ANBID	5,70
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	118,00
		Taxa Custódia	789,49
		Taxa CVM	216,86
		Taxa de Escrituração	10,83
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,86
		Demais Despesas	1,32
		TOTAL	**7.924,09**
	FIP ÓRIA TECH 1	Auditoria	908,86
		Cartório	0,00
		Consultoria	2.314,45
		Correios	6,49
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	629,74
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	40.896,48
		Taxa ANBID	6,59
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	417,14
		Taxa Custódia	1.316,56
		Taxa CVM	677,85
		Taxa de Escrituração	116,98
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	1.570,64
		TOTAL	**48.861,78**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIP RG ESTALEIROS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FIP SONDAS	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,34
		TOTAL	**0,34**
	FIP TERRA VIVA	Auditoria	123,88
		Cartório	27,57
		Consultoria	0,00
		Correios	0,58
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	1.168,34
		Taxa Administração	2.361,77
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	97,38
		Taxa Custódia	225,83
		Taxa CVM	51,75
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1,43
		Demais Despesas	1.367,73
		TOTAL	**5.426,26**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100)	Auditoria	426,72
		Cartório	9,24
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	690,24
		Taxa Administração	85.692,53
		Taxa ANBID	13,30
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	994,93
		Taxa Custódia	768,91
		Taxa CVM	375,33
		Taxa de Escrituração	220,74
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	-46,63
		TOTAL	**89.145,31**
PARTICIPAÇÕES			**808.998,86**
	FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA	Auditoria	86,19
		Cartório	9,62
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	50,01
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	147,79
		Taxa ANBID	82,86
		Taxa CBLC	1,75
		Taxa CETIP	443,42
		Taxa Custódia	160,30
		Taxa CVM	667,21
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	43.112,69
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	125,11
		Demais Despesas	33,21
		TOTAL	**44.920,16**
	FI CATEDRAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	372,13
		Cartório	23,95
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.025,23
		Taxa ANBID	429,67
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.724,33
		Taxa Custódia	593,05
		Taxa CVM	4.113,60
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	28,01
		Demais Despesas	92,49
		TOTAL	**9.402,46**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FI FOX CREDITO BANCARIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	243,98
		Cartório	11,73
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	5.619,85
		Taxa ANBID	272,01
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	24.220,92
		Taxa Custódia	375,53
		Taxa CVM	2.923,31
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	20,81
		Demais Despesas	58,56
		TOTAL	**33.746,69**
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	152,77
		Cartório	6,89
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	3.872,57
		Taxa ANBID	183,87
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	3.149,83
		Taxa Custódia	252,40
		Taxa CVM	2.314,35
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	2.758,13
		Demais Despesas	39,24
		TOTAL	**12.730,06**
	FI FOX SOBERANO I RENDA FIXA	Auditoria	153,72
		Cartório	14,56
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	53,59
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	286,57
		Taxa ANBID	181,37
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	1.184,18
		Taxa Custódia	350,87
		Taxa CVM	1.460,36
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	236,84
		Demais Despesas	73,42
		TOTAL	**3.995,49**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FI FOX SOBERANO II RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO III RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FI FOX SOBERANO IV RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	0,00
		Cartório	0,00
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,00
		Taxa ANBID	0,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	0,00
		Taxa Custódia	0,00
		Taxa CVM	0,00
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	0,00
		Demais Despesas	0,00
		TOTAL	**0,00**
	FI FOX SOBERANO V RENDA FIXA	Auditoria	8.869,93
		Cartório	727,05
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	15.498,94
		Taxa ANBID	5.397,00
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	25.914,06
		Taxa Custódia	8.670,72
		Taxa CVM	45.110,81
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	11.438,25
		Demais Despesas	1.352,19
		TOTAL	**122.978,95**

Fonte: GECOR/COCIN

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB
	FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO	Auditoria	76,01
		Cartório	6,10
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	0,67
		Taxa ANBID	28,49
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	466,90
		Taxa Custódia	150,98
		Taxa CVM	212,74
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	483,87
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	8,00
		Demais Despesas	19,39
		TOTAL	**1.453,16**
RENDA FIXA			**229.226,96**
TOTAL GERAL			**2.043.777,55**

Fonte: GECOR/COCIN

Rentabilidade

SEGMENTO	REB	
	2018	2017
RENDA FIXA	**9,46%**	**9,30%**
TÍTULOS PÚBLICOS	1,13%	6,10%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-70,78%	6,42%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	0,00%	6,37%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	6,14%	7,16%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	9,47%	9,30%
REFERENCIADO	6,44%	2,38%
RENDA FIXA	10,34%	9,38%
MULTIMERCADO	6,30%	9,33%
DIREITOS CREDITÓRIOS	6,88%	10,33%
OUTROS	6,71%	0,36%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**10,48%**	**18,65%**
AÇÕES	-24,75%	-6,02%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	17,91%	25,37%
AÇÕES	17,91%	25,37%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**29,87%**	**33,65%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	29,87%	33,65%
EMPRESAS EMERGENTES	26,51%	25,40%
PARTICIPAÇÕES	29,73%	37,40%
IMOBILIÁRIO	N/A	6,00%

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

SEGMENTO	REB	
	2018	2017
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**11,58%**	**6,52%**
IMÓVEIS	10,85%	N/A
TERRENOS	2,57%	-7,69%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	-0,19%	-0,03%
ALUGUEIS E RENDA	11,44%	6,98%
LOCADO A USO PRÓPRIO	17,41%	11,27%
LOCADO A PATROCINADORA	10,92%	6,15%
LOCADO A TERCEIROS	6,88%	4,81%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	13,67%	8,13%
SHOPPING CENTER	16,24%	12,92%
COMPLEXO HOTELEIRO	6,91%	-3,22%
OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	-0,88%	-1,01%
FUNDO IMOBILIÁRIO	16,96%	N/A
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	10,79%	N/A
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**12,86%**	**10,23%**
EMPRÉSTIMOS	12,85%	10,22%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	74,98%	58,57%
OUTROS INVESTIMENTOS	**10,50%**	**M%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**10,87%**	**13,36%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,34%**	**7,59%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN n.º 4.661/18 - Dezembro/2018

RESUMO GERAL

REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	TG Participações*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL: Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL: De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo

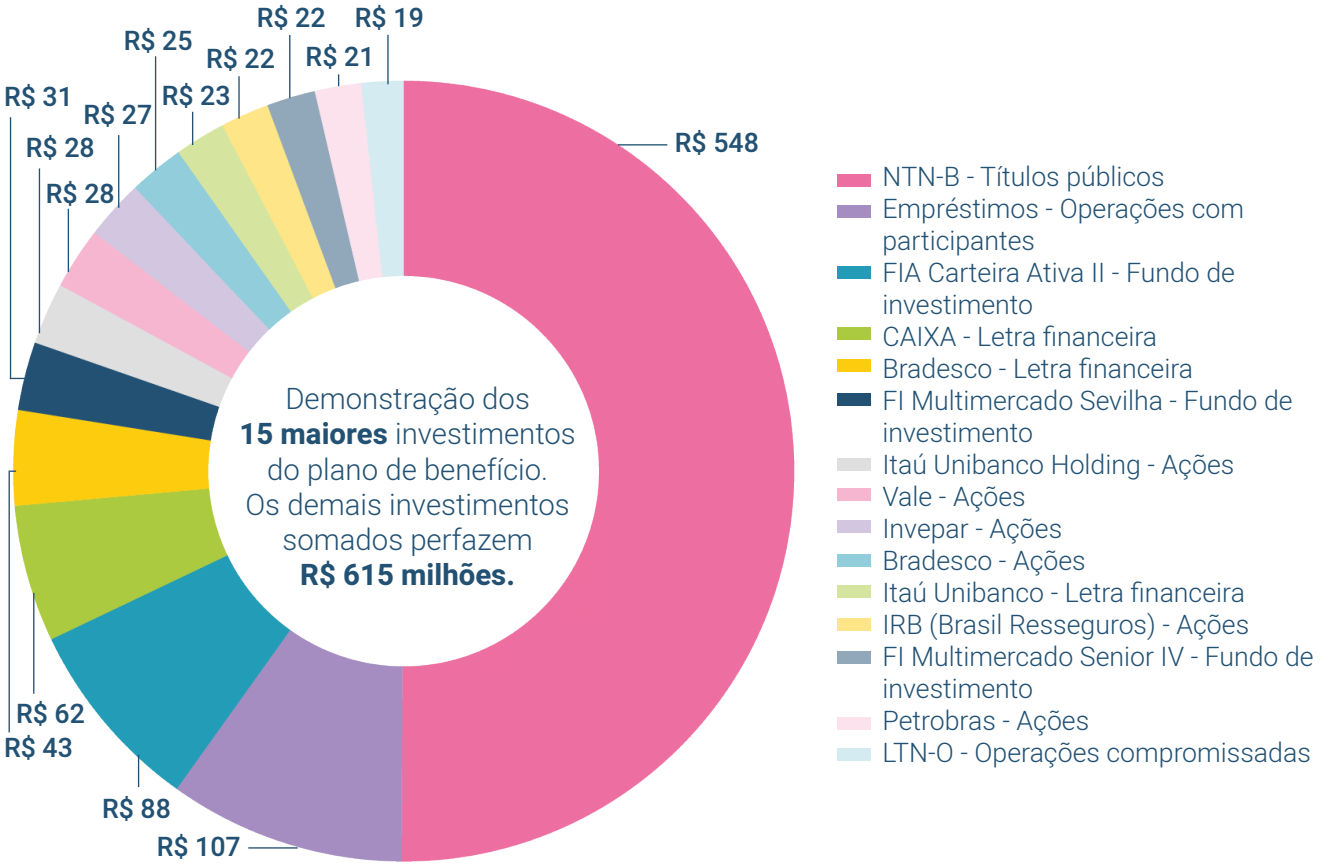
consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA E TG PARTICIPAÇÕES:

De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia e TG Participações passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - REB



Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2018
REB Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	1.296.638.788,54	59,85%	55,50%	71,20%	63,40%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	567.713.836,15	26,20%	16,50%	32,00%	24,30%	Enquadrado
IMÓVEIS	84.191.303,69	3,89%	0,00%	8,00%	3,10%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.761.937,50	5,44%	4,20%	7,60%	5,90%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	66.700.986,09	3,08%	0,00%	6,80%	3,20%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,20%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	33.470.313,22	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**2.166.477.165,18**					

Fonte: GECOR/COCIN

REB ASSISTIDO

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE BENEFÍCIO: REB ASSISTIDO				
Segmento	**Valor/Percentual alocado em dez/2018**		**Valor/Percentual alocado em dez/2017**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Renda Fixa	428.952.455,09	97,46%	0,00	0,00%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações com Participantes	11.169.597,51	2,54%	0,00	0,00%
Disponível	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros	-3,73	0,00%	0,00	0,00%
Contencioso de Investimentos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Recursos Garantidores	**440.122.048,87**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO	REB ASSISTIDO	
	2018	2017
GESTÃO PRÓPRIA (II)	**438.235.200,17**	**0,00**
ATIVOS MOBILIÁRIOS	**427.065.606,39**	**0,00**
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)	**2.391.660,97**	**0,00**
BANCO BMG SA	492.287,56	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A	183.400,66	0,00
BANCO PAN SA	1.436.250,05	0,00
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)	279.722,70	
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**29.748.912,28**	**0,00**
LTN-O	26.393.777,77	0,00
LFT-O	3.355.134,51	
TÍTULOS PÚBLICOS	**394.925.033,14**	**0,00**
LFT	901.207,27	0,00
NTN-B	354.239.140,86	0,00
NTN-C	39.784.685,01	0,00
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**-**	**-**
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**11.169.597,51**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS	11.169.597,51	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS	**-3,73**	**0,00**
OUTROS INVESTIMENTOS	-3,73	0,00
GESTÃO TERCEIRIZADA	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**438.235.200,17**	**0,00**

Fonte: GECOR/COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora dos fundos.

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: REB ASSISTIDO

Total Recursos Garantidores **440.122.048,87**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICIPAÇÕES	RENDA FIXA			

NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.

Fonte: GECOR/COCIN

OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB ASSISTIDO
Auditoria	6.475,50
Corretagem/ Emolumentos	761,24
Taxa Administração	-
Taxa de Performance	-
Cartório	-
Consultoria	-
Correios	-
Despesas Jurídicas	14.505,17
Honorários Advocatícios	5.884,52
Taxa ANBIMA	-
Taxa CBLC	27.042,49
Taxa CETIP	8.798,41
Taxa Custódia	36.930,16
Taxa CVM	-
Taxa de Escrituração	-
Taxa de Gestão	-
Taxa SELIC	11.994,86
Demais Despesas	1.369,82
Total das Despesas	**113.762,18**

Fonte: GECOR/COCIN

Despesas relativas ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018. OBS.: A Administradora de fundos CAIXA não informou as despesas dos fundos: FIP OAS Empreendimentos e FIP RG Estaleiros.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	REB ASSISTIDO
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	85,08
		Cartório	11,24
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	2.837,00
		Taxa ANBID	179,07
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	2.656,18
		Taxa Custódia	249,59
		Taxa CVM	1.477,02
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	1.941,61
		Demais Despesas	38,82
		TOTAL	**9.475,61**
	FI FOX SOBERANO V BENEFICIO RENDA FIXA	Auditoria	7.856,18
		Cartório	754,65
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	42.355,19
		Taxa ANBID	6.726,41
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	30.501,03
		Taxa Custódia	8.670,72
		Taxa CVM	45.110,82
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	33.852,56
		Demais Despesas	1.349,96
		TOTAL	**177.177,52**
RENDA FIXA			**186.653,13**
TOTAL GERAL			**186.653,13**

Fonte: GECOR/COCIN

Rentabilidade

SEGMENTO	REB ASSISTIDO	
	2018	2017
RENDA FIXA	**10,45%**	**0,00%**
TÍTULOS PÚBLICOS	13,58%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	10,43%	0,00%
REFERENCIADO	6,11%	0,00%
RENDA FIXA	11,33%	0,00%
MULTIMERCADO	0,00%	0,00%
DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS	11,17%	0,00%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**0,00%**	**0,00%**
AÇÕES	0,00%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
AÇÕES	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**0,00%**	**0,00%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
EMPRESAS EMERGENTES	0,00%	0,00%
PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	N/A	0,00%

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

SEGMENTO	REB ASSISTIDO	
	2018	2017
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**0,00%**	**0,00%**
IMÓVEIS	0,00%	N/A
TERRENOS	0,00%	0,00%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00%	0,00%
ALUGUEIS E RENDA	0,00%	0,00%
LOCADO A USO PRÓPRIO	0,00%	0,00%
LOCADO A PATROCINADORA	0,00%	0,00%
LOCADO A TERCEIROS	0,00%	0,00%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
SHOPPING CENTER	0,00%	0,00%
COMPLEXO HOTELEIRO	0,00%	0,00%
OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	0,00%	0,00%
FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00%	N/A
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	0,00%	N/A
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**12,98%**	**0,00%**
EMPRÉSTIMOS	12,98%	0,00%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS INVESTIMENTOS	**0,00%**	**0,00%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**10,50%**	**0,00%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,34%**	**0,00%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN n.º 4.661/18 - Dezembro/2018

RESUMO GERAL

REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	TG Participações*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL: Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

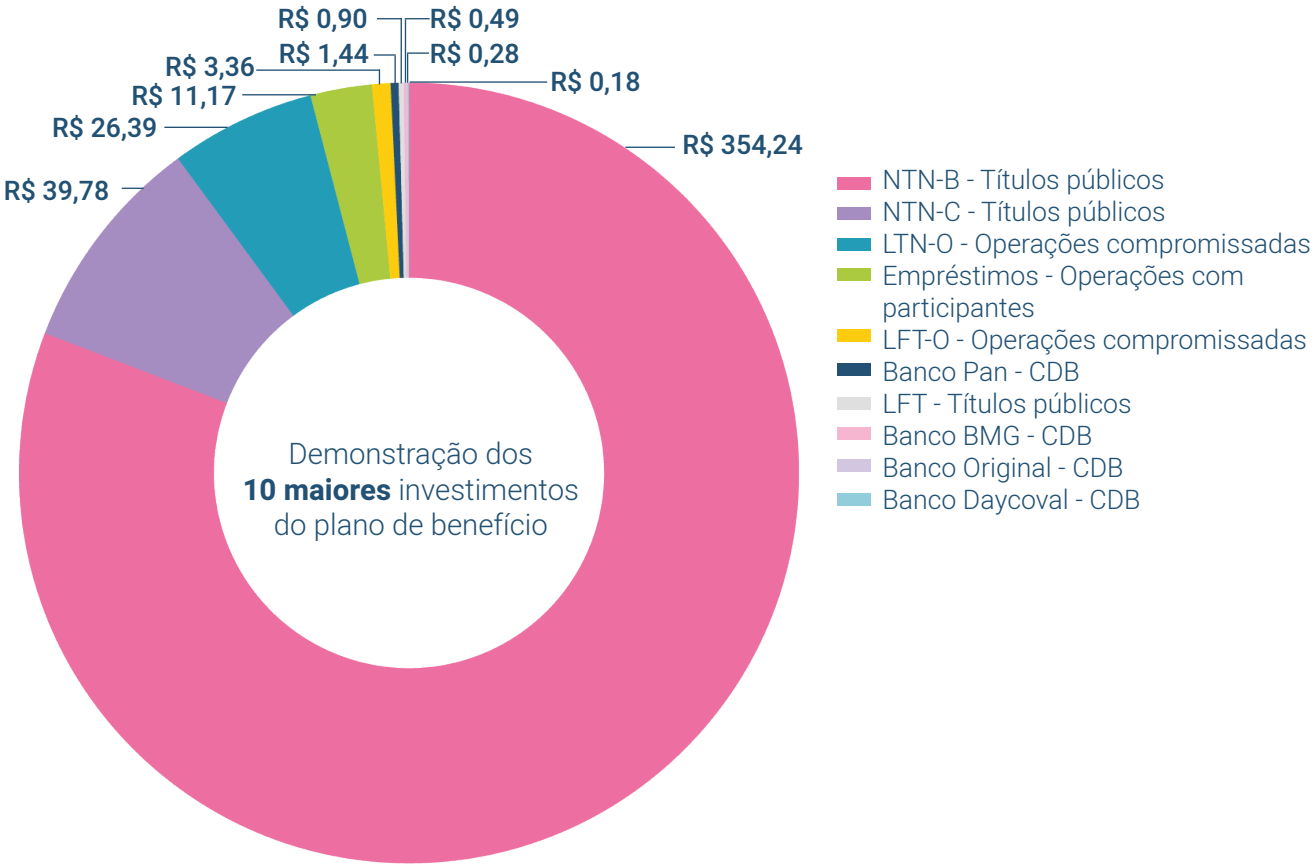
AÇÕES SERRA AZUL: De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo

consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA E TG PARTICIPAÇÕES:
De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia e TG Participações passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

Demonstrativo dos Investimentos Relevantes (em valor)

INVESTIMENTOS RELEVANTES EM VALOR - REB ASSISTIDO - DEZ/2018



Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2018
REB Consolidado

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	1.296.638.788,54	59,85%	55,50%	71,20%	63,40%	Enquadrado
RENDA VARIÁVEL	567.713.836,15	26,20%	16,50%	32,00%	24,30%	Enquadrado
IMÓVEIS	84.191.303,69	3,89%	0,00%	8,00%	3,10%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.761.937,50	5,44%	4,20%	7,60%	5,90%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	66.700.986,09	3,08%	0,00%	6,80%	3,20%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,20%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	33.470.313,22	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**2.166.477.165,18**					

Fonte: GECOR/COCIN

PARECER ATUARIAL

PARECER ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS REB

1. OBJETIVO

Atendendo às disposições da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 e Resolução CNPC nº 30 de 10 de outubro de 2018, apresentamos o Parecer Técnico-Atuarial, posicionado em 31/12/2018, do **Plano de Benefícios REB**, patrocinado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA e pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, e administrado pela FUNCEF, em face da avaliação atuarial anual do exercício de 2018.

2. BASE CADASTRAL

Os dados utilizados na avaliação estão posicionados na data-base de 31/12/2018. As informações cadastrais foram submetidas a testes e críticas de consistência e, após os ajustes necessários, foram consideradas satisfatórias.

3.MODALIDADE DO PLANO DE BENEFÍCIOS

O Plano de Benefícios REB, está estruturado na modalidade de Contribuição Variável - CV, conforme disposto na Resolução CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005.

4. HIPÓTESES E PARÂMETROS

As hipóteses e premissas atuariais são utilizadas nas avaliações atuariais como forma de se estimar efeitos de natureza demográfica, biométrica, econômica e financeira, no longo prazo.

A aderência das hipóteses e premissas é monitorada anualmente por intermédio de estudos que verificam se as ocorrências efetivamente observadas em cada evento, sejam decorrentes de morte, invalidez, rotatividade ou taxa de juros, estão de acordo com as ocorrências esperadas, visando identificar aquelas que melhor se adéquem às características da população do plano de benefícios.

As hipóteses e premissas utilizadas para calcular o Passivo Atuarial do REB, são:

TABELA nº 1 – HIPÓTESES E PREMISSAS

HIPÓTESE/PREMISSA	VALOR
Hipóteses Biométricas	
Tábua de mortalidade geral	RP 2000 M&F (Suavizada em 20%) segregada por sexo
Tábua de mortalidade de inválidos	CSO-58
Tábua de entrada em invalidez	Light Fraca
Tábua de mortalidade RGPS	Tábua vigente no RGPS/INSS
Hipóteses Econômicas e Financeiras	
Taxa real anual de juros	4,50% a.a.
Indexador do plano	INPC/IBGE
Taxa de crescimento real anual dos benefícios do plano	a) Benefícios: Não Aplicável b) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA + FUNCEF/INSS: 1,86% a.a. c) Rubricas judiciais com reajuste por Acordo Coletivo CAIXA: 0,35% a.a. d) Rubricas judiciais com reajuste por INPC: Nula.
Taxa de crescimento real de benefícios do INSS	Não aplicável
Taxa de crescimento real anual dos salários	3,05%
Fator de determinação do valor real dos salários ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios da entidade ao longo do tempo	98%
Fator de determinação do valor real dos benefícios do RGPS ao longo do tempo	98%
Teto do INSS para benefício	R$ 5.418,49
Salário Mínimo	R$ 986,76
Hipóteses Demográficas	
Idade de aposentadoria programada	A maior idade entre a atual e 55 anos para homens e mulheres
Rotatividade	Experiência FUNCEF REB 2013
Maioridade dos pensionistas e dependentes temporários	21 anos
Idade de entrada em serviço no INSS	25 anos para as mulheres e 20 para os homens
Composição familiar	Participantes e aposentados com informação cadastral de casado e sem informação de cônjuge: - Tábua Experiência Composição Familiar FUNCEF 2018 M&F. Assistidos: - Utilizam-se as informações dos dependentes constantes no cadastro.
Novos Entrados	Não aplicável

5. APURAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

Apresentamos a seguir, com base no balancete do Plano, posicionado em 31/12/2018, a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano de Benefícios REB, destinado a cobertura das Provisões Matemáticas:

TABELA nº 2 – PATRIMÔNIO DE COBERTURA – 31/12/2018

	EM R$
Ativo Bruto	2.258.048.628,19
Exigível Operacional (-)	65.715.870,08
Exigível Contingencial (-)	22.447.845,45
Fundos Previdenciais (-)	43.634.101,27
Fundo Administrativo (-)	8.168.650,89
Fundo de Investimento (-)	4.866.595,53
Patrimônio de Cobertura do Plano (=)	**2.113.215.564,97**

6. PROVISÕES MATEMÁTICAS E FUNDOS PREVIDENCIAIS

Foi apurado o somatório das Provisões Matemáticas do Plano de Benefícios REB em 31/12/2018, conforme segue:

TABELA nº 3 – PROVISÕES MATEMÁTICAS – 31/12/2018

EM R$

Provisões Matemáticas (=)	**2.114.997.749,17**
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)	435.255.188,30
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC)	1.679.742.560,87

O exigível atuarial também é constituído pelos seguintes Fundos Previdenciais: Fundo Mútuo para Garantia da Reserva de Cobertura, no montante de R$ 42.025.259,57, destinado a garantidor as reservas matemáticas dos benefícios concedidos; e Fundo para Garantia dos Benefícios de Risco, no montante de R$ 1.608.841,70, destinado à complementação das reservas matemáticas dos eventos de pensão por morte, de invalidez e do pecúlio por morte, quando o saldo de conta individual for insuficiente para a cobertura do benefício previsto em regulamento.

7. RESULTADO DO PLANO

Confrontando-se o Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas, demonstra-se o valor do resultado acumulado do Plano no exercício de 2018:

TABELA nº 4 – RESULTADO DO PLANO – 31/12/2018

	EM R$
Patrimônio de Cobertura	2.113.215.564,97
Provisões Matemáticas (-)	2.114.997.749,17
***(Deficit)/Superavit* (0,41% das Provisões Matemáticas BD)**	**(1.782.184,20)**
Resultado do Exercício	**15.781.315,44**

Conforme se observa na tabela anterior, apesar do Plano de Benefícios REB gerar deficit técnico acumulado em 2018, o resultado do exercício foi positivo, tendo sido influenciado pelos fatores abaixo elencados:

a) Performance positiva dos investimentos atrelados aos assistidos, que se mostrou superior à Meta Atuarial do Plano, uma vez que, ao compararmos a rentabilidade líquida efetiva de 10,50% com a meta atuarial de 8,09% (juros atuariais de 4,50% a.a., vigente durante o exercício de 2018, e INPC acumulado de 3,43% a.a.), verificamos uma diferença a maior de 2,23%, ou o equivalente a 2,41 pontos percentuais, representando assim um ganho patrimonial;

b) Variação do Exigível Contingencial, tendo em vista a redução no contencioso jurídico previdencial em função das revisões das estimativas, com impacto positivo no resultado.

Em contrapartida, houve a evolução do passivo em relação ao ativo: esse impacto negativo é gerado pelo fato de os ativos de investimentos, que têm o objetivo de atingir a meta atuarial, possuírem a mesma referência de crescimento das obrigações com seus participantes (reservas matemáticas e exigível contingencial), assim, no caso de os investimentos partirem de um saldo menor que o valor das reservas matemáticas, ou seja, deficitário, mesmo que ambos rendam

ou sejam evoluídos pela meta atuarial, o valor desse gap aumentará no mesmo percentual.

Para apurar o deficit acumulado no ano de 2018 visando a aplicação das regras de solvência, o resultado do Plano deverá contemplar também o valor referente ao Resultado a Realizar positivo, decorrente do ajuste de precificação, correspondente à diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento:

TABELA nº 5 – RESULTADO DO PLANO COM RESULTADOS A REALIZAR – 31/12/2018

EM R$

Deficit/Superavit (=)	(1.782.184,20)
Resultados a Realizar (+/-)	72.970.964,82
Equilíbrio Técnico Ajustado (=)	**71.188.780,62**

Portanto, considerando o valor do ajuste de precificação do Plano REB, o resultado do equilíbrio técnico ajustado em 31/12/2018 é positivo, sem necessidade de medidas imediatas de equacionamento.

8. CUSTO E PLANO DE CUSTEIO

8.1. Custeio Normal

O plano de custeio recomendado para o exercício de 2019, que entrará em vigor a partir de 01/04/2019, está apresentado na Tabela 6, onde constam as taxas médias de contribuição a serem praticadas pelos participantes e patrocinadoras.

TABELA nº 6 – PLANO DE CUSTEIO INDICADO

CONTRIBUIÇÃO DO PARTICIPANTE	EM R$
Benefícios Não Programados[1]	0,36%
Despesas Administrativas[2]	0,23%
Constituição de Saldo de Conta [3]	6,58%
Total da Contribuição do Participante[4]	**7,17%**
CONTRIBUIÇÃO DA PATROCINADORA	**EM R$**
Benefícios Não Programados[1]	0,36%
Despesas Administrativas[2]	0,23%
Constituição de Saldo de Conta [3]	6,41%
Total da Contribuição da Patrocinadora[5]	**7,00%**

(1) O custeio dos benefícios não programados (risco) é distribuído paritariamente entre participantes e patrocinadoras. A taxa é o resultado do compromisso atuarial a custear, atribuído aos benefícios de invalidez, pensão e pecúlio por morte, sobre o total da folha salarial projetada para o ano de 2019.

(2) Os participantes contribuirão juntamente com as patrocinadoras com a taxa de carregamento incidente sobre o valor da contribuição.

(3) A parcela destinada à constituição de Saldo de Conta refere-se à Contribuição Normal deduzida das parcelas destinadas aos Benefícios Não Programados e às Despesas Administrativas.

(4) A Contribuição Normal é de escolha do participante, não podendo ser inferior a 2% do salário de participação, sendo as regras constantes do Regulamento do Plano. A alíquota média apresentada é meramente representativa dos percentuais individuais escolhidos pelos participantes.

(5) A contribuição das patrocinadoras neste Plano será de, no máximo, 7% do total da folha de salários de participação, não podendo, em hipótese alguma, exceder ao total das contribuições dos participantes, conforme disposto no §1º do Art. 6º, da Lei complementar 108/01.

As contribuições das patrocinadoras são idênticas ao somatório das contribuições dos participantes ativos, respeitando-se o princípio da paridade contributiva, cuja alíquota apresentada na tabela refere-se ao limite regulamentar, podendo esse percentual ser inferior, de acordo com o comportamento da massa salarial dos participantes ativos, bem como da escolha dos percentuais pelos participantes.

8.2 Custeio administrativo

É constituído por meio de taxa de carregamento, de responsabilidade dos participantes, assistidos e das patrocinadoras, e de taxa de administração, incidente sobre o Recurso Garantidor do Plano de Benefícios.

TABELA nº 7 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

TAXA	VALOR
Taxa de Carregamento sobre contribuições	3,25% a.m.
Taxa de Carregamento sobre benefícios (Responsabilidade dos Assistidos)	1,35% a.m.
Taxa de Administração sobre RGPB (Recurso Garantidor)	Até 0,10% a.a.

O plano de custeio administrativo está em vigor desde 01/01/2019.

9. OUTROS FATOS RELEVANTES

- Destaca-se neste ano a segregação dos ativos de investimentos entre os assistidos, que constituem a parte do plano estruturado em Benefício Definido (BD), e os participantes ativos, parte estruturada em Contribuição Definida (CD), cuja rentabilidade auferida na parte CD no ano de 2018 de 10,87%. Na fase de diferimento dos participantes ativos, o compromisso do Plano para pagamento dos benefícios programados corresponde ao montante acumulado em saldos de conta, não havendo para tal parcela taxa de juros atuarial, sendo a rentabilidade integralmente revertida por meio da valorização da cota do Plano de Benefícios.

- Ressalta-se que a proposta de incorporação do Plano REB pelo NOVO PLANO obteve manifestação contrária do Ministério da Fazenda / Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), afirmando a falta de recursos públicos e o consequente comprometimento do orçamento da união para aprovação da proposta neste momento. Contudo, manifesta o Ministério da Fazenda que admite realizar novo exame do pleito em momento futuro caso a FUNCEF e CAIXA ainda considerem oportuno realizar a incorporação.

10. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conclui-se que a situação econômico-atuarial do Plano REB, em 31/12/2018, encontra-se em Deficit Técnico Acumulado, apurado a partir do confronto do Patrimônio de Cobertura do Plano com as Provisões Matemáticas.

Contudo, considerando os Resultados a Realizar, decorrentes do ajuste de precificação dos títulos públicos federais mantidos até o vencimento, conforme os normativos vigentes, o Equilíbrio Técnico Ajustado do Plano é positivo em R$ 71.188.780,62, sem necessidade de medidas imediatas de equacionamento.

INFORMAÇÕES SOBRE CUSTEIO DE RISCO

Benefícios de risco são aqueles vinculados à ocorrência de eventos incertos, não programados, como a morte e a invalidez. As contribuições necessárias para cobertura desses benefícios nos Planos estruturados na modalidade contribuição variável (CV) são definidas atuarialmente, correspondendo a uma taxa aplicada sobre o salário de participação.

Essa contribuição é descontada mensalmente da contribuição normal relativa à parte que é devida pela patrocinadora, no caso do NOVO PLANO, e relativa às partes devidas pelos participantes e pelas patrocinadoras no caso do REB, não integrando o saldo de conta individual.

Tais contribuições são alocadas no Fundo para Garantia dos Benefícios de Risco, destinado à complementação dos recursos garantidores das reservas matemáticas dos benefícios decorrentes de morte e invalidez. Essa complementação ocorre quando o saldo total de conta do participante é insuficiente para cobrir o nível de cobertura prevista no Regulamento, na data de início do benefício.

A existência de excedentes ou insuficiências no Fundo se dá pela variação do ocorrido frente ao esperado, próprio do processo de inferência estatística em que está pautada a metodologia atuarial, e mais especificadamente pelo método adotado, que trabalha com projeções de eventos para um ano apenas.

Assim, a cada Avaliação Atuarial de encerramento de exercício é necessário definir o plano de custeio para o exercício subsequente, que deverá levar em consideração a projeção de concessão de benefícios de risco para o próximo ano e os recursos alocados no Fundo para Garantia dos Benefícios de Risco, se existentes na data do encerramento, ou o cenário de insuficiência de recursos. Dessa forma, eventual excesso ou insuficiência de recursos no Fundo impactará as taxas de custeio do risco dos planos, que serão menores ou maiores, respectivamente.

Diante disso, a apuração do Fundo para Garantia dos Benefícios de Risco se dá mensalmente, consistindo na análise de:

a) Saldo remanescente, seja referente ao registro em Fundo Previdencial, em caso de saldo positivo, ou em “Recursos a receber”, em caso de saldo negativo;

b) Entradas e saídas do mês de apuração, em decorrência das fontes de receitas e das despesas ocorridas nos casos de concessão de benefício de risco;

c) Ajustes do mês de apuração, referentes a acertos, revisões e descontos;

d) Resultado de Investimentos líquido, dado pela variação da cota do Plano.

Com a realização das Avaliações Atuariais de encerramento do exercício de 2018, as taxas de risco dos Planos REB e NOVO PLANO para constituição dos respectivos Fundos de Risco foram reavaliadas, havendo as seguintes alterações:

a) Plano REB: a parcela de risco passará de 0,60% para 0,36% (devida por participantes e por patrocinadoras);

b) NOVO PLANO: a parcela de risco passará de 0,51% para 0,41% (devida pela patrocinadora).

A alteração das parcelas de risco terá vigência a partir do mês de abril/2019. As parcelas são descontadas das contribuições vertidas para cada Plano, sendo revisadas a cada Avaliação Atuarial de encerramento de exercício.

PGA

O Plano de Gestão Administrativa (PGA) existe para cobrir o pagamento das despesas administrativas previdenciais e de investimentos relativas à gestão dos planos de benefícios da FUNCEF.

A FUNCEF registrou uma redução em valores nominais (sem descontar a inflação do período) nas despesas administrativas de 2018, fato sem precedente em sua história. A queda foi de R$ 185 milhões, em 2017, para R$ 183,2 milhões, neste exercício. A economia total estimada para o período 2014-2018 está na casa dos R$22 milhões (*leia mais no capítulo Administração*).

Essas despesas são cobertas, principalmente, pela taxa de carregamento e pela taxa de administração. A taxa de carregamento é o percentual incidente sobre as contribuições da Patrocinadora e dos participantes e sobre os benefícios. Já a taxa de administração é a que incide sobre os recursos garantidores dos planos (valores usados para o pagamento de benefícios).

Graças ao maior controle e à busca de maior eficiência, o comportamento declinante das despesas permitiu à Fundação manter a tendência de corte gradual nas taxas de custeio dos participantes desde 2014.

Se necessário, a FUNCEF pode utilizar recursos do Fundo Administrativo, formado pela rentabilidade dos investimentos próprios do PGA e pelos excedentes das contribuições provenientes das taxas de carregamento e de administração. Esse fundo é uma espécie de colchão de segurança, que pode ser utilizado em situações específicas.

Na determinação das taxas de custeio administrativo, um dos objetivos da gestão da FUNCEF é estabelecer alíquotas baixas e fundo administrativo mínimo, suficientes para pagar suas despesas com uma certa margem de segurança de forma a não causar impacto nos recursos dos participantes.

Relatório Resumo das Informações sobre o Demonstrativo de Investimentos - Exercício 2018

Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do plano de benefícios

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA				
Segmento	**Valor/Percentual alocado em dez/2018**		**Valor/Percentual alocado em dez/2017**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Renda Fixa	175.883.307,54	99,98%	156.771.977,68	99,96%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operações com Participantes	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Disponível	43.893,07	0,02%	59.965,20	0,04%
Outros	-1,59	0,00%	-57,74	0,00%
Contencioso de Investimentos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Recursos Garantidores	**175.927.199,02**	**100,00%**	**156.831.885,14**	**100,00%**

Fonte: GECOP/CONTAB

Relação de Investimentos por Plano de Benefício

GESTÃO	PGA	
	2018	2017
GESTÃO PRÓPRIA (II)	**183.877.331,21**	**155.791.544,23**
ATIVOS MOBILIÁRIOS	**183.877.332,80**	**155.791.601,97**
CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)	**13.319.027,41**	**4.569.047,63**
BANCO BMG SA	2.741.522,14	1.238.286,37
BANCO DAYCOVAL S/A	1.021.348,10	953.069,50
BANCO PAN SA	7.998.396,97	2.377.691,76
BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE)	1.557.760,20	
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**165.539.532,03**	**151.222.554,34**
LTN-O	146.985.485,97	0,00
NTN-O	0,00	151.222.554,34
LFT-O	18.554.046,06	
TÍTULOS PÚBLICOS	**5.018.773,36**	**0,00**
LFT	5.018.773,36	0,00
ATIVOS IMOBILIÁRIOS	**-**	**-**
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**0,00**	**0,00**
OUTROS	**-1,59**	**-57,74**
OUTROS INVESTIMENTOS	-1,59	-57,74
GESTÃO TERCEIRIZADA	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**183.877.331,21**	**155.791.544,23**

Fonte: GECOR/COCIN

OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

(I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida", a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado.

(II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora dos fundos.

Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefício

PLANO DE BENEFÍCIO: PGA

Total Recursos Garantidores **175.927.199,02**

Nº	GESTOR	CNPJ	CATEGORIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS							TOTAL INVESTIMENTOS	% SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS	% SOBRE RECURSOS GARANTIDORES
			AÇÕES	DIREITO CREDITÓRIO	EMPRESAS EMERGENTES	IMOBILIÁRIO	MULTI-MERCADO	PARTICI-PAÇÕES	RENDA FIXA			

NÃO HÁ FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE GESTÃO TERCEIRIZADA PARA ESTE PLANO DE BENEFÍCIO.

Fonte: GECOR/COCIN

OBS: A relação de gestores considera os dados constantes nos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Informações das Despesas Externas* - Consolidado por Despesa

DESCRIÇÃO DA DESPESA	PGA
Auditoria	243,96
Corretagem/ Emolumentos	17,86
Taxa Administração	-
Taxa de Performance	-
Cartório	-
Consultoria	-
Correios	-
Despesas Jurídicas	7.097,34
Honorários Advocatícios	405,47
Taxa ANBIMA	-
Taxa CBLC	6.455,77
Taxa CETIP	562,12
Taxa Custódia	4.162,82
Taxa CVM	-
Taxa de Escrituração	-
Taxa de Gestão	-
Taxa SELIC	4.957,03
Demais Despesas	87,39
Total das Despesas	**23.989,76**

Fonte: GECOR/COCIN

Despesas relativas ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018. OBS.: A Administradora de fundos CAIXA não informou as despesas dos fundos: FIP OAS Empreendimentos e FIP RG Estaleiros.
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.

Informações das Despesas Externas - Por Categoria e Fundo

CATEGORIA	FUNDO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PGA
	FI FOX LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Auditoria	243,96
		Cartório	17,86
		Consultoria	0,00
		Correios	0,00
		Corretagem/ Emolumentos	0,00
		Despesas Jurídicas	0,00
		Honorários Advocatícios	0,00
		Taxa Administração	7.097,34
		Taxa ANBID	405,47
		Taxa CBLC	0,00
		Taxa CETIP	6.455,77
		Taxa Custódia	562,12
		Taxa CVM	4.162,82
		Taxa de Escrituração	0,00
		Taxa de Gestão	0,00
		Taxa de Performance	0,00
		Taxa SELIC	4.957,03
		Demais Despesas	87,39
		TOTAL	**23.989,76**
RENDA FIXA			**23.989,76**
TOTAL GERAL			**23.989,76**

Fonte: GECOR/COCIN

Rentabilidade

SEGMENTO	PGA	
	2018	2017
RENDA FIXA	**6,46%**	**9,98%**
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS ABERTAS	0,00%	0,00%
COMPANHIAS FECHADAS	0,00%	0,00%
PATROCINADOR	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	6,46%	9,98%
REFERENCIADO	6,43%	2,38%
RENDA FIXA	0,00%	7,23%
MULTIMERCADO	0,00%	0,00%
DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS	2,94%	14,48%
DERIVATIVOS	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	**0,00%**	**0,00%**
AÇÕES	0,00%	0,00%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00%	0,00%
SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0,00%	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
AÇÕES	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**0,00%**	**0,00%**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%
EMPRESAS EMERGENTES	0,00%	0,00%
PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	N/A	0,00%

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

SEGMENTO	PGA	
	2018	2017
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	**0,00%**	**0,00%**
IMÓVEIS	0,00%	N/A
TERRENOS	0,00%	0,00%
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00%	0,00%
ALUGUEIS E RENDA	0,00%	0,00%
LOCADO A USO PRÓPRIO	0,00%	0,00%
LOCADO A PATROCINADORA	0,00%	0,00%
LOCADO A TERCEIROS	0,00%	0,00%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00%
SHOPPING CENTER	0,00%	0,00%
COMPLEXO HOTELEIRO	0,00%	0,00%
OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS	0,00%	0,00%
FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00%	N/A
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO	0,00%	N/A
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**0,00%**	**0,00%**
EMPRÉSTIMOS	0,00%	0,00%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00%
OUTROS INVESTIMENTOS	**0,00%**	**0,00%**
VARIAÇÃO ACUMULADA	**6,38%**	**9,97%**
TAXA MÍNIMA ATUARIAL	**9,34%**	**0,00%**

Fonte: GECOP/COPEF. M% = Variação superior a 1.000%

Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN n.º 4.661/18 - Dezembro/2018

RESUMO GERAL

REFERÊNCIA	ATIVO	EMISSOR	MÁXIMO/MÍNIMO PERMITIDO	PERCENTUAL (%)	PLANO
Res. 4661/18	FIP	Infrabrasil Senior	25% Max.	26,09%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações	Serra Azul - ON	25% Max.	56,93%	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	Norte Energia*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado
Res. 4661/18	Ações de Cias de Capital Fechado	TG Participações*	Não permitido Res.4661	N/A	Consolidado

*A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.

FIP INFRABRASIL: Conforme disposto no artigo 28 item II, alínea "b" da Resolução 4661/18, no que se refere ao limite de concentração por emissor, a FUNCEF deve observar em relação à soma dos recursos por ela administrados, o limite de 25% do patrimônio líquido de um mesmo fundo de investimento, classificado no segmento de investimento estruturado. Trata-se de desenquadramento passivo, devido à valorização da ação "Renova", negociada em bolsa, e que faz parte dos ativos investidos pelo fundo. A FUNCEF possui cotas sêniores e subordinadas, na proporção de 77% e 23% respectivamente. Quando qualquer ativo do fundo se valoriza, implica na variação não linear para cada tipo de cota, gerando assim o desenquadramento.

AÇÕES SERRA AZUL: De acordo com o disposto no artigo 28 inciso I da Resolução 4.661/18, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) deve observar até 25% (vinte e cinco por cento) do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação em bolsa de valores. A participação da FUNCEF na companhia ocorreu por meio de aquisição de 60% das debêntures emitidas pela Serra Azul em 1996. Em outubro de 2009 a Companhia passou por um processo de reestruturação financeira, onde a FUNCEF deixou de ser debenturista e assumiu a posição de acionista majoritária da companhia. O referido ativo

consta no Plano de Enquadramento da Fundação, onde a tratativa para resolução do desenquadramento consiste em sua alienação.

AÇÕES DE CIAS DE CAPITAL FECHADO - NORTE ENERGIA E TG PARTICIPAÇÕES:
De acordo com a Resolução 4661/18, empresas de capital fechado e com propósitos específicos não é permitido. Com a entrada em vigor da referida resolução, as ações das empresas Norte Energia e TG Participações passaram para o "status" de desenquadradas, porem, pelo Art. 37 da referida resolução, a EFPC que verificar, na data de entrada em vigor desta Resolução, o desenquadramento de cada plano em relação aos requisitos ou limites ora estabelecidos, pode manter os respectivos investimentos até a data do seu vencimento ou de sua alienação. § 1º A EFPC fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos mencionados no caput até que se observe o enquadramento ao disposto nesta Resolução.

Enquadramento - Política de investimentos - Dezembro/2018
PGA

INVESTIMENTO	REALIZADO R$	PARTICIPAÇÃO (%)	MÍNIMO	MÁXIMO	META	SITUAÇÃO
RENDA FIXA	183.877.332,64	104,52%	95,00%	100,00%	100,00%	Enquadrado *
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
IMÓVEIS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Enquadrado
ITENS SEM CLASSIFICAÇÃO NA RESOLUÇÃO CMN N.4.661/18	-7.950.133,62	-4,52%	0,00%	0,00%	0,00%	NA
RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIO - RGPB	**175.927.199,02**					

Fonte: GECOR/COCIN

(*) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE AS MASSAS DE ATIVOS E ASSISTIDOS DOS PLANOS - NOVO PLANO e REB (ATIVO) - R$ -7.991.803,44

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4

Relatório dos Auditores Independentes

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS • FUNCEF
Relatório dos auditores independentes
Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Conteúdo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
Balanços patrimoniais
Demonstrações da mutação do patrimônio social
Demonstrações do ativo liquido por plano de beneficio
Demonstrações da.mutação do ativo líquido por plano de beneficio
Demonstrações consolidadas do plano de gestão.administrativa
Demonstrações das provisões técnicas por plano de benefício
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadora da

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF

Brasília - DF

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF ("FUNCEF" ou "Fundação"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado (representado pelo somatório de todos os planos de benefício administrados pela FUNCEF (aqui denominados de consolidado por definição da Resolução CNPC nº29) em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e as demonstrações individuais por plano de benefícios, que compreendem a demonstração do ativo líquido, da mutação do ativo líquido e das provisões técnicas do plano para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais praticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2018, e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Fundações reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor peta auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Fundação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfases

CPI dos Fundos de Pensão

Conforme mencionado na Nota 5.3 (d.3), às demonstrações financeiras, a Fundação possui 13 fundos de investimento em participações em que o Ministério Público Federal (MPF) instaurou Procedimento de Investigação Criminal (PIC) n°1.16.000.000993.2016·70. Nesse sentido, a Administração da Fundação criou Comissão Interna de Apuração para verificar todos os aspectos citados na PIC e foi aceita, pelo MPF, como assistente de acusação nos processos relacionados a esses investimentos. Entretanto, até o momento, os resultados dessa investigação bem como seus respectivos desdobramentos não puderam ser determinados até a presente data. Nas circunstâncias, não há elementos que indiquem com razoável segurança o desfecho das apurações internas em curso e, portanto, as demonstrações contábeis da Fundação não incluem quaisquer efeitos que possam advir desse assunto. Nossa opinião não está modificada em relação a esse tema.

Estimativas de avaliações econômicas financeiras dos Investimentos

Conforme descrito na Nota Explicativa n° 5.3, a FUNCEF possui, em 31 de dezembro de 2018, o montante aproximado de R$10.504.929 mil de investimentos em carteira própria e fundos de investimentos, avaliados a valor econômico-financeiro, cujos laudos técnicos foram elaborados por empresas especializadas externas, situação essa também existente por meio de outros fundos de investimentos estruturados. Em virtude das características desses investimentos e dos critérios e premissas adotados nas referidas avaliações, quando da efetiva realização dos investimentos, os valores poderão vir a ser diferentes daqueles registrados nas demonstrações contábeis da Fundação, principalmente, em consideração ao cenário econômico negativo nos ambientes doméstico e internacional no curto e no longo prazos. Nossa opinião não contém modificação em razão desse assunto.

Investimentos relevantes sob Investigação - Invepar, Statkraft, Norte Energia S.A

Conforme descrito na nota explicativa nº 5.3 (b), a Fundação possui investimentos em empresas que são objeto de investigações, conforme descrito nas demonstrações contábeis e nos respectivos relatórios de auditoria independente destas empresas, divulgando informações referentes a fatos sob investigação envolvendo partes relacionadas dessas empresas e executivos/ex-executivos no âmbito das chamadas Operações Lava Jato e Greenfield. O desfecho desse assunto e eventual efeito para as referidas, e consequentemente para a Fundação, ainda não é conhecido. Nossa opinião não contém modificação em razão desse assunto.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Fundação reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar ·o encerramento das operações.

Os responsáveis pela Governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras. e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais

riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles Internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas peta administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Fundação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Fundação a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Brasília-DF, 28 de março de 2019

BDO

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1 - S - DF

Fabiano de Oliveira Barbosa
Contador CRC DF 015827/O-3

PA CO 001/19
Conselho Deliberativo
Brasília, 28 de março de 2019.

O Conselho Deliberativo da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, em cumprimento ao disposto no inciso XV do artigo 32 do Estatuto da FUNCEF e considerando: a manifestação da Auditoria Externa, conforme a minuta do Relatório da BDO Auditores Independentes desta data; os pareceres do atuário interno relativos aos planos de benefícios administrados pela Fundação; a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário; e, uma vez que os dados refletem adequadamente a posição patrimonial da FUNCEF, aprovou, por maioria, as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, compostas por: Balanço Patrimonial Consolidado; Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS), consolidada; Demonstração do Ativo Líquido (DAL), por plano de benefícios; Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL), por plano de benefícios; Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (DPT); Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA), consolidada; Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; e Demonstrações Atuariais de cada plano de benefícios da FUNCEF. O Conselheiro Ciro Cormack Junior consignou seu voto contrário à aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2018, conforme registro exarado na ata 494.

ANDRÉ NUNES
Presidente

ANTÔNIO SCHUCK
Conselheiro

CIRO CORMACK JUNIOR
Conselheiro

ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DE SOUSA
Conselheiro

CELSO DE MATOS
Conselheiro

DAVID PEDROSO CORRÊA
Conselheiro

PARECER 002/19
Conselho Fiscal
Brasília, 29 de março de 2019.

O Conselho Fiscal da FUNCEF, consoante o disposto art.13o da Resolução MPS No 18 de 04/04/2006, com redação que lhe deu a Resolução MPS/CNPC N° 15, de 19.11 .2014 - DOU de 24.11.2014, combinado com o inciso 11, do artigo 44, do Estatuto da FUNCEF, examinou as Demonstrações Atuariais à vista dos Pareceres Atuariais e dos Planos de Custeio referentes aos planos de benefícios REG/ REPLAN, modalidades Saldada e Não saldada, REB e NOVO PLANO; e suportado pela avaliação da Consultorys Consultoria Ltda. constante no Relatório sobre as Demonstrações Contábeis do exercício financeiro de 2018, concluiu que as referidas Demonstrações Atuariais estão em conformidade com os dispositivos regulamentares, com a Nota Técnica Atuarial dos planos de benefícios administrados pela Fundação e com a legislação em vigor.

Gryecos Attom Valente Loureiro
Conselheiro

Marta Turra
Conselheira

Isidoro Perez Ramos
Presidente, em exercício

Demonstrações Contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (R$ mil)

ATIVO		2018	2017	PASSIVO		2018	2017
DISPONÍVEL		**1.283**	**55.705**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**		**1.571.831**	**1.529.393**
REALIZÁVEL		**67.857.542**	**62.164.195**	GESTÃO PREVIDENCIAL	Nota 5.5 (a)	145.822	139.099
GESTÃO PREVIDENCIAL	Nota 5.1	502.792	476.384	GESTÃO ADMINISTRATIVA|	Nota 5.5 (b)	17.156	17.460
GESTÃO ADMINISTRATIVA	Nota 5.2	26.072	20.951	INVESTIMENTOS	Nota 5.5 (c)	1.408.853	1.372.834
INVESTIMENTOS	Nota 5.3	67.328.678	61.666.860	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	Nota 5.6 (a)	**965.333**	**1.427.330**
TÍTULOS PÚBLICOS		118.512	109.486	GESTÃO PREVIDENCIAL		835.223	1.309.598
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		8.008	13.921	GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.750	9.530
AÇÕES		2.733.506	2.990.924	INVESTIMENTOS		114.360	108.203
FUNDOS DE INVESTIMENTO		55.610.217	50.246.102	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**65.372.389**	**59.314.590**
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		5.235.712	5.116.275	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		61.478.392	55.821.215
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.488.668	2.134.564	PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	66.700.938	62.393.160
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		30.991	31.315	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		57.356.726	54.553.701
OUTROS REALIZÁVEIS		1.103.063	1.024.273	BENEFÍCIOS A CONCEDER		30.592.485	28.937.830
PERMANENTE	Nota 5.4	**50.727**	**51.413**	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		(21.248.272)	(21.098.370)
IMOBILIZADO		49.869	49.436	EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	(5.222.546)	(6.571.945)
INTANGÍVEL		859	1.977	RESULTADOS REALIZADOS		(5.222.546)	(6.571.945)
				(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO		(5.222.546)	(6.571.945)
				FUNDOS	Nota 5.8	3.893.997	3.493.374
				FUNDOS PREVIDENCIAIS		3.517.013	3.168.353
				FUNDOS ADMINISTRATIVOS		219.821	202.206
				FUNDOS DOS INVESTIMENTOS		157.162	122.815
TOTAL DO ATIVO		**67.909.553**	**62.271.313**	**TOTAL DO PASSIVO**		**67.909.553**	**62.271.313**

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstrativo da Mutação do Patrimônio Social (R$ mil)

DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO	**59.314.590**	**54.535.242**	**9%**
1. ADIÇÕES	**10.533.782**	**10.115.688**	**4%**
(+) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	3.365.370	2.337.096	44%
(+) RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	6.488.627	6.840.549	-5%
(+) REVERSÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	438.690	694.444	-37%
(+) RECEITAS ADMINISTRATIVAS	196.949	200.382	-2%
(+) RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.799	12.313	-20%
(+) CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.347	30.904	11%
2. DESTINAÇÕES	**(4.475.983)**	**(5.336.341)**	**-16%**
(-) BENEFÍCIOS	(4.286.850)	(5.151.062)	-17%
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(183.188)	(185.034)	-1%
(-) CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA	(5.945)	(244)	M%
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2)	**6.057.799**	**4.779.347**	**27%**
(+/-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.307.778	10.950.528	-61%
(+/-) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	1.349.399	(4.772.696)	-128%
(+/-) FUNDOS PREVIDENCIAIS	348.660	(1.456.805)	-124%
(+/-) FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.615	27.416	-36%
(+/-) FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	34.347	30.904	11%
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	**-**	**-**	**N/A**
B) PATRIMONIO SOCIAL - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	**65.372.389**	**59.314.590**	**10%**

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios REG/REPLAN CONSOLIDADO (R$ mil)

DESCRIÇÃO		2018	2017	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS		**50.242.904**	**47.431.937**	**6%**
DISPONÍVEL		913	2.052	-55%
RECEBÍVEL		597.990	556.493	7%
INVESTIMENTO	Nota 5.3	49.644.001	46.873.392	6%
TÍTULOS PÚBLICOS		116.059	107.219	8%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		4.475	7.521	-41%
AÇÕES		2.253.000	2.490.196	-10%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		39.663.015	37.032.734	7%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		5.106.700	4.991.755	2%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.402.451	1.221.578	15%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		30.239	30.617	-1%
OUTROS REALIZÁVEIS		1.068.062	991.771	8%
2. OBRIGAÇÕES		**2.153.051**	**2.601.838**	**-17%**
OPERACIONAL	Nota 5.5	1.230.383	1.218.716	1%
CONTINGENCIAL	Nota 5.6	922.668	1.383.122	-33%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS		**225.736**	**194.640**	**16%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	Nota 5.8(b)	118.313	105.740	12%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	Nota 5.8(c)	107.423	88.901	21%
4. RESULTADOS A REALIZAR		**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)		**47.864.118**	**44.635.459**	**7%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	49.439.052	47.857.628	3%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	(5.011.885)	(6.329.350)	-21%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	Nota 5.8 (a)	3.436.951	3.107.181	11%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO				**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (b.1)	(5.011.885)	(6.329.350)	-21%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		(5.011.885)	(6.329.350)	-21%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO		3.779.960	3.624.690	4%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)		(1.231.925)	(2.704.660)	-54%

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios REG/REPLAN NÃO SALDADO (R$ mil)

DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS	**5.329.474**	**4.996.293**	**7%**
DISPONÍVEL	144	365	-61%
RECEBÍVEL	103.658	100.584	3%
INVESTIMENTO	5.225.672	4.895.344	7%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.147	11.222	8%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	828	1.461	-43%
AÇÕES	232.437	262.324	-11%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.311.400	3.978.629	8%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	493.929	482.804	2%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.863	70.389	13%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.852	2.880	-1%
OUTROS REALIZÁVEIS	92.215	85.634	8%
2. OBRIGAÇÕES	**366.059**	**469.720**	**-22%**
OPERACIONAL	177.822	173.088	3%
CONTINGENCIAL	188.237	296.632	-37%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**13.816**	**12.450**	**11%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.460	5.967	8%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	7.356	6.483	13%
4. RESULTADOS A REALIZAR	**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	**4.949.599**	**4.514.124**	**10%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.530.958	5.244.753	5%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	(581.358)	(730.629)	-20%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	(581.358)	(730.629)	-20%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(581.358)	(730.629)	-20%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	370.639	340.722	9%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)	(210.719)	(389.907)	-46%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios REG/REPLAN SALDADO (R$ mil)

DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS	**44.913.431**	**42.435.643**	**6%**
DISPONÍVEL	769	1.686	-54%
RECEBÍVEL	494.332	455.908	8%
INVESTIMENTO	44.418.329	41.978.049	6%
TÍTULOS PÚBLICOS	103.912	95.998	8%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.647	6.060	-40%
AÇÕES	2.020.562	2.227.872	-9%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.351.615	33.054.106	7%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.612.771	4.508.951	2%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.322.588	1.151.189	15%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.387	27.737	-1%
OUTROS REALIZÁVEIS	975.847	906.137	8%
2. OBRIGAÇÕES	**1.786.992**	**2.132.118**	**-16%**
OPERACIONAL	1.052.561	1.045.628	1%
CONTINGENCIAL	734.431	1.086.490	-32%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**211.920**	**182.191**	**16%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	111.853	99.773	12%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	100.067	82.418	21%
4. RESULTADOS A REALIZAR	**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	**42.914.518**	**40.121.335**	**7%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.908.094	42.612.875	3%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	(4.430.527)	(5.598.721)	-21%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.436.951	3.107.181	11%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	(4.430.527)	(5.598.721)	-21%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(4.430.527)	(5.598.721)	-21%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.409.321	3.283.976	4%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)	(1.021.206)	(2.314.745)	-56%

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios NOVO PLANO (R$ mil)

DESCRIÇÃO		2018	2017	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS		**15.439.824**	**12.928.570**	**19%**
DISPONÍVEL		322	53.575	-99%
RECEBÍVEL		98.174	94.980	3%
INVESTIMENTO	Nota 5.3	15.341.328	12.780.015	20%
TÍTULOS PÚBLICOS		582	537	8%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		3.165	5.743	-45%
AÇÕES		389.644	411.280	-5%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		13.896.045	11.483.400	21%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		64.785	62.089	4%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		968.183	799.408	21%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		315	279	13%
OUTROS REALIZÁVEIS		18.609	17.280	8%
2. OBRIGAÇÕES		**327.174**	**335.925**	**-3%**
OPERACIONAL	Nota 5.5	322.707	332.585	-3%
CONTINGENCIAL	Nota 5.6	4.468	3.340	34%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS		**138.212**	**120.392**	**15%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	Nota 5.8(b)	93.339	88.895	5%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	Nota 5.8(c)	44.873	31.498	42%
4. RESULTADOS A REALIZAR		**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)		**14.974.438**	**12.472.252**	**20%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	15.146.888	12.668.802	20%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	(208.878)	(225.031)	-7%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	Nota 5.8 (a)	36.428	28.482	28%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO				**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (b.1)	(208.878)	(225.031)	-7%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		(208.878)	(225.031)	-7%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO		372.644	331.804	12%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)		163.766	106.774	53%

M% = Variação superior a 1.000%

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios REB (R$ mil)

DESCRIÇÃO		2018	2017	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS		**2.258.049**	**1.984.101**	**14%**
DISPONÍVEL		5	18	-73%
RECEBÍVEL		26.448	27.118	-2%
INVESTIMENTO	Nota 5.3	2.231.596	1.956.965	14%
TÍTULOS PÚBLICOS		1.872	1.729	8%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		369	657	-44%
AÇÕES		90.862	89.448	2%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.939.404	1.673.480	16%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		64.227	62.431	3%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		118.034	113.578	4%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		437	419	4%
OUTROS REALIZÁVEIS		16.392	15.222	8%
2. OBRIGAÇÕES		**88.164**	**92.254**	**-4%**
OPERACIONAL	Nota 5.5	65.716	60.916	8%
CONTINGENCIAL	Nota 5.6	22.448	31.338	-28%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS		**13.035**	**9.989**	**30%**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	Nota 5.8(b)	8.169	7.572	8%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	Nota 5.8(c)	4.867	2.417	101%
4. RESULTADOS A REALIZAR		**-**	**-**	**N/A**
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)		**2.156.850**	**1.881.857**	**15%**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	2.114.998	1.866.731	13%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	(1.782)	(17.563)	-90%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	Nota 5.8 (a)	43.634	32.690	33%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO				**N/A**
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (b.1)	(1.782)	(17.563)	-90%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		(1.782)	(17.563)	-90%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO		72.971	70.763	3%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)		71.190	53.200	34%

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido REG/REPLAN CONSOLIDADO (R$ mil)

	DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
	A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	**44.635.459**	**41.900.445**	**7%**
	1. ADIÇÕES	**7.079.575**	**6.558.580**	**8%**
(+)	CONTRIBUIÇÕES	1.653.442	621.585	166%
(+)	RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.994.921	5.274.241	-5%
(+)	REVERSÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	431.212	662.753	-35%
	2. DESTINAÇÕES	**(3.850.916)**	**(3.823.566)**	**1%**
(-)	BENEFÍCIOS	(3.794.113)	(3.760.867)	1%
(-)	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(56.803)	(62.699)	-9%
	3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	**3.228.659**	**2.735.014**	**18%**
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.581.424	8.943.778	-82%
(+/-)	FUNDOS PREVIDENCIAIS	329.771	(1.496.551)	-122%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	1.317.464	(4.712.213)	-128%
	4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	**-**	**-**	**N/A**
	B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	**47.864.118**	**44.635.459**	**7%**
	C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**225.736**	**194.640**	**16%**
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	118.313	105.740	12%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	107.423	88.901	21%

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido REG/REPLAN NÃO SALDADO (R$ mil)

	DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
	A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	**4.514.124**	**4.082.977**	**11%**
	1. ADIÇÕES	**760.776**	**715.012**	**6%**
(+)	CONTRIBUIÇÕES	164.336	57.382	186%
(+)	RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	499.596	555.105	-10%
(+)	REVERSÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	96.844	102.525	-6%
	2. DESTINAÇÕES	**(325.301)**	**(283.865)**	**15%**
(-)	BENEFÍCIOS	(324.091)	(282.312)	15%
(-)	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(1.209)	(1.553)	-22%
	3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	**435.476**	**431.147**	**1%**
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	286.205	912.561	-69%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	149.271	(481.414)	-131%
	4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	**-**	**-**	**N/A**
	B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	**4.949.599**	**4.514.124**	**10%**
	C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**13.816**	**12.450**	**11%**
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.460	5.967	8%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	7.356	6.483	13%

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido REG/REPLAN SALDADO (R$ mil)

	DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
	A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	**40.121.335**	**37.817.468**	**6%**
	1. ADIÇÕES	**6.318.799**	**5.843.568**	**8%**
(+)	CONTRIBUIÇÕES	1.489.106	564.203	164%
(+)	RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.495.325	4.719.136	-5%
(+)	REVERSÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	334.367	560.229	-40%
	2. DESTINAÇÕES	**(3.525.616)**	**(3.539.701)**	**0%**
(-)	BENEFÍCIOS	(3.470.022)	(3.478.556)	0%
(-)	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(55.594)	(61.146)	-9%
	3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	**2.793.183**	**2.303.867**	**21%**
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.295.219	8.031.218	-84%
(+/-)	FUNDOS PREVIDENCIAIS	329.771	(1.496.551)	-122%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	1.168.194	(4.230.800)	-128%
	4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	**-**	**-**	**N/A**
	B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	**42.914.518**	**40.121.335**	**7%**
	C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**211.920**	**182.191**	**16%**
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	111.853	99.773	12%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	100.067	82.418	21%

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido NOVO PLANO (R$ mil)

DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	**12.472.252**	**10.773.206**	**16%**
1. ADIÇÕES	**3.006.910**	**3.100.745**	**-3%**
(+) CONTRIBUIÇÕES	1.716.461	1.735.334	-1%
(+) RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.290.449	1.348.154	-4%
(+) REVERSÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	17.257	-100%
2. DESTINAÇÕES	**(504.724)**	**(1.401.698)**	**-64%**
(-) BENEFÍCIOS	(442.515)	(1.332.065)	-67%
(-) CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	(477)	-	N/A
(-) CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(61.733)	(69.634)	-11%
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	**2.502.186**	**1.699.046**	**47%**
(+/-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.478.087	1.730.577	43%
(+/-) FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.946	28.073	-72%
(+/-) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	16.153	(59.604)	-127%
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	**-**	**-**	**N/A**
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	**14.974.438**	**12.472.252**	**20%**
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**138.212**	**120.392**	**15%**
(+/-) FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.339	88.895	5%
(+/-) FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	44.873	31.498	42%

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstrativo da Mutação do Ativo Líquido REB (R$ mil)

	DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
	A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	**1.881.857**	**1.594.890**	**18%**
	1. ADIÇÕES	**330.002**	**350.454**	**-6%**
(+)	CONTRIBUIÇÕES	118.791	117.865	1%
(+)	RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	203.256	218.155	-7%
(+)	REVERSÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	7.955	14.434	-45%
	2. DESTINAÇÕES	**(55.010)**	**(63.487)**	**-13%**
(-)	BENEFÍCIOS	(50.221)	(58.130)	-14%
(-)	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(4.788)	(5.357)	-11%
	3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	**274.992**	**286.967**	**-4%**
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	248.267	276.172	-10%
(+/-)	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.944	11.673	-6%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	15.781	(878)	M%
	4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	**-**	**-**	**N/A**
	B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	**2.156.850**	**1.881.857**	**15%**
	C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	**13.035**	**9.989**	**30%**
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.169	7.572	8%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.867	2.417	101%

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Consolidada) (R$ mil)

DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**202.206**	**174.790**	**16%**
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	**206.748**	**212.695**	**-3%**
1.1 RECEITAS	**206.748**	**212.695**	**-3%**
CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	123.324	137.689	-10%
CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	60.085	56.055	7%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.554	6.527	77%
RECEITAS DIRETAS	1.977	101	M%
RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	9.799	12.313	-20%
OUTRAS	10	10	-6%
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**183.188**	**185.034**	**-1%**
2.1 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	**101.182**	**104.619**	**-3%**
PESSOAL E ENCARGOS	61.445	64.518	-5%
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	456	393	16%
VIAGENS E ESTADIAS	1.115	1.433	-22%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.185	13.837	-5%
DESPESAS GERAIS	9.579	9.456	1%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.964	1.707	15%
TRIBUTOS	13.439	13.275	1%
2.2 ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	**82.005**	**80.416**	**2%**
PESSOAL E ENCARGOS	55.231	54.141	2%
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	406	332	22%
VIAGENS E ESTADIAS	1.744	2.080	-16%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.014	12.264	-10%
DESPESAS GERAIS	8.685	7.869	10%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.672	1.192	40%
TRIBUTOS	3.253	2.539	28%
2.3 OUTRAS DESPESAS	**-**	**-**	**N/A**
3. CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS	**5.945**	**244**	**M%**

	DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
	4. REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	N/A
	5. RESULTADO NEGATIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	-	-	N/A
	6. SOBRA/INSUFICIÊNCIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA (1 - 2 - 3 - 4 - 5)	17.615	27.416	-36%
	7. CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO (4)	17.615	27.416	-36%
	8. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	N/A
B)	FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A + 7 + 8)	219.821	202.206	9%

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios REG/REPLAN CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO		2018	2017	VARIAÇÃO (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)		**50.124.591**	**47.326.197**	**6%**
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	**49.439.052**	**47.857.628**	**3%**
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		**55.313.776**	**52.737.278**	**5%**
BENEFÍCIO DEFINIDO		55.313.776	52.737.278	5%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER		**15.373.548**	**16.218.720**	**-5%**
BENEFÍCIO DEFINIDO		15.373.548	16.218.720	-5%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		**(21.248.272)**	**(21.098.370)**	**1%**
(-) DÉFICIT EQUACIONADO		(21.248.272)	(21.098.370)	1%
(-) PATROCINADOR(ES)		(10.424.185)	(10.351.072)	1%
(-) PARTICIPANTES		(2.120.790)	(2.315.622)	-8%
(-) ASSISTIDOS		(8.703.298)	(8.431.676)	3%
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	**(5.011.885)**	**(6.329.350)**	**-21%**
2.1 RESULTADOS REALIZADOS		**(5.011.885)**	**(6.329.350)**	**-21%**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		(5.011.885)	(6.329.350)	-21%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR		**-**	**-**	**N/A**
3. FUNDOS		**3.544.374**	**3.196.081**	**11%**
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	Nota 5.8 (a)	**3.436.951**	**3.107.181**	**11%**
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	Nota 5.8 (c)	**107.423**	**88.901**	**21%**
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	Nota 5.5	**1.230.383**	**1.218.716**	**1%**
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL		**121.955**	**106.366**	**15%**
4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL		**1.108.428**	**1.112.350**	**0%**
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	Nota 5.6	**922.668**	**1.383.122**	**-33%**
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL		**811.302**	**1.277.539**	**-36%**
5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL		**111.366**	**105.583**	**5%**

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios REG/REPLAN NÃO SALDADO

DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	**5.323.014**	**4.990.327**	**7%**
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	**5.530.958**	**5.244.753**	**5%**
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**5.437.177**	**5.047.276**	**8%**
BENEFÍCIO DEFINIDO	5.437.177	5.047.276	8%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER	**2.053.888**	**2.111.135**	**-3%**
BENEFÍCIO DEFINIDO	2.053.888	2.111.135	-3%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	**(1.960.107)**	**(1.913.658)**	**2%**
(-) DÉFICIT EQUACIONADO	(1.960.107)	(1.913.658)	2%
(-) PATROCINADOR(ES)	(780.102)	(758.716)	3%
(-) PARTICIPANTES	(325.531)	(344.464)	-5%
(-) ASSISTIDOS	(854.474)	(810.478)	5%
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	**(581.358)**	**(730.629)**	**-20%**
2.1 RESULTADOS REALIZADOS	**(581.358)**	**(730.629)**	**-20%**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(581.358)	(730.629)	-20%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR	**-**	**-**	**N/A**
3. FUNDOS	**7.356**	**6.483**	**13%**
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	**-**	**-**	**N/A**
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	**7.356**	**6.483**	**13%**
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	**177.822**	**173.088**	**3%**
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	**42.372**	**39.487**	**7%**
4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	**135.449**	**133.601**	**1%**
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	**188.237**	**296.632**	**-37%**
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	**177.008**	**286.528**	**-38%**
5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	**11.229**	**10.104**	**11%**

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios REG/REPLAN SALDADO

DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	**44.801.577**	**42.335.871**	**6%**
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	**43.908.094**	**42.612.875**	**3%**
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**49.876.599**	**47.690.002**	**5%**
BENEFÍCIO DEFINIDO	49.876.599	47.690.002	5%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER	**13.319.660**	**14.107.585**	**-6%**
BENEFÍCIO DEFINIDO	13.319.660	14.107.585	-6%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	**(19.288.165)**	**(19.184.712)**	**1%**
(-) DÉFICIT EQUACIONADO	(19.288.165)	(19.184.712)	1%
(-) PATROCINADOR(ES)	(9.644.083)	(9.592.356)	1%
(-) PARTICIPANTES	(1.795.258)	(1.971.158)	-9%
(-) ASSISTIDOS	(7.848.824)	(7.621.198)	3%
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	**(4.430.527)**	**(5.598.721)**	**-21%**
2.1 RESULTADOS REALIZADOS	**(4.430.527)**	**(5.598.721)**	**-21%**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(4.430.527)	(5.598.721)	-21%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR	**-**	**-**	**N/A**
3. FUNDOS	**3.537.018**	**3.189.598**	**11%**
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	**3.436.951**	**3.107.181**	**11%**
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	**100.067**	**82.418**	**21%**
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	**1.052.561**	**1.045.628**	**1%**
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	**79.582**	**66.879**	**19%**
4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	**972.979**	**978.749**	**-1%**
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	**734.431**	**1.086.490**	**-32%**
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	**634.294**	**991.011**	**-36%**
5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	**100.137**	**95.479**	**5%**

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios NOVO PLANO

DESCRIÇÃO		2018	2017	VARIAÇÃO (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)		**15.346.485**	**12.839.675**	**20%**
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	**15.146.888**	**12.668.802**	**20%**
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		**1.607.694**	**1.407.621**	**14%**
BENEFÍCIO DEFINIDO		1.607.694	1.407.621	14%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER		**13.539.194**	**11.261.181**	**20%**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		13.539.194	11.261.181	20%
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES)/ INSTITUIDOR (ES)		6.672.699	5.564.238	20%
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		6.866.495	5.696.943	21%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		**-**	**-**	**N/A**
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	**(208.878)**	**(225.031)**	**-7%**
2.1 RESULTADOS REALIZADOS		**(208.878)**	**(225.031)**	**-7%**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		(208.878)	(225.031)	-7%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR		**-**	**-**	**N/A**
3. FUNDOS		**81.301**	**59.980**	**36%**
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	Nota 5.8 (a)	**36.428**	**28.482**	**28%**
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	Nota 5.8 (c)	**44.873**	**31.498**	**42%**
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	Nota 5.5	**322.707**	**332.585**	**-3%**
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL		**21.807**	**31.110**	**-30%**
4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL		**300.900**	**301.475**	**0%**
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	Nota 5.6	**4.468**	**3.340**	**34%**
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL		**2.941**	**2.055**	**43%**
5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL		**1.527**	**1.285**	**19%**

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios REB

DESCRIÇÃO		2018	2017	VARIAÇÃO (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)		**2.249.880**	**1.976.528**	**14%**
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	**2.114.998**	**1.866.731**	**13%**
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		**435.255**	**408.801**	**6%**
BENEFÍCIO DEFINIDO		435.255	408.801	6%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER		**1.679.743**	**1.457.929**	**15%**
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		1.679.743	1.457.929	15%
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES)/ INSTITUIDOR (ES)		812.906	707.422	15%
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES		866.837	750.507	16%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		**-**	**-**	**N/A**
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	**(1.782)**	**(17.563)**	**-90%**
2.1 RESULTADOS REALIZADOS		**(1.782)**	**(17.563)**	**-90%**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		(1.782)	(17.563)	-90%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR		**-**	**-**	**N/A**
3. FUNDOS		**48.501**	**35.107**	**38%**
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	Nota 5.8 (a)	**43.634**	**32.690**	**33%**
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	Nota 5.8 (c)	**4.867**	**2.417**	**101%**
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	Nota 5.5	**65.716**	**60.916**	**8%**
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL		**2.061**	**1.624**	**27%**
4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL		**63.655**	**59.292**	**7%**
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	Nota 5.6	**22.448**	**31.338**	**-28%**
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL		**20.980**	**30.003**	**-30%**
5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL		**1.468**	**1.335**	**10%**

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
Gerente - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária
MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

Notas explicativas às demonstrações contábeis

em 31 de dezembro de 2018 e 2017 em milhares de reais

Sumário

1. Contexto Operacional **649**
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis **653**
3. Principais Práticas Contábeis **657**
3.1. Premissas e Estimativas Contábeis 657
3.2. Resultados das Operações 658
3.3. Realizável Gestão Previdencial 658
3.4. Realizável da Gestão Administrativa 658
3.5. Realizável de Investimento 658
3.5.1. Instrumentos Financeiros 659
3.5.1.1. Títulos Públicos, Créditos Privados e Depósitos 659
3.5.1.2. Ações 659
3.5.1.3. Fundos de Investimentos 660
3.5.1.4 Operações com Participantes 660
3.5.2. Propriedade para Investimento 661
3.5.2.1. Investimentos Imobiliários 661
3.6. Outros Realizáveis 662
3.7. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – PCLD 662
3.8. Ativo Permanente 662
3.9. Exigível Operacional 663
3.10. Exigível Contingencial 663
3.10.1. Provisões, Passivos e Ativos Contingentes 663

3.10.2. Depósitos Judiciais e Recursais 664
3.10.3. Ativos Contingentes 664
3.11. Provisões Matemáticas 665
3.12. Equilíbrio Técnico 665
3.13. Fundos 666
3.14. Custeio Administrativo 666
4. Gestão dos Riscos 668
5. Detalhamento dos Saldos Contábeis 672
5.1. Ativo Realizável da Gestão Previdencial 673
5.2. Ativo Realizável da Gestão Administrativa 677
5.3. Ativo Realizável de Investimentos 678
5.4. Ativo Permanente 733
5.5. Exigível Operacional 734
5.6. Exigível Contingencial 737
5.7. Patrimônio Social 742
5.8. Fundos 752
5.9. Rentabilidades e Meta Atuarial dos Planos de Benefícios 757
6. Partes Relacionadas 732
7. Outras Informações 767
8. Fatos Relevantes 768
9. Eventos Subsequentes 769

Contexto Operacional

A Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, fundo de previdência dos empregados da CAIXA, é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, constituída em 1º de agosto de 1977, sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado e com autonomia patrimonial, administrativa e financeira.

Tem por objetivo administrar planos de benefícios de natureza previdenciária, em conformidade com as normas emanadas pelo Ministério da Previdência Social, por meio do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

Os recursos administrados pela FUNCEF são provenientes de contribuições das patrocinadoras, CAIXA e FUNCEF, dos seus participantes, aposentados e pensionistas e dos rendimentos das aplicações desses recursos, que devem obedecer ao disposto em resoluções do Conselho Monetário Nacional – CMN.

A FUNCEF goza de isenção tributária de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conforme artigo 5º da Lei nº 11.053/2004, artigo 5º da Lei 10.426/2002 e Instrução Normativa SRF nº 588/2005. Porém, está sujeita à incidência da TAFIC, que é recolhida ao Tesouro Nacio-

nal, em conta vinculada à PREVIC, conforme art. 12 da Lei nº 12.154/2009 e à tributação do PIS e da COFINS no regime cumulativo, nos termos da Lei nº 9.718/1998.

Planos

A FUNCEF administra 03 (três) planos de benefícios inscritos no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios – CNPB, sendo 02 (dois) planos na modalidade Contribuição Variável e 01 (um) plano na modalidade Benefício Definido. A atividade operacional da Entidade é registrada no Plano de Gestão Administrativa – PGA.

Plano de Benefícios REG/REPLAN

Inscrito sob CNPB nº 19.770.002-74, estruturado na modalidade de Benefício Definido, instituído em 1977 e patrocinado pela CAIXA. Atualmente encontra-se fechado para novas adesões a partir da instituição do Plano REB, em 1998.

De acordo com o regulamento, desde 2006 está segregado nas modalidades saldado e não saldado, conforme opção realizada pelo participante, aposentado ou pensionista.

A composição populacional do plano está descrita a seguir.

Desde 2016, este plano possui planos de equacionamentos referente ao déficit acumulado de 2014. As regras de equacionamento e a sua aprovação estão dispostas nos Notas 3.11 e 5.7.

	2018		2017	
REG/REPLAN	**Quantidade**	**Idade Média**	**Quantidade**	**Idade Média**
Participantes Ativos	15.370	54,84	16.701	53,98
Participantes Aposentados	40.318	63,75	39.482	63,12
Pensionistas	6.464	66,03	6.328	65,39
Totais	**62.152**	-	**62.511**	**-**

Plano de Benefícios REB
Inscrito sob CNPB nº 19.980.044-65, estruturado na modalidade de Contribuição Variável, instituído em 1998 e patrocinado pela CAIXA e pela FUNCEF.

Plano estruturado na modalidade de Contribuição Definida (CD) no período de acumulação e de Benefício Definido (BD) para benefícios não programados e para os programados, a partir da concessão de benefícios. Em janeiro de 2018, foram segregados em submassas (CD e BD) para fins contábil e financeiro.

Encontra-se fechado para novas adesões de empregados vinculados à CAIXA desde a instituição do Novo Plano em 2006, e aberto para os empregados da FUNCEF.

A composição populacional do plano está descrita a seguir:

	2018		2017	
REB	**Quantidade**	**Idade Média**	**Quantidade**	**Idade Média**
Participantes Ativos	11.997	44,83	12.199	43,96
Participantes Aposentados	612	64,56	562	64,46
Pensionistas	318	59,94	325	59,36
Totais	**12.927**	-	**13.086**	**-**

Plano de Benefícios Novo Plano
Inscrito sob CNPB nº 20.060.036.74, estruturado na modalidade de Contribuição Variável, instituído em 2006 e patrocinado pela CAIXA.

Plano estruturado na modalidade de Contribuição Definida (CD) no período de acumulação, e de Benefício Definido (BD) para benefícios não programados e para os programados, a partir da concessão de benefícios. Em janeiro de 2018, foram segregados em submassas (CD e BD) para contábil e financeiro.

Inclui os participantes ativos que saldaram seus benefícios no REG/REPLAN e aderiram a este plano de benefícios, bem como os assistidos e pensionistas advindos do extinto fundo Plano de Melhoria de Proventos e Pensões – PMPP, que, de acordo com o contrato de adesão de massa fechada celebrado entre FUNCEF e CAIXA e o Ofício n.º 395/SPC/DETEC de fevereiro de 2007, possuíam controles contábeis e atuariais segregados em razão da responsabilidade diferenciada da CAIXA em relação à massa. Porém, em 2018, com a quitação das reservas matemáticas previstas em contrato, houve a unificação das massas.

A composição populacional do plano está descrita a seguir.

Plano de Gestão Administrativa – PGA
Tem a finalidade de registrar as atividades referentes à gestão administrativa da FUNCEF, na forma do seu Regulamento.

	2018		2017	
NOVO PLANO	**Quantidade**	**Idade Média**	**Quantidade**	**Idade Média**
Participantes Ativos	79.583	42,47	81.082	41,83
Participantes Aposentados	6.021	59,38	5.556	58,23
Pensionistas	1.458	53,39	872	38,48
Totais	**87.062**	-	**87.510**	**-**

2

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo CNPC e pela PREVIC e, quando aplicável, aos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de ativos e passivos em circulantes e não circulantes.

Os registros contábeis são efetuados em duas gestões – Previdencial e Administrativa – e Investimentos, segundo a natureza e a finalidade das transações, e estão apresentados de forma comparativa com os números do exercício de 2017.

Gestão Previdencial: atividade de registro e de controle das contribuições, dos benefícios, dos institutos e dos depósitos judiciais e recursais relativos às contingências da Gestão Previdencial, o resultado do plano de benefícios de natureza previdenciária, bem como as provisões matemáticas e fundos previdenciários.

Gestão Administrativa: atividade de registro e de controle inerentes à administração dos planos de benefícios (receitas e despesas administrativas).

Investimentos: registro e controle referente à aplicação dos recursos garantidores dos planos de benefícios, bem como do PGA.

São apresentadas as seguintes demonstrações contábeis:

• Balanço Patrimonial – BP: tem como finalidade evidenciar de forma consolidada os saldos das contas de ativo, passivo e patrimônio social dos planos de benefícios previdenciários e PGA mantidos pelos seus montantes ao final de cada exercício;

• Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS: evidencia de forma consolidada as modificações ocorridas no patrimônio social do conjunto dos planos de benefícios e PGA ao final de cada exercício;

• Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA: tem como finalidade evidenciar de forma consolidada a atividade administrativa da entidade, demonstrando as alterações do fundo administrativo ao final de cada exercício;

• Demonstração do Ativo Líquido – DAL: demonstra de forma individualizada os componentes patrimoniais de cada plano de benefícios ao final de cada exercício;

• Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL: demonstra de forma individualizada as mutações sofridas pelo Ativo Líquido dos planos ao final do exercício;

• Demonstração das Provisões Técnicas – DPT: tem como objetivo demonstrar de forma individualizada o patrimônio de cobertura dos planos de benefícios ao final de cada exercício. Mostra os valores das obrigações presentes e futuras dos planos para com seus participantes.

As Notas Explicativas às demonstrações contábeis são apresentadas separadamente por plano de benefícios e o PGA, sendo o plano REG/REPLAN segregado nas modalidades saldado e não saldado, em conformidade ao artigo 107 do regulamento do plano, que dispõe que os registros contábeis serão executados de forma segregada, possibilitando a apuração patrimonial e atuarial de cada modalidade.

Os procedimentos para consolidação das Demonstrações Contábeis da FUNCEF seguem as normas estabelecidas pela Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e representa a soma dos saldos das contas dos Planos de Benefícios REG/REPLAN, REB e NOVO PLANO e do PGA.

As contas passíveis de ajustes e eliminações, para fins de consolidação das Demonstrações Contábeis, entre outras, são “Superávit Técnico”, “Déficit Técnico”, “Migrações entre Planos”,

"Compensações de Fluxos Previdenciais", "Participação no Plano de Gestão Administrativa" e "Participação no Fundo Administrativo do PGA".

Em cumprimento à Instrução SPC nº 34/2009, seguem as eliminações de registros entre planos, para fins de consolidação de balanço, notadamente relacionadas aos valores a pagar e receber entre os planos de benefícios e a participação dos planos no PGA:

Descrição	REG/Replan Consolidado	REB	Novo Plano	PGA	Eliminações	Consolidado
1. Ativos	**50.242.904**	**2.258.050**	**15.439.824**	**261.980**	**293.205**	**67.909.553**
Disponível	913	5	322	44	-	1.283
Realizável	50.241.991	2.258.045	15.439.502	211.209	293.205	67.857.542
Previdencial	479.677	18.280	4.835	-	-	502.792
Administrativo	118.313	8.169	93.339	26.072	219.821	26.072
Investimento	49.644.001	2.231.596	15.341.328	185.137	73.384	67.328.678
Permanente	-	-	-	50.727	-	50.727
2. Obrigações	**2.153.051**	**88.164**	**327.175**	**42.160**	**(73.384)**	**2.537.164**
Operacional	1.230.383	65.716	322.707	26.410	(73.384)	1.571.831
Contingencial	922.668	22.448	4.468	15.750	-	965.333
3. Fundos não Previdenciais	**225.736**	**13.036**	**138.212**	**219.821**	**219.821**	**376.983**
Fundo Administrativo	118.313	8.169	93.339	219.821	219.821	219.821
Fundos dos Investimentos	107.423	4.867	44.873	-	-	157.162
Total dos Ativos Líquidos (1-2-3)	**47.864.118**	**2.156.850**	**14.974.438**	**-**	**-**	**64.995.406**
Provisões Matemáticas	49.439.052	2.114.998	15.146.888	-	-	66.700.938
(–) Déficit Técnico	(5.011.885)	(1.782)	(208.878)	-	-	(5.222.546)
Fundos Previdenciais	3.436.951	43.634	36.428	-	-	3.517.013

A moeda funcional e de apresentação destas demonstrações contábeis é o Real (R$). Essa é a moeda do principal ambiente econômico em que a FUNCEF opera.

Os valores apresentados nas demonstrações contábeis estão arredondados em milhares de reais.

A aprovação e autorização para a publicação destas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi deliberada pelo Conselho Deliberativo em 29 de março de 2019.

Principais Práticas Contábeis

As práticas adotadas seguem princípios, métodos e critérios uniformes em relação às Demonstrações Contábeis do exercício social anterior.

3.1. Premissas e Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram baseadas no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis, cuja metodologia adotada envolve normalmente fatores objetivos e subjetivos.

Os principais itens sujeitos a essas estimativas e premissas são: vida útil do ativo imobilizado, a avaliação da carteira de investimentos, quando precificado a valor justo por meio de laudo, a provisão para créditos de liquidação duvidosa, a provisão para demandas judiciais e as provisões matemáticas.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá eventualmente resultar em valores diferentes daqueles estimados, requerendo um acompanhamento permanente dessas estimativas e, conforme o caso, revisão das metodologias e das premissas inerentes, pelo menos, anualmente.

3.2. Resultados das Operações

Os lançamentos contábeis são registrados pelo regime de competência. Na determinação do resultado são computadas as receitas e as variações positivas auferidas no mês, independentemente de sua efetiva realização, bem como as despesas, as deduções e as variações negativas, pagas ou incorridas no mês correspondente, exceto as contribuições de participantes e da patrocinadora vinculadas aos planos de contribuição variável, REB e Novo Plano, que são registradas no momento do efetivo recebimento financeiro.

3.3. Realizável Gestão Previdencial

Registra os recursos a receber provenientes de contribuições das patrocinadoras, participantes, assistidos e autopatrocinados, observando o plano de custeio, assim como o adiantamento do INSS e os depósitos judiciais e recursais relativos às contingências previdenciárias.

3.4. Realizável da Gestão Administrativa

Registra os recebíveis inerentes à gestão administrativa da Entidade, tais como os decorrentes da folha de pagamento de empregados, os depósitos judiciais/recursais relativos às contingências da gestão administrativa e a taxa de administração e carregamento.

3.5. Realizável de Investimento

Destina-se aos registros das aplicações de recursos dos planos, de acordo com os limites operacionais de aplicações determinado pela Resolução CMN nº 4.661/2018. A gestão dos investimentos é realizada na forma de multifundo, situação que caracteriza segregação real dos recursos por plano.

Para precificação dos títulos e valores mobiliários, conforme a Instrução MPS/SPC nº 34/2009, foram utilizados os critérios definidos na Deliberação CVM nº 763/2016, que estabelece três níveis de hierarquia para mensuração do valor justo:

Nível I – preços cotados (não ajustados) em mercados ativos, para ativos e passivos idênticos aos quais a Entidade possa ter acesso na data de mensuração;

Nível II – informações (inputs) que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente, exceto preços cotados no Nível I;

Nível III – dados não observáveis para o ativo ou passivo ou preço de instrumento financeiro semelhante, levando em consideração, no mínimo, os prazos de pagamento e vencimento, o risco de crédito e a moeda ou indexador.

3.5.1. Instrumentos Financeiros

3.5.1.1. Títulos Públicos, Créditos Privados e Depósitos

São operações com rendas definidas, pré ou pós-fixadas, lastreadas em títulos públicos (federais, estaduais e municipais) e privados emitidos por instituições financeiras ou por empresas.

Essas operações são registradas inicialmente pelo custo, inclusive corretagem e emolumentos, acrescido dos rendimentos auferidos de forma pro-rata até o encerramento do balanço e deduzido, quando aplicável, das provisões para perdas. Possuem remuneração paga em intervalos de tempo e em condições predefinidas.

Os títulos adquiridos com o propósito de serem frequentemente negociados, independentemente do prazo a decorrer até a data de vencimento, são classificados na categoria "Títulos para negociação" e estão ajustados pelo valor de mercado.

Os títulos, exceto as ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade financeira para sua manutenção até o vencimento, são classificados na categoria "Títulos mantidos até o vencimento" e estão avaliados pelo respectivo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

3.5.1.2. Ações

Adquiridas no mercado à vista, são registradas em sua mensuração inicial pelo custo de aquisição, acrescido de despesas de corretagem e taxas. Nas mensurações subsequentes são precificadas ao valor de mercado pela cotação do preço médio na data mais próxima à de encerramento das Demonstrações Contábeis. Os rendimentos como bonificações, dividendos e juros sobre o capital próprio são registrados pelo regime de competência e são reconhecidos contabilmente a partir da data em que a ação ficou ex-dividendo.

As ações que não possuem mercado ativo são precificadas por transações recentes de mercado ou valor econômico obtido mediante a utilização de modelos de precificação de fluxo de caixa descontado ou valor de liquidação, dependendo da relevância e do julgamento da Administração.

Os laudos de avaliação econômico-financeira são preparados por empresas especializadas que utilizam metodologia de fluxo de caixa descontado, sendo que as projeções são baseadas preponderantemente nos aspectos operacionais dos planos de negócios das empresas e as premissas macroeconômicas são baseadas em informações públicas de mercado.

Para valor de liquidação é utilizada metodologia na qual é mensurado o valor da empresa,

na hipótese de ocorrer a venda de todos os seus ativos, e o pagamento das obrigações com credores de acordo com as informações disponíveis nas demonstrações financeiras.

3.5.1.3. Fundos de Investimentos

São registrados inicialmente pelos valores efetivamente pagos e atualizados pelo valor da quota.

A precificação de ativos que compõem os fundos obedece às normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e as políticas contábeis são de responsabilidade do administrador, sem prejuízo da responsabilidade da EFPC.

São classificados em Fundos de Investimentos de Ações, Renda Fixa, Referenciado, Multimercado, Direitos Creditórios, Participações, Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes e Fundo de Investimento Imobiliário.

3.5.1.4. Operações com Participantes

Os empréstimos e financiamentos habitacionais concedidos aos participantes, aposentados e pensionistas estão demonstrados pelos seus valores originais, deduzidas as amortizações, acrescidos de atualização monetária e juros contratuais. Em caso de inadimplência são acrescidos multa e juros moratórios.

(i) Empréstimos a Participantes

As modalidades de empréstimo vigentes são:

Modalidades de Empréstimos	Taxa de juros	Prazos (meses)
CredPlan Variável	De 4,99% a.a. a 6,99% a.a. + INPC	1 a 120
CredPlan Fixo	De 9,22% a.a. a 11,82% a.a.	1 a 48
CredPlan 13º Salário (Fevereiro e Novembro)	10,96% a.a.	-
CredPlan Variável 240 (SAC e PRICE)*	De 4,99% a.a. a 6,99% a.a. + INPC	1 a 240
CredPlan Fixo 120*	De 9,22% a.a. a 13,41% a.a.	1 a 120

*Modalidades disponíveis por tempo limitado apenas para os mutuários com equacionamento.

Incide na concessão do empréstimo a taxa de administração de 0,5% e, mensalmente sobre o saldo devedor, a taxa do Fundo Garantidor de Quitação de Crédito – FGQC, que varia em função da idade do tomador.

A metodologia de cálculo do percentual destinado à sua constituição leva em consideração o risco que, em função da idade, o participante representa para a Entidade, conforme tabela seguinte:

Faixa etária	Taxa anual	Taxa mensal
Até 34 anos	0,03%	0,00%
De 35 a 49 anos	0,12%	0,01%
De 50 a 59 anos	0,34%	0,03%
De 60 a 74 anos	1,61%	0,14%
A partir de 75 anos	7,72%	0,67%

(ii) Financiamento Habitacional

A carteira de financiamento habitacional está fechada a novas concessões desde novembro de 1996.

A Administração concede descontos para liquidação de contratos obedecendo aos seguintes critérios:

• Desconto de 60% sobre o saldo devedor para os contratos adimplentes;

• Desconto de 50% sobre o saldo devedor total (incluindo as parcelas vencidas) para os contratos inadimplentes; ou

• Desconto de 20% sobre o valor de avaliação do imóvel, para ambos os contratos, adimplentes ou inadimplentes.

3.5.2. Propriedade para Investimento

3.5.2.1. Investimentos Imobiliários

Os investimentos imobiliários são reconhecidos inicialmente pelo custo de aquisição ou construção, incluindo honorários, taxas, emolumentos e demais encargos incidentes sobre as operações.

O valor dos investimentos imobiliários, exceto imóveis em construção, é determinado anualmente por meio de laudos de avaliação elaborados por empresa ou profissional legalmente habilitado. Nesses casos, fica dispensado o registro da depreciação, conforme Instrução MPS/SPC nº 34/2009.

Para determinação dos valores dos imóveis são utilizados os métodos de capitalização da renda para os empreendimentos de shopping e hotéis, comparativo direto de dados de mercado e custo de reprodução para os demais imóveis, conforme Norma Brasileira

para Avaliações de Bens – NBR nº 14.653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Os valores registrados como a receber a título de aluguéis e de alienação são atualizados pelos índices contratados, acrescidos de multa e juros em caso de inadimplência.

3.6. Outros Realizáveis

Registra as aplicações efetuadas pelos planos de benefícios em outras modalidades de investimentos, os direitos da EFPC decorrentes de decisão judicial ou de processos administrativos favoráveis. Estão sujeitos ao Ajuste a valor presente e ao teste de redução ao valor recuperável.

3.7. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – PCLD

A provisão para perdas prováveis de realização dos ativos é constituída com base no valor vencido e vincendo, conforme os critérios estabelecidos nos itens 11 e 12 das Normas Complementares da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores:

- Atraso entre 61 e 120 dias: 25% sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;

- Atraso entre 121 e 240 dias: 50% sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;

- Atraso entre 241 e 360 dias: 75% sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;

- Atraso superior a 360 dias: 100% sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos.

Os ativos de créditos privados e depósitos classificados na categoria de mantidos até o vencimento, os fundos de investimentos em participações - FIP e os imóveis em construção, no caso de indícios de desvalorização, são submetidos ao teste de redução ao valor recuperável.

3.8. Ativo Permanente

Inclui os valores de bens tangíveis e intangíveis registrados no Plano de Gestão Administrativa e destinados à manutenção das atividades operacionais da FUNCEF.

É registrado pelo custo de aquisição, sendo os valores residuais e a vida útil econômica estabelecida em conformidade com a NBC TG 27 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

As taxas de depreciação estão demonstradas a seguir. A depreciação e a amortização são registradas pelo método linear. Os bens imóveis seguem a mesma política contábil dos investimentos imobiliários descritos na Nota 3.5.2.

Descrição	Taxa de Depreciação	
	2018	2017
Máquinas e equipamentos	10%, 20% e 33,33% a.a.	10%, 20% e 33,33% a.a.
Computadores	10%, 20% e 50% a.a.	10%, 20% e 50% a.a.
Móveis e utensílios	10%, 20% a.a.	20% a.a.
Veículos	33,33% a.a.	33,33% a.a.
Software – Imobilizado	de 10% a 50% a.a.	de 10% a 50% a.a.
Imóveis[1]	-	-

[1] De acordo com a Instrução Normativa PREVIC nº 34/2009, em caso de reavaliação anual dos investimentos imobiliários fica dispensado o registro da depreciação.

3.9. Exigível Operacional

Inclui obrigações a pagar a empregados da Fundação, aposentados, pensionistas e fornecedores, bem como tributos a recolher.

Também estão registrados os valores referentes a cotas a integralizar de fundos de investimentos e obrigações contratuais relativas aos ativos imobiliários.

Estão demonstrados pelos valores contratados, acrescidos, quando aplicável, dos encargos correspondentes.

3.10. Exigível Contingencial

3.10.1. Provisões, Passivos e Ativos Contingentes

A Fundação é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Com o suporte dos seus assessores jurídicos, a Administração consolida estatisticamente a base de demandas judiciais ativas e encerradas, observa a regra de solidariedade com a CAIXA para os processos em que a Patrocinadora figura como responsável pela obrigação, e constitui a provisão para as ações em curso, em montante considerado suficiente para cobrir as eventuais perdas estimadas.

Os critérios utilizados para mensurar as estimativas de dispêndio futuro no processo de gestão previdenciária levam em conta: (i) as fases do respectivo processo; (ii) o valor médio controverso sub judice; (iii) a probabilidade de êxito da tese e a jurisprudência

dos tribunais; (iv) o histórico de desembolso ocorrido; (v) a solidariedade com a CAIXA; e (vi) a mensuração atualizada do objeto considerando os impactos financeiros e atuariais.

Na fase de conhecimento, o valor da provisão é apurado considerando a natureza do objeto, o resultado estatístico do mapeamento de perda da matéria junto aos tribunais e o histórico de desembolso ocorrido. Para os processos em fase de execução utiliza-se o valor da execução da demanda judicial, acrescido dos depósitos judiciais e recursais neles efetivados, atualizados monetariamente. Para os processos de natureza civil (gestão de investimentos) ou sem histórico de desembolso, utiliza-se o valor atribuído à demanda atualizado.

Nos processos em que o risco de perda é classificado como possível (passivo contingente) ocorre a evidenciação em Nota Explicativa. Quando a probabilidade de perda é remota, não há tratamento nas Demonstrações Contábeis. Os valores provisionados referentes às ações de natureza previdencial e investimento são atualizados pela meta atuarial e as de natureza fiscal pela SELIC.

3.10.2. Depósitos Judiciais e Recursais

Os depósitos judiciais têm por finalidade garantir o juízo para discussão de valores que estão na fase de execução, quando a Entidade é ré no processo. Já os depósitos recursais são efetuados somente na Justiça do Trabalho e permitem que a Entidade apresente recurso caso tenha sido sucumbente na demanda.

Os depósitos judiciais e recursais são registrados pelos valores depositados, sendo os judiciais atualizados por TR + 6% a.a. e os recursais por TR + 3% a.a. Os de natureza tributária são atualizados pela SELIC.

3.10.3. Ativos Contingentes

Ativo contingente - é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.

Praticamente certo – reflete uma situação na qual um evento futuro é certo, com prazo e valor definido, apesar de não ocorrido. A certeza advém de situações cujo controle está com a administração da Entidade e depende apenas dela, ou de situações em que há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis sobre as quais não cabem mais recursos. Nesse caso, a Entidade reconhece o Ativo, pois este não é contingente.

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são efetuados de acordo com os critérios defini-

dos na NBC TG 25 (R1) do CFC.

3.11. Provisões Matemáticas

São apuradas com base em cálculos atuariais realizados por atuários internos e validados por atuários externos. Representam os compromissos acumulados no encerramento do exercício, quanto aos benefícios concedidos e a conceder aos participantes e assistidos.

(i) Benefícios Concedidos

Destinam-se à cobertura dos compromissos da Entidade com os benefícios de prestação continuada, concedidos a seus assistidos e beneficiários em gozo de tais benefícios.

(ii) Benefícios a Conceder

Contribuição definida – registra a totalidade dos recursos efetivamente acumulados pelos participantes que não estejam em gozo de benefício de prestação continuada, referente às parcelas de contribuição dos participantes e patrocinadoras, deduzida a taxa de carregamento e a contribuição para cobertura de benefícios de risco (morte e invalidez), acrescidas da rentabilidade líquida do plano.

Benefício definido – registra a diferença entre o valor atual dos compromissos futuros e o valor atual das contribuições que as patrocinadoras e os participantes irão recolher à Entidade.

(iii) Provisões Matemáticas a Constituir

São parcelas a serem integralizadas ao patrimônio de cobertura do plano, decorrente de "Serviço Passado" e "Déficit Equacionado", e representam o valor atual das contribuições extraordinárias futuras, na data da avaliação atuarial.

3.12. Equilíbrio Técnico

Registra o resultado superavitário ou deficitário dos planos de benefícios.

O resultado superavitário dos planos de benefícios será destinado à constituição de reserva de contingência para garantia dos benefícios contratados, em face de eventos futuros e incertos, até o limite de 25% do valor das provisões matemáticas ou até o limite calculado da seguinte fórmula, o que for menor:

Limite da Reserva da Contingência = [10% + (1%x duração do passivo do plano)] x Provisão Matemática.

Déficit é a insuficiência patrimonial em relação aos compromissos do plano de benefícios com seus participantes. Mediante estudo específico da situação econômico-financeira e atuarial acerca das causas do déficit, deverá ser elaborado e aprovado o plano de equacionamento até o final do exercício subsequente, para o resultado deficitário excedente ao limite calculado pela seguinte fórmula:

Limite de Déficit Técnico Acumulado = 1%x (duração do passivo – 4) x Provisão Matemática

Para fins de equacionamento de déficit, será acrescido ou deduzido, o valor do ajuste de precificação, correspondente à diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial, e o valor contábil desses títulos.

3.13. Fundos

São registrados recursos destinados a um propósito específico, conforme a seguir:

(i) Fundos Previdenciais

São constituídos de acordo com o regulamento do plano de benefícios ou nota técnica atuarial e têm por finalidade suportar variações nos compromissos atuariais dos planos de benefícios.

(ii) Fundo Administrativo

É constituído pelo resultado líquido do custeio administrativo adicionado ao rendimento dos investimentos da gestão administrativa, que objetiva cobrir as despesas administrativas a serem realizadas pela Fundação na administração dos planos de benefícios previdenciais, considerando o limite mínimo relativo ao saldo do ativo permanente.

O saldo do fundo administrativo é segregado por plano de benefícios, de acordo com os critérios estabelecidos no regulamento do PGA.

(iii) Fundo de Investimentos

O Fundo Garantidor de Quitação de Crédito – FGQC tem por objetivo garantir a cobertura dos saldos dos empréstimos, nas modalidades Novo Credinâmico, Credinâmico, Integralização de Reserva e CredPlan, em caso de falecimento do mutuário.

3.14. Custeio Administrativo

Representa o valor líquido das importâncias transferidas ao plano de gestão administrativa para cobertura dos gastos com a gestão dos planos de benefícios.

O custeio administrativo tem origem nas seguintes fontes:

(i) Taxa de Carregamento – corresponde a 3,50% (3,98% em 2017) incidente sobre as contribuições nos planos REG/REPLAN modalidade não saldado, Novo Plano e REB; 1,60% (1,75% em 2017) sobre os benefícios dos aposentados e pensionistas do plano REB; e 1,60% (1,75% em 2017) sobre os benefícios dos aposentados e pensionistas do Novo Plano e REG/REPLAN modalidade saldado, sendo 0,80% (0,875% em 2017) pago pelos aposentados e pensionistas e 0,80% (0,875% em 2017) pago pela Patrocinadora.

(ii) Taxa de Administração – corresponde ao percentual de até 0,10% (0,10% em 2017) sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios do exercício anterior e 0,5% (0,5% em 2017) incidente sobre concessão de Empréstimos a Participantes.

As entidades submetidas à Lei Complementar nº 108/2009 estão sujeitas ao limite de transferência de recursos dos planos de benefícios ao PGA de 1% dos recursos garantidores ou 9% do somatório de benefícios e contribuições.

O Conselho Deliberativo da FUNCEF estabeleceu o limite de transferência de recursos proposto para o conjunto dos planos de benefícios para o PGA de até 4,50% (4,50% em 2017) incidente sobre a soma das contribuições e dos benefícios em 31 de dezembro de 2018.

Gestão dos Riscos

A gestão dos riscos na Entidade está normatizada por meio de Diretriz Executiva (DEX) 017 03 – Gestão de Riscos Corporativos.

A gestão dos riscos corporativos da FUNCEF fundamenta-se em estrutura funcional aderente aos objetivos da Fundação, com atribuição de responsabilidades e segregação de funções formalmente estabelecidas, minimizando a possibilidade de potenciais conflitos de interesses.

Os modelos adotados para a gestão dos riscos corporativos estão sustentados por diretrizes, regras e procedimentos operacionais formalmente estabelecidos em normativos internos e deverão estar alinhados à estrutura de governança da FUNCEF. As metodologias utilizadas têm como base teorias e modelos consolidados, observadas as peculiaridades do segmento de previdência complementar.

O processo de gestão dos riscos corporativos observará, no mínimo, as seguintes categorias de risco, conforme definido no Guia de Melhores Práticas, publicado pela PREVIC: risco operacional, risco de mercado, risco de contraparte (entende-se como subcategoria do risco de contraparte o risco de crédito), risco atuarial e risco legal.

Em relação ao risco de governança, também citado no Guia de Melhores Práticas, entende-

-se que os mecanismos de mitigação estão dispostos no Estatuto da FUNCEF, quando da definição de estrutura dos órgãos estatutários e de assessoramento, e são estimulados, especialmente, pela gestão de risco operacional.

(i) Gestão de Risco de Mercado

Entendido como a probabilidade de perdas relacionadas à variação do valor de um ativo ou de uma carteira de ativos em função de variáveis relacionadas ao mercado deste ativo.

O gerenciamento de risco de mercado dos ativos mobiliários da Fundação tem como modelo o Value at Risk – VaR paramétrico, sendo adotado para o cálculo da volatilidade o modelo EWMA – Média Móvel Ponderada Exponencialmente, intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento), fator de decaimento exponencial 0,97 (zero vírgula noventa e sete) e análise de situação extrema por meio de teste de estresse, utilizando-se os cenários divulgados pela BM&F Bovespa.

(ii) Gestão de Risco de Contraparte

É o risco de perda devido à exposição à inadimplência de um tomador de recursos. O monitoramento deve ser feito de forma contínua até o vencimento das obrigações. Já o risco de crédito é decorrente da possibilidade de inadimplência de tomadores de recursos provenientes, especificamente, da emissão de ativos de Crédito Privado Corporativo.

Na gestão de risco de contraparte está inserido o monitoramento da concentração de recursos em emissores e setores. É utilizada metodologia própria para análise de operações de crédito com base na avaliação de risco concedido por empresas especializadas e análise fundamentalista da empresa emissora de ativos anteriormente à aquisição, além da avaliação da exposição a risco de ativos em carteira, com base nas contrapartes e garantias. Nas operações de crédito com instituições financeiras é utilizado o Limite Operacional de Bancos. A metodologia adotada baseia-se em indicadores econômico-financeiros das instituições e em avaliação de agência classificadora de riscos. Nas operações com participantes, observa-se a margem consignável e a restrição cadastral por consulta a serviços de registro de restrição ao crédito.

(iii) Gestão de Risco de Liquidez

É o risco que está relacionado ao casamento dos fluxos de ativos e passivos, de forma que os recursos estejam disponíveis na data do pagamento dos benefícios e demais obrigações do plano. À medida que os prazos de vencimentos das obrigações se aproximam, a alocação dos recursos deve privilegiar ativos mais líquidos. Além disso, o planejamento garante que as alienações dos ativos ocorram

no prazo certo e no preço justo.

A gestão é realizada por meio dos indicadores de liquidez de cada Plano de Benefícios, considerando o horizonte de dois anos e a avaliação em cenários normal e de estresse. Os indicadores têm o objetivo de verificar a disponibilidade de ativos líquidos para fazer frente às obrigações dos Planos, garantindo que os ativos sejam alienados no tempo adequado e que a venda aconteça com o menor deságio possível.

(iv) Gestão de Riscos Operacionais

É o risco de perdas diretas ou indiretas resultante das falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, de pessoas ou de sistemas informatizados, ou ainda da ocorrência de eventos externos.

O gerenciamento dos riscos operacionais dos processos da Fundação tem o objetivo de prevenir ameaças ou mitigar a materialização de evento de perda operacional que possa impactar na capacidade de alcançar seus objetivos, podendo ocasionar prejuízos financeiros e gerenciais. Constitui-se em modelos e melhores práticas de Gestão Baseada em Riscos (GBR) e de Sistemas de Controles Internos (SCI), observadas as legislações e especificidades do segmento de previdência complementar. Os riscos operacionais são continuamente identificados, avaliados, controlados e monitorados, sendo o nível de exposição mensurado sob a ótica da frequência e severidade e formalizado em matriz de riscos.

(v) Gestão de Risco Legal

É o risco que surge quando os procedimentos e rotinas desrespeitam o ordenamento jurídico. A gestão do risco legal inclui a correta valorização e o adequado provisionamento das contingências judiciais.

Os riscos legais são mitigados por meio de análise de contratos por assessoria jurídica interna previamente à assinatura de contratos e aprovação de investimentos.

(vi) Gestão de Risco Atuarial

O gerenciamento de risco atuarial tem como base três pilares primordiais: credibilidade da ferramenta de cálculo atuarial às regras regulamentares e à metodologia atuarial, consistência cadastral e aderência das hipóteses atuariais. Com relação à ferramenta de cálculo atuarial, estruturada em Statistical Analysis System – SAS, no encerramento do exercício de 2016 foi concluída a sua completa revisão, no que se refere à apuração das provisões matemáticas e ao cálculo dos fluxos atuariais, na metodologia determinística, em substituição à ferramenta anteriormente adotada. A adoção dessa nova ferramenta proporcionou

a revisão das metodologias utilizadas e a implementação de melhorias nas regras de cálculo atuarial, e mantem-se em constante acompanhamento pela CAPREV. No âmbito cadastral, é realizada a análise mensal da base de dados atuariais, aplicando constante crítica, acompanhamento e validação. Quanto às hipóteses atuariais, são desenvolvidos estudos de aderência para todas aquelas utilizadas nos planos. Corrobora também para o controle dos riscos atuariais a existência de um plano de trabalho anual e de indicadores de desempenho para fins de controle dos riscos atuariais, assim como o acompanhamento das provisões matemáticas, do orçado/realizado, da constituição/reversão, de estudos de ganhos e perdas e do incremento de referidas provisões comparativamente à meta atuarial.

5

Detalhamento dos Saldos Contábeis

5.1. Ativo Realizável da Gestão Previdencial

Descrição	2018 REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
RECURSOS A RECEBER	**37.011**	**35.290**	**1.722**	**-**	**6.025**	**43.036**
Recursos a Receber (a)	41.288	39.525	1.763	5	6.025	47.318
(-) Provisão para perda	(4.277)	(4.236)	(41)	(5)	-	(4.282)
ADIANTAMENTOS	**108.683**	**98.370**	**10.313**	**1.771**	**2.141**	**112.595**
INSS a Receber (b)	117.207	103.962	13.244	2.270	2.372	121.849
(-) Provisão para perda	(8.574)	(5.600)	(2.974)	(538)	(359)	(9.470)
Adiantamento a participantes	50	7	43	39	128	217
DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS (c)	**329.128**	**244.109**	**85.019**	**2.928**	**10.091**	**342.147**
OUTROS REALIZÁVEIS	**4.855**	**4.711**	**145**	**136**	**23**	**5.014**
Com assistidos	4.824	4.690	134	136	23	4.983
Entidades Convenentes	31	21	10	-	-	31
Total	**479.677**	**382.478**	**97.198**	**4.835**	**18.280**	**502.792**

	2017					
Descrição	**REG/Replan Consolidado**	**REG/Replan Saldado**	**REG/Replan Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**Consolidado**
RECURSOS A RECEBER	**37.207**	**35.530**	**1.677**	**1.721**	**8.201**	**47.129**
Recursos a Receber (a)	40.329	38.611	1.718	7	8.201	48.537
(-) Provisão para perda	(3.122)	(3.081)	(41)	(5)	-	(3.127)
Contribuições contratadas	**-**	**-**	**-**	**1.719**	**-**	**1.719**
ADIANTAMENTOS	**104.270**	**94.275**	**9.995**	**1.869**	**2.135**	**108.274**
INSS a Receber (b)	114.277	99.032	15.246	2.201	2.303	118.781
(-) Provisão para perda	(10.166)	(4.867)	(5.299)	(408)	(292)	(10.865)
Adiantamento a participantes	158	111	48	76	124	358
DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS (c)	**306.250**	**223.385**	**82.865**	**2.379**	**9.190**	**317.819**
OUTROS REALIZÁVEIS	**3.026**	**2.945**	**81**	**117**	**20**	**3.163**
Com assistidos	2.990	2924	66	117	20	3.127
Entidades Convenentes	36	21	15	-	-	36
Total	**450.753**	**356.136**	**94.618**	**6.085**	**19.546**	**476.384**

(a) Nesse montante estão inclusos os valores a receber da CAIXA, descritos abaixo:

2018

Descrição	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
IR – RET (i)	37.010	35.289	1.721	-	6.025	43.035
Total	**37.010**	**35.289**	**1.721**	**-**	**6.025**	**43.035**

2017

Descrição	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
IR – RET (i)	36.052	34.375	1.677	-	5.869	41.921
Contribuições Contratadas (ii)	-	-	-	1.719	-	1.719
Total	**36.052**	**34.375**	**1.677**	**1.719**	**5.869**	**43.640**

(i) Refere-se ao Mandado de Segurança (MS) nº 2005.34.00.0220074-0, ajuizado pela Fundação, pleiteando a não incidência de imposto de renda sobre o aporte de reserva matemática realizado pela Patrocinadora CAIXA à FUNCEF, em 2003, para viabilizar a transação dos assistidos advindos da Caixa Seguros ao plano de benefícios REB em razão da ausência de edição da legislação conjunta entre os Ministérios da Fazenda e da Previdência para regulamentar o dispositivo que conferiu a isenção das contribuições extraordinárias, à época contemplada pelo Regime Especial de Tributação ("RET").

Em que pese a diligência acima, a Fundação também ajuizou a ação de cobrança contra a CAIXA (processo nº 2008.34.00.022215-1), visando resguardar o retorno do IR que depositou em juízo para obter o efeito suspensivo para a inexigibilidade do tributo, até que seja solucionado o mérito.

Em razão de ajustes efetuados entre a FUNCEF e a Caixa, foi celebrado um acordo extrajudicial, protocolado e homologado nos autos acima, que consiste no compromisso da CAIXA em restituir o valor depositado judicialmente na hipótese de a Fundação não obter êxito na ação que moveu em desfavor da Receita Federal do Brasil, conforme previsão estabelecida no instrumento referenciado.

(b) Registra o adiantamento, realizado no dia 20 de cada mês, de benefícios de responsabilidade do INSS, cujo ressarcimento aos planos de benefícios ocorre no quinto dia útil do mês subsequente.

(c) Referem-se aos valores de depósitos judiciais e recursais relacionados às ações judiciais que pleiteiam, em geral, a revisão ou majoração do benefício oferecido pelos planos de benefícios, conforme a movimentação a seguir:

Consolidado	Saldo 2017	Entrada	Baixa (i)	Atualização	Saldo 2018
Previdencial (i)	317.819	66.489	(68.037)	25.875	342.147
Total	**317.819**	**66.489**	**(68.037)**	**25.875**	**342.147**

(i) A baixa dos valores de depósitos judiciais se justifica pelo encerramento de alguns processos, os quais foram levantados pela FUNCEF e/ou pela parte contrária, o que resultou na baixa dos referidos registros.

5.2. Ativo Realizável da Gestão Administrativa

PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Descrição	2018	2017
Contas a receber	**10.658**	**10.914**
Contribuições para Custeio (i)	9.497	10.099
Responsabilidade de empregados	39	27
Outros recursos a receber	1.122	788
Despesas antecipadas	**561**	**1.057**
Depósitos judiciais/recursais (ii)	**14.801**	**8.920**
Tributos a compensar	**52**	**60**
Total	**26.072**	**20.951**

(i) Referem-se aos recursos a receber dos planos de benefícios relativos à taxa de carregamento, liquidados em sua totalidade no mês subsequente.

(ii) Inclui o valor do depósito de R$ 6.773 de natureza tributária relativo ao auto de infração emitido pela Receita Federal do Brasil em 2004, que incluiu os ganhos de reavaliação imobiliária na base de cálculo do PIS, tendo a FUNCEF recorrido judicialmente. E o valor de R$ 3.448, depositado em 2018, a título de êxito, equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico auferido pela FUNCEF, porém, pendente de pagamento.

5.3. Ativo Realizável de Investimentos

2018

Investimentos	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Títulos Públicos	**116.059**	**103.912**	**12.147**	**582**	**1.872**	**-**	**118.512**
Títulos Públicos Federais	116.059	103.912	12.147	582	1.872	-	118.512
Créditos Privados e Depósitos	**4.475**	**3.647**	**828**	**3.165**	**369**	**-**	**8.008**
Companhias Abertas	3.877	3.100	777	3.162	361	-	7.399
Patrocinadores	598	547	51	3	8	-	609
Ações	**2.253.000**	**2.020.563**	**232.437**	**389.645**	**90.862**	**-**	**2.733.506**
Companhias Abertas	1.831.710	1.652.103	179.607	241.141	67.655	-	2.140.506
Sociedade de Propósito Especifico	421.290	368.460	52.830	148.504	23.207	-	593.000
Fundos de Investimento	**39.663.015**	**35.351.615**	**4.311.400**	**13.896.045**	**1.939.402**	**185.137**	**55.610.217**
Fundo Referenciado	1.675.240	1.516.933	158.307	116.824	51.024	183.875	2.026.963
Fundo Renda Fixa	23.465.878	20.965.631	2.500.247	9.414.528	1.156.408	-	34.036.814
Fundo Ações	10.314.108	9.122.437	1.191.671	2.767.706	518.881	-	13.600.695
Fundo Multimercado	1.435.476	1.259.428	176.048	1.005.192	87.001	-	2.527.670
Fundo de Direitos Creditórios	19.423	8.057	11.366	13.889	733	-	34.046
Fundo de Empresas Emergentes	66.328	50.538	15.790	7.990	1.123	-	75.441
Fundo de Participações	1.989.903	1.793.416	196.487	494.946	109.133	-	2.593.981
Fundo de Imobiliário	684.279	625.257	59.022	11.379	9.255	-	704.914
Outros[1]	12.380	9.918	2.462	63.591	5.844	1.262	9.693

Investimentos	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Investimentos Imobiliários	**5.106.700**	**4.612.771**	**493.929**	**64.785**	**64.227**	**-**	**5.235.712**
Terrenos	8.333	7.526	807	90	98	-	8.521
Imóveis em Construção	11.452	10.344	1.108	121	137	-	11.710
Alugueis e Renda	4.864.512	4.394.008	470.504	62.243	61.322	-	4.988.077
Direitos de Alienações	222.403	200.893	21.510	2.331	2.670	-	227.404
Empréstimos e Financiamentos	**1.402.451**	**1.322.589**	**79.862**	**968.183**	**118.034**	**-**	**2.488.668**
Empréstimos	1.399.352	1.319.759	79.593	968.183	118.000	-	2.485.536
Financiamento Imobiliário	3.099	2.830	269	-	34	-	3.133
Depósitos Judiciais / Recursais	**30.239**	**27.387**	**2.852**	**315**	**437**	**-**	**30.991**
Outros Realizáveis	**1.068.062**	**975.847**	**92.215**	**18.609**	**16.392**	**-**	**1.103.063**
Total	**49.644.001**	**44.418.331**	**5.225.670**	**15.341.328²**	**2.231.596²**	**185.137**	**67.328.678**

² Deste montante, R$ 1.405.734 refere-se a massa BD do Novo Plano e R$ 440.269 da massa BD do plano REB, conforme Nota 1.

2017

Investimentos	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Títulos Públicos	**107.219**	**95.998**	**11.222**	**537**	**1.729**	**-**	**109.486**
Títulos Públicos Federais	107.219	95.998	11.222	537	1.729	-	109.486
Créditos Privados e Depósitos	**7.521**	**6.060**	**1.461**	**5.744**	**657**	**-**	**13.921**
Companhias Abertas	6.958	5.545	1.413	5.740	650	-	13.347
Patrocinadores	563	515	48	3	7	-	574
Ações	**2.490.196**	**2.227.872**	**262.324**	**411.280**	**89.448**	**-**	**2.990.924**
Companhias Abertas	1.748.886	1.579.523	169.363	149.969	48.613	-	1.947.469
Sociedade de Propósito Especifico	741.310	648.349	92.961	261.310	40.835	-	1.043.455
Fundos de Investimento	**37.032.734**	**33.054.106**	**3.978.629**	**11.483.400**	**1.673.480**	**157.739**	**50.246.102**
Fundo Referenciado	3.063.739	2.803.599	260.140	1.247.950	234.632	155.791	4.702.112
Fundo Renda Fixa	21.388.481	19.204.771	2.183.710	6.183.516	806.028	-	28.378.025
Fundo Ações	8.175.300	7.206.866	968.434	2.250.796	401.437	-	10.827.534
Fundo Multimercado	1.382.135	1.195.625	186.510	1.187.795	101.272	-	2.671.202
Fundo de Direitos Creditórios	71.528	30.908	40.620	50.058	2.788	-	124.374
Fundo de Empresas Emergentes	88.499	71.551	16.948	7.246	1.401	-	97.145
Fundo de Participações	2.208.751	1.992.187	216.564	512.915	114.010	-	2.835.675
Fundo de Imobiliário	590.253	539.271	50.982	11.548	8.234	-	610.035
Outros[1]	64.048	9.327	54.721	31.576	3.679	1.948	-

Investimentos	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Investimentos Imobiliários	**4.991.755**	**4.508.951**	**482.804**	**62.089**	**62.431**	**-**	**5.116.275**
Terrenos	7.922	7.154	767	85	93	-	8.100
Imóveis em Construção	11.452	10.344	1.108	121	137	-	11.710
Alugueis e Renda	4.750.315	4.290.856	459.459	59.555	59.535	-	4.869.405
Direitos de Alienações	222.067	200.596	21.470	2.328	2.666	-	227.060
Empréstimos e Financiamentos	**1.221.578**	**1.151.189**	**70.390**	**799.408**	**113.578**	**-**	**2.134.564**
Empréstimos	1.217.858	1.147.794	70.065	799.408	113.537	-	2.130.803
Financiamento Imobiliário	3.720	3.395	325	-	41	-	3.761
Depósitos Judiciais / Recursais	**30.617**	**27.737**	**2.880**	**279**	**419**	**-**	**31.315**
Outros Realizáveis	**991.771**	**906.137**	**85.634**	**17.280**	**15.222**	**-**	**1.024.273**
Total	**46.873.392**	**41.978.049**	**4.895.344**	**12.780.015**	**1.956.965**	**157.739**	**61.666.860**

[1] Representam valores a pagar e receber entre planos, eliminados na consolidação conforme Nota 2.

Destacamos que os ativos mobiliários e imobiliários que não têm cotação em mercado ativo, registrados em carteira própria ou em fundos e, consequentemente, precificados pelo valor de mercado por meio de metodologias que utilizam informações do nível II e III da hierarquia do valor justo, totalizam em R$ 10.504.929 em 2018 (R$ 12.780.167 em 2017), com informações do nível III e representam os ativos de investimentos das carteiras de ações, fundos de investimentos de empresas emergentes, fundos de investimentos em participantes, fundos de investimentos imobiliários e imóveis. O Fundo de investimentos em ações Carteira Ativa II, a partir de 2018, com a alteração da metodologia de precificação, com utilização da média ponderada das cotações de VALE no último trimestre passou a ser classificado no nível II, totalizando em R$ 6.984.645.

(I) Títulos e Valores Mobiliários por Tipo de Classificação e Vencimentos

Os quadros a seguir incluem os ativos contabilizados em carteira própria e fundos de investimentos exclusivos:

(I.1) Categoria de Títulos para Negociação

2018
TÍTULOS CLASSIFICADOS PARA NEGOCIAÇÃO
Carteira Própria e Fundos Exclusivos

Títulos	Planos	Indeterminado	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Total
AÇÕES	**REG/REPLAN Consolidado**	**9.155.351**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.155.351**
	REPLAN Saldado	7.862.585	-	-	-	-	7.862.585
	REPLAN Não Saldado	1.292.766	**-**	**-**	**-**	**-**	1.292.766
	Novo Plano Consolidado	**5.236.757**	-	-	-	-	**5.236.757**
	Novo Plano CD	5.230.811	-	-	-	-	5.230.811
	Novo Plano BD	5.946	**-**	**-**	**-**	**-**	5.946
	REB Consolidado	**704.879**	-	-	-	-	**704.879**
	REB CD	703.036	-	-	-	-	703.036
	REB BD	1.843	**-**	**-**	**-**	**-**	1.843
	PGA	**9.445**	-	-	-	-	**9.445**
	Consolidado	**15.106.432**	-	-	-	-	**15.106.432**

Títulos	Planos	Indeterminado	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Total
AÇÕES - ALUGUEL	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**663.902**	**-**	**-**	**-**	**663.902**
	REPLAN Saldado	-	544.989	-	-	-	544.989
	REPLAN Não Saldado	**-**	118.913	**-**	**-**	**-**	118.913
	Novo Plano Consolidado	-	**529.584**	-	-	-	**529.584**
	Novo Plano CD	-	528.960	-	-	-	528.960
	Novo Plano BD	**-**	624	**-**	**-**	**-**	624
	REB Consolidado	-	**87.668**	-	-	-	**87.668**
	REB CD	-	87.475	-	-	-	87.475
	REB BD	**-**	194	**-**	**-**	**-**	194
	PGA	-	**992**	-	-	-	**992**
	Consolidado	-	**1.282.146**	-	-	-	**1.282.146**
CDB	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**146.785**	**-**	**-**	**-**	**146.785**
	REPLAN Saldado	-	132.874	-	-	-	132.874
	REPLAN Não Saldado	**-**	13.911	**-**	**-**	**-**	13.911
	Novo Plano Consolidado	-	**16.260**	-	-	-	**16.260**
	Novo Plano CD	-	8.729	-	-	-	8.729
	Novo Plano BD	**-**	7.531	**-**	**-**	**-**	7.531
	REB Consolidado	-	**5.098**	-	-	-	**5.098**
	REB CD	-	2.706	-	-	-	2.706
	REB BD	**-**	2.392	**-**	**-**	**-**	2.392
	PGA	-	**13.319**	-	-	-	**13.319**
	Consolidado	-	**181.462**	-	-	-	**181.462**

Títulos	Planos	Indeterminado	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Total
CRI	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**-**	**-**	**2.100**	**-**	**2.100**
	REPLAN Saldado	-	-	-	1.715	-	1.715
	REPLAN Não Saldado	-	-	-	385	-	385
	Novo Plano Consolidado	-	-	-	**592**	-	**592**
	Novo Plano CD	-	-	-	592	-	592
	Novo Plano BD	-	-	-		-	-
	REB Consolidado	-	-	-	**48**	-	**48**
	REB CD	-	-	-	48	-	48
	REB BD	-	-	-		-	-
	Consolidado	-	-	-	**2.740**	-	**2.740**
DEBÊNTURES	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**730**	**2.975**	**-**	**-**	**3.706**
	REPLAN Saldado	-	659	2.695	-	-	3.354
	REPLAN Não Saldado	-	71	280	-	-	352
	Novo Plano Consolidado	**-**	**278**	**1.081**	**-**	**-**	**1.359**
	Novo Plano CD	-	278	1.081	-	-	1.359
	Novo Plano BD	-	-	-	-	-	-
	REB Consolidado	**-**	**18**	**76**	**-**	**-**	**95**
	REB CD	-	18	76	-	-	95
	REB BD	-	-	-	-	-	-
	Consolidado	**-**	**1.026**	**4.132**	**-**	**-**	

Títulos	Planos	Indeterminado	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Total
LETRA FINANCEIRA	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**32.471**	**9.349**	**-**	**-**	**41.819**
	REPLAN Saldado	-	28.947	7.664	-	-	36.611
	REPLAN Não Saldado	-	3.524	1.685	-	-	5.208
	Novo Plano Consolidado	-	**13.946**	**7.118**	-	**-**	**21.064**
	Novo Plano CD	-	13.946	7.118	-	-	21.064
	Novo Plano BD	-			-	-	-
	REB Consolidado	-	**1.332**	**1.103**	-	-	**2.435**
	REB CD	-	1.332	1.103	-	-	2.435
	REB BD	-		-	-	-	-
	Consolidado	-	**47.749**	**17.570**	-	-	**65.318**
LFT	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**-**	**449.042**	**161.207**	**-**	**610.248**
	REPLAN Saldado	-	-	389.641	140.951	-	530.591
	REPLAN Não Saldado	-	-	59.401	20.256	-	79.657
	Novo Plano Consolidado	**-**	**-**	**268.209**	**133.856**	**-**	**402.065**
	Novo Plano CD	-	-	265.371	133.856	-	399.227
	Novo Plano BD	-	-	2.838	-	-	2.838
	REB Consolidado	**-**	**-**	**31.947**	**10.902**	**-**	**42.850**
	REB CD	-	-	31.046	10.902	-	41.949
	REB BD	-	-	901	-	-	901
	PGA	**-**	**-**	**5.019**	**-**	**-**	**5.019**
	Consolidado	**-**	**-**	**754.217**	**305.965**	**-**	**1.060.182**

Títulos	Planos	Indeterminado	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Total
LTN – OVER	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**1.900.212**	**-**	**-**	**-**	**1.900.212**
	REPLAN Saldado	-	1.693.672	-	-	-	1.693.672
	REPLAN Não Saldado	-	206.540	-	-	-	206.540
	Novo Plano Consolidado	-	**463.767**	**-**	**-**	**-**	**463.767**
	Novo Plano CD	-	380.659	-	-	-	380.659
	Novo Plano BD	-	83.108	-	-	-	83.108
	REB Consolidado	-	**88.022**	**-**	**-**	-	**88.022**
	REB CD	-	61.628	-	-	-	61.628
	REB BD	-	26.394	-	-	-	26.394
	PGA	-	**146.985**	**-**	**-**	**-**	**146.985**
	Consolidado	**-**	**2.598.986**	**-**	**-**	**-**	**2.598.986**
NTN-B	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**11**	**48.853**	**871**	**4.616**	**54.352**
	REPLAN Saldado	-	10	43.916	789	4.181	48.897
	REPLAN Não Saldado	**-**	1	4.937	82	435	5.455
	Novo Plano Consolidado	-	**4**	**22.710**	**317**	**1.677**	**24.708**
	Novo Plano CD	-	4	22.710	317	1.677	24.708
	Novo Plano BD	**-**	-	-	-	-	-
	REB Consolidado	-	**0**	**1.700**	**22**	**119**	**1.841**
	REB CD	-	0	1.700	22	119	1.841
	REB BD	**-**	-	-	-	-	-
	Consolidado	**-**	**15**	**73.263**	**1.210**	**6.412**	**80.901**
TOTAL		**15.106.432**	**4.111.384**	**849.182**	**309.916**	**6.412**	**20.383.328**

2017
TÍTULOS CLASSIFICADOS PARA NEGOCIAÇÃO
Carteira Própria e Fundos Exclusivos

Títulos	Planos	Indeterminado	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Total
AÇÕES	**REG/REPLAN Consolidado**	**9.581.514**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.581.514**
	REPLAN Saldado	8.489.057	-	-	-	-	8.489.057
	REPLAN Não Saldado	1.092.457	-	-	-	-	1.092.457
	Novo Plano	**2.296.168**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.296.168**
	REB	**427.554**	**-**	**-**	**-**	**-**	**427.554**
	Consolidado	**12.305.237**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.305.237**
AÇÕES - ALUGUEL	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**328.117**	**26.801**	**-**	**-**	**354.918**
	REPLAN Saldado	-	265.563	21.936	-	-	287.500
	REPLAN Não Saldado	-	62.554	4.865	-	-	67.419
	Novo Plano	**-**	**269.875**	**19.612**	**-**	**-**	**289.487**
	REB	**-**	**42.173**	**3.001**	**-**	**-**	**45.174**
	Consolidado	**-**	**640.165**	**49.414**	**-**	**-**	**689.579**
CCI	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**-**	**6.463**	**7.662**	**-**	**14.126**
	REPLAN Saldado	-	-	5.531	6.557	-	12.087
	REPLAN Não Saldado	-	-	933	1.106	-	2.038
	Novo Plano	**-**	**-**	**3.475**	**4.120**	**-**	**7.594**
	REB	**-**	**-**	**65**	**77**	**-**	**143**
	Consolidado	**-**	**-**	**10.003**	**11.859**	**-**	**21.863**

Títulos	Planos	Indeterminado	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Total
CDB	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**-**	**87.201**	**-**	**-**	**87.201**
	REPLAN Saldado	-	-	79.571	-	-	79.571
	REPLAN Não Saldado	-	-	7.629	-	-	7.629
	Novo Plano	**-**	**-**	**36.600**	**-**	**-**	**36.600**
	REB	**-**	**-**	**6.881**	**-**	**-**	**6.881**
	PGA	**-**	**-**	**7.222**	**-**	**-**	**7.222**
	Consolidado	**-**	**-**	**137.904**	**-**	**-**	**137.904**
CRI	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**-**	**-**	**1.982**	-	**1.982**
	REPLAN Saldado	-	-	-	1.619	-	1.619
	REPLAN Não Saldado	-	-	-	364	-	364
	Novo Plano	**-**	**-**	**-**	**559**	-	**559**
	REB	**-**	**-**	**-**	**45**	-	**45**
	Consolidado	**-**	**-**	**-**	**2.586**	-	**2.586**
DEBÊNTURES	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**128**	**2.352**	**1.683**	-	**4.164**
	REPLAN Saldado	-	109	2.096	1.525	-	3.729
	REPLAN Não Saldado	-	20	256	159	-	435
	Novo Plano	**-**	**93**	**1.438**	**949**	-	**2.481**
	REB	**-**	**8**	**163**	**114**	-	**285**
	Consolidado	**-**	**230**	**3.954**	**2.746**	**-**	**6.930**

Títulos	Planos	Indeterminado	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Total
DERIVATIVOS – MERCADO FUTURO	**REG/REPLAN Consolidado**	**31.592**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.592**
	REPLAN Saldado	27.756	-	-	-	-	27.756
	REPLAN Não Saldado	3.836	-	-	-	-	3.836
	Novo Plano	**76.236**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.236**
	REB	**5.134**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.134**
	Consolidado	**112.962**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.962**
LETRA FINANCEIRA	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**10.048**	**25.236**	**-**	**-**	**35.284**
	REPLAN Saldado	-	8.819	21.550	-	-	30.368
	REPLAN Não Saldado	-	1.230	3.686	-	-	4.916
	Novo Plano	**-**	**6.612**	**18.415**	**-**	**-**	**25.027**
	REB	**-**	**681**	**1.697**	**-**	**-**	**2.378**
	Consolidado	**-**	**17.341**	**45.347**	**-**	**-**	**62.689**
LFT	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**40.269**	**125.880**	**122.833**	**-**	**288.983**
	REPLAN Saldado	-	34.475	107.214	105.820	-	247.510
	REPLAN Não Saldado	-	5.794	18.666	17.013	-	41.473
	Novo Plano	**-**	**29.407**	**114.413**	**144.699**	**-**	**288.519**
	REB	**-**	**2.734**	**9.594**	**11.441**	**-**	**23.769**
	Consolidado	**-**	**72.411**	**249.888**	**278.972**	**-**	**601.271**

Títulos	Planos	Indeterminado	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Total
LTN - OVER	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**1.035.188**	**3.315.223**	**-**	**-**	**4.350.411**
	REPLAN Saldado	-	909.085	3.056.570	-	-	3.965.655
	REPLAN Não Saldado	-	126.103	258.653	-	-	384.756
	Novo Plano	**-**	**781.156**	**1.232.718**	**-**	**-**	**2.013.874**
	REB	**-**	**70.744**	**231.051**	**-**	**-**	**301.794**
	PGA	**-**	**-**	**1.524**	**-**	**-**	**1.524**
	Consolidado	**-**	**1.887.087**	**4.780.516**	**-**	**-**	**6.667.603**
NTN-B	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**-**	**166.321**	**632**	**2.575**	**169.528**
	REPLAN Saldado	-	-	142.744	541	2.204	145.490
	REPLAN Não Saldado	-	-	23.577	91	370	24.039
	Novo Plano	**-**	**-**	**139.789**	**462**	**1.880**	**142.131**
	REB	**-**	**-**	**12.306**	**43**	**175**	**12.524**
	Consolidado	**-**	**-**	**318.416**	**1.137**	**4.630**	**324.183**
NTN-F	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**22**	**-**	**53**	**-**	**75**
	REPLAN Saldado	-	18	-	45	-	64
	REPLAN Não Saldado	-	3	-	8	-	11
	Novo Plano	**-**	**16**	**-**	**39**	**-**	**55**
	REB	**-**	**1**	**-**	**4**	**-**	**5**
	Consolidado	**-**	**39**	**-**	**96**	**-**	**134**
TOTAL		**12.418.199**	**2.617.274**	**5.595.442**	**297.396**	**4.630**	**20.932.941**

(I.2) Categoria de Títulos Mantidos até o Vencimento

Os títulos classificados nesta categoria possuem estudos internos que demonstram a capacidade financeira para mantê-los até seu vencimento, conforme Resolução CNPC nº 29/2018.

2018
TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
Carteira Própria e Fundos Exclusivos

Títulos	Planos	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Contábil	Valor Mercado[1]
CRI	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**48.092**	**36.968**	**-**	**85.060**	**85.060**
	REPLAN Saldado	-	40.705	25.859	-	66.564	66.564
	REPLAN Não Saldado	-	7.387	11.109	-	18.496	18.496
	Novo Plano	**-**	**15.947**	**55.528**	**-**	**71.475**	**71.475**
	REB	**-**	**1.909**	**6.625**	**-**	**8.534**	**8.534**
	Consolidado	**-**	**65.948**	**99.121**	**-**	**165.069**	**165.069**
DEBÊNTURES	**REG/REPLAN Consolidado**	**1.811**	**61.658**	**145.030**	**-**	**208.500**	**208.500**
	REPLAN Saldado	1.179	40.130	94.392	-	135.701	135.701
	REPLAN Não Saldado	632	21.528	50.638	-	72.798	72.798
	Novo Plano	**3.264**	**111.126**	**261.386**	**-**	**375.776**	**375.776**
	REB	**373**	**12.692**	**29.853**	**-**	**42.917**	**42.917**
	Consolidado	**5.448**	**185.476**	**436.269**	**-**	**627.193**	**627.193**

Títulos	Planos	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Contábil	Valor Mercado[1]
LETRA FINANCEIRA	**REG/REPLAN Consolidado**	**96.850**	**1.355.020**	**379.645**	**-**	**1.831.515**	**1.831.515**
	REPLAN Saldado	79.717	1.115.316	312.486	-	1.507.519	1.507.519
	REPLAN Não Saldado	17.133	239.704	67.160	-	323.996	323.996
	Novo Plano	**81.733**	**1.143.522**	**320.389**	**-**	**1.545.644**	**1.545.644**
	REB	**8.174**	**114.358**	**32.041**	**-**	**154.572**	**154.572**
	Consolidado	**186.757**	**2.612.900**	**732.074**	**-**	**3.531.731**	**3.531.731**
NTN-B	**REG/REPLAN Consolidado**	**119.636**	**1.136.694**	**2.313.718**	**14.605.677**	**18.175.725**	**20.615.441**
	REPLAN Saldado	99.962	1.089.854	2.048.837	13.118.275	16.356.928	18.561.828
	REPLAN Não Saldado	19.674	46.839	264.881	1.487.402	1.818.797	2.053.613
	Novo Plano Consolidado	**518.314**	**757.636**	**627.699**	**5.451.943**	**7.355.592**	**8.071.828**
	Novo Plano CD	484.795	628.130	471.305	4.499.207	6.083.438	6.493.464
	Novo Plano BD	33.519	129.505	156.393	952.736	1.272.154	1.578.364
	REB Consolidado	**86.139**	**65.237**	**98.393**	**655.118**	**904.887**	**998.475**
	REB CD	69.546	7.242	39.667	434.193	550.648	585.486
	REB BD	16.594	57.995	58.726	220.925	354.239	412.989
	Consolidado	**724.090**	**1.959.566**	**3.039.810**	**20.712.738**	**26.436.203**	**29.685.744**

Títulos	Planos	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Contábil	Valor Mercado[1]
NTN-C	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**1.687.856**	**-**	**1.425.782**	**3.113.638**	**3.483.864**
	REPLAN Saldado	-	1.544.337	-	1.304.552	2.848.889	3.187.635
	REPLAN Não Saldado	-	143.519	-	121.231	264.749	296.229
	Novo Plano Consolidado	**-**	**9.501**	**-**	**8.023**	**17.525**	**19.608**
	Novo Plano CD	-	88	-	7.926	8.014	9.347
	Novo Plano BD	-	9.414	-	97	9.511	10.261
	REB Consolidado	**-**	**21.560**	**-**	**18.225**	**39.785**	**44.516**
	REB CD	-	-	-	-	-	-
	REB BD	-	21.560	-	18.225	39.785	44.516
	Consolidado	**-**	**1.718.916**	**-**	**1.452.031**	**3.170.947**	**3.547.988**
TOTAL		**916.295**	**6.542.806**	**4.307.275**	**22.164.769**	**33.931.144**	**37.557.725**

2017
TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
Carteira Própria e Fundos Exclusivos

Títulos	Planos	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Contábil	Valor Mercado[1]
CRI	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**27.927**	**68.627**	**-**	**96.553**	**96.553**
	REPLAN Saldado	-	22.988	50.315	-	73.303	73.303
	REPLAN Não Saldado	-	4.939	18.311	-	23.250	23.250
	Novo Plano	**-**	**12.014**	**80.971**	**-**	**92.985**	**92.985**
	REB	**-**	**1.468**	**10.864**	**-**	**12.332**	**12.332**
	Consolidado	**-**	**41.409**	**160.462**	**-**	**201.871**	**201.871**
DEBÊNTURES	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**55.208**	**206.107**	**-**	**261.315**	**261.315**
	REPLAN Saldado	-	35.284	131.726	-	167.011	167.011
	REPLAN Não Saldado	-	19.924	74.381	-	94.305	94.305
	Novo Plano	**-**	**100.675**	**375.847**	**-**	**476.522**	**476.522**
	REB	**-**	**11.436**	**42.693**	**-**	**54.129**	**54.129**
	Consolidado	**-**	**167.319**	**624.647**	**-**	**791.966**	**791.966**
DPGE	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**5.724**	**-**	**-**	**5.724**	**5.724**
	REPLAN Saldado	-	4.652	-	-	4.652	4.652
	REPLAN Não Saldado	-	1.072	-	-	1.072	1.072
	Novo Plano	**-**	**4.236**	**-**	**-**	**4.236**	**4.236**
	REB	**-**	**446**	**-**	**-**	**446**	**446**
	Consolidado	**-**	**10.407**	**-**	**-**	**10.407**	**10.407**

Títulos	Planos	0-1 ano	1-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Valor Contábil	Valor Mercado[1]
LETRA FINANCEIRA	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**335.269**	**1.422.564**	**-**	**1.757.833**	**1.757.833**
	REPLAN Saldado	-	272.469	1.156.100	-	1.428.569	1.428.569
	REPLAN Não Saldado	-	62.800	266.464	-	329.264	329.264
	Novo Plano	**-**	**248.089**	**1.052.654**	**-**	**1.300.742**	**1.300.742**
	REB	**-**	**26.144**	**110.928**	**-**	**137.072**	**137.072**
	Consolidado	**-**	**609.501**	**2.586.146**	**-**	**3.195.647**	**3.195.647**
NTN-B	**REG/REPLAN Consolidado**	**18.958**	**1.266.005**	**2.177.064**	**12.728.927**	**16.190.954**	**17.787.262**
	REPLAN Saldado	17.172	1.176.261	1.952.299	11.546.352	14.692.083	16.138.960
	REPLAN Não Saldado	1.786	89.744	224.765	1.182.575	1.498.871	1.648.302
	Novo Plano	**10.685**	**1.119.773**	**523.582**	**2.653.824**	**4.307.864**	**4.752.682**
	REB	**1.282**	**151.227**	**40.128**	**374.558**	**567.196**	**622.706**
	Consolidado	**30.925**	**2.537.005**	**2.740.775**	**15.757.309**	**21.066.014**	**23.162.650**
NTN-C	**REG/REPLAN Consolidado**	**-**	**1.548.079**	**-**	**1.345.748**	**2.893.827**	**3.150.266**
	REPLAN Saldado	-	1.426.713	-	1.231.323	2.658.036	2.893.434
	REPLAN Não Saldado	-	121.366	-	114.425	235.791	256.832
	Novo Plano	**-**	**8.778**	**-**	**7.573**	**16.351**	**17.799**
	REB	**-**	**19.918**	**-**	**17.202**	**37.120**	**40.407**
	Consolidado	**-**	**1.576.774**	**-**	**1.370.524**	**2.947.297**	**3.208.472**
TOTAL		**30.925**	**4.942.414**	**6.112.030**	**17.127.833**	**28.213.203**	**30.571.012**

[1] Os valores de mercado são para fins comparativos com o valor contábil.

(I.3) Alongamento dos Títulos Públicos

Foi realizada a troca das NTN-B aplicadas nas carteiras dos fundos exclusivos com o objetivo de alongar a carteira, aproveitando melhores condições de mercado, respeitando o fluxo de alocação definida no modelo próprio de gestão integrada de ativos e passivos, Asset Liability Management (ALM).

Plano/Data de Negociação	Venda				Compra		
	Vencimento	Qtde	Valor	Resultado	Vencimento	Qtde	Valor
NOVO PLANO		**16.361**	**53.228**	**2.832**		**16.059**	**53.230**
17/05/2018	NTN-B 15/05/2021	6.043	19.660	1.026	NTN-B 15/05/2035	16.059	53.230
17/05/2018	NTN-B 15/05/2021	4.275	13.908	785			
17/05/2018	NTN-B 15/05/2021	6.043	19.660	1.021			
REB		**4.084**	**13.287**	**797**		**3.993**	**13.290**
17/05/2018	NTN-B 15/05/2021	784	2.551	152	NTN-B 15/05/2035	770	2.552
17/05/2018	NTN-B 15/05/2021	3.300	10.736	645	NTN-B 15/08/2028	3.223	10.737

Apresentamos a seguir a composição das carteiras de investimento por tipo de aplicação:

(a) Títulos Públicos

2018

Descrição	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
NTN-C	116.059	103.912	12.147	582	1.872	118.512
LFT–SC (i)	212.431	194.368	18.063	1.196	2.713	216.340
Provisão p/ Perda	(212.431)	(194.368)	(18.063)	(1.196)	(2.713)	(216.340)
Total	**116.059**	**103.912**	**12.147**	**582**	**1.872**	**118.512**

2017

Descrição	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
NTN-C	107.219	95.998	11.222	537	1.729	109.486
LFT–SC (i)	202.592	185.366	17.226	1.140	2.588	206.320
Provisão p/ Perda	(202.592)	(185.366)	(17.226)	(1.140)	(2.588)	(206.320)
Total	**107.219**	**95.998**	**11.222**	**537**	**1.729**	**109.486**

(i) O processo judicial contra o estado de Santa Catarina transitou em julgado, com decisão favorável à Fundação; discutem-se os cálculos da contadoria, para assim converter a dívida em precatório. No entanto, a provisão para perda, constituída em 2001, foi mantida até que tenha prazo e valores definidos.

(b) Créditos Privados e Depósitos

2018

Descrição	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Debêntures Não Conversíveis	**10**	**7**	**3**	**17**	**-**	**26**
Valor Atualizado	13.995	12.803	1.193	95	178	14.268
Provisão p/ Perda (i)	(13.985)	(12.796)	(1.189)	(79)	(178)	(14.242)
Debêntures Conversíveis	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Valor Atualizado	51.013	46.210	4.804	3.936	593	55.543
Provisão p/ Perda (ii)	(51.013)	(46.210)	(4.804)	(3.936)	(593)	(55.543)
CRI (iii)	**3.867**	**3.094**	**773**	**3.145**	**361**	**7.373**
Poupança	**598**	**547**	**51**	**3**	**8**	**609**
Total	**4.475**	**3.647**	**828**	**3.165**	**369**	**8.008**

2017

Descrição	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Debêntures Não Conversíveis	**128**	**81**	**47**	**185**	**13**	**326**
Valor Atualizado	14.113	12.877	1.236	263	191	14.567
Provisão p/ Perda (i)	(13.985)	(12.796)	(1.189)	(78)	(178)	(14.241)
Debêntures Conversíveis	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Valor Atualizado	51.014	46.210	4.804	3.937	593	55.543
Provisão p/ Perda (ii)	(51.014)	(46.210)	(4.804)	(3.937)	(593)	(55.543)
CRI (iii)	**6.830**	**5.464**	**1.366**	**5.555**	**637**	**13.022**
Poupança	**563**	**515**	**48**	**3**	**7**	**573**
Total	**7.521**	**6.060**	**1.461**	**5.743**	**657**	**13.921**

(i) Debêntures não conversíveis emitidas pela empresa Crefisul, cujo processo judicial contra a massa falida tramita regularmente e aguarda a decisão. Estão provisionadas desde 1999, no valor de R$ 10.744.

As debêntures emitidas pela Hopi Hari, na qual a provisão efetuada em 2003, no valor de 3.497 são decorrentes de redução ao valor recuperável em função da situação patrimonial negativa.

(ii) Debêntures conversíveis emitidas pela empresa Casa Anglo, que se encontra em recuperação judicial. Provisionadas desde 1999, no valor de R$ 38.506. As debêntures de emissão da empresa TG Participações S.A. foram adquiridas em março de 2011 e atualizadas por IPCA + 8,6% a.a., cujo vencimento em 2015 foi prorrogado para novembro de 2017, conforme acordo celebrado entre as partes. Porém, a empresa não honrou o pagamento devido aos problemas financeiros, principalmente aos relacionados à falta de liquidez, alto endividamento e prejuízos acumulados, o que culminou com a implantação do Plano de Recuperação Judicial em dezembro de 2017. O ativo continua provisionado para perda no montante de R$ 17.038.

(iii) Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI da empresa Alphaville Urbanismo S.A. emitidos em 2012, com vencimento em 2022. Pagamento de amortização e juros remuneratórios mensais precificados a IPCA + 8,75% a.a.

Os investimentos em Poupança decorrem de cumprimento de ordem judicial.

(c) Ações

2018

Emissor	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Invepar	1.187.805	1.082.703	105.101	121.556	35.857	1.345.218
Norte Energia	421.290	368.460	52.830	148.504	23.207	593.000
Statkraft	389.932	336.596	53.337	14.045	8.601	412.578
Demais ações	264.832	242.740	22.092	105.602	23.337	393.771
Provisão para Perda (i)	(10.860)	(9.936)	(923)	(62)	(139)	(11.060)
Total	**2.253.000**	**2.020.563**	**232.437**	**389.644**	**90.862**	**2.733.506**

2017

Emissor	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Invepar	1.353.647	1.233.872	119.775	138.528	40.863	1.533.038
Norte Energia	741.310	648.349	92.961	261.310	40.835	1.043.455
Statkraft	292.571	252.552	40.019	10.538	6.453	309.562
Demais ações	113.528	103.036	10.492	965	1.436	115.929
Provisão para Perda (i)	(10.860)	(9.936)	(923)	(62)	(139)	(11.060)
Total	**2.490.196**	**2.227.872**	**262.324**	**411.280**	**89.448**	**2.990.924**

Contém os dividendos a receber.

(i) A provisão para perda refere-se ao bônus de subscrição da Ambev, provisionados para perda desde 2003. O processo judicial encontra-se concluso para julgamento de embargos de divergência opostos à FUNCEF.

(c.1) Ações sem Cotação em Mercado Ativo e sua Metodologia de Precificação

Ações sem Cotação em Mercado Ativo

Emissor	Consolidado						
	Tipo	Saldo 2017	Aporte	Resultado	Saldo 2018	Δ%	Modelo de Precificação
Invepar (i)	ON/PN	1.527.328	-	(187.821)	1.339.507	(12,30%)	Fluxo de Caixa Descontado
Norte Energia (ii)	ON	1.043.455	93.800	(544.255)	593.000	(47,86%)	Fluxo de Caixa Descontado
Statkraft	ON	309.562	78.609	24.407	412.578	6,29%	Fluxo de Caixa Descontado
Serra Azul	ON	29.605	-	487	30.092	1,64%	Valor de Liquidação
Sul 116 Participações	ON	1.320	-	13	1.333	0,97%	Valor de Liquidação
Daleth Participação	ON	259	-	(259)	-	(100%)	Valor de Liquidação
Litel	ON	34	-	10	44	29,85%	Vide Nota (d) (i)
Newtel Part	ON	1	-	-	1	4,01%	Valor de Liquidação
Total		**2.911.564**	**172.409**	**(707.418)**	**2.376.555**	**(22,94%)**	

Em função das características dos investimentos e do critério de valorização, quando da sua efetiva realização, os valores poderão vir a ser diferentes daqueles registrados.

(i) Encontram-se em andamento as investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal, no contexto da Operação Lava Jato e Operação Greenfield, que investiga supostas práticas relacionadas a corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo diversas empresas, dentre elas as empresas do Grupo OAS, acionista que participa do bloco de controle da INVEPAR e que mantém operações de contratos de construção com empresas controladas pela companhia. Até onde é do conhecimento da Administração, as investigações prosseguem, mantendo a Companhia seu curso normal de negócios.

(ii) Norte Energia – encontram-se em andamento investigações e outras medidas legais conduzidas pelo Ministério Público Federal e na Operação Greenfield, sobre determinados gastos e suas destinações, que envolvem e incluem alguns acionistas da Companhia e determinados executivos desses acionistas. Neste momento, não há como determinar se os resultados das referidas investigações e seus respectivos desdobramentos, que podem, eventualmente, trazer consequências futuras. A participação atual da Fundação no investimento é de 10%, tendo em vista que, até o momento, não ocorreu decisão oficial quanto à diminuição do percentual de participação, considerando o fato da FUNCEF não ter acompanhado os aumentos de capital referentes aos exercícios 2016 a 2018, totalizando em R$ 418.583 (valor atualizado). Esses valores estão contabilizados como a pagar, em caso de diluição, serão abatidos do valor do ativo.

(c.2) Principais Premissas Utilizadas na Avaliação do Fluxo de Caixa Descontado

Premissas gerais utilizadas na avaliação do Fluxo de Caixa Descontado

	Invepar	Norte Energia	Statkraft
Data Base	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
Período de Projeções	Prazo das concessões	Prazo da concessão	Prazo das concessões
Taxa de desconto nominal (Ke)	13,30%	14,96%	10,80%

(d) Fundos de Investimento

2018

Emissor	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Referenciado	1.675.240	1.516.933	158.307	116.824	51.024	183.875	2.026.963
Renda Fixa	23.465.878	20.965.631	2.500.247	9.414.528	1.156.408	-	34.036.814
Ações (i)	**10.314.108**	**9.122.437**	**1.191.671**	**2.767.706**	**518.881**	**-**	**13.600.695**
Multimercado	1.435.476	1.259.428	176.048	1.005.192	87.001	-	2.527.670
Direitos Creditórios	19.423	8.057	11.366	13.889	733	-	34.046
Empresas Emergentes	66.328	50.538	15.790	7.990	1.123	-	75.441
Participações	1.989.903	1.793.416	196.487	494.946	109.133	-	2.593.981
Valor Atualizado	2.065.383	1.859.321	206.062	507.201	109.509	-	2.682.094
A Receber	62.881	55.353	7.528	14.899	-	-	77.780
(-) Provisões para Perdas (d.1)	(138.362)	(121.259)	(17.103)	(27.155)	(376)	-	(165.893)
Imobiliário	684.279	625.257	59.022	11.379	9.255	-	704.914
Outros	12.380	9.918	2.462	63.591	5.844	1.262	9.693
Total	**39.663.015**	**35.351.615**	**4.311.400**	**13.896.045**	**1.939.404**	**185.137**	**55.610.217**

2017

Emissor	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Referenciado	3.063.739	2.803.599	260.140	1.247.950	234.632	155.791	4.702.112
Renda Fixa	21.388.481	19.204.771	2.183.710	6.183.516	806.028	-	28.378.025
Ações (i)	**8.175.300**	**7.206.866**	**968.434**	**2.250.796**	**401.437**	**-**	**10.827.534**
Multimercado	1.382.135	1.195.625	186.510	1.187.795	101.272	-	2.671.202
Direitos Creditórios	71.528	30.908	40.620	50.058	2.788	-	124.374
Empresas Emergentes	88.499	71.551	16.948	7.246	1.401	-	97.145
Participações	**2.208.751**	**1.992.187**	**216.564**	**512.915**	**114.010**	**-**	**2.835.675**
Valor da cota	2.399.388	2.161.419	237.970	540.550	115.095	-	3.055.033
Provisão para Perda (d.1)	(190.637)	(169.232)	(21.406)	(27.635)	(1.085)	-	(219.358)
Imobiliário	590.253	539.271	50.982	11.548	8.234	-	610.035
Outros[1]	64.048	9.327	54.721	31.576	3.679	1.948	-
Total	**37.032.734**	**33.054.106**	**3.978.629**	**11.483.400**	**1.673.480**	**157.739**	**50.246.102**

(i) O Fundo de Ações – FIA Carteira Ativa II é preponderantemente composto por ações de emissão da Litel Participações S.A., sendo essa empresa veículo de investimento do Fundo na Vale, a qual é a acionista com maior participação individual com aproximadamente 20,2% de ações ordinárias.

Em 14.08.2017, ocorreu a incorporação da Valepar pela Vale e foi assinado um novo Acordo de Acionistas da Vale, no qual a Litel figura como maior acionista individual. Esse acordo tem prazo de validade até 09/11/2020.

O Fundo tem por objetivo atuar como veículo de investimento na cadeia de controle da Vale, por meio da Litel. A Litel é um ativo sem liquidez em Bolsa de Valores, por isso está sujeito à reavaliação anual por meio de laudo de avaliação econômica, que no período de 2008 a 2017 foi utilizado a metodologia de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) que, de maneira geral, permite a determinação do valor intrínseco de uma empresa por meio da soma dos valores presentes dos fluxos de caixa estimados para os exercícios futuros. Em 2018, a administradora do fundo alterou essa precificação, adotando como métrica de precificação para Litel, a utilização da cotação da ação de Vale S.A (VALE3), mediante ajuste de ativos e passivos da Litel, baseado no preço de mercado da Vale. Além disso, a metodologia utilizada para mensuração do valor justo se dará no último dia útil do final de cada mês, considerando a média ponderada das cotações da VALE3 dos três meses anteriores ao balanço de Litel. Assim, em 2018, registrou-se uma valorização de R$ 1.468.810, equivalente a 26,63%, (valorização de R$ 657.219, 13,68% em 2017).

(d.1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos em Fundos de Investimentos

A partir de 2016, foi implementado a aplicação de procedimentos internos para assegurar se ativos, registrados em fundos de investimentos, não estariam registrados contabilmente por valor que excedesse seus valores de recuperação. Portanto, em 2018, foi revisitado esta análise, conforme demonstrado abaixo:

Fundos	Investimentos	Emissor	Provisão em 2017	Provisão em 2018	Saldo do Fundo 2018	Situação
FIP INFRABRASIL (i)	Debêntures	BR VIAS	(35.397)	(10.535)		Manutenção
	Debêntures	CERP	-	(6.706)	74.509	Inclusão
	Ações	HAZTEC	(13.382)	-		Provisionada no Fundo
FIP CAIXA AMBIENTAL (ii)	Ações	HAZTEC	(6.325)	-	6.656	Provisionada no Fundo
FIP BRASIL MEZANINO INFRAESTRUTURA (iii)	Debêntures	GEA S/A	(16.507)	-	6.343	Provisionada no Fundo
FIP RG ESTALEIRO (iv)	Ações	RG ESTALEIROS	(140.000)	(140.000)	(493)	Manutenção
FIP TERRA VIVA (v)	Ações	USINA ARAPORÃ	(7.748)	(8.652)	-	Manutenção
Total			**(219.359)**	**(165.893)**	**87.016**	

(i) FIP Infrabrasil: constituído em 2006 com duração de 15 anos (5 anos para investimento e 10 anos para desinvestimento), tem como objetivo atuar nos segmentos de desenvolvimento e financiamento de projetos de infraestrutura. A carteira do fundo possui exposição nas ações da empresa Haztec Investimentos e Participações S.A., a qual se encontra provisionadas para perdas pelo administrador, e nas debêntures da empresa BR Vias e da empresa CERP Companhia Energética Rio da Prata S.A. Ambas debêntures estão inadimplentes. A CERP estava provisionada pelo administrador. Em 2018, houve a reversão da provisão, porém, continua inadimplente, desta forma foi efetuada a provisão para perda pela Fundação, em sua totalidade.

(ii) FIP Caixa Ambiental: constituído em 2006, iniciando suas operações em 2008 com prazo de duração de 12 anos (5 anos para investimento e 7 para desinvestimento), tem como objetivo investir nos setores de saneamento ambiental, geração de energia de fontes renováveis e similares. No período de 2016 a 2017 houve o provisionamento para perda, efetuado na FUNCEF. Porém, em 2018 foi realizado o teste de imparidade pelo administrador do fundo reconhecendo uma desvalorização de aproximadamente 76% do valor do ativo com impacto no valor da cota, o que ensejou a reversão da provisão efetuada internamente.

(iii) FIP Brasil Mezanino Infraestrutura: constituído em 2008, com prazo de duração de 10 anos (5 anos para investimento e 5 para desinvestimento), tem por objetivo obter rendimentos por meio de investimentos em ações, debêntures e bônus de subscrição. A carteira do fundo tem exposição em debêntures da empresa GEA, holding da ELETROGÓES, o qual está inadimplente com suas obrigações financeiras e a resolução para o saldamento da dívida vem sendo tratada judicialmente pelos gestores do fundo. Em 2018, o administrador do fundo reconheceu o provisionamento para perda de 88% dos valores investidos, com a consequente desvalorização das cotas. Assim a Fundação reverteu a provisão para perda relativa à sua participação no Fundo.

(iv) FIP RG Estaleiro: constituído em 2010, com prazo de duração de 15 anos (21 meses de investimentos e 159 meses de desinvestimentos). Tem por objetivo aplicar nas ações de emissão da companhia RG Estaleiros S.A. (companhia alvo).

A FUNCEF possui participação de 25% no FIP com o montante aportado de R$ 141.100 e a Ecovix detém o percentual remanescente de 75%. A Ecovix está em recuperação judicial e paralisou suas atividades.Dentre as razões para o pedido de recuperação judicial está a incapacidade dos

atuais acionistas em aportar mais recursos na companhia, o excessivo nível de endividamento, a falta de financiamento de novas fontes, a incapacidade em participar de licitações e o envolvimento da empresa nos processos da Operação Lava Jato. Diante dos fatos citados, manteve-se à para perda a participação da FUNCEF em sua totalidade.

(v) FIP Terra Viva – constituído em 2009, com duração de 08 anos (04 anos para investimento e 04 para desinvestimento), podendo ser prorrogado por mais 02 anos. Destina-se a investidores qualificados integrantes da cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro. Os principais ativos da carteira do fundo são Araporã Bionergia S.A. e Tonon Bionergia S.A, sendo que a Tonon está totalmente provisionada para perda e Araporã sofreu desvalorização de 47%, apresenta elevado nível de endividamento e não está com patrimônio líquido negativo devido à realização de um mútuo com parte relacionada. Portanto, manteve-se a provisão para perda desde 2017 por determinação da PREVIC, em função da inadimplência da operação de opção, na qual o fundo exerceu o direito de venda das ações e o controlador da empresa alegou não possuir recursos para recomprar a sua participação.

(d.2) Fundos Provisionados pelo Administrador

O Administrador do Fundo vem aplicando a regra de provisionamento em ativos que compõem a carteira dos fundos de investimentos exclusivos, de acordo com o manual de precificação e de regras especificas em regulamento. Segue a relação dos ativos provisionados:

Fundos	Emissor	Provisão em 2017	Provisão em 2018	Saldo do Fundo 2018
FI CATEDRAL	DEB. UTE PERNAMBUCO III	(80.277)	(81.940)	707.788
FI MULTIMERCADO BÁLTICO	CRI HABITASE	(20.368)	(20.368)	42.597
FI MULTIMERCADO COLUMBIA	CRI BRAZIL S	(4.459)	(12.525)	12.918
FI MULTIMERCADO GANGES	CCI NOVO PRO	(8.678)	(8.678)	5.154
FI MULTIMERCADO NILO	CCI MRM EMP	(19.053)	(19.053)	25.225
Total		**(132.835)**	**(142.564)**	**793.682**

(d.3) Fundos de Investimentos sob Investigação

Segue a relação dos investimentos (registrados nas DFs da Fundação) que o Ministério Público Federal (MPF) instaurou Procedimento de Investigação Criminal (PIC).

Adicionalmente, a FUNCEF foi aceita pelo MPF como assistente de acusação nos processos relacionados a esses investimentos, podendo apresentar aos Procuradores da República documentos que ajudem a sustentar as acusações feitas contra os réus. No momento, não há como determinar os resultados das referidas investigações e seus respectivos desdobramentos.

Títulos	Data Constituição	Capital Comprometido		Recebimentos[2]	Rent. Acum	Saldo 2017	Resultado	Saldo 2018
		Aporte[1]	A integralizar					
FIP SONDAS	mai/11	1.378.047	-	-	(100%)	(172)	(81)	(253)
FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (i)	jan/14	311.200	-	153.784	51,97%	159.673	(92.421)	67.252
FIP OAS EMPREENDIMENTOS	fev/14	200.000	200.000	-	(102,66%)	(116)	(10)	(126)
FIP MULTINER	out/09	190.579	-	-	(94,21%)	10.056	(42)	10.014
FIP RG ESTALEIRO	out/10	141.100	-	-	(100,09%)	(472)	(21)	(493)
FIP ENERGIA PCH	fev/08	113.674	43		10,61%	105.342	14.371	119.713
FIP BRASIL GOVERNANÇA CORPORATIVA	dez/08	104.293	15.707	117.582	66,62%	33.730	9.859	43.589
FIP GLOBAL EQUITY PROPERTIES	dez/08	100.000	-	-	(107,24%)	(10.520)	(1.157)	(11.677)
FIP CAIXA MODAL ÓLEO E GÁS	mai/10	77.248	31.082	945	(99,67%)	(429)	(1.653)	(2.082)
FIP BRASIL PETRÓLEO I	fev/12	52.950	47.050	-	(81,92%)	22.831	(13.068)	9.763
FIP TERRA VIVA	jan/09	68.111	1.689	1.160	(100%)	-	-	-
FIP BRASIL OLEO E GAS	jul/12	34.280	65.720	-	(73,80%)	15.559	(6.577)	8.982
FIP CAIXA VENEZA	nov/12	14.222	-	-	(81,42%)	11.163	(311)	10.852
Total		**2.785.704**	**361.292**	**273.471**		**346.645**	**(91.111)**	**255.534**

[1] Houve integralização no exercício de 2018 (R$ 742 no FIP Multiner; R$ 107 no FIP Energia PCH e R$ 393 no FIP Brasil Petróleo; R$ 250 no FIP Caixa Veneza).

[2] Em 2018 houve recebimento de R$ 15.957 do FIP Operações Industriais; R$ 20 do FIP Brasil Governança Corporativa.

(i) No exercício de 2018, o impacto significante foi em relação ao FIP Operações Industriais – o fundo iniciou suas atividades em 2014, com duração de 10 anos (07 anos para investimento e 03 para desinvestimento). Destinado a empresas que atuam no segmento de serviços de produção, tratamento e gerenciamento de água e efluentes para clientes industriais. Foi aportado o montante de R$ 311.200 e o valor da companhia é precificado pelo fundo ao valor justo por meio de laudo econômico. A rentabilidade desde a sua constituição foi negativa em 51,97%, devido à variação das ações da empresa Odebrecht Utilities S.A.. Em 2017 houve recebimento de R$ 121.085 decorrente da alienação das participações societárias detidas pela Odebrecht Utilities S.A. nas empresas Cetrel e Ecosteel. Esta alienação é compõe a reestruturação do Fundo em função da venda da empresa Odebrecht Ambiental, quotista do fundo, para a Brookfield. Em 2018, houve o recebimento de dividendo no montante de R$ 15.957, porém, foi registrada uma desvalorização de 47,89% em função da alteração da precificação, que passou a utilizar a metodologia de equivalência patrimonial da empresa BRK Operações Industriais S.A.

(e) Investimentos Imobiliários

2018

Segmento	Valor Justo Imóveis	Valores a Receber	Provisão para perda com inadimplência	Provisão para perda	Valor Líquido
Terrenos (i)	83.663	4.390	(4.390)	(75.142)	8.521
Imóveis em Construção	11.710	-	-	-	11.710
Locados a Uso Próprio	17.640	153	-	-	17.793
Locadas à Patrocinadora	696.529	5.485	-	-	702.014
Locadas a Terceiros	1.408.408	52.294	(46.896)	(171)	1.413.634
Shopping Center	2.029.638	1.205	-	-	2.030.843
Complexo Hoteleiro	823.593	351	(151)	-	823.793
Direitos em alienações	-	279.700	(52.297)	-	227.404
Total	**5.071.180**	**343.578**	**(103.734)**	**(75.312)**	**5.235.712**

2017

Segmento	Valor Justo Imóveis	Valores a Receber	Provisão para perda com inadimplência	Provisão para perda	Valor Líquido
Terrenos (i)	83.242	4.217	(4.217)	(75.142)	8.100
Imóveis em Construção	11.710	-	-	-	11.710
Locados a Uso Próprio	13.000	118	-	-	13.118
Locadas à Patrocinadora	713.760	25	-	-	713.785
Locadas a Terceiros	1.360.565	46.411	(42.395)	(171)	1.364.411
Shopping Center	1.973.054	2.085	-	-	1.975.139
Complexo Hoteleiro	802.348	756	(151)	-	802.953
Direitos em alienações	-	271.258	(44.198)	-	227.060
Total	**4.957.679**	**324.869**	**(90.961)**	**(75.312)**	**5.116.275**

(i) A provisão para perda, no montante de R$ 75.312 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 75.142 em 31 de dezembro de 2017), sendo que R$ 75.142 se refere ao terreno do extinto parque aquático Wet'n Wild Salvador, adquirido em 1996, que possui gravame hipotecário e está provisionado para perda desde 2003 e o valor de R$ 171 refere-se a diferença entre o valor de promessa de compra/venda de R$ 1.560 e o valor do laudo R$ 1.731 das salas do Edifício OAB –DF, em função da incerteza da homologação ou cancelamento definitivo da venda destes imóveis decorrente do processo judicial.

(e.1) Composição da Carteira Imobiliária por Plano de Benefícios

Plano	2018	2017
REG/REPLAN Consolidado	**5.106.700**	**4.991.755**
REG/REPLAN Saldado	4.612.771	4.508.950
REG/REPLAN não Saldado	493.929	482.804
Novo Plano	**64.785**	**62.089**
REB	**64.227**	**62.431**
Total	**5.235.712**	**5.116.275**

(e.2) Movimentação da Provisão para Perda dos Recebíveis

Segmento	Saldo 2017	Constituição	Atualização	Reversão	Mudança de Faixa	Saldo 2018
Terrenos	4.217	-	173	-	-	4.390
Locados à Patrocinadora	-	-	-	-	-	-
Locados a Terceiros	42.395	489	7.807	(4.114)	319	46.896
Shopping Center	-	-	-	-	-	-
Complexo Hoteleiro	152	-	-	(0)	-	151
Direitos em Alienação	44.198	-	9.591	(1.492)	-	52.297
Total	**90.961**	**489**	**17.572**	**(5.607)**	**319**	**103.734**

(e.3) Provisão para Perdas por Faixas de Inadimplência

2018

Provisão para perdas	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
25% – atraso de 61 a 120 dias	107	12	1	1	122
50% – atraso de 121 a 240 dias	74	8	1	1	84
75% – atraso de 241 a 360 dias	4	-	-	-	4
100% – acima de 360 dias	91.454	9.793	1.066	1.211	103.525
Total	**91.639**	**9.813**	**1.068**	**1.214**	**103.734**

De acordo com as regras citadas no item 3.6.

2017

Provisão para perdas	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
25% – atraso de 61 a 120 dias	-	-	-	-	-
50% – atraso de 121 a 240 dias	-	-	-	-	-
75% – atraso de 241 a 360 dias	-	-	-	-	-
100% – acima de 360 dias	80.355	8.605	937	1.064	90.961
Total	**80.355**	**8.605**	**937**	**1.064**	**90.961**

(e.4) Reavaliação Imobiliária

O resultado da reavaliação imobiliária foi positivo em R$ 113.482 em 2018 (negativo em R$ 57.761 em 2017) correspondendo à rentabilidade de 2,29% no mesmo período (negativa de 1,15% em 2017).

Empreendimentos	2018				2017			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Terreno		83.663	421			83.242	(421)	
Wet'n Wild - Salvador - BA [1]	N/A	75.142	-	N/A	N/A	75.142	-	N/A
Fazenda Tanguá - Angra dos Reis - RJ	30/nov	8.521	421	26	27/nov	8.100	(421)	3
[1] Imóvel provisionado para perda								
Edificações em Uso Próprio		17.640	852			13.000	(41)	
Ed. Corporate, Financial Center, Brasília - DF[1]	14/set	17.640	852	21	30/out	13.000	(41)	4
[1]Transferência da Loja 175 Mezanino para o segmento Locadas a Terceiros								
Edificações Locadas à Patrocinadora		696.529	7.723			713.760	(21.460)	
Alameda São Boaventura - Rio de janeiro - RJ	26/nov	5.930	130	26	29/nov	5.800	150	3
Av. Antonio Carlos Magalhaes nº 2487 - Loja E - Salvador – BA	09/ago	6.160	59	19	25/set	6.101	(348)	19
Av. Brás de Pina nº 02 - Rio de Janeiro - RJ	26/nov	7.500	(200)	26	07/dez	7.700	100	3
Av. Colares Moreira, 400 - Quadra Comercial 02 Bairro Renascença - São Luiz – MA	03/dez	4.492	(58)	19	08/dez	4.550	10	17

Empreendimentos	2018				2017			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Av. das Américas nº 3959 Sala 101 - Rio de Janeiro – RJ	13/nov	8.285	(15)	26	09/out	8.300	300	3
Av. Francisco Matarazzo nº 342/348 e 350 Água Branca - São Paulo – SP	10/ago	6.300	40	9	11/set	6.260	96	9
Av. Getúlio de Moura nº 60 - Rio de Janeiro - RJ	28/nov	5.913	(57)	26	28/nov	5.970	215	3
Av. Jabaquara nº 442 - São Paulo - SP	23/out	9.200	175	9	13/set	9.025	(93)	9
Av. Manoel Dias da Silva nº 1499 Tituba - Salvador – BA	09/ago	6.598	(19)	19	26/set	6.617	(360)	19
Av. Marechal Mascarenhas de Morais nº 5777 - Recife – PE	20/ago	5.295	45	19	20/out	5.250	75	17
Av. Nelson Cardoso nº 1149 Taquara Jacarepaguá Rio de Janeiro – RJ	23/out	5.500	(95)	8	25/set	5.595	145	26
Av. Pedro II nº 1492 - Belo Horizonte - MG[1]	N/A	-	-	N/A	27/nov	2.184	(196)	26
Av. Pedroso de Morais nº 644 - São Paulo - SP	26/nov	20.400	576	18	07/nov	19.824	939	18
Av. Getúlio Vargas nº 1530 Centro Comercial Marcos Freire - Olinda-PE	12/set	3.379	(21)	19	08/dez	3.400	(4.526)	17
Av. Presidente Vargas nº 50, Barra - Ed. Atlântico - Salvador - BA	31/ago	6.507	(14)	19	25/set	6.521	(32)	19
Av. Radial B nº 136 - Bahia - BA	13/ago	2.901	(104)	19	28/set	3.005	(4)	19
Av. Santos Dumont nº 2772 - Fortaleza - CE	19/nov	10.470	310	19	20/out	10.160	262	17

Empreendimentos	2018				2017			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Av. Sete de Setembro nº 955 - Salvador - BA	09/ago	8.728	82	19	19/set	8.646	51	19
Av. Washington Luiz nº 6.971 - São Paulo - SP	25/set	6.100	(310)	18	25/out	6.410	190	18
Centro Comercial Florianópolis, Servidão Nsa. de Lurdes, 111 - Florianópolis - SC	23/nov	67.968	(332)	12	18/out	68.300	(4.200)	13
Centro Emp. 2 de Julho, Av. Luis Viana Filho, 2235 Torre I -Salvador-BA	13/set	91.483	(2.417)	19	30/out	93.900	(10.232)	19
Centro Emp. Washington Luiz, Rua Almirante Grenfeel nº 408 - Duque de Caxias - RJ	30/nov	5.609	369	26	24/nov	5.240	40	3
Ed. Centro Empresarial Albert Ganimi, Rua Espírito Santo nº 1.115 - Juiz de Fora - MG[2]	28/nov	1.687	(294)	8	30/nov	3.111	(117)	26
Ed. Corporate Financial Center SCN, Quadra 2 Lote A - Brasília - DF	14/set	5.393	832	21	30/out	4.562	(380)	4
Ed. Cowan, Rua Timbiras, nº 1532 Centro - Belo Horizonte - MG	27/nov	5.848	(3.275)	8	04/dez	9.123	(1.246)	26
Ed. Funcef Center - Av. Paulista, 1904/1912 Bela Vista - São Paulo - SP	18/out	67.216	2.023	18	21/ago	65.193	3.829	18
Ed. Goiânia Corporate Financial Center, Av.Anhaguera Rua 11 Centro - Goiânia - GO[3]	13/nov	84.195	3.927	21	16/nov	81.319	(6.958)	4
Ed. Greenwich Tower, Rua Desembargador Homero Mafra, nº 89 - Vitoria - ES	29/nov	31.600	2.000	26	24/nov	29.600	(1.648)	3
Ed. Martinelli - Conjunto 031 - São Paulo - SP	12/set	6.721	87	18	07/nov	6.634	304	18
Av. Afonso Pena, 1964 Ed. Tiradentes Tower - Belo Horizonte - MG[1]	N/A	-	-	N/A	30/nov	13.538	7	26

Empreendimentos	2018				2017			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Praça General Osório - Ag. Comendador - Curitiba – PR	23/nov	11.700	50	12	28/set	11.650	(210)	13
Praça Mario Furtado nº 167 - São Paulo - SP	14/set	1.083	5	18	09/nov	1.078	(22)	18
Praça Rio Branco nº 318 - Piauí - PI	25/set	5.258	73	19	07/nov	5.185	(114)	17
Praça Roberto Pereira dos Santos nº 63 - Rio de Janeiro - RJ	26/nov	4.500	(300)	26	28/nov	4.800	80	3
Rua Andrade Figueira nº 35 - Centro - Barra Mansa - Rio de Janeiro - RJ	30/nov	6.000	-	26	01/dez	6.000	485	3
Rua Augusto Frederico Schmidt, nº 2992 Lojas 252/253 - Salvador - BA	03/dez	4.039	(117)	19	07/dez	4.156	156	19
Rua Conde de Bonfim, nº 302 Tijuca Rio de Janeiro / RJ	23/nov	7.617	(8)	8	04/out	7.625	(35)	26
Rua da Mooca nº 1973/1983 - São Paulo - SP	22/out	5.660	60	9	26/set	5.600	118	9
Rua do Riachuelo nº 61 Centro Rio de Janeiro / RJ	04/ago	5.096	(332)	8	06/out	5.428	45	26
Rua Doutor Alfredo Becker nº 536 Alcântara - Rio de Janeiro - RJ	02/ago	4.175	25	8	18/set	4.150	(410)	26
Rua Dr. Paterson nº 096 - Salvador - BA	04/set	7.232	(68)	19	26/set	7.300	45	19
Rua Floriano Peixoto nº 1084 - Loja - Fortaleza - CE	05/set	2.938	216	19	07/nov	2.722	22	17
Rua Fradique Coutinho nº 1339 e 1339 A - São Paulo - SP	22/out	9.080	330	9	11/set	8.750	93	9
Rua General Câmara nº 15/17 Centro - Santos - SP	21/nov	11.400	215	18	07/nov	11.185	(263)	18

Empreendimentos	2018				2017			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Rua Joaquim Floriano nº 456 Itaim Bibi - São Paulo - SP	22/out	9.790	440	9	11/set	9.350	(146)	9
Rua Lauro Muller, nº 116 Botafogo Rio de Janeiro - RJ	28/nov	13.275	(44)	8	25/set	13.318	(386)	26
Rua Libero Badaro nº 206 - Conjunto 3A - São Paulo - SP	26/nov	7.570	285	18	11/out	7.285	(155)	18
Rua Marcilio Dias nº 170 Gonzaga - São Paulo - SP	24/set	15.795	585	18	10/out	15.210	540	18
Rua Marechal Deodoro nº 450 - Subsolo - Curitiba - PR[1]	N/A	-	-	N/A	29/set	7.050	(50)	13
Rua Padre Carapuceiro Lojas PPC 115/116 - Recife - PE	03/dez	7.666	539	19	08/dez	7.127	7	17
Rua Padre Januário nº 042 - Rio de Janeiro - RJ	26/nov	1.912	17	26	28/nov	1.895	-	3
Rua Paulo Eiro nº 280 - São Paulo - SP	05/ago	7.220	490	9	13/set	6.730	120	9
Rua Rangel Pestana nº 278/286 - São Paulo - SP	05/ago	15.200	1.100	9	26/set	14.100	1.080	9
Rua Quatorze nº 184 - Vila Sta. Cecília - Rio de Janeiro - RJ	05/out	12.000	400	9	08/dez	11.600	740	3
SEP/Norte 511 Bloco A Lotes 4 e 5 - Brasília - DF	30/nov	22.945	318	26	05/dez	22.627	427	4

[1]Transferência para o segmento Locadas à Terceiros.

[2]Transferência de 36% para o segmento Locadas à Terceiros.

[3]Transferência de 1,29% para o segmento Locadas à Terceiros.

Empreendimentos	2018				2017			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Edificações Locadas a Terceiros		1.408.408	26.677			1.360.565	(36.242)	
Rua Professor Tostes nº 3073 Aptº 104 - Bloco E - Amapá - AP	29/nov	158	(28)	19	20/out	186	2	17
Av. Marechal Floriano Peixoto nº 1481 Centro - Rio de Janeiro - RJ	27/nov	4.400	(100)	26	01/dez	4.500	(215)	3
Av. Mario Lopes Leão nº 139 - São Paulo - SP	19/nov	8.237	2	18	10/out	8.235	175	18
Av. Pedro II nº 1492 - Belo Horizonte - MG	10/out	1.914	(270)	8	N/A	-	-	N/A
Centro Empresarial Santos, Rua Marcilio Dias, nº 170 Santos - SP	26/nov	26.497	550	18	05/dez	25.947	(1.838)	18
Centro Empresarial 2 de Julho - Torre I - Salvador-BA	13/set	7.231	(292)	19	30/out	7.523	988	19
Centro Empresarial 2 de Julho - Torre II - Salvador-BA	13/set	65.276	15	19	30/out	65.261	22.189	19
Golden e Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel, SHTN, Trecho 1 Lote 1-B - Brasília - DF	30/nov	15.728	678	17	08/dez	15.050	(700)	17
Ed. Birmann 12, Rua Alexandre Dumas nº 1.711 - São Paulo - SP	04/out	86.100	(4.000)	9	27/set	90.100	5.208	9
Ed. Brasília Shopping And Towers, SCN Quadra 5 Bloco A Asa Norte - Brasília - DF	30/nov	55.338	1.518	21	14/nov	53.821	(2.474)	4
Ed. Centro Empresarial Albert Ganimi, Rua Espírito Santo 1.115 - Juiz de Fora - MG	28/nov	9.146	142	8	30/nov	7.873	-199	26
Ed. Corporate Financial Center SCN, Quadra 2 Lote A - Brasília - DF [1]	14/set	202.453	8.711	21	30/out	97.530	(13.716)	4

Empreendimentos	2018				2017			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Ed. Cowan, Rua Timbiras, nº 1532 Centro - Belo Horizonte - MG	27/nov	41.411	1.882	8	04/dez	39.528	(3.292)	26
Ed. FUNCEF Center Av. Paulista, 1904/1912 Bela Vista - São Paulo - SP	18/out	6.520	(547)	18	21/ago	7.067	(3.652)	18
Ed. Goiânia Corporate Financial Center, Av.Anhaguera Rua 11 Centro - Goiânia - GO	13/nov	7.115	332	21	16/nov	5.732	(490)	4
Ed. OAB, Sal/Sul Quadra 5 Bloco N - Brasília – DF (i)	N/A	1.731	-	N/A	26/out	1.731	171	4
Ed. Prime Medical Center, Rua Joaquim Floriano, 533 - São Paulo - SP	05/out	115.783	6.023	9	25/out	109.760	3.495	9
Ed. Professor Bernardo Litzinger - Aptº nº 83 - Foz do Iguaçu - PR	25/out	252	(33)	12	20/set	285	5	13
Ed. Suarez, Trade Center Avenida Tancredo Neves nº 450 - Tituba Salvador - BA	03/dez	22.604	(186)	19	22/set	22.790	165	19
Ed. Tiradentes Tower, Av. Afonso Pena, 1964 - Belo Horizonte - MG	29/nov	46.564	(1.139)	8	30/nov	34.165	285	26
Centro Comercial Marcos Freire Av. Getúlio Vargas nº 1530 - Olinda-PE	12/set	5.761	(139)	19	08/dez	5.900	(4.377)	17
Parque Industrial Tangara Foods - Rodovia Darly Santos 2.500 - Vila Velha - ES	17/out	144.985	302	8	06/dez	144.683	(8.937)	26
Rua 3680 nº 71 - Bairro Vila Real, Ed. Residencial Ejamar Apartamento 403 - SC	25/out	253	(27)	12	15/set	280	(9)	13
Rua Antônio Pontes Câmara - 341 - J - Primavera, Paradopolis/SP	07/nov	219	7	18	30/set	212	(3)	18

Empreendimentos	2018				2017			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Rua Artur Renner 507, Progresso, Montenegro/RS	23/nov	323	(13)	12	16/out	336	(64)	13
Rua Cassimiro de Abreu, Quadra 16, Lote 80, Anhanguera, Goiânia/GO	12/nov	338	54	21	27/set	284	(54)	4
Rua Coronel Tamarindo, 1956 Bangu - Rio de Janeiro - RJ	14/nov	1.806	(79)	26	29/nov	1.885	35	3
Rua da Concordia nº 405 - Recife - PE	21/ago	1.077	69	19	07/nov	1.008	(33)	17
Rua Eugenio Frediani Quadra, 193 nº 37 - Santana de Parnaíba - SP	21/set	375	11	18	21/set	364	(9)	18
Rua Freire Alemão 475, Apto 302, Bloco A, Ed. Piriapolos, Porto Alegre/RS	23/out	375	(30)	12	10/out	405	5	13
Rua Galofre, nº 31, apto 72- ED. Mississipi- Vila Mariana/SP	17/out	817	10	18	09/nov	807	697	18
Rua Germano Guther nº 631 Quadra 205 nº 36 - São Paulo - SP	19/set	216	2	18	27/nov	214	14	18
Rua Getúlio Vargas, 36, apt 309, Ed. Bonanza, Guarapari/ES	31/out	217	(18)	8	06/nov	235	20	26
Rua João Valadão, nº 125-Residencial Dona Quita-Monte Carmelo-MG	08/ago	186	27	8	13/nov	159	10	26
Rua J1, QD. 20, lotes 6 e 7, setor Jaó- Goiânia/GO	08/out	778	48	21	13/set	730	38	4
Rua Lauro Muller, nº 116 Botafogo Rio de Janeiro - RJ	28/nov	3.625	(4)	8	25/set	3.630	(126)	26
Rua Marechal Deodoro nº 450 - Subsolo - Curitiba - PR	27/ago	7.235	185	12	N/A	-	-	N/A

Empreendimentos	2018				2017			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Rua Theodoro Holtrup - 181 - Bloco D Apt 315 - Ed. Casimiro de Abreu - Blumenau-SC	22/nov	194	24	12	19/set	170	(33)	13
Edifício São Paulo Headquarters - SP	17/out	334.706	2.634	18	15/set	332.072	(30.183)	18
Av. Tancredo Neves, 148, Shopping Iguatemi - Salvador - BA	03/dez	51.702	3.635	19	07/dez	48.067	(5.153)	19
Av. Ceci, 1500 Jd. Mutinga - Tamboré Barueri São Paulo - SP	07/nov	128.762	6.722	18	30/nov	122.040	5.813	18

[1] Transferência da Sala 201 para Uso Próprio

Participações em Shopping Center		2.029.638	56.565			1.973.054	67.428	
Amazonas Shopping Center Av. Djalma Batista, 482 Parque 10 - Manaus - AM	27/nov	192.025	63	25	04/dez	191.962	11.051	18
Auto Shopping Global, Av. dos Estados, 8000 - Santo André - São Paulo - SP	01/dez	50.000	7.100	1	05/dez	42.900	4.950	13
Ed. Brasília Shopping, Setor Comercial Norte SCN Quadra 5 Bloco A - Brasília - DF	11/out	163.840	10.890	25	04/dez	152.950	15.098	18
Morumbi Shopping Center, Av. Roque Petroni Junior 1089 - São Paulo - SP	30/nov	196.200	16.200	1	07/dez	180.000	10.908	13
Pantanal Shopping, Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3300 - Cuiabá - MT	16/nov	94.476	4.264	25	30/nov	90.212	9.232	18
River Shopping, Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 100 Centro - Petrolina - PE	23/nov	93.010	2.530	17	08/dez	90.480	(290)	17

Empreendimentos	2018				2017			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Shopping Center Barra, Av. Centenário, 2992 - Salvador - BA	29/nov	58.940	1.350	17	04/dez	57.590	737	17
Shopping Center Bougainville, Rua 9 Quadra 16, 1855 Setor Oeste - Goiânia - GO	16/nov	16.545	(4.686)	25	30/nov	21.231	(5.439)	18
Shopping Center Canoas, Av. Guilherme Schell, 6570 - Canoas - RS	11/out	177.311	(21.174)	25	27/nov	198.485	(13.351)	18
Shopping Center Lapa, Rua Portão da Pieda-de, 155 - Salvador - BA	29/nov	95.600	1.460	17	08/dez	94.140	(606)	17
Shopping Center Pátio Paulista, Rua Treze de Maio, 1.947 Bela Vista - São Paulo - SP	02/dez	303.300	15.300	1	07/dez	288.000	18.171	13
Expansão II Shopping Center Pátio Paulista Etapa 1 - SP	02/dez	31.757	4.271	1	07/dez	27.486	(2.739)	13
Expansão II Shopping Center Pátio Paulista Etapa 2 - SP [1]	02/dez	14.170	1.886	1	07/dez	12.264	(1.764)	13
Shopping Center Praça da Moça, Rua Mano-el de Nóbrega, 712 - São Paulo - SP	29/nov	175.826	17.226	1	05/dez	158.600	7.938	13
Shopping Conjunto Nacional, SCN - Brasília - DF	11/out	173.053	10.061	25	28/dez	162.992	16.992	18
Shopping Pátio Belém, Travessa Padre Eutí-quio, 1078 - Belém - PA	29/nov	105.690	(570)	17	07/dez	106.260	534	17
Shopping Pátio Mix Costa Verde, Rodovia BR 101 Trecho 1 - Itaguaí - RJ	01/dez	39.520	(10.032)	1	07/dez	49.552	(5.244)	13
Shopping Que, Av. Castanheiras Esquina com Ruas 36 e 37 Águas Claras - Brasília - DF	21/nov	48.376	426	25	24/nov	47.950	1.250	18

[1] Ocorreu acréscimo de valor patrimonial no valor de R$ 541 mil

Empreendimentos	2018				2017			
	Data	Valor	Ajuste	Avaliador	Data	Valor	Ajuste	Avaliador
Complexo Hoteleiro		823.593	21.245			802.348	(67.024)	
Golden e Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel, SHTN, Trecho 1 Lote 1-B - Brasília - DF	30/nov	66.959	2.106	17	08/dez	64.853	(12.241)	17
Eco Resort Cabo de Santo Agostinho, Av. Beira Mar 750 Vila Suape - Recife - PE	07/jan	65.600	1.900	17	04/dez	63.700	2.280	17
Eco Resort de Angra, Estrada Vereador Adelino, 8.413 - Angra dos Reis - RJ	30/nov	129.000	6.800	1	05/dez	122.200	4.200	13
Hotel Golden Tulip Porto Vitoria, Av. Nsa. Dos Navegantes, 635 - Vitoria – ES	30/nov	27.114	1.189	17	06/dez	25.925	(1.628)	17
Hotel Íbis, Av. Tancredo Neves, Lote 02 Gleba 1A - Petrolina – PE	30/nov	15.820	1.050	17	06/dez	14.770	665	17
Novotel Barra da Tijuca, Av. Lúcio Costa, 5.210, e Rua Lourenço Filho, 16 e 68 - Rio de Janeiro - RJ	01/dez	48.800	(16.800)	1	07/dez	65.600	(12.400)	13
Hotel Renaissance, Alameda Santos, 2.233 Jardim Paulista - São Paulo – SP	24/out	470.300	25.000	1	05/dez	445.300	(47.900)	13
Total Consolidado Investimento Imobiliário		5.059.471	113.482			4.945.969	(57.761)	

Avaliadores

1 ACP Empreendimentos Ltda
2 Aliprandini Assessoria e Avaliações Ltda.
3 Analítica - Engenharia de Avaliações Ltda.
4 Avalibens Engenharia e Avaliação Patrimonial Ltda.
5 B Porto Engenharia
6 Berg Consultoria Imobiliária Ltda.
7 Construpólis Construções Ltda.
8 Consul Patrimonial Ltda – EPP
9 Contrucci Rossi e Rizzi Eng. e Avaliações Ltda.
10 Emprehendere Engenharia Ltda.
11 ENGEA Engenharia, Avaliações e Consultoria Ltda.
12 Exata Perícias e Avaliações Ltda.
13 Gaiga Engenharia e Consultoria Ltda.
14 Magaldi Figueiredo Engenharia Ltda.
15 Mercatto Assessoria e Avaliações Ltda.
16 Oliveira Werchajzer Engenharia S/S Ltda.
17 P&F Arquitetura e Assessoria Ltda.
18 PERITENG Eng. Avaliações e Pericias Ltda.
19 Personal Engenharia Ltda.
20 Praxis Avaliação Patrimonial Ltda.
21 Predictor Avaliações Patrimoniais e Consultoria Ltda - ME
22 Redentor Engenharia Ltda ME
23 Rossini Arquitetura, Comunicação e Comércio Ltda.
24 Sistenge Engenharia Consultiva Ss Ltda. EPP
25 Uon Consultoria Técnica Especializada
26 Zarique Consultoria e Assessoria Tec. Ltda.

(i) Ed. OAB, Sal/Sul Quadra 5 Bloco N – Brasília – DF- As salas 301 a 308 e 02 vagas de garagem do Edifício OAB foram alienadas em 2014 por R$ R$ 1.560. Essa venda é objeto de investigação pela Operação Greenfield, por considerar que esse valor está subavaliado. Esse imóvel foi reavaliado em 2017 (não foi avaliado em 2018), portanto, o ganho de R$ 171, entre o valor do laudo e o saldo contábil da época da promessa de compra e venda foram provisionados para perda. O Ministério Público Federal ajuizou ação penal que está na fase de instrução e ação de improbidade administrativa que está em fase de citação dos réus.

(e.5.) Resultado da Reavaliação Imobiliária por Planos

2018

Segmentos	REG/Replan Consolidado		REG/Replan Saldado		REG/Replan Não Saldado		Novo Plano		REB		Total	
	Saldo	Ajuste	Saldo	Ajuste	Saldo	Ajuste	Saldo	Ajuste	Saldo	Ajuste	Saldo	Ajuste
Terrenos	81.822	412	73.908	372	7.915	40	862	4	979	5	83.663	421
Locados a Uso Próprio	17.252	833	15.583	752	1.669	81	182	9	206	10	17.640	852
Locados a Patrocinadora	681.206	7.553	615.314	6.823	65.892	731	7.174	80	8.149	90	696.529	7.723
Locados a Terceiros	1.377.454	26.090	1.244.246	23.567	133.208	2.523	14.475	274	16.478	312	1.408.408	26.677
Shoppings Centers	1.971.128	53.476	1.780.465	48.303	190.663	5.173	31.802	2.033	26.708	1.056	2.029.638	56.565
Complexo Hoteleiro	805.473	20.777	727.562	18.767	77.912	2.010	8.483	219	9.636	249	823.593	21.245
Total	**4.934.336**	**109.141**	**4.457.077**	**98.585**	**477.258**	**10.557**	**62.978**	**2.619**	**62.157**	**1.722**	**5.059.471**	**113.482**

2017

Segmentos	REG/Replan Consolidado		REG/Replan Saldado		REG/Replan Não Saldado		Novo Plano		REB		Total	
	Saldo	Ajuste	Saldo	Ajuste	Saldo	Ajuste	Saldo	Ajuste	Saldo	Ajuste	Saldo	Ajuste
Terrenos	81.410	(412)	73.536	(372)	7.875	(40)	857	(4)	974	(5)	83.242	(421)
Locados a Uso Próprio	12.714	(40)	11.484	(37)	1.230	(4)	134	(0)	152	(0)	13.000	(41)
Locados a Patrocinadora	698.058	(20.988)	630.536	(18.958)	67.522	(2.030)	7.352	(221)	8.351	(251)	713.760	(21.460)
Locados a Terceiros	1.330.663	(35.446)	1.201.981	(32.018)	128.683	(3.428)	13.983	(372)	15.919	(424)	1.360.565	(36.242)
Shoppings Centers	1.917.652	67.669	1.732.162	61.124	185.491	6.546	29.754	(662)	25.648	420	1.973.054	67.428
Complexo Hoteleiro	784.696	(65.549)	708.794	(59.209)	75.902	(6.340)	8.264	(690)	9.387	(784)	802.348	(67.024)
Total	**4.825.194**	**(54.766)**	**4.358.492**	**(49.470)**	**466.702**	**(5.297)**	**60.344**	**(1.950)**	**60.431**	**(1.044)**	**4.945.969**	**(57.761)**

(f) Operações com Participantes

(f.1) Empréstimos

2018

Empréstimo	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Saldo Devedor	**1.408.537**	**1.328.396**	**80.141**	**984.286**	**120.371**	**2.513.194**
Saldo Vencido	**5.157**	**4.079**	**1078**	**7.096**	**1.243**	**13.496**
Provisão para Perda[1]	**(14.343)**	**(12.717)**	**(1.626)**	**(23.198)**	**(3.614)**	**(41.154)**
25% - atraso de 61 a 120 dias	(1.403)	(1.375)	(28)	(1.388)	(140)	(2.930)
50% - atraso de 121 a 240 dias	(1.094)	(1.094)	-	(3.619)	(566)	(5.280)
75% - atraso de 141 a 360 dias	(792)	(768)	(24)	(4.413)	(505)	(5.709)
100% - atraso acima de 360 dias	(11.054)	(9.480)	(1.574)	(13.778)	(2.404)	(27.236)
Total	**1.399.351**	**1.319.758**	**79.593**	**968.184**	**117.999**	**2.485.536**

2017

Empréstimo	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Saldo Devedor	**1.227.246**	**1.156.526**	**70.720**	**820.934**	**116.677**	**2.164.857**
Saldo Vencido	**4.597**	**3.594**	**1.004**	**7.387**	**1.351**	**13.335**
Provisão para Perda[1]	**(13.985)**	**(12.326)**	**(1.659)**	**(28.913)**	**(4.491)**	**(47.389)**
25% - atraso de 61 a 120 dias	(440)	(405)	(35)	(740)	(137)	(1.317)
50% - atraso de 121 a 240 dias	(1.185)	(1.088)	(97)	(3.691)	(578)	(5.454)
75% - atraso de 141 a 360 dias	(949)	(876)	(74)	(5.954)	(1.145)	(8.048)
100% - atraso acima de 360 dias	(11.410)	(9.957)	(1.453)	(18.528)	(2.631)	(32.569)
Total	**1.217.858**	**1.147.794**	**70.065**	**799.408**	**113.537**	**2.130.803**

[1]De acordo com as regras citadas no item 3.6.

(f.1.1) Movimentação da Provisão para Perda

Plano de Benefícios	Saldo 2017	Constituição	Mudança de faixa	Reversão	Saldo 2018
REG/REPLAN Consolidado	**13.985**	**3.390**	**1.040**	**(4.072)**	**14.342**
REG/REPLAN Saldado	12.326	3.338	971	(3.918)	12.716
REG/REPLAN Não Saldado	1.659	52	69	(154)	1.626
Novo Plano	**28.913**	**9.966**	**1.916**	**(17.597)**	**23.198**
REB	**4.491**	**1.591**	**282**	**(2.750)**	**3.614**
Total	**47.389**	**14.947**	**3.238**	**(24.419)**	**41.154**

A reversão da provisão para perdas foi impactada pela baixa dos contratos inadimplentes como perda efetiva, no montante de R$ 22.136 (R$ 27.623 em 2017).

(f.2) Financiamento Habitacional

	2018				
Empréstimo	**REG/Replan Consolidado**	**REG/Replan Saldado**	**REG/Replan Não Saldado**	**REB**	**Consolidado**
Saldo Devedor	**19.985**	**18.252**	**1.733**	**237**	**20.221**
Saldo Vencido	**333.186**	**304.295**	**28.891**	**3.950**	**337.136**
Provisão desc. Saldo Devedor	**(2.163)**	**(1.975)**	**(188)**	**(26)**	**(2.188)**
Provisão para Perda[1]	**(347.909)**	**(317.742)**	**(30.167)**	**(4.127)**	**(352.036)**
25% - atraso de 61 a 120 dias	-	-	-	-	-
50% - atraso de 121 a 240 dias	-	-	-	-	-
75% - atraso de 141 a 360 dias	(265)	(243)	(22)	(4)	(269)
100% - atraso acima de 360 dias	(347.644)	(317.499)	(30.145)	(4.123)	(351.767)
Total	**3.099**	**2.830**	**269**	**34**	**3.133**

2017					
Empréstimo	**REG/Replan Consolidado**	**REG/Replan Saldado**	**REG/Replan Não Saldado**	**REB**	**Consolidado**
Saldo Devedor	**26.616**	**24.308**	**2.308**	**315**	**26.931**
Saldo Vencido	**301.704**	**275.541**	**26.163**	**3.577**	**305.281**
Provisão desc. Saldo Devedor	**(2.503)**	**(2.286)**	**(217)**	**(30)**	**(2.532)**
Provisão para Perda[1]	**(322.097)**	**(294.168)**	**(27.929)**	**(3.822)**	**(325.919)**
25% - atraso de 61 a 120 dias	(25)	(23)	(2)	0	(25)
50% - atraso de 121 a 240 dias	(134)	(122)	(12)	(2)	(136)
75% - atraso de 141 a 360 dias	(218)	(199)	(19)	(3)	(221)
100% - atraso acima de 360 dias	(321.720)	(293.824)	(27.896)	(3.816)	(325.536)
Total	**3.720**	**3.395**	**325**	**41**	**3.761**

[1]De acordo com as regras citadas no item 3.6.

(f.2.1) Movimentação da Provisão para Perda

Plano de Benefícios	Saldo 2017	Constituição	Atualização	Mudança de faixa	Reversão	Saldo 2018
REG/REPLAN Consolidado	**322.097**	**2.090**	**28.371**	**448**	**(5.097)**	**347.909**
REG/REPLAN Saldado	294.168	1.909	25.911	409	(4.655)	317.742
REG/REPLAN Não Saldado	27.929	181	2.460	39	(442)	30.167
REB	**3.822**	**25**	**335**	**6**	**(60)**	**4.127**
Total	**325.919**	**2.115**	**28.706**	**454**	**(5.157)**	**352.036**

A carteira de financiamento habitacional está fechada a novas concessões desde novembro de 1996.

Em 2018, foram liquidados 13 contratos (31 em 2017), com recebimento de R$ 729 (R$ 912 em 2017). O desconto concedido sobre a liquidação antecipada foi de R$ 59 (R$ 680 em 2017).

A quantidade total de contratos da carteira em 2018 é de 505 (518 em 2017), desse total, 488 estão inadimplentes (494 em 2017).

(g) Outros Realizáveis

2018

Outros realizáveis	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Valores a Receber	1.068.062	975.847	92.215	18.609	16.392	1.103.063
Total	**1.068.062**	**975.847**	**92.215**	**18.609**	**16.392**	**1.103.063**

2017

Outros realizáveis	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Valores a Receber	991.771	906.137	85.634	17.280	15.222	1.024.273
Total	**991.771**	**906.137**	**85.634**	**17.280**	**15.222**	**1.024.273**

Composto por R$ 1.102.441 referente ao valor do Acordo de Leniência, descontado a valor presente pela taxa de 4,5%, nos termos da NBC TG 12 - Ajuste a Valor Presente. Por este acordo não ter parâmetro de mercado e não ser caracterizado como ativo de crédito, portanto diante da impossibilidade de se chegar a uma estimativa confiável para o prêmio de risco, foi utilizado a taxa de desconto correspondente à taxa livre de risco.

Este acordo foi firmado entre o Ministério Público Federal e a empresa J&F Investimentos S.A. Dentre os beneficiários estão os fundos de pensão FUNCEF e PETROS, que no período de 2008 a 2017, possuíam investimentos nas empresas do grupo J&F, mais especificamente nas empresas JBS S.A e Eldorado S.A., de forma direta ou indireta. De acordo com os Procuradores responsáveis pela operação Greenfield, o grupo J&F causou prejuízos aos fundos de pensão que investiram como minoritários nas empresas do grupo. De forma a reparar os prejuízos causados, o Ministério Público, por meio do Acordo de Leniência, estabeleceu uma multa de R$ 1.750.000, destinada a cada uma das EFPC, que deverá ser paga no prazo de 25 anos atualizado pelo IPCA. Em 2018, houve recebimento de R$ 27.927 referente as três primeiras parcelas semestrais.

Contém ainda, o valor de R$ 622 a receber/compensar relativo ao Imposto de Renda retido na fonte indevidamente no precatório referente ao terreno Av. Recife Gleba A, Campo Jiquiá, Nº 6.250.

5.4. Ativo Permanente

O ativo permanente é registrado exclusivamente no Plano de Gestão Administrativa.

(a) Imobilizado

Descrição	Saldo 2017	Aquisições	Reavaliação	Baixas	Baixa (-) Depreciação/ Amortização	(-) Depreciação/ Amortização	Saldo 2018
Máquinas e equipamentos	283	52	-	(70)	**62**	(108)	220
Computadores	1.654	52	-	(1.594)	**1.528**	(549)	1.092
Móveis e utensílios	555	20	-	(50)	**49**	(171)	405
Veículos	77	-	-	-	**-**	-	77
Software – Imobilizado (i)	2.149	1.555	-	(1.563)	**-**	(1.268)	873
Imóveis (ii)	44.718	-	1.943	-	**-**	-	46.661
Almoxarifado	0	541	-	-	**-**	-	541
Total	**49.436**	**2.221**	**1.943**	**(3.277)**	**1.640**	**(2.095)**	**49.869**

(i) Refere-se a softwares necessários ao funcionamento dos hardwares, nos termos da NBC TG 04 – Ativo Intangível.

(ii) O imóvel registrado no ativo imobilizado corresponde às salas do 12º e 13º andares, lojas 125, 130 e 135 e 82 e vagas de garagem do Edifício Corporate Financial Center, situado na quadra SCN 02 Bloco A, Asa Norte, Brasília/DF.

A reavaliação foi efetuada pela empresa Predictor Avaliações Patrimoniais e Consultoria Ltda – ME, com resultado positivo de R$ 1.943. Em 2017 foi reavaliado pela empresa Avalibens Engenharia e Avaliação Patrimonial Ltda, com resultado negativo de R$ 3.318.

(b) Ativo Intangível

Descrição	Saldo 2017	Aquisições	Baixas	(-) Depreciação/Amortização	Saldo 2018
Software	713	950	-	(1.200)	463
Desenvolvimento de Software	1.264	-	(868)	-	396
Total	**1.977**	**950**	**(868)**	**(1.200)**	**859**

5.5. Exigível Operacional

(a) Gestão Previdencial

2018

Descrição	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Benefícios a pagar (i)	25049	561	24.488	908	268	26.225
Retenções a recolher (ii)	40.226	36.834	3.392	4.328	341	44.895
Outras exigibilidades (iv)	56.679	42.187	14.492	16.571	1.451	74.701
Total	**121.954**	**79.582**	**42.372**	**21.807**	**2.060**	**145.822**

2017

Descrição	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Benefícios a pagar (i)	26.862	1.161	25.702	792	247	27.901
Retenções a recolher (ii)	37.717l	34.957	2.759	4.781	318	42.816
Recursos Antecipados (iii)	-	-	-	10.140	-	10.140
Outras exigibilidades (iv)	41.787	30.761	11.026	15.397	1.059	58.242
Total	**106.366**	**66.879**	**39.487**	**31.110**	**1.624**	**139.099**

(i) Composto em sua maior parte pelos valores de reserva de poupança a pagar a ex-participantes no valor de R$ 24.425 (R$ 25.599 em 2017), que se desligaram da CAIXA e não se enquadram na presunção do Benefício Proporcional Diferido, conforme Resolução CGPC nº 06, de 30 de outubro de 2003.

(ii) Representam as retenções de imposto de renda retido na fonte incidente sobre as aposentadorias, pensões e resgates de contribuições.

(iii) Refere-se às diferenças de complementação do benefício, após a aplicação das regras de reenquadramento dos assistidos da massa do extinto EX-PMPP, deduzido o valor pago pelo INSS. Este valor foi efetivado no mês de fevereiro de 2018.

(iv) Composto em sua maioria pelos repasses de valores pela CAIXA, relativos às condenações judiciais imputadas à Patrocinadora, sob os quais se questiona a destinação.

(b) Gestão Administrativa

Emissor	2018	2017
Contas a pagar (i)	10.632	11.893
Retenções a recolher (ii)	6.504	5.542
Outras exigibilidades	20	25
Total	**17.156**	**17.460**

(i) Representa os valores a pagar, principalmente, a fornecedores no valor de R$ 3.724 (R$ 4.461 em 2017) e a provisão para férias dos empregados FUNCEF no montante de R$ 6.046 (R$ 6.228 em 2017).

(ii) Composto pelas retenções incidentes sobre a folha de pagamento de empregados e sobre serviços prestados por terceiros.

2018

Emissor	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Ações (i)	300.347	262.667	37.680	105.122	16.465	-	421.934
Fundos de Investimentos (ii)	**799.368**	**703.003**	**96.365**	**194.862**	**47.024**	**9.254**	**977.123**
Investimentos Imobiliários (iii)	6.480	5.854	626	67	79	-	6.626
Empréstimos	1375	669	706	848	78	-	2.300
Financiamento Habitacional	819	750	69	-	10	-	829
Outras Exigibilidades	40	36	4	1	-	-	41
Total	**1.108.429**	**972.979**	**135.450**	**300.900**	**63.656**	**9.254**	**1.408.853**

2017

Emissor	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Ações (i)	217.089	189.801	27.288	74.524	11.750	-	303.363
Fundos de Investimentos (ii)	**887.776**	**782.775**	**105.001**	**226.445**	**47.404**	**967**	**1.061.341**
Investimentos Imobiliários (iii)	5.987	5.408	578	78	78	-	6.142
Empréstimos	1.161	468	693	427	56	-	1.644
Financiamento Habitacional	249	227	22	-	3	-	251
Outras Exigibilidades	88	70	19	1	2	-	91
Total	**1.112.350**	**978.749**	**133.601**	**301.475**	**59.292**	**967**	**1.372.834**

(i) Contém o valor de R$ 418.583 atualizado pelo CDI acrescido de multa de 5% de multa, referente a chamada de capital, para manter o percentual de participação de 10% nas ações da empresa Norte Energia.

(ii) Refere-se a quotas a integralizar de fundos de investimentos.

(iii) Incluem valores de aluguéis recebidos antecipadamente no montante de R$ 2.747 e o valor de R$ 1.591 relativo a negociação de compra e venda das Salas do Edifício OAB/Brasília –DF, aguardando o desfecho do processo de investigação judicial.

5.6. Exigível Contingencial

O exigível contingencial registra a identificação, pela Administração, de eventuais riscos de perda patrimonial aos quais os planos de benefícios estão sujeitos, em especial, provenientes de decisões judiciais que lhes sejam desfavoráveis, relacionadas às áreas trabalhista, previdencial e de investimento.

Os critérios utilizados para mensurar as estimativas de dispêndio futuro no processo de gestão previdenciária levam em conta: (i) as fases do respectivo processo; (ii) o valor médio controverso sub judice; (iii) a probabilidade de êxito da tese e a jurisprudência dos tribunais; (iv) o histórico de desembolso ocorrido; (v) a responsabilidade da CAIXA; e (vi) a mensuração atualizada do objeto considerando os impactos financeiros e atuariais.

Na fase de conhecimento, o valor da provisão é apurado considerando a natureza do objeto, o resultado estatístico do mapeamento de perda da matéria junto aos tribunais e o histórico de desembolso ocorrido. Para os processos em fase de execução utiliza-se o valor da execução da demanda judicial acrescido dos depósitos judiciais e recursais neles efetivados, atualizados monetariamente. Para os processos de natureza civil (gestão de investimentos) ou sem histórico de desembolso, utiliza-se o valor atribuído à demanda atualizado.

A FUNCEF e a CAIXA assinaram acordo no qual a Patrocinadora assume a responsabilidade pela cobertura de objetos específicos que, em decorrência do acordo, foram classificados com probabilidade de perda possível ou remota, observando-se o plano de benefício ao qual o autor está vinculado.

Em 2018, a FUNCEF respondia judicialmente a 15.211 ações judiciais (13.717 em 2017).

(a) Movimentação do Exigível Contingencial – Perda Provável

Contingências	2017	Entrada	Baixa (i)	Reclassificação[1]	Atualização	Sucumbência	Revisão de Estimativa (ii)	2018
Previdencial	1.309.598	79	(25.433)	(85.718)	78.748	(119.054)	(322.997)	835.223
Investimento	108.203	1.176	-	3.263	6.609	(4.891)	-	114.360
Administrativo	9.530	5.602	-	139	412	20	47	15.750
Total	**1.427.330**	**6.857**	**(25.433)**	**(82.316)**	**85.769**	**(123.925)**	**(322.950)**	**965.333**

[1] As reclassificações incluem as alterações de valor provisionado, em sua maioria, dos processos que entraram em execução e inclusão de litigantes.

Gestão previdencial: a Fundação é parte passiva em ações ajuizadas por participantes, aposentados, sindicatos e entidades associativas conexas à atividade laboral exercida na Patrocinadora, que na sua maioria tem por objeto a majoração de benefícios, resgates de contribuições e expurgos inflacionários sobre resgate.

Investimentos: em sua maioria são ações relacionadas à carteira de investimentos imobiliários, tendo como principal objeto a relação contratual, bem como ações relativas ao financiamento habitacional e empréstimos a participantes.

Gestão administrativa: refere-se a ações trabalhistas de ex-empregados relacionados à atividade laboral e de ex-prestadores de serviços, bem como processos de natureza tributária.

(i) Do total de R$ 25.433 revertidos por baixa (R$ 10.512 em 2017), R$ 17.465 (R$ 7.193 em 2017) foram referentes a decisões favoráveis à Fundação e R$ 7.968 (R$ 3.319 em 2017) com desfechos desfavoráveis.

(ii) A redução no provisionamento é reflexo do declínio de competência do Juízo trabalhista para o cível, no qual as perspectivas do respeito ao contrato previdenciário são maiores e pela evolução positiva da jurisprudência, principalmente em relação aos objetos de natureza trabalhista ventilado pela Corte Superior de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 955), pois além da reclassificação de objetos ante a minimização do risco de perda da Fundação, ocasio-

nou a expressiva redução na melhor estimativa para o passivo contingente classificado como de perda possível relativa a responsabilidade do patrocinador e do aperfeiçoamento dos procedimentos internos de apuração da estimativa, destacados a seguir:

• o valor do provisionamento na fase de conhecimento era efetuado por tese (objeto), alocando-o integralmente de acordo com a probabilidade de perda, conforme a jurisprudência majoritária, em 2018 a obrigação passou a ser estimada ponderando-se todos os possíveis desfechos pelas suas probabilidades associadas, ou seja, mesmo que o objeto/tese seja majoritariamente remoto, há um percentual de perda provável a ser provisionado de acordo o histórico de perda com base nos últimos 3 (três) anos;

• na fase de execução, independentemente da jurisprudência, os processos são tratados como de provável perda, reduzido em função da responsabilidade do patrocinador, apurada por meio de percentual de solidariedade com base no histórico de condenação dos últimos 5 (cinco) anos (no exercício de 2017) e dos últimos 3 (três) anos (em 2018);

• a apuração do valor envolvido na causa, até 2017 utilizava-se uma média obtida por meio do cadastro da folha de pagamento salarial e de benefícios, para 2018, o valor foi atualizado para o valor médio de execução obtido nos últimos 3 anos, ambos cálculos incluem os valores financeiros e atuariais.

(a.1) Saldo provisionado por plano de benefícios e PGA dos processos classificados como perda provável:

2018

Contingências	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Previdenciários	811.302	634.294	177.008	2.941	20.980	-	835.223
Investimentos	111.366	100.137	11.229	1.527	1.468	-	114.360
Administrativo	-	-	-	-	-	15.750	15.750
Total	**922.668**	**734.431**	**188.237**	**4.468**	**22.448**	**15.750**	**965.333**

2017

Contingências	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Previdenciários	1.277.539	991.011	286.528	2.055	30.003	-	1.309.598
Investimentos	105.583	95.479	10.104	1.285	1.335	-	108.203
Administrativo	-	-	-	-	-	9.530	9.530
Total	**1.383.122**	**1.086.490**	**296.632**	**3.340**	**31.338**	**9.530**	**1.427.330**

(b) Movimentação do Passivo contingente – Perda Possível

Contingências	2017	Entrada	Baixa	Reclassificação[1]	Atualização	Mudança de Estimativa	2018
Previdencial	15.959.157	201.298	(1.321.997)	(113.014)	1.261.873	(13.534.571)	2.452.746
Investimento	1.230.151	13.121	(407.211)	509.784	140.279	(67)	1.486.057
Administrativo	7.078	296	(124)	757	641	(391)	8.257
Total	**17.196.386**	**214.715**	**(1.729.333)**	**397.527**	**1.402.793**	**(13.535.029)**	**3.947.060**

[1] Alterações da classificação da probabilidade de perda, valor e inclusão de litigantes, e decorrem, em sua maioria, dos processos que entraram em fase de execução.

(b.1) Saldo do passivo contingente por plano de benefícios e PGA dos processos classificados como perda possível:

2018

	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Previdenciários	2.359.904	1.941.558	418.346	9.018	83.824	-	2.452.746
Investimentos	1.413.077	1.272.395	140.682	48.405	24.575	-	1.486.057
Administrativo	-	-	-	-	-	8.257	8.257
Total	**3.772.982**	**3.213.954**	**559.028**	**57.423**	**108.398**	**8.257**	**3.947.060**

2017

	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
Previdenciários	15.155.351	13.282.932	1.872.419	8.098	795.709	-	15.959.157
Investimentos	1.171.109	1.053.147	117.962	38.431	20.610	-	1.230.151
Administrativo		-	-	-	-	7.078	7.078
Total	**16.326.460**	**14.336.079**	**1.990.381**	**46.529**	**816.319**	**7.078**	**17.196.386**

De acordo com as normas contábeis, não há constituição de provisão para essas contingências.

Dentre da estimativa como perda possível, R$ 1.084.687 refere a responsabilidade solidária da Patrocinadora.

5.7. Patrimônio Social

(a) Provisões Matemáticas

As reservas matemáticas relativas aos Benefícios Definidos são determinadas com base em cálculos atuariais efetuados por atuário interno, utilizando-se de hipóteses atuariais avaliadas anualmente a partir de estudos de aderência realizados internamente e por empresa de consultoria contratada para essa finalidade.

2018

Ativo	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Benefícios Concedidos (i)	**55.313.776**	**49.876.599**	**5.437.177**	**1.607.694**	**435.255**	**57.356.726**
Benefício definido- Programado	50.445.682	45.517.685	4.927.997	1.203.582	309.806	51.959.069
Benefício definido - Não Programado	4.868.095	4.358.914	509.180	404.112	125.449	5.397.656
Benefícios a Conceder	**15.373.548**	**13.319.660**	**2.053.888**	**13.539.194**	**1.679.743**	**30.592.485**
Contribuição Definida	-	-	-	13.539.194	1.679.743	15.218.936
Benefício definido- Programado	15.350.809	13.302.949	2.047.860	-	-	15.350.809
Benefício definido - Não Programado	22.739	16.711	6.028	-	-	22.739
(-) Provisões matemáticas a Constituir (ii)	**(21.248.272)**	**(19.288.165)**	**(1.960.107)**	**-**	**-**	**(21.248.272)**
(-) Déficit Equacionado	(21.248.272)	(19.288.165)	(1.960.107)	-	-	(21.248.272)
(-) Déficit Equacionado 2014	(2.305.960)	(2.305.960)	-	-	-	(2.305.960)
(-) Déficit Equacionado 2015	(8.196.001)	(7.046.223)	(1.149.778)	-	-	(8.196.001)
(-) Déficit Equacionado 2016	(10.746.311)	(9.935.982)	(810.329)	-	-	(10.746.311)
Total	**49.439.052**	**43.908.094**	**5.530.958**	**15.146.888**	**2.114.998**	**66.700.938**

2017

Ativo	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Benefícios Concedidos (i)	**52.737.278**	**47.690.002**	**5.047.276**	**1.407.621**	**408.801**	**54.553.701**
Benefício definido- Programado	48.040.740	43.483.473	4.557.268	1.055.994	287.630	49.384.364
Benefício definido - Não Programado	4.696.538	4.206.530	490.009	351.627	121.171	5.169.337
Benefícios a Conceder	**16.218.720**	**14.107.585**	**2.111.135**	**11.261.181**	**1.457.929**	**28.937.830**
Contribuição Definida	-	-	-	11.261.181	1.457.929	12.719.110
Benefício definido- Programado	16.183.264	14.079.472	2.103.792	-	-	16.183.264
Benefício definido - Não Programado	35.456	28.113	7.343	-	-	35.456
(-) Provisões matemáticas a Constituir (ii)	**(21.098.370)**	**(19.184.712)**	**(1.913.658)**	**-**	**-**	**(21.098.370)**
(-) Déficit Equacionado 2014	(2.345.795)	(2.345.795)	-	-	-	(2.345.795)
(-) Déficit Equacionado 2015	(8.252.838)	(7.124.977)	(1.127.861)	-	-	(8.252.838)
(-) Déficit Equacionado 2016	(10.499.737)	(9.713.941)	(785.797)	-	-	(10.499.737)
Total	**47.857.628**	**42.612.875**	**5.244.753**	**12.668.802**	**1.866.731**	**62.393.160**

(i) Benefícios Concedidos: a variação se justifica pela adequação das premissas e hipóteses atuariais dos planos de benefícios para avaliação atuarial. Vide Nota 5.7 (b).

(ii) Provisões Matemáticas a Constituir:

REG/REPLAN modalidade Saldada:

• Plano de Equacionamento do déficit de 2014, que se encontra em aplicação desde o mês de maio/2016, cujo percentual de Contribuição Extraordinária praticado era de 2,78%, foi alterado para 2,56%, no exercício de 2018. O prazo remanescente é de 176 meses;

• Plano de Equacionamento do déficit de 2015, que se encontra em aplicação desde o mês de

setembro/2017, cujo percentual de Contribuição Extraordinária praticado era de 7,86%, foi alterado para 7,33%, no exercício de 2018. O prazo remanescente é de 195 meses;

• Plano de Equacionamento do déficit de 2016, que se encontra em aplicação desde o mês de maio/2018, cujo percentual de Contribuição Extraordinária mensal foi de 9,59%. Prazo remanescente é de 212 meses.

REG/REPLAN modalidade Não Saldada:

• Plano de Equacionamento do déficit de 2015, aprovado pelas instâncias competentes da FUNCEF e pela patrocinadora CAIXA, sendo que a implantação dos descontos iniciou-se em março de 2018. O prazo remanescente é de 227 meses, com os seguintes percentuais:

EQUACIONAMENTO 2015	PARTICIPANTE	ASSISTIDO	PATROCINADORA (contrapartida Participante)	PATROCINADORA (contrapartida Assistido)
Faixa	**Alíquota**	**Alíquota**	**Alíquota**	**Alíquota**
Até ½ Teto INSS	2,56%	5,23%	1,80%	3,69%
De ½ Teto INSS até 1 Teto INSS	4,26%	8,72%	3,00%	6,15%
A partir de 1 Teto INSS	11,86%	24,27%	8,36%	17,11%

• Plano de Equacionamento do déficit de 2016, com aplicação desde o mês de maio/2018. O prazo remanescente é de 231 meses com os seguintes percentuais de contribuição:

EQUACIONAMENTO 2016	PARTICIPANTE	ASSISTIDO	PATROCINADORA (contrapartida Participante)	PATROCINADORA (contrapartida Assistido)
Faixa	Alíquota	Alíquota	Alíquota	Alíquota
Até ½ Teto INSS	1,88%	3,84%	1,15%	2,34%
De ½ Teto INSS até 1 Teto INSS	3,14%	6,40%	1,92%	3,91%
A partir de 1 Teto INSS	8,75%	17,82%	5,34%	10,88%

Nesta Avaliação Atuarial anual deu-se o sobrestamento temporário das reavaliações das alíquotas extraordinárias do REG/REPLAN Saldado e Não Saldado, até que seja(m) concluída(s) a(s) revisão(ões) do(s) Plano(s) de Equacionamento em decorrência da Resolução CNPC nº 30/2018, em que se permitiria a extensão do prazo de equacionamento por toda a vida do plano, mediante estudo que comprove a solvência e a liquidez dos planos de benefícios, o que reduziria as alíquotas de custeio extraordinário. Caso não haja revisão dos Planos de Equacionamento em decorrência da Resolução, devem ser revistas as taxas de contribuição extraordinárias.

(b) As Principais Premissas e Hipóteses Atuariais Adotadas em 2018 e 2017

Hipóteses adotadas	2018			
	REG/REPLAN Saldado	**REG/REPLAN Não Saldado**	**REB**	**Novo Plano Consolidado**
	Biométricas			
Tábua de Mortalidade Geral	RP-2000 M&F (-20%)			
Tábua de Mortalidade de Inválidos	CSO-58			
Tábua de Entrada em Invalidez	Light fraca			
Tábua de Rotatividade	NA	Nula	Exp. FUNCEF REB 2013	Exp. FUNCEF NOVO PLANO 2018
	Econômicas e Financeiras			
Taxa de Juros	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
Taxa de crescimento salarial	NA	2,26%	3,05%	2,48%
Taxa de crescimento benefícios	Assistidos: NA	1,86%	Assistidos: NA	Assistidos: NA
	Rubricas judiciais com reajuste por: Acordo Coletivo CAIXA + INSS/FUNCEF: 1,86% Acordo Coletivo CAIXA: 0,35% INPC: Nula	Rubricas judiciais com reajuste por: Acordo Coletivo CAIXA + INSS/FUNCEF: 1,86% Acordo Coletivo CAIXA: 0,35% INPC: Nula	Rubricas judiciais com reajuste por: Acordo Coletivo CAIXA + INSS/FUNCEF: 1,86% Acordo Coletivo CAIXA: 0,35% INPC: Nula	Rubricas judiciais com reajuste por: Acordo Coletivo CAIXA + INSS/FUNCEF: 1,86% Acordo Coletivo CAIXA: 0,35% INPC: Nula
Fator de capacidade salarial	98%			
Fator de capacidade benefício	98%			
Fator de capacidade benefício INSS	98%			
Indexador Monetário	INPC			

Hipóteses adotadas	2018			
	REG/REPLAN Saldado	**REG/REPLAN Não Saldado**	**REB**	**Novo Plano Consolidado**
	Demográfica			
Idade de entrada em aposentadoria	A maior idade entre a atual e 53 anos, se do sexo masculino, ou 48 anos, se feminino.	Experiência Entrada em Aposentadoria REG/ REPLAN Não Saldado 2016 M&F.	A maior idade entre a atual e 55 anos para homens e mulheres.	Experiência Entrada em Aposentadoria NOVO PLANO M&F
	Composição Familiar			
Ativos e assistidos com informação cadastral de casado, mas sem dados de dependentes	Tábua Experiência Composição Familiar FUNCEF 2018 M&F			
Assistidos	Dependentes Reais			

Hipóteses adotadas	2017				
	REG/REPLAN Saldado	**REG/REPLAN Não Saldado**	**REB**	**Novo Plano Caixa**	**Novo Plano Ex-PMPP**
	Biométricas				
Tábua de Mortalidade Geral	RP-2000 M&F (-20%)				
Tábua de Mortalidade de Inválidos	CSO-58				
Tábua de Entrada em Invalidez	Light fraca				
Tábua de Rotatividade	NA	Nula	Exp. FUNCEF REB 2013	Exp. FUNCEF NOVO PLANO 2018	NA
	Econômicas e Financeiras				
Taxa de Juros	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,39%
Taxa de crescimento salarial	NA	2,26%	3,05%	3,18%	NA
Taxa de crescimento benefícios	NA	1,79%	NA	NA	NA
Fator de capacidade salarial	98%				
Fator de capacidade benefício	98%				
Fator de capacidade benefício INSS	98%				
Indexador Monetário	INPC				
	Demográfica				
Idade de entrada em aposentadoria	A maior idade entre a atual e 53 anos, se do sexo masculino, ou 48 anos, se feminino.	Experiência Entrada em Aposentadoria REG/REPLAN Não Saldado 2016 M&F.	A maior idade entre a atual e 55 anos.	Experiência Entrada em Aposentadoria Novo Plano 2016 M&F	NA

Hipóteses adotadas	2017				
	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	REB	Novo Plano Caixa	Novo Plano Ex-PMPP
	Composição Familiar				
Ativos	85% Casados se Homem, 60% Casadas se Feminino				
Idade do cônjuge	- 5 anos à esposa / + 2 ano ao esposo				
Assistidos	Dep. Reais				

(c) Equilíbrio Técnico

Equilíbrio Técnico	Déficit Acumulado					
	REG/REPLAN Consolidado	REG/REPLAN Saldado	REG/REPLAN Não Saldado	Novo Plano	REB	Consolidado
Déficit Acumulado até 31/12/2017	**(6.329.349)**	**(5.598.721)**	**(730.629)**	**(225.031)**	**(17.563)**	**(6.571.945)**
Superávit /2018	1.317.464	1.168.194	149.271	16.153	15.781	1.349.399
Déficit Acumulado 31/12/2018	**(5.011.885)**	**(4.430.527)**	**(581.358)**	**(208.878)**	**(1.782)**	**(5.222.546)**

No REG/REPLAN Saldado, o resultado no exercício foi influenciado, positivamente, pelos seguintes fatores abaixo:

• rentabilidade dos investimentos de 11,48% no ano, frente à meta atuarial de 8,09% (INPC + 4,50% a.a.). Com impacto positivo de R$ 1.248.720 no resultado do exercício.

• contencioso jurídico previdencial, registrou uma reversão do provisionamento de R$ 392.464 em razão da revisão de classificação das probabilidades de perda bem como a melhor estimativa da classificação dos valores provisionados, em função das circunstâncias em que a estimativa se baseou ou em consequência de novas informações coletadas ao longo do andamento do processo.

Em contrapartida, houve a evolução do passivo em relação ao ativo: esse impacto negativo, correspondente a R$ 437.459, é gerado pelo fato de os ativos de investimentos, que têm o objetivo de atingir a meta atuarial, possuírem a mesma referência de crescimento das obrigações com seus participantes (reservas matemáticas e exigível contingencial), assim, no caso de os investimentos partirem de um saldo menor que o valor das reservas matemáticas, ou seja, deficitário, mesmo que ambos rendam ou sejam evoluídos pela meta atuarial, o valor desse gap aumentará no mesmo percentual.

No REG/REPLAN Não Saldado, o resultado no exercício foi influenciado, principalmente, pelos fatores a seguir destacados:

• performance dos investimentos, que se realizou acima da meta atuarial de 8,09% (INPC + 4,50% a.a.) em comparação à rentabilidade em 10,87%. Com impacto positivo de R$ 120.424.

• redução no contencioso jurídico previdencial em função das revisões das estimativas, com impacto positivo de R$ 112.242.

Em compensação, a evolução do passivo em relação ao ativo, correspondeu ao montante negativo de R$ 52.560.

No Novo Plano, o resultado no exercício foi influenciado, principalmente, pelos fatores abaixo destacados:

• o desempenho dos investimentos foi de 10,92%, frente à meta atuarial de 8,09% (INPC + 4,50%), essa diferença impactou positivamente no resultado em R$ 32.691.

• relação entre a evolução do passivo e do ativo, correspondente ao impacto negativo de a R$ 17.254.

No REB, o resultado no exercício foi influenciado positivamente pelo resultado dos investimentos em 10,50% no ano, frente a meta atuarial de 8,09% (INPC + 4,50% a.a.), equivalente a R$ 9.009. Redução no contencioso jurídico previdencial em função das revisões das estimativas, com impacto positivo de R$ 7.521.

(c.1) Equilíbrio Técnico Ajustado

Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado para fins de Equacionamento			
Planos de Benefícios	**Déficit Técnico Acumulado**	**Ajuste de precificação (i)**	**Equilíbrio Técnico Ajustado (ii)**
REG/REPLAN consolidado	**(5.011.885)**	**3.779.960**	**(1.231.925)**
REG/REPLAN Saldado	(4.430.527)	3.409.321	(1.021.206)
REG/REPLAN Não Saldado	(581.358)	370.639	(210.719)
Novo Plano	**(208.878)**	**372.644**	**163.766**
REB	**(1.782)**	**72.971**	**71.190**
Consolidado	**(5.222.546)**	**4.225.575**	**(996.970)**

(i) corresponde ao ajuste de precificação entre o valor dos títulos públicos federais atrelados ao índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial, e o valor contábil desses títulos, conforme disposto na Resolução CNPC nº 30/2018. Foram utilizados os títulos NTN-B, Nota 5.3 (I.2). Ressalta-se que os ajustes de precificação correspondem a um resultado a realizar acima da meta atuarial e, embora sejam excluídos do montante deficitário para fins de equacionamento, não são objeto de registro contábil.

(ii) os valores deficitários do plano REG/REPLAN, modalidade saldada e não saldada, após a dedução do ajuste de precificação, apresenta 2,33% e 3,81% das reservas matemáticas, respectivamente, abaixo do limite de tolerância estabelecido para o equacionamento que é 9,67% e 10,80%, logo a legislação não exige seu equacionamento imediato.

5.8. Fundos

(a) Fundos Previdenciais

2018						
Descrição	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**Consolidado**
Fundo Mútuo para Garantia da Reserva de Cobertura (i)	-	-	-	-	42.025	42.025
Fundo de Acumulação de Benefícios (ii)	3.436.951	3.436.951	-	-	-	3.436.951
Fundo de Benefício de Risco (iii)	-	-	-	36.428	1.609	38.037
Total	**3.436.951**	**3.436.951**	**-**	**36.428**	**43.634**	**3.517.013**

2017						
Ativo	**REG/REPLAN Consolidado**	**REG/REPLAN Saldado**	**REG/REPLAN Não Saldado**	**Novo Plano**	**REB**	**Consolidado**
Fundo Mútuo para Garantia da Reserva de Cobertura (i)	-	-	-	-	32.690	32.690
Fundo de Acumulação de Benefícios (ii)	3.107.181	3.107.181	-	-	-	3.107.181
Fundo de Benefício de Risco (iii)	-	-	-	28.482	1.609	28.482
Total	**3.107.181**	**3.107.181**	**-**	**28.482**	**32.690**	**3.168.353**

(i) Previsto em regulamento do plano de benefício REB e constituído pela transferência da parcela do saldo de conta e parte patrocinadora não resgatável pelo participante, rentabilizado pelo resultado dos investimentos do plano, e tem como objetivo garantir as reservas matemáticas dos benefícios concedidos.

(ii) Fundo previsto no REG/REPLAN modalidade saldado, corresponde à acumulação do valor individual dos benefícios devidos aos participantes elegíveis ao Benefício Programado Pleno enquanto não o requererem. O saldo é atualizado pelo INPC e convertido em benefício na concessão de aposentadoria no plano. A variação positiva de R$ 329.771 no exercício, contempla a baixa por aposentadoria ou falecimento no montante de R$ 455.648, e o incremento de R$ 785.418 relativo as prestações, atualização pelo INPC e alterações de premissas atuariais.

(iii) Mantido pelo resultado do fluxo de entradas (contribuições em função do custo normal apurado por meio do Regime de Repartição de Capitais de Cobertura e parcela não resgatável da Patrocinadora) e saídas (concessões), acrescido da variação do resultado de investimento, dado pela cota do Plano.

(b) Fundo Administrativo

Evolução do Fundo Administrativo	2018	2017
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	**202.206**	**174.790**
1. Custeio da Gestão Administrativa	**206.748**	**212.695**
Taxa de carregamento (i)	123.324	137.689
Taxa administração (ii)	60.085	56.055
Taxa de empréstimos (iii)	11.554	6.527
Receitas Diretas	1.977	101
Resultado Positivo dos Investimentos	9.799	12.313
Outras	10	10
2. Despesas	**(189.133)**	**(185.278)**
Administrativas	(183.188)	(185.034)
Pessoal e Encargos (iv)	(116.676)	(118.659)
Treinamentos/Congressos e Seminários	(862)	(725)
Viagens e Estadias	(2.859)	(3.513)
Serviços de Terceiros	(24.199)	(26.100)
Despesas Gerais	(18.264)	(17.325)
Depreciações e Amortizações	(3.636)	(2.899)
Tributos	(16.692)	(15.814)
Contingenciais	(5.945)	(244)
3. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (1+2)	**17.615**	**27.417**
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+3)	**219.821**	**202.206**
4. Ativo Permanente	**50.727**	**51.413**
C) Fundo Administrativo destinado ao pagamento de despesas (B-4)	**169.094**	**150.793**

(i) taxa de carregamento: 3,50% incidente sobre as contribuições das patrocinadoras e dos participantes nos planos REG/REPLAN modalidade não saldado, Novo Plano e REB; 1,60% sobre os benefícios complementares dos aposentados do plano REB; 1,60% sobre os benefícios complementares dos aposentados do Novo Plano e REG/REPLAN modalidade saldado, sendo 0,80% pago pelos assistidos e 0,80% pago pela Patrocinadora.

(ii) taxa de administração: o percentual de 0,10% incidente sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios, posição de dezembro 2017.

(iii) compreende ao percentual de 0,5% (0,5% em 2017) incidente sobre concessão de Empréstimos a Participantes.

(iv) Segue os custos com remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal chave da administração (Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo) em conformidade ao que determina a Resolução CFC nº 1.297/10:

Descrição	2018	2017
Benefícios de curto prazo[1]	7.297	6.683
Benefícios pós-emprego[2]	-	517
Total	**7.297**	**7.200**

[1] Considera remuneração e encargos;

[2] Inclui a quarentena paga aos ex-diretores.

(b.1) Participação do Fundo Administrativo nos Planos

Descrição	2018	2017
REG/REPLAN Consolidado	**118.313**	**105.740**
REG/REPLAN Saldado	111.853	99.773
REG/REPLAN Não Saldado	6.460	5.967
Novo Plano	**93.339**	**88.895**
REB	**8.169**	**7.572**
Total	**219.821**	**202.206**

(c) Fundo de Investimento – Fundo Garantidor de Quitação de Crédito – FGQC

Plano	Saldo 2017	Taxa	Recuperação	Utilização	Atualização	Saldo 2018
REG/REPLAN Consolidado	**88.901**	**19.857**	**1.281**	**(12.884)**	**10.268**	**107.423**
REG/REPLAN Saldado	82.418	18.948	1.254	(12.116)	9.563	100.067
REG/REPLAN Não Saldado	6.483	909	27	(768)	705	7.356
Novo Plano	**31.498**	**8.510**	**5.294**	**(3.991)**	**3.562**	**44.873**
REB	**2.417**	**1.673**	**1.299**	**(873)**	**351**	**4.867**
Total	**122.815**	**30.040**	**7.874**	**(17.748)**	**14.181**	**157.162**

Vide Nota 3.12 (iii)

5.9. Rentabilidades e Meta Atuarial dos Planos de Benefícios

Carteira	2018								
	REG/REPLAN Consolidado			REG/REPLAN Saldado			REG/REPLAN Não Saldado		
	Ativo Liquido[1]	Resultado	%	Ativo Liquido	Resultado	%	Ativo Liquido	Resultado	%
Renda Fixa	26.661.806	2.574.474	10,32%	23.818.647	2.302.959	10,32%	2.843.158	271.515	10,30%
Renda Variável	12.266.760	1.486.582	14,15%	10.880.332	1.333.384	14,33%	1.386.428	153.198	12,74%
Investimentos Estruturados	1.320.122	213.381	14,53%	1.186.737	199.672	15,14%	133.385	13.709	9,17%
Investimentos Imobiliários	5.788.366	534.849	9,90%	5.235.267	484.283	9,91%	553.099	50.567	9,78%
Oper com Participantes	1.400.257	163.895	13,27%	1.321.170	154.699	13,28%	79.088	9.196	13,09%
Outros Investimentos	1.068.022	103.332	10,50%	975.811	94.419	10,50%	92.211	8.913	10,49%
Total[2]	**48.506.247**	**5.075.847**	**11,41%**	**43.418.733**	**4.568.806**	**11,48%**	**5.087.514**	**507.041**	**10,87%**

[1] Valor do ativo de investimentos menos o respectivo passivo

[2]Contém os valores relacionados com o disponível.

Meta Atuarial: REG/Replan Saldado – 2018: 8,09%

REG/Replan Não Saldado – 2018: 8,09%

Carteira	2017								
	REG/REPLAN Consolidado			REG/REPLAN Saldado			REG/REPLAN Não Saldado		
	Ativo Liquido[1]	Resultado	%	Ativo Liquido	Resultado	%	Ativo Liquido	Resultado	%
Renda Fixa	25.952.084	2.118.164	8,66%	23.238.806	1.894.386	8,64%	2.713.278	223.778	8,82%
Renda Variável	10.448.407	1.269.886	13,81%	9.244.937	1.104.824	13,54%	1.203.470	165.061	15,95%
Investimentos Estruturados	2.132.315	472.342	20,01%	1.927.716	427.389	19,97%	204.598	44.953	20,32%
Investimentos Imobiliários	4.985.769	300.693	6,11%	4.503.542	271.606	6,11%	482.226	29.087	6,11%
Oper com Participantes	1.220.168	141.702	11,84%	1.150.494	133.434	11,81%	69.675	8.268	12,31%
Outros Investimentos	991.683	998.358	M%	906.068	912.078	M%	85.615	86.280	M%
Total[2]	**45.732.477**	**5.301.145**	**12,72%**	**40.973.249**	**4.743.717**	**12,70%**	**4.759.227**	**557.427**	**12,93%**

[1] Valor do ativo de investimentos menos o respectivo passivo

[2]Contém os valores relacionados com o disponível.

Meta Atuarial: REG/Replan Saldado – 2017: 7,69%

REG/Replan Não Saldado – 2017: 7,74%

Carteira	Novo Plano CD			Novo Plano BD		
	2018			2018		
	Ativo Líquido[1]	Resultado	%	Ativo Líquido	Resultado	%
Renda Fixa	9.212.744	752.766	9,49%	1.393.533	134.979	10,90%
Renda Variável	3.052.228	214.148	8,53%	-	-	0,00%
Investimentos Estruturados	316.422	101.637	30,73%	-	-	0,00%
Investimentos Imobiliários	79.243	10.782	14,72%	-	-	0,00%
Operações com Participantes	955.394	103.278	12,77%	11.942	1.399	14,16%
Outros Investimentos	18.608	1.801	10,59%	-	-	-
Total[2]	**13.634.960**	**1.184.067**	**10,05%**	**1.405.475**	**136.316**	**10,92%**

[1] Valor do ativo de investimentos menos o respectivo passivo

[2]Contém os valores relacionados com o disponível.

Meta Atuarial: Novo Plano BD (Assistido) – 2018: 8,09%

Carteira	REB CD			REB BD		
	2018			2018		
	Ativo Líquido[1]	Resultado	%	Ativo Líquido	Resultado	%
Renda Fixa	871.723	74.181	9,46%	428.952	41.444	10,45%
Renda Variável	593.278	48.819	10,48%	-	-	0,00%
Investimentos Estruturados	65.448	20.452	29,87%	-	-	0,00%
Investimentos Imobiliários	73.764	7.905	11,58%	-	-	0,00%
Operações com Participantes	106.777	12.585	12,86%	11.170	1.271	12,98%
Outros Investimentos	16.392	1.585	10,50%	0	-	0,00%
Total[2]	**1.727.386**	**165.482**	**10,87%**	**440.122**	**42.704**	**10,50%**

[1] Valor do ativo de investimentos menos o respectivo passivo

[2]Contém os valores relacionados com o disponível.

Meta Atuarial: REB BD (Assistido) – 2018: 8,09%

Carteira	Novo Plano			REB		
	2017			2017		
	Ativo Líquido[1]	Resultado	%	Ativo Líquido	Resultado	%
Renda Fixa	8.668.346	757.081	9,62%	1.148.402	94.197	9,30%
Renda Variável	2.587.552	411.632	21,19%	479.135	71.928	18,65%
Investimentos Estruturados	344.092	102.623	36,53%	78.623	23.631	33,65%
Investimentos Imobiliários	62.011	4.706	7,56%	62.354	4.029	6,52%
Operações com Participantes	798.981	79.193	10,12%	113.519	12.055	10,23%
Outros Investimentos	17.279	17.274	M%	15.220	15.308	M%
Total[2]	**12.531.836**	**1.372.510**	**12,49%**	**1.897.271**	**221.148**	**13,36%**

[1] Valor do ativo de investimentos menos o respectivo passivo

[2]Contém os valores relacionados com o disponível.

Meta Atuarial: Novo Plano –2017: 7,69%; Meta Atuarial: REB –2017: 7,59%;

A diferença entre as rentabilidades das massas BD e CD dos planos REB e Novo Plano, refere-se à composição da carteira de investimentos. A política de investimentos é definida de acordo com as características da respectiva massa, sendo a carteira da massa BD é composta por ativos públicos mantidos até o vencimento que buscam o casamento com o fluxo do passivo, empréstimos a participantes e fundos de renda fixa com liquidez.

Carteira	PGA					
	2018			2017		
	Ativo Líquido[1]	Resultado	%	Ativo Líquido	Resultado	%
Renda Fixa	175.883,3	9.931,5	6,46%	156.772	12.313	9,98%
Total	**175.927,2**	**9.798,8**	**6,38%**	**156.832**	**12.313**	**9,98%**

Partes Relacionadas

(a) Sumário das Transações com a Patrocinadora CAIXA:

Composição	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
			2018				
ATIVOS	**37.592.899**	**33.606.125**	**4.119.595**	**13.460.580**	**1.842.209**	**183.875**	**53.212.385**
Valores a Receber Nota 5.1 (a)	**37.010**	**35.289**	**1.721**	**-**	**-**	**-**	**37.010**
Imóveis Locados à Patrocinadora	**553.749**	**620.159**	**66.411**	**7.231**	**8.214**	**-**	**702.014**
Caderneta de Poupança	**598**	**547**	**51**	**3**	**8**	**-**	**609**
Fundos Administração e Gestão CAIXA	**7.716.094**	**7.039.160**	**676.934**	**515.340**	**138.248**	**-**	**8.369.682**
Fundo de Invest. em Ações (i)	6.858.444	6.275.280	583.164	38.599	87.602	-	6.984.645
Fundo de Invest. em Participações	322.352	289.979	32.373	130.273	22.068	-	474.693
Fundo de Invest. Imobiliário	26.951	24.333	2.619	7.680	1.409	-	36.041
Fundo de Invest. Multimercado	334.629	292.220	42.409	275.666	22.709	-	633.004
Fundo de Invest. Renda Fixa	173.717	157.348	16.369	63.121	4.461	-	241.299
Fundos Administração CAIXA	**29.285.449**	**25.910.970**	**3.374.479**	**12.938.006**	**1.695.740**	**183.875**	**44.103.070**
Fundo de Invest. em Ações	3.450.449	2.842.864	607.585	2.723.328	430.618	-	6.604.395
Fundo de Invest. em Direito Creditório	19.423	8.057	11.366	13.889	733	-	34.046
Fundo de Invest. em Participações	9.358	7.376	1.982	4.506	472	-	14.337
Fundo de Invest. Multimercado	838.818	727.458	111.359	728.051	60.945	-	1.627.814
Fundo de Invest. Referenciado	1.675.240	1.516.933	158.307	116.824	51.024	183.875	2.026.963
Fundo de Invest. Renda Fixa	23.292.161	20.808.283	2.483.878	9.351.407	1.151.947	-	33.795.515

Composição	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
PASSIVOS	(10.424.148)	(9.644.049)	(780.099)	-	-	-	(10.424.147)
Imóveis Locados à Patrocinadora	37	34	4	-	-	-	38
(-) Déficit Equacionado (ii) Nota 5.7 (a)	(10.424.185)	(9.644.083)	(780.102)	-	-	-	(10.424.185)
RECEITAS	202.414	168.521	33.893	1.362	1.547	-	205.323
Imóveis Locados à Patrocinadora	129.301	116.794	12.507	1.362	1.547	-	132.210
Provisões Matemáticas a Constituir	73.113	51.726	21.386	-	-	-	73.113
DESPESAS	57.435	51.879	5.556	605	687	-	58.727
Imóveis Locados à Patrocinadora	57.435	51.879	5.556	605	687	-	58.727

2017

Composição	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
ATIVOS	**34.976.017**	**31.265.824**	**3.710.194**	**11.046.097**	**1.582.131**	**155.791**	**47.760.038**
Valores a Receber Nota 5.1 (a)	**36.052**	**34.375**	**1.677**	**1.719**	**5.869**		**43.640**
Imóveis Locados à Patrocinadora	**698.082**	**630.558**	**67.524**	**7.352**	**8.351**		**713.785**
Caderneta de Poupança	**563**	**515**	**48**	**3**	**7**	**-**	**574**
Fundos Administração e Gestão CAIXA	**6.109.050**	**5.577.644**	**531.407**	**747.641**	**137.866**	**-**	**6.994.557**
Fundo de Invest. em Ações (i)	5.363.717	4.907.648	456.069	30.187	68.510	-	5.462.414
Fundo de Invest. em Participações	403.619	362.542	41.077	139.293	24.988	-	567.900
Fundo de Invest. Imobiliário	29.448	26.587	2.862	8.392	1.539	-	39.380
Fundo de Invest. Multimercado	151.499	135.249	16.250	479.159	31.959	-	662.617
Fundo de Invest. Renda Fixa	160.766	145.617	15.149	90.611	10.869	-	262.247
Fundos Administração CAIXA	**28.132.270**	**25.022.732**	**3.109.538**	**10.289.382**	**1.430.038**	**155.791**	**40.007.482**
Fundo de Invest. em Ações	2.803.404	2.292.485	510.919	2.211.546	331.889	-	5.346.840
Fundo de Invest. em Direito Creditório	26.510	10.996	15.514	18.957	1.001	-	46.468
Fundo de Invest. em Participações	26.941	21.824	5.117	10.776	1.197	-	38.914
Fundo de Invest. Multimercado	983.961	834.675	149.286	707.248	66.161	-	1.757.370
Fundo de Invest. Referenciado	3.063.739	2.803.599	260.140	1.247.950	234.632	155.791	4.702.112
Fundo de Invest. Renda Fixa	21.227.715	19.059.153	2.168.561	6.092.905	795.158	-	28.115.778

Composição	REG/Replan Consolidado	REG/Replan Saldado	REG/Replan Não Saldado	Novo Plano	REB	PGA	Consolidado
PASSIVOS	**(10.350.936)**	**(9.592.233)**	**(758.703)**	**1**	**2**	**-**	**(10.350.933)**
Imóveis Locados à Patrocinadora	**136**	**123**	**13**	**1**	**2**	**-**	**139**
(-) Déficit Equacionado (ii) Nota 5.7 (a)	**(10.351.072)**	**(9.592.356)**	**(758.716)**	**-**	**-**	**-**	**(10.351.072)**
RECEITAS	**725.626**	**609.291**	**116.335**	**1.761**	**2.001**	**-**	**729.388**
Imóveis Locados à Patrocinadora	**167.230**	**151.054**	**16.176**	**1.761**	**2.001**	**-**	**170.992**
Provisões Matemáticas a Constituir	**558.396**	**458.237**	**100.159**	**-**	**-**	**-**	**558.396**
DESPESAS	**123.054**	**111.151**	**11.903**	**1.296**	**1.472**	**-**	**125.822**
Imóveis Locados à Patrocinadora	**123.054**	**111.151**	**11.903**	**1.296**	**1.472**	**-**	**125.822**

(i) Inclui o Fundo Carteira Ativa II, no montante de R$ 6.984.645.

(ii) Refere-se ao valor do déficit equacionado de responsabilidade da Patrocinadora.

Os custos de remuneração e outros benefícios com o pessoal chave da Administração – Nota 5.8 (b) (iv).

Também são considerados partes relacionadas, nos termos na NBC TG 05, as operações com participantes (empréstimo) aos empregados da FUNCEF e o pessoal chave da administração – Diretoria executiva e Conselho Deliberativo – os quais estão sujeitos às mesmas condições descritas na Nota 3.5.1.4 (i).

Nos Fundos de Investimentos Multimercado, Referenciado, Renda Fixa e em Ações, a taxa de administração / gestão varia de 0% a 1,004% a.a. Nos Fundos de Investimentos Estruturados, geralmente, há a cobrança de taxa única pela gestão e administração, que varia de 0,10% a.a. a 2,50% a.a. e nos Fundos de Investimentos em Direito Creditório as taxas de administração e gestão oscilam de 0,80% a.a. a 1,475% a.a.

Outras Informações

(a) Despesas Tributárias

No ano de 2007, a FUNCEF ajuizou uma ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária juntamente com Pedido de Repetição de Indébito, por entender que a alteração promovida pela Lei nº 9.718/1998, além de ser inconstitucional, ampliou a base de cálculo originária para alcançar a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Em 2018, o montante apurado e depositado judicialmente foi de R$ 1.331 e R$ 8.191, referente ao PIS/PASEP e à COFINS, respectivamente. O saldo depositado judicialmente totaliza em R$ 79.729.

(b) Custódia dos Títulos e Valores Mobiliários

Os Títulos e Valores Mobiliários estão depositados em conta individualizada no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC).

Atendendo à exigência da Resolução CMN nº 4.661/2018, a FUNCEF utiliza os serviços de custódia do Banco Bradesco S.A., devidamente credenciado na CVM, para o exercício da atividade de custódia de títulos e valores mobiliários, para atuar como agente custodiante e responsável pelo fluxo de pagamentos e recebimentos relativo às operações no âmbito dos segmentos de renda fixa e renda variável.

Fatos Relevantes

(a) Incorporação de Planos de Benefícios

O processo de incorporação do plano REB ao Novo Plano estava sob análise no Ministério da Fazenda / Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a qual emitiu, em 2018, parecer desfavorável ao processo, justificando o cenário econômico e político atual não ser propício para que a empresa estatal patrocinadora assuma custos adicionais com contribuições previdenciárias. E acrescentou não admitir qualquer proposta que trate de aporte de contribuições retroativas.

9 Eventos Subsequentes

(a) Fundo de Ações – FIA Carteira Ativa II

No dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem de Brumadinho, um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil. A barragem de rejeitos era controlada pela Vale S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro-Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município brasileiro de Brumadinho, a 65 km da capital mineira, Belo Horizonte.

Em função do dano causado ao meio ambiente e às famílias impactadas pelo desastre, a justiça bloqueou o montante de R$ 10 bilhões da VALE S.A., destinados à cobertura de indenizações às famílias afetadas e ao pagamento de multas pelos danos causados.

Por outro lado, a empresa apresentou um plano de descomissionamento de todas as suas barragens a montante. Atualmente a Vale possui 10 barragens construídas pelo método de alteamento a montante, que se encontram inativas. A Vale estima que serão necessários investimentos em torno de R$ 5 bilhões para o descomissionamento das barragens a montante e estima que o processo de descomissionamento ocorrerá ao longo dos próximos 3 anos.

O impacto estimado das paralisações sobre a produção é da ordem de 40 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano, incluindo neste número o pellet feed necessário para a produção de 11 milhões de toneladas de

pelotas, impacto este que será compensado através do aumento de produção em outros sistemas produtivos da companhia.

O fundo de ações FIA Carteira Ativa II é preponderantemente composto por ações de emissão de Litel Participações S.A., sendo essa empresa veículo de investimento do Fundo na Vale. Tais fatos impactaram no valor de mercado da companhia, e, consequentemente, nos investimentos em Litel, participação indireta na Vale, conforme demonstra o quadro a seguir:

Planos	31/12/2018	28/02/2019	Variação R$	Variação %
REG/REPLAN consolidado	**6.858.444**	**5.913.249**	**(945.195)**	**(13,78%)**
REG/REPLAN Saldado	6.275.280	5.410.453	(864.827)	(13,78%)
REG/REPLAN Não Saldado	583.164	502.795	(80.369)	(13,78%)
Novo Plano	**38.599**	**33.279**	**(5.320)**	**(13,78%)**
REB	**87.602**	**75.529**	**(12.073)**	**(13,78%)**
Consolidado	**6.984.645**	**6.022.057**	**(962.588)**	**(13,78%)**

(b) CNPJ por Planos de Benefícios

Em 2018, foi publicada a Resolução CNPC nº 31/2018, na qual estabelece que as EFPC devem inscrever, cada plano de benefícios que administra, bem como o Plano de Gestão Administrativa – PGA, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, conforme regulamentação da Receita Federal do Brasil.

Atualmente, os planos de benefícios são inscritos em CNPB para controle da PREVIC, portanto, com esta determinação esses mesmos planos passarão a possuir CNPJ para controle da Receita Federal. O prazo para a operacionalização, nos termos da Resolução, se encerra em dezembro de 2021.

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Diretor Presidente
CPF: 603.258.877-72

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOÃO MACENO ARAUJO GOMES
GERENTE - GECOP
CRC: DF-3.655/T
CPF: 169.611.373-34

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade
CRC: DF-014.339/O-2
CPF: 804.005.151.72

ANDREA MORATA VIDEIRA
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 251.083.768-04

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK
Diretor de Investimentos
CPF: 819.313.367-68

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

MONIA ZUCCHETTI
Atuária MIBA: 1.462
CPF: 684.851.230-34

FUNCEF

RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2018