

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.966.199.107,81		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.481.856.244,95	87,79	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		521.289	2.671.713.810	67,36	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			792.103.876,59	19,97	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	21.433.303,99	0,54	0,54
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-21.433.303,99	-0,54	-0,54
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.958	406.425.564,12	10,25	
. ABC		620	66.798.162	1,68	1,68
. PARANÁ BANCO		344	82.859.860,33	2,09	2,09
. BRADESCO		1.800	117.245.958,74	2,96	2,96
. DAYCOVAL		600	40.914.494,68	1,03	1,03
. SAFRA		90	64.595.866,69	1,63	1,63
. BANCO BTG PACTUAL		500	33.788.929	0,85	0,85
. BANCO INTER S.A.		4	222.293	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		68.150.090,72	385.678.312,47	9,72	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		372.131,75	80.808.526,89	2,04	2,04
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	31.487.366,46	0,79	0,79
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.674,00	83.528,82	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	179.553,65	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	27.308,82	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	751.319,34	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	15.584.997,88	0,39	0,39
. BRAD RF DI FED EXTRA		8.872.011,75	172.806.672,61	4,36	4,36
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	83.949.037,65	2,12	2,12
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		4.312	12.271.111,52	0,31	
. ROTA DAS BANDEIRAS		4.312	12.271.111,52	0,31	0,31
<u>Outros Títulos</u>		6	5.767.446,54	0,15	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	5.767.446,54	0,15	0,15
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			106.632.587,24	2,69	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			81.600,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		26.779.594,60	106.550.987,24	2,69	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	23.936.622,71	0,60	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	17.682.080,46	0,45	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	17.610.900,21	0,44	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		1.049.014,05	29.238.039,74	0,74	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	18.083.344,12	0,46	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		31.451.781,37	39.596.279,72	1,00	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	228.925,08	0,01	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	151.515,86	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	3.758.358,72	0,09	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.501.785,65	0,16	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		5.000,00	3.151.641,54	0,08	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.459.741,01	923.720,82	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.923.825,46	2.456.708,42	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	11.318.492,35	0,29	
. MULTINER FIP		10,17	-6.341,33	0,00	

. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	4.322.990,00	0,11	
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	6.448.750,82	0,16	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	339.731,90	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	85.853.723,20	2,16	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	85.853.723,20	2,16	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			91.148.862,33	2,30	
E1 - Investimentos em Shopping Center			64.379.554,33	1,62	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.538.322,09	0,92	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.841.232,24	0,70	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			26.769.308,00	0,67	
. PANAMBY			26.769.308,00	0,67	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.673	60.003.409,56	1,51	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.673	59.134.492,92	1,49	
. VALORES A PAGAR (-)			-55.532,96	0,00	
. VALORES A RECEBER			924.449,60	0,02	
G - OUTROS			101.108.000,81	2,55	
. DISPONIVEL			1.908.824,87	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.030.217,26	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			156.817.098,55	3,95	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			105.053.758,40	2,65	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.544.170,23	-0,06	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-162.157.728,04	-4,09	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			80.808.526,89	13,08%	2,04%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			17.682.080,46	2,86%	0,45%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			17.610.900,21	2,85%	0,44%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			31.487.366,46	5,10%	0,79%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			29.238.039,74	4,73%	0,74%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			23.936.622,71	3,88%	0,60%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			83.528,82	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			179.553,65	0,03%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			27.308,82	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			751.319,34	0,12%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			15.584.997,88	2,52%	0,39%
- BRAD RF DI FED EXTRA			172.806.672,61	27,98%	4,36%
- ARX METRUS 2			83.949.037,65	13,59%	2,12%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			18.083.344,12	2,93%	0,46%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			228.925,08	0,04%	0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			151.515,86	0,02%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.758.358,72	0,61%	0,09%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.501.785,65	1,05%	0,16%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.151.641,54	0,51%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			923.720,82	0,15%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.456.708,42	0,40%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.318.492,35	1,83%	0,29%
- MULTINER FIP			-6.341,33	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.322.990,00	0,70%	0,11%
- P2BR INFR III FIQFIP			6.448.750,82	1,04%	0,16%
- COPA FLORESTAL III			339.731,90	0,06%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			85.853.723,20	13,90%	2,16%
TOTAL			617.679.302,83	100,00%	15,57%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			3.096.177.932,48	92,46%	78,06%

RENTA VARIÁVEL			81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			91.148.862,33	2,72%	2,30%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			60.003.409,56	1,79%	1,51%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			101.108.000,81	3,02%	2,55%
TOTAL			3.348.519.805,18	100,00%	84,43%