

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.990.102.534,19		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.521.707.525,32	89,92	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		515.362	2.674.365.486,94	67,02	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			829.404.678,20	22,45	
<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	415.581.611,69	10,42	
. ABC		620	68.565.204	1,72	1,72
. PARANÁ BANCO		344	84.053.209,89	2,11	2,11
. BRADESCO		1.800	120.426.364,96	3,02	3,02
. DAYCOVAL		600	42.260.436,27	1,06	1,06
. SAFRA		90	65.509.844,26	1,64	1,64
. BANCO BTG PACTUAL		500	34.538.721	0,87	0,87
. BANCO INTER S.A.		4	227.831	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		103.154.405,84	413.823.066,51	12,03	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		261.918,82	58.115.974,82	1,46	1,46
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	30.879.060,59	0,77	0,77
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.674,00	85.551,86	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	195.150,48	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	18.868,13	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	751.989,80	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.894.987,54	14.702.110,41	0,37	0,37
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.457.066,15	29.028.416,63	0,73	0,73
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	85.864.492,82	2,15	2,15
. BEM TPF FIF		37.647.094,42	194.181.451,01	6,53	6,53
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		4.312	12.591.902,36	0,32	
. ROTA DAS BANDEIRAS		4.312	12.591.902,36	0,32	0,32
<u>Outros Títulos</u>		6	5.345.457,84	0,13	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	5.345.457,90	0,13	0,13
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			94.257.360,60	2,36	
<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>		26.102.169,58	94.175.760,60	2,36	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	25.340.794,11	0,64	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	20.023.676,59	0,50	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	18.189.811,38	0,46	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		371.589,03	11.264.540,32	0,28	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	19.356.938,16	0,49	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		31.508.907,37	39.357.322,04	0,99	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	222.833,11	0,01	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	153.778,11	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	3.748.749,97	0,09	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.497.607,01	0,16	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	3.154.797,97	0,08	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.516.867,01	967.671,23	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.923.825,46	2.469.019,70	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	11.230.507,36	0,28	
. MULTINER FIP		10,17	-10.589,26	0,00	

. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	4.311.430,00	0,11	
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	6.272.163,40	0,16	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	339.353,40	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	87.281.624,50	2,19	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	87.281.624,50	2,19	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			90.607.946,81	2,27	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			63.838.638,81	1,60	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.262.561,17	0,91	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.576.077,64	0,69	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
<u>E2 - Investimento Imobiliário</u>			26.769.308,00	0,67	
. PANAMBY			26.769.308,00	0,67	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
<u>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</u>		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.561	63.308.940,89	1,59	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.561	62.128.743,44	1,56	
. VALORES A PAGAR (-)			-106.010,82	0,00	
. VALORES A RECEBER			1.286.208,27	0,03	
G - OUTROS			93.581.814,03	2,35	
. DISPONIVEL			1.793.492,84	0,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.020.970,25	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			156.811.811,39	3,93	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			101.937.174,72	2,55	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.656.679,05	-0,12	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-164.324.956,12	-4,12	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES

FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			58.115.974,82	9,16%	1,46%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			20.023.676,59	3,16%	0,50%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			18.189.811,38	2,87%	0,46%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			30.879.060,59	4,87%	0,77%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			11.264.540,32	1,77%	0,28%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			25.340.794,11	3,99%	0,64%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			85.551,86	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			195.150,48	0,03%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			18.868,13	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			751.989,80	0,12%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			14.702.110,41	2,32%	0,37%
- BRAD RF DI FED EXTRA			29.028.416,70	4,57%	0,73%
- ARX METRUS 2			85.864.492,82	13,53%	2,15%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			19.356.938,16	3,05%	0,49%
- BEM TPF FIF			194.181.450,94	30,60%	4,87%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			222.833,11	0,04%	0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			153.778,11	0,02%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.748.749,97	0,59%	0,09%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.497.607,01	1,02%	0,16%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.154.797,97	0,50%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			967.671,23	0,15%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.469.019,70	0,39%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.230.507,36	1,77%	0,28%
- MULTINER FIP			-10.589,26	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.311.430,00	0,68%	0,11%
- P2BR INFR III FIQFIP			6.272.163,40	0,99%	0,16%
- COPA FLORESTAL III			339.353,40	0,05%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			87.281.624,50	13,75%	2,19%
TOTAL			634.637.774,12	100,00%	15,91%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	3.107.884.458,89	92,62%	77,89%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	90.607.946,81	2,70%	2,27%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	63.308.940,89	1,89%	1,59%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	93.581.814,03	2,79%	2,35%
TOTAL	3.355.464.760,62	100,00%	84,09%