

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.982.527.208,48		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.495.640.372,77	88,58	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		519.864	2.692.448.118,21	67,61	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			785.243.203,31	20,53	
<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	410.944.016,01	10,32	
. ABC		620	67.617.723	1,70	1,70
. PARANÁ BANCO		344	83.598.099,45	2,10	2,10
. BRADESCO		1.800	118.693.180,01	2,98	2,98
. DAYCOVAL		600	41.430.055,96	1,04	1,04
. SAFRA		90	65.188.838,25	1,64	1,64
. BANCO BTG PACTUAL		500	34.190.800	0,86	0,86
. BANCO INTER S.A.		4	225.320	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		78.680.782,55	374.299.187,30	10,21	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		364.822,09	80.101.176,95	2,01	2,01
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	30.657.060,44	0,77	0,77
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.674,00	167.348,42	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	456.948,08	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	21.826,91	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	752.505,29	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		1.082.278,25	15.723.143,44	0,39	0,39
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.653.510,54	91.766.926,39	2,30	2,30
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	84.790.913,76	2,13	2,13
. BEM TPF FIF		13.686.832,77	69.861.337,87	2,56	2,56
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		4.312	12.373.911,07	0,31	
. ROTA DAS BANDEIRAS		4.312	12.373.911,07	0,31	0,31
<u>Outros Títulos</u>		6	5.575.140,18	0,14	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	5.575.140,24	0,14	0,14
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			107.884.932,77	2,71	
<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	107.803.332,77	2,71	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	24.185.373,50	0,61	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	18.089.421,64	0,45	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	17.500.421,87	0,44	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		1.049.014,05	29.894.420,42	0,75	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	18.133.695,33	0,46	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		31.508.907,37	39.491.005,45	0,99	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	226.050,86	0,01	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	152.805,54	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	3.753.148,60	0,09	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.496.910,97	0,16	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		5.000,00	3.150.002,44	0,08	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.516.867,01	971.345,79	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.923.825,46	2.462.902,44	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	11.312.381,06	0,28	

. MULTINER FIP		10,17	-4.266,78	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	4.316.870,00	0,11	
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	6.313.337,61	0,16	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	339.516,90	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	87.751.678,00	2,20	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	87.751.678,00	2,20	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			90.878.404,57	2,28	
E1 - Investimentos em Shopping Center			64.109.096,57	1,61	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.400.441,63	0,91	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.708.654,94	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		2.560	62.255.327,16	1,56	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.560	61.291.698,74	1,54	
. VALORES A PAGAR (-)			-84.170,08	0,00	
. VALORES A RECEBER			1.047.798,50	0,03	
G - OUTROS			98.625.487,76	2,48	
. DISPONIVEL			3.959.724,40	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.020.970,25	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			156.810.343,21	3,94	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			101.966.803,12	2,56	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.719.175,91	-0,09	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-162.413.177,31	-4,08	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			80.101.176,95	13,15%	2,01%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			18.089.421,64	2,97%	0,45%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			17.500.421,87	2,87%	0,44%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			30.657.060,44	5,03%	0,77%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			29.894.420,42	4,91%	0,75%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			24.185.373,50	3,97%	0,61%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			167.348,42	0,03%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			456.948,08	0,07%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			21.826,91	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			752.505,29	0,12%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			15.723.143,44	2,58%	0,39%
- BRAD RF DI FED EXTRA			91.766.926,39	15,06%	2,30%
- ARX METRUS 2			84.790.913,76	13,92%	2,13%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			18.133.695,33	2,98%	0,46%
- BEM TPF FIF			69.861.337,87	11,46%	1,75%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			226.050,86	0,04%	0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			152.805,54	0,03%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.753.148,60	0,62%	0,09%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.496.910,97	1,07%	0,16%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.150.002,44	0,52%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			971.345,79	0,16%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.462.902,44	0,40%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.312.381,06	1,86%	0,28%
- MULTINER FIP			-4.266,78	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.316.870,00	0,71%	0,11%
- P2BR INFR III FIQFIP			6.313.337,61	1,04%	0,16%
- COPA FLORESTAL III			339.516,90	0,06%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			87.751.678,00	14,40%	2,20%
TOTAL			609.345.204,18	100,00%	15,30%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS
-----------------------	---------------------	--------------------------------------	----------------------------------

				RENTES PROPRIAS	GARANTIDORES
RENDA FIXA			3.121.341.185,53	92,53%	78,38%
RENDA VARIÁVEL			81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			90.878.404,57	2,69%	2,28%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			62.255.327,16	1,85%	1,56%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			98.625.487,76	2,92%	2,48%
TOTAL			3.373.182.005,02	100,00%	84,70%