

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.996.018.543,28		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.539.370.439,42	89,74	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		471.793	2.697.408.452,17	67,50	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			824.183.464,33	21,79	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	16.912.916,71	0,42	0,42
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-16.912.916,71	-0,42	-0,42
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.958	418.753.368,90	10,48	
. ABC		620	69.054.378	1,73	1,73
. PARANÁ BANCO		344	84.674.883,24	2,12	2,12
. BRADESCO		1.800	121.385.378,77	3,04	3,04
. DAYCOVAL		600	42.488.579,64	1,06	1,06
. SAFRA		90	65.973.071,46	1,65	1,65
. BANCO BTG PACTUAL		500	34.946.209	0,87	0,87
. BANCO INTER S.A.		4	230.868	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		110.409.703,25	405.430.095,43	11,31	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		181.915,62	40.710.230,43	1,02	1,02
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	30.484.022,23	0,76	0,76
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.674,00	122.446,64	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	291.911,15	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	15.317,84	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	809.387,12	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.450.105,93	14.763.102,35	0,37	0,37
. BRAD RF DI FED EXTRA		257.407,86	5.189.292,12	0,13	0,13
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	86.472.721,77	2,16	2,16
. BEM TPF FIF		42.626.934,93	226.571.663,80	6,83	6,83
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		4.312	12.634.728,22	0,32	
. ROTA DAS BANDEIRAS		4.312	12.634.728,22	0,32	0,32
<u>Outros Títulos</u>		6	5.143.794,72	0,13	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	5.143.794,78	0,13	0,13
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			82.708.370,44	2,07	
<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>		25.730.580,56	82.626.770,44	2,07	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	25.443.975,35	0,64	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	19.873.202,91	0,50	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	18.238.029,87	0,46	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVSPA INDEX FIC FIA		0,00	0,00	0,00	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	19.071.562,31	0,48	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		31.508.907,37	36.435.770,54	0,91	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	117.419,66	0,00	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	155.010,56	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	4.634.585,66	0,12	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.715.758,08	0,17	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		5.000,00	3.152.359,12	0,08	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.516.867,01	936.323,52	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.923.825,46	2.475.168,57	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	10.279.306,06	0,26	
. MULTINER FIP		10,17	-13.228,76	0,00	

. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	2.912.880,00	0,07	
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	4.728.344,53	0,12	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	341.843,50	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	90.337.909,20	2,26	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	90.337.909,20	2,26	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			94.234.450,00	2,36	
E1 - Investimentos em Shopping Center			67.327.850,00	1,68	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			38.652.855,00	0,97	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.674.995,00	0,72	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			26.906.600,00	0,67	
. PANAMBY			26.906.600,00	0,67	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.511	63.692.974,56	1,59	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.511	62.612.469,98	1,57	
. VALORES A PAGAR (-)			-77.544,06	0,00	
. VALORES A RECEBER			1.158.048,64	0,03	
G - OUTROS			89.238.629,12	2,23	
. DISPONIVEL			4.284.632,44	0,11	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.020.970,25	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			156.894.575,25	3,93	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			95.752.196,97	2,40	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.500.389,81	-0,14	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-164.213.355,98	-4,11	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			40.710.230,43	6,62%	1,02%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			19.873.202,91	3,23%	0,50%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			18.238.029,87	2,97%	0,46%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			30.484.022,23	4,96%	0,76%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			-	0,00%	0,00%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			25.443.975,35	4,14%	0,64%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			122.446,64	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			291.911,15	0,05%	0,01%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			15.317,84	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			809.387,12	0,13%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			14.763.102,35	2,40%	0,37%
- BRAD RF DI FED EXTRA			5.189.292,19	0,84%	0,13%
- ARX METRUS 2			86.472.721,77	14,06%	2,16%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			19.071.562,31	3,10%	0,48%
- BEM TPF FIF			226.571.663,73	36,85%	5,67%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			117.419,66	0,02%	0,00%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			155.010,56	0,03%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.634.585,66	0,75%	0,12%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.715.758,08	1,09%	0,17%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.152.359,12	0,51%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			936.323,52	0,15%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.475.168,57	0,40%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			10.279.306,06	1,67%	0,26%
- MULTINER FIP			-13.228,76	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.912.880,00	0,47%	0,07%
- P2BR INFR III FIQFIP			4.728.344,53	0,77%	0,12%
- COPA FLORESTAL III			341.843,50	0,06%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			90.337.909,20	14,69%	2,26%
TOTAL			614.830.546,10	100,00%	15,39%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			3.133.940.344,07	92,69%	78,43%

REDA VARIÁVEL			81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			94.234.450,00	2,79%	2,36%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			63.692.974,56	1,88%	1,59%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			89.238.629,12	2,64%	2,23%
TOTAL			3.381.187.997,75	100,00%	84,61%