

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			4.121.308.624,72		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.700.372.698,57	89,04	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		523.721	2.785.043.095,19	67,58	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			898.338.318,98	21,05	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	16.912.916,71	0,41	0,41
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-16.912.916,71	-0,41	-0,41
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.958	444.212.441,95	10,78	
. ABC		620	74.176.493	1,80	1,80
. PARANÁ BANCO		344	89.213.482,32	2,16	2,16
. BRADESCO		1.800	128.865.821,73	3,13	3,13
. DAYCOVAL		600	44.831.221,03	1,09	1,09
. SAFRA		90	69.420.603,70	1,68	1,68
. BANCO BTG PACTUAL		500	37.459.900	0,91	0,91
. BANCO INTER S.A.		4	244.920	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		88.988.926,95	454.125.877,03	10,27	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		42.708,46	10.117.244,41	0,25	0,25
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	29.821.999,05	0,72	0,72
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.674,00	47.003,94	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	86.808,14	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	0,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	846.035,09	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		14.034.217,34	14.405.582,29	0,35	0,35
. ARX METRUS 2		3.319.672,08	5.153.385,71	0,13	0,13
. BEM TPF FIF		71.259.966,88	393.647.818,32	8,80	8,80
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		8.792	12.815.963,04	0,31	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.815.963,04	0,31	0,31
<u>Outros Títulos</u>		6	4.175.321,34	0,10	
. Cedula de credito bancario		6	4.175.321,34	0,10	0,10
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			98.662.694,11	2,39	
<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>		949.586,85	98.581.094,11	2,39	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		949.586,85	98.581.094,10	2,39	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		19.553.812,01	1.274.068,62	0,03	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.553.812,01	925.504,80	0,02	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	348.563,80	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	89.959.639,00	2,18	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	89.959.639,00	2,18	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			94.125.488,85	2,28	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			65.897.567,35	1,60	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			37.915.205,10	0,92	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.982.362,25	0,68	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
<u>E2 - Investimento Imobiliário</u>			28.227.921,50	0,68	

. PANAMBY			28.227.921,50	0,68	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		0	63.282.124,36	1,54	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	65.530.073,54	1,59	
. VALORES A PAGAR (-)			-180.799,66	0,00	
. VALORES A RECEBER			-2.067.149,52	-0,05	
G - OUTROS			73.631.911,21	1,79	
. DISPONIVEL			1.716.772,60	0,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.101.154,76	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			156.835.323,90	3,81	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			80.218.765,00	1,95	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.085.914,49	-0,05	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-165.154.190,56	-4,01	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			10.117.244,41	1,57%	0,25%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			29.821.999,05	4,63%	0,72%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			47.003,94	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			86.808,14	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			846.035,09	0,13%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			14.405.582,29	2,24%	0,35%
- ARX METRUS 2			5.153.385,71	0,80%	0,13%
- BEM TPF FIF			393.647.818,32	61,13%	9,55%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES			98.581.094,10	15,31%	2,39%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			925.504,80	0,14%	0,02%
- COPA FLORESTAL III			348.563,80	0,05%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			89.959.639,00	13,97%	2,18%
TOTAL			643.940.678,71	100,00%	15,62%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			3.246.246.821,52	93,35%	78,77%
RENTA VARIÁVEL			81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			94.125.488,85	2,71%	2,28%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			63.282.124,36	1,82%	1,54%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			73.631.911,21	2,12%	1,79%
TOTAL			3.477.367.945,94	100,00%	84,38%