

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			4.146.310.694,91		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.726.600.237,80	88,77	
<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	2.812.176.228,15	67,82	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			897.702.923,44	20,55	
<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	445.872.544,38	10,75	
. ABC		620	74.204.031	1,79	1,79
. PARANÁ BANCO		344	90.136.983,99	2,17	2,17
. BRADESCO		1.800	128.829.455,87	3,11	3,11
. DAYCOVAL		600	44.562.354,04	1,07	1,07
. SAFRA		90	70.121.936,03	1,69	1,69
. BANCO BTG PACTUAL		500	37.769.927	0,91	0,91
. BANCO INTER S.A.		4	247.855	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		88.333.308,18	451.830.379,06	9,79	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		42.708,46	10.152.896,45	0,24	0,24
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	29.615.591,34	0,71	0,71
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.674,00	42.423,93	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	79.777,24	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	850.280,38	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		14.569.591,25	14.382.679,81	0,35	0,35
. ARX METRUS 2		3.319.672,08	5.202.977,10	0,13	0,13
. BEM TPF FIF		70.068.974,20	391.503.752,71	8,34	8,34
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		8.792	12.753.597,11	0,31	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.753.597,11	0,31	0,31
<u>Outros Títulos</u>		6	3.967.489,08	0,10	
. Cedula de credito bancario		6	3.967.489,08	0,10	0,10
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			98.915.811,82	2,39	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			81.697,16	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.697,16	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		949.586,85	98.834.114,66	2,38	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		949.586,85	98.834.114,65	2,38	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		9.553.812,01	920.871,99	0,02	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.553.812,01	920.871,97	0,02	
. COPA FLORESTAL III		0,00	0,00	0,00	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	92.028.818,00	2,22	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	92.028.818,00	2,22	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			93.839.432,32	2,26	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			65.611.510,82	1,58	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			37.767.675,12	0,91	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.843.835,70	0,67	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	

E2 - Investimento Imobiliário			<u>28.227.921,50</u>	<u>0,68</u>	
. PANAMBY			28.227.921,50	0,68	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>0</u>	<u>63.354.256,35</u>	<u>1,53</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	65.616.767,49	1,58	
. VALORES A PAGAR (-)			-162.333,81	0,00	
. VALORES A RECEBER			-2.100.177,33	-0,05	
G - OUTROS			<u>70.651.266,63</u>	<u>1,70</u>	
. DISPONIVEL			1.203.859,21	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.101.154,76	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			156.839.344,87	3,78	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			77.128.814,72	1,86	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.133.179,96	-0,05	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-164.488.726,97	-3,97	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			10.152.896,45	1,58%	0,24%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			29.615.591,34	4,60%	0,71%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			42.423,93	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			79.777,24	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			850.280,38	0,13%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			14.382.679,81	2,23%	0,35%
- ARX METRUS 2			5.202.977,10	0,81%	0,13%
- BEM TPF FIF			391.503.752,71	60,83%	9,44%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES			98.834.114,65	15,36%	2,38%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			920.871,97	0,14%	0,02%
- COPA FLORESTAL III			0,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			92.028.818,00	14,30%	2,22%
TOTAL			643.614.183,69	100,00%	15,52%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			3.274.769.858,72	93,49%	78,98%
RENDA VARIÁVEL			81.697,16	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			93.839.432,32	2,68%	2,26%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			63.354.256,35	1,81%	1,53%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			70.651.266,63	2,02%	1,70%
TOTAL			3.502.696.511,18	100,00%	84,48%