

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			4.160.228.607,27		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.742.146.478,13	88,88	
<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	2.825.912.619,48	67,93	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			899.883.643,68	20,56	
<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>		3.938	424.052.024,15	10,19	
. ABC		600	48.447.952	1,16	1,16
. PARANÁ BANCO		344	90.718.570,49	2,18	2,18
. BRADESCO		1.800	130.511.481,76	3,14	3,14
. DAYCOVAL		600	45.191.311,14	1,09	1,09
. SAFRA		90	70.550.388,68	1,70	1,70
. BANCO BTG PACTUAL		500	38.380.537	0,92	0,92
. BANCO INTER S.A.		4	251.783	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		89.612.889,09	475.831.619,53	10,37	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		37.666,52	9.028.545,06	0,22	0,22
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	28.097.284,04	0,68	0,68
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.674,00	38.232,16	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	118.419,59	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	849.895,72	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		14.366.414,68	13.940.506,81	0,34	0,34
. FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II		91,00	81.765,45	0,00	0,00
. FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I		216,00	187.103,00	0,00	0,00
. BEM TPF FIF		74.876.138,71	423.489.867,03	9,11	9,11
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		18.508	12.639.699,69	0,30	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.544.677,22	0,30	0,30
. LIGHT S.A		9.716	95.022,47	0,00	0,00
<u>Outros Títulos</u>		6	3.710.515,26	0,09	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	3.710.515,26	0,09	0,09
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			100.149.196,67	2,41	
<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	100.067.499,51	2,41	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		949.586,85	100.067.499,51	2,41	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		9.553.812,01	916.511,06	0,02	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.553.812,01	916.511,04	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	89.214.139,00	2,14	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	89.214.139,00	2,14	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			93.626.782,54	2,25	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			65.325.454,29	1,57	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			37.620.145,14	0,90	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.705.309,15	0,67	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	

E2 - Investimento Imobiliário			<u>28.301.328,25</u>	<u>0,68</u>	
. PANAMBY			28.301.328,25	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>67.053.733,62</u>	<u>1,61</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	66.965.733,31	1,61	
. VALORES A PAGAR (-)			-189.889,39	0,00	
. VALORES A RECEBER			277.889,70	0,01	
G - OUTROS			<u>67.121.766,25</u>	<u>1,61</u>	
. DISPONIVEL			899.113,92	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.095.274,76	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			156.841.149,12	3,77	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			74.048.553,67	1,78	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.150.873,61	-0,05	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-164.611.451,61	-3,96	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			9.028.545,06	1,36%	0,22%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			28.097.284,04	4,22%	0,68%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			38.232,16	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			118.419,59	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			849.895,72	0,13%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			13.940.506,81	2,09%	0,34%
- FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II			81.765,45	0,01%	0,00%
- FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I			187.103,00	0,03%	0,00%
- BEM TPF FIF			423.489.867,03	63,58%	10,18%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES			100.067.499,51	15,02%	2,41%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			916.511,04	0,14%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			89.214.139,00	13,39%	2,14%
TOTAL			666.029.768,52	100,00%	16,01%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	3.266.314.858,58	93,48%	78,51%
RENDA VARIÁVEL	81.697,16	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	93.626.782,54	2,68%	2,25%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	67.053.733,62	1,92%	1,61%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	67.121.766,25	1,92%	1,61%
TOTAL	3.494.198.838,15	100,00%	83,99%