

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.645.430.835,13		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.507.697.774,66	91,63	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		238.080	1.227.487.033,82	74,60	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			274.635.600,66	16,69	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	11.618.874,36	0,71	0,71
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-11.618.874,36	-0,71	-0,71
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		800	102.839.673,21	6,25	
. PARANÁ BANCO		90	43.051.815,50	2,62	2,62
. ABC		210	26.597.636,03	1,62	1,62
. DAYCOVAL		100	6.887.996,85	0,42	0,42
. BRADESCO		400	26.302.224,85	1,60	1,60
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		10.451.005,00	171.795.927,45	10,44	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		364.822	80.101.176,95	4,87	4,87
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		100.000	10.219.014,67	0,62	0,62
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.714	90.947,71	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000	217.239,65	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958	12.125,51	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		10	188.143,51	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.203	5.241.047,81	0,32	0,32
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.700.958	33.542.777,70	2,04	2,04
. BEM TPF FIF		8.264.340	42.183.453,97	2,56	2,56
<u>Outros Títulos</u>		6	5.575.140,18	0,34	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	5.575.140,24	0,34	0,34
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			47.629,92	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		0,00	0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.850.669	20.896.098,73	1,27	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660	152.805,54	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281	2.867.011,37	0,17	
. FIP BVEP PLAZA		3.000	1.890.001,46	0,11	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.661.897	679.951,22	0,04	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295	1.477.741,33	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906	7.466.171,49	0,45	
. MULTINER FIP		10	-4.266,78	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000	2.158.435,00	0,13	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619	4.208.248,09	0,26	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.169.749,63	3,84	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			36.400.441,63	2,21	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.400.441,63	2,21	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
<u>E2 - Investimento Imobiliário</u>			26.769.308,00	1,63	
. PANAMBY			26.769.308,00	1,63	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	

F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		590	10.616.099,03	0,65	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		590	10.463.014,30	0,64	
. VALORES A PAGAR (-)			-8.437,70	0,00	
. VALORES A RECEBER			161.522,43	0,01	
G - OUTROS			43.003.483,16	2,61	
. DISPONIVEL			2.141.526,07	0,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.602.009,03	-0,10	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.589.579,09	5,14	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			42.460.680,98	2,58	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,14	
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	41,57%	4,87%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.219.014,67	5,30%	0,62%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			90.947,71	0,05%	0,01%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			217.239,65	0,11%	0,01%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			12.125,51	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			188.143,51	0,10%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.241.047,81	2,72%	0,32%
- BRAD RF DI FED EXTRA			33.542.777,70	17,41%	2,04%
- BEM TPF FIF			42.183.453,97	21,89%	2,56%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			152.805,54	0,08%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			2.867.011,37	1,49%	0,17%
- FIP BVEP PLAZA			1.890.001,46	0,98%	0,11%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			679.951,22	0,35%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.477.741,33	0,77%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			7.466.171,49	3,87%	0,45%
- MULTINER FIP			(4.266,78)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.158.435,00	1,12%	0,13%
- P2BR INFR III FIQFIP			4.208.248,09	2,18%	0,26%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			192.692.026,32	100,00%	11,71%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.335.901.847,21	91,96%	81,19%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.169.749,63	4,35%	3,84%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			10.616.099,03	0,73%	0,65%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			43.003.483,16	2,96%	2,61%
TOTAL			1.452.738.808,95	100,00%	88,29%