

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.642.664.949,35		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.505.333.749,26	91,64	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		238.080	1.217.820.064,79	74,14	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			281.746.237,93	17,15	
<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	101.748.930,82	6,19	
. PARANÁ BANCO		90	42.652.131,62	2,60	2,60
. ABC		210	26.282.342,83	1,60	1,60
. DAYCOVAL		100	6.802.891,34	0,41	0,41
. BRADESCO		400	26.011.565,03	1,58	1,58
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		4.762.723,99	179.997.307,11	10,96	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		372.132	80.808.526,89	4,92	4,92
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		100.000	10.495.783,19	0,64	0,64
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.714	45.394,84	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000	85.362,37	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958	15.170,86	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		10	187.846,99	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.203	5.194.999,29	0,32	0,32
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.269.708	83.164.222,55	5,06	5,06
<u>Outros Títulos</u>		6	5.767.446,54	0,35	
. Cedula de Credito Bancario		6	5.767.446,54	0,35	0,35
. 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	
				0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.810.691	20.957.999,84	1,28	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660	151.515,86	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281	2.870.991,44	0,17	
. FIP BVEP PLAZA		3.000	1.890.984,92	0,12	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.621.919	646.614,34	0,04	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295	1.474.024,92	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906	7.470.204,94	0,45	
. MULTINER FIP		10	-6.341,33	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000	2.161.495,00	0,13	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619	4.298.509,76	0,26	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.307.630,09	3,85	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			36.538.322,09	2,22	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.538.322,09	2,22	
. 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		592	9.787.475,23	0,60	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		592	9.688.738,58	0,59	
. VALORES A PAGAR (-)			-12.532,70	0,00	
. VALORES A RECEBER			111.269,35	0,01	
G - OUTROS			43.230.465,01	2,63	
. DISPONIVEL			363.053,85	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.103.870,19	-0,07	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.587.867,95	5,15	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			43.969.707,35	2,68	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,15	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			80.808.526,89	40,21%	4,92%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.495.783,19	5,22%	0,64%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER			45.394,84	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II			85.362,37	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III			15.170,86	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			187.846,99	0,09%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.194.999,29	2,59%	0,32%
- BRAD RF DI FED EXTRA			83.164.222,55	41,38%	5,06%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			151.515,86	0,08%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			2.870.991,44	1,43%	0,17%
- FIP BVEP PLAZA			1.890.984,92	0,94%	0,12%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			646.614,34	0,32%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.474.024,92	0,73%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			7.470.204,94	3,72%	0,45%
- MULTINER FIP			(6.341,33)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.161.495,00	1,08%	0,13%
- P2BR INFR III FIQFIP			4.298.509,76	2,14%	0,26%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			200.955.306,95	100,00%	12,23%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.325.336.442,15	91,93%	80,68%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.307.630,09	4,39%	3,85%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			9.787.475,23	0,68%	0,60%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			43.230.465,01	3,00%	2,63%
TOTAL			1.441.709.642,40	100,00%	87,77%