

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.147.146.676,63		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.821.276.889,24	84,82	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		276.311	1.350.324.535,03	62,89	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			458.681.242,69	21,36	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	6.295.550,46	0,29	0,29
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-6.295.550,46	-0,29	-0,29
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.150	304.235.595,08	14,17	
. BRADESCO		1.400	91.234.393,71	4,25	4,25
. DAYCOVAL		500	34.111.603,34	1,59	1,59
. SAFRA		90	64.595.866,69	3,01	3,01
. PARANÁ BANCO		250	39.988.983,31	1,86	1,86
. ABC		410	40.515.818,74	1,89	1,89
. BANCO BTG PACTUAL		500	33.788.929,29	1,57	1,57
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		60.762.346,58	154.445.647,61	7,19	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	20.991.583,27	0,98	0,98
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.475,00	23.833,74	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	36.583,87	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	6.046,10	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	375.648,23	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	10.389.998,59	0,48	0,48
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.985.493,74	38.672.916,16	1,80	1,80
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	83.949.037,65	3,91	3,91
<u>Debêntures</u>		4.312	12.271.111,52	0,57	
. ROTA DAS BANDEIRAS		4.312	12.271.111,52	0,57	0,57
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			106.584.957,32	4,96	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			33.970,08	0,00	
<u>Companhias Abertas</u>		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		26.779.594,60	106.550.987,24	4,96	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	17.610.900,21	0,82	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		1.049.014,05	29.238.039,74	1,36	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	23.936.622,71	1,11	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	17.682.080,46	0,82	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	18.083.344,12	0,84	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		18.641.090,50	18.638.279,88	0,87	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	228.925,08	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	887.367,28	0,04	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.501.785,65	0,30	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.260.656,62	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIELSTRATÉGIA		2.837.822,30	277.106,48	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	982.683,50	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	3.848.287,41	0,18	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.161.495,00	0,10	

. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.150.241,06	0,10	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	339.731,90	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	85.853.723,20	4,00	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	85.853.723,20	4,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			27.841.232,24	1,30	
E1 - Investimentos em Shopping Center			27.841.232,24	1,30	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.841.232,24	1,30	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.947	50.215.934,33	2,34	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.947	49.445.754,34	2,30	
. VALORES A PAGAR (-)			-43.000,26	0,00	
. VALORES A RECEBER			813.180,25	0,04	
G - OUTROS			36.735.660,42	1,71	
. DISPONIVEL			265.371,48	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.432.025,90	-0,07	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	3,36	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			37.902.314,84	1,77	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,36	

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- TARPON GT 60 FIC DE FIA		17.682.080,46	4,84%	0,82%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		17.610.900,21	4,82%	0,82%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		20.991.583,27	5,74%	0,98%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		23.936.622,71	6,55%	1,11%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		23.833,74	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		36.583,87	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		6.046,10	0,00%	0,00%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		29.238.039,74	8,00%	1,36%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		375.648,23	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		10.389.998,59	2,84%	0,48%
- BRAD RF DI FED EXTRA		38.672.916,16	10,58%	1,80%
- ARX METRUS 2		83.949.037,65	22,97%	3,91%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		18.083.344,12	4,95%	0,84%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		228.925,08	0,06%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		887.367,28	0,24%	0,04%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		6.501.785,65	1,78%	0,30%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.260.656,62	0,34%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		277.106,48	0,08%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		982.683,50	0,27%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		3.848.287,41	1,05%	0,18%
- STRATUS SCP BR FIP		2.161.495,00	0,59%	0,10%
- P2BR INFR III FIQFIP		2.150.241,06	0,59%	0,10%
- COPA FLORESTAL III		339.731,90	0,09%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		85.853.723,20	23,49%	4,00%
TOTAL		365.488.638,13	100,00%	17,02%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA		1.666.831.241,63	93,56%	77,63%
RENTA VARIÁVEL		33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		27.841.232,24	1,56%	1,30%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		50.215.934,33	2,82%	2,34%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		36.735.660,42	2,06%	1,71%
TOTAL		1.781.658.038,70	100,00%	82,98%