

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.11.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.644.668.504,27		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.509.620.424,73	91,79	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		238.080	1.219.201.941,42	74,13	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			285.073.025,47	17,33	
<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	104.079.239,17	6,33	
. PARANÁ BANCO		90	43.282.917,47	2,63	2,63
. ABC		210	26.938.577,37	1,64	1,64
. DAYCOVAL		100	7.025.242,82	0,43	0,43
. BRADESCO		400	26.832.501,50	1,63	1,63
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		21.195.355,92	180.993.786,30	11,00	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		261.919	58.115.974,82	3,53	3,53
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		100.000	10.293.014,67	0,63	0,63
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.714	46.494,29	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000	92.777,33	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958	10.481,82	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		10	188.014,63	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.203	4.900.703,47	0,30	0,30
. BRAD RF DI FED EXTRA		0	0,00	0,00	0,00
. BEM TPF FIF		20.812.552	107.346.325,31	6,53	6,53
<u>Outros Títulos</u>		6	5.345.457,84	0,33	
. Cedula de Credito Bancario		6	5.345.457,90	0,33	0,33
. 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		12.850.669	20.807.162,27	1,27	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660	153.778,11	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281	2.863.651,28	0,17	
. FIP BVEP PLAZA		3.000	1.892.878,78	0,12	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.661.897	677.378,99	0,04	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295	1.481.411,69	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906	7.412.134,85	0,45	
. MULTINER FIP		10	-10.589,26	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000	2.155.715,00	0,13	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619	4.180.802,82	0,25	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.031.869,17	3,83	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			36.262.561,17	2,20	

. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.262.561,17	2,20	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			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	10.705.025,88	0,65	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		590	10.525.879,43	0,64	
. VALORES A PAGAR (-)			-18.826,08	0,00	
. VALORES A RECEBER			197.972,53	0,01	
G - OUTROS			40.456.392,30	2,46	
. DISPONÍVEL			286.384,42	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.471.282,31	-0,15	
. OUTROS REALIZÁVEIS			84.591.290,23	5,14	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			42.636.293,91	2,59	
. EXIGÍVEL 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			58.115.974,82	28,80%	3,53%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.293.014,67	5,10%	0,63%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			46.494,29	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			92.777,33	0,05%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			10.481,82	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			188.014,63	0,09%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			4.900.703,47	2,43%	0,30%
- BRAD RF DI FED EXTRA			-	0,00%	0,00%
- BEM TPF FIF			107.346.325,31	53,19%	6,53%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			153.778,11	0,08%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			2.863.651,28	1,42%	0,17%
- FIP BVPE PLAZA			1.892.878,78	0,94%	0,12%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			677.378,99	0,34%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezaÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.481.411,69	0,73%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			7.412.134,85	3,67%	0,45%
- MULTINER FIP			(10.589,26)	-0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.155.715,00	1,07%	0,13%
- P2BR INFR III FIQFIP			4.180.802,82	2,07%	0,25%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			201.800.948,72	100,00%	12,27%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.328.626.638,43	92,08%	80,78%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.031.869,17	4,37%	3,83%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			10.705.025,88	0,74%	0,65%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			40.456.392,30	2,80%	2,46%
TOTAL			1.442.867.555,70	100,00%	87,73%