

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.11.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.173.753.581,40		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.858.727.103,57	85,51	
<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	1.357.404.840,80	62,45	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			488.730.360,41	22,48	
<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	311.050.024,95	14,31	
. BRADESCO		1.400	93.593.863,46	4,31	4,31
. DAYCOVAL		500	35.235.193,45	1,62	1,62
. SAFRA		90	65.509.844,26	3,01	3,01
. PARANÁ BANCO		250	40.545.776,21	1,87	1,87
. ABC		410	41.626.626,86	1,91	1,91
. BANCO BTG PACTUAL		500	34.538.720,69	1,59	1,59
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		70.600.581,94	177.680.335,46	8,17	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	20.586.045,92	0,95	0,95
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.475,00	24.410,98	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	39.761,71	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	4.177,35	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	375.983,45	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	9.801.406,94	0,45	0,45
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	85.864.492,82	3,95	3,95
. BEM TPF FIF		11.823.729,10	60.984.056,33	2,81	2,81
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		4.312	12.591.902,36	0,58	
. ROTA DAS BANDEIRAS		4.312	12.591.902,36	0,58	0,58
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			94.209.730,68	4,33	
<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>		26.102.169,58	94.175.760,60	4,33	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	18.189.811,38	0,84	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		371.589,03	11.264.540,32	0,52	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	25.340.794,11	1,17	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	20.023.676,59	0,92	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	19.356.938,16	0,89	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		18.658.238,50	18.550.159,77	0,85	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	222.833,11	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	885.098,69	0,04	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.497.607,01	0,30	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVFP PLAZA		2.000,00	1.261.919,19	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.854.970,30	290.292,24	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	987.608,01	0,05	

. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	3.818.372,51	0,18
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.155.715,00	0,10
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.091.360,58	0,10
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	339.353,40	0,02
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	87.281.624,50	4,02
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	87.281.624,50	4,02
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			27.576.077,64	1,27
E1 - Investimentos em Shopping Center			27.576.077,64	1,27
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.576.077,64	1,27
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.971	52.603.915,01	2,42
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.971	51.602.864,01	2,37
. VALORES A PAGAR (-)			-87.184,74	0,00
. VALORES A RECEBER			1.088.235,74	0,05
G - OUTROS			34.804.970,23	1,60
. DISPONIVEL			230.728,25	0,01
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.168.606,21	-0,10
. OUTROS REALIZAVEIS			72.220.521,16	3,32
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			36.751.557,63	1,69
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,32

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- TARPON GT 60 FIC DE FIA		20.023.676,59	5,30%	0,92%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		18.189.811,38	4,82%	0,84%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		20.586.045,92	5,45%	0,95%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		25.340.794,11	6,71%	1,17%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		24.410,98	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II		39.761,71	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.177,35	0,00%	0,00%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		11.264.540,32	2,98%	0,52%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		375.983,45	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		9.801.406,94	2,60%	0,45%
- ARX METRUS 2		85.864.492,82	22,73%	3,95%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		19.356.938,16	5,13%	0,89%
- BEM TPF FIF		60.984.056,33	16,15%	2,81%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		222.833,11	0,06%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		885.098,69	0,23%	0,04%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		6.497.607,01	1,72%	0,30%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.261.919,19	0,33%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		290.292,24	0,08%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		987.608,01	0,26%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		3.818.372,51	1,01%	0,18%
- STRATUS SCP BR FIP		2.155.715,00	0,57%	0,10%
- P2BR INFR III FIQFIP		2.091.360,58	0,55%	0,10%
- COPA FLORESTAL III		339.353,40	0,09%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		87.281.624,50	23,11%	4,02%
TOTAL		377.687.880,40	100,00%	17,37%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA		1.681.046.768,11	93,60%	77,33%
RENTA VARIÁVEL		33.970,08	0,00%	0,00%

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			27.576.077,64	1,54%	1,27%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			52.603.915,01	2,93%	2,42%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			34.804.970,23	1,94%	1,60%
TOTAL			1.796.065.701,07	100,00%	82,63%