

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>2.160.018.901,80</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.831.564.237,24</u>	<u>84,79</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>276.311</u>	<u>1.363.147.580,93</u>	<u>63,11</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>456.042.745,24</u>	<u>21,11</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. 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>		<u>3.150</u>	<u>307.657.134,46</u>	<u>14,24</u>	
. BRADESCO		1.400	92.390.955,16	4,28	4,28
. DAYCOVAL		500	34.542.059,11	1,60	1,60
. SAFRA		90	65.188.838,25	3,02	3,02
. PARANÁ BANCO		250	40.324.395,61	1,87	1,87
. ABC		410	41.020.086,54	1,90	1,90
. BANCO BTG PACTUAL		500	34.190.799,76	1,58	1,58
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>63.572.814,05</u>	<u>148.385.610,78</u>	<u>6,87</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	20.438.045,77	0,95	0,95
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.475,00	47.750,44	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	93.102,71	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	4.832,41	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	376.241,19	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	10.482.095,63	0,49	0,49
. BRAD RF DI FED EXTRA		524.966,40	10.352.303,30	0,48	0,48
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	84.790.913,76	3,93	3,93
. BEM TPF FIF		4.270.994,81	21.800.325,64	1,01	1,01
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		<u>4.312</u>	<u>12.373.911,07</u>	<u>0,57</u>	
. ROTA DAS BANDEIRAS		4.312	12.373.911,07	0,57	0,57
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>107.837.302,85</u>	<u>4,99</u>	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>33.970,08</u>	<u>0,00</u>	
<u>Companhias Abertas</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>26.779.594,60</u>	<u>107.803.332,77</u>	<u>4,99</u>	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	17.500.421,87	0,81	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		1.049.014,05	29.894.420,42	1,38	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	24.185.373,50	1,12	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	18.089.421,64	0,84	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	18.133.695,33	0,84	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>18.658.238,50</u>	<u>18.594.906,72</u>	<u>0,86</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	226.050,86	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	886.137,23	0,04	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.496.910,97	0,30	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.260.000,98	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.854.970,30	291.394,57	0,01	

. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	985.161,11	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	3.846.209,57	0,18	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.158.435,00	0,10	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.105.089,52	0,10	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	339.516,90	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	87.751.678,00	4,06	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	87.751.678,00	4,06	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			27.708.654,94	1,28	
E1 - Investimentos em Shopping Center			27.708.654,94	1,28	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.708.654,94	1,28	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1,970	51.639.228,13	2,39	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.970	50.828.684,44	2,35	
. VALORES A PAGAR (-)			-75.732,38	0,00	
. VALORES A RECEBER			886.276,07	0,04	
G - OUTROS			34.922.893,92	1,62	
. DISPONIVEL			423.244,89	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.099.943,97	-0,10	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.220.764,12	3,34	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			36.608.059,48	1,69	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,34	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			18.089.421,64	4,99%	0,84%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			17.500.421,87	4,83%	0,81%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			20.438.045,77	5,64%	0,95%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			24.185.373,50	6,67%	1,12%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			47.750,44	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II			93.102,71	0,03%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			4.832,41	0,00%	0,00%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			29.894.420,42	8,25%	1,38%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			376.241,19	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			10.482.095,63	2,89%	0,49%
- BRAD RF DI FED EXTRA			10.352.303,30	2,86%	0,48%
- ARX METRUS 2			84.790.913,76	23,39%	3,93%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			18.133.695,33	5,00%	0,84%
- BEM TPF FIF			21.800.325,64	6,01%	1,01%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			226.050,86	0,06%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			886.137,23	0,24%	0,04%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.496.910,97	1,79%	0,30%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.260.000,98	0,35%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIELAB			291.394,57	0,08%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			985.161,11	0,27%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			3.846.209,57	1,06%	0,18%
- STRATUS SCP BR FIP			2.158.435,00	0,60%	0,10%
- P2BR INFR III FIQFIP			2.105.089,52	0,58%	0,10%
- COPA FLORESTAL III			339.516,90	0,09%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			87.751.678,00	24,20%	4,06%
TOTAL			362.535.528,42	100,00%	16,78%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES

RENDA FIXA			1.683.178.626,46	93,64%	77,92%
RENDA VARIÁVEL			33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			27.708.654,94	1,54%	1,28%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			51.639.228,13	2,87%	2,39%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			34.922.893,92	1,94%	1,62%
TOTAL			1.797.483.373,53	100,00%	83,22%