

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.639.565.820,63		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.506.898.962,55	91,91	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		238.080	1.228.742.715,58	74,94	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			273.012.452,25	16,65	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	9.191.878,91	0,56	0,56
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-9.191.878,91	-0,56	-0,56
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		800	104.774.021,62	6,39	
. PARANÁ BANCO		90	43.613.840,81	2,66	2,66
. ABC		210	27.136.013,21	1,66	1,66
. DAYCOVAL		100	7.062.629,27	0,43	0,43
. BRADESCO		400	26.961.538,26	1,64	1,64
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		21.762.230,20	168.238.430,63	10,26	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		181.916	40.710.230,43	2,48	2,48
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		100.000	10.161.335,29	0,62	0,62
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.714	66.545,25	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000	138.778,74	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958	8.509,52	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		10	202.365,27	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.203	4.921.034,12	0,30	0,30
. BEM TPF FIF		21.459.430	112.029.632,05	6,83	6,83
<u>Outros Títulos</u>		6	5.143.794,72	0,31	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	5.143.794,78	0,31	0,31
. 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	19.106.599,93	1,17	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660	155.010,56	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281	3.540.336,72	0,22	
. FIP BVEP PLAZA		3.000	1.891.415,47	0,12	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.661.897	655.435,30	0,04	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295	1.485.101,01	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906	6.784.341,99	0,41	
. MULTINER FIP		10	-13.228,76	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000	1.456.440,00	0,09	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619	3.151.747,63	0,19	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			65.559.455,00	4,00	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			38.652.855,00	2,36	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			38.652.855,00	2,36	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	

E2 - Investimento Imobiliário			26.906.600,00	1,64	
. PANAMBY			26.906.600,00	1,64	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		578	10.696.196,11	0,65	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		578	10.511.937,62	0,64	
. VALORES A PAGAR (-)			-6.774,94	0,00	
. VALORES A RECEBER			191.033,43	0,01	
G - OUTROS			37.256.977,12	2,27	
. DISPONIVEL			182.487,93	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.447.189,77	-0,15	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.665.344,65	5,16	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			39.442.628,26	2,41	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,16	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			40.710.230,43	21,73%	2,48%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.161.335,29	5,42%	0,62%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			66.545,25	0,04%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			138.778,74	0,07%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.509,52	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			202.365,27	0,11%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			4.921.034,12	2,63%	0,30%
- BRAD RF DI FED EXTRA			-	0,00%	0,00%
- BEM TPF FIF			112.029.632,05	59,80%	6,83%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			155.010,56	0,08%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.540.336,72	1,89%	0,22%
- FIP BVEP PLAZA			1.891.415,47	1,01%	0,12%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			655.435,30	0,35%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.485.101,01	0,79%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			6.784.341,99	3,62%	0,41%
- MULTINER FIP			(13.228,76)	-0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			1.456.440,00	0,78%	0,09%
- P2BR INFR III FIQFIP			3.151.747,63	1,68%	0,19%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			187.345.030,71	100,00%	11,43%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.338.660.531,92	92,18%	81,65%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			65.559.455,00	4,51%	4,00%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			10.696.196,11	0,74%	0,65%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			37.256.977,12	2,57%	2,27%
TOTAL			1.452.220.790,07	100,00%	88,57%