

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.182.290.737,48		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.878.617.726,39	86,08	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>232.742</u>	<u>1.369.751.401,05</u>	<u>62,77</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>496.231.597,12</u>	<u>22,74</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	4.980.511,51	0,23	0,23
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.980.511,51	-0,23	-0,23
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>3.150</u>	<u>313.520.935,37</u>	<u>14,37</u>	
. BRADESCO		1.400	94.423.840,51	4,33	4,33
. DAYCOVAL		500	35.425.950,37	1,62	1,62
. SAFRA		90	65.973.071,46	3,02	3,02
. PARANÁ BANCO		250	40.833.499,05	1,87	1,87
. ABC		410	41.918.365,02	1,92	1,92
. BANCO BTG PACTUAL		500	34.946.208,99	1,60	1,60
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>71.337.010,00</u>	<u>182.710.661,75</u>	<u>8,37</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	20.322.686,94	0,93	0,93
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.475,00	34.938,37	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	59.476,60	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	3.391,32	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	404.681,24	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	9.842.068,23	0,45	0,45
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	86.472.721,77	3,96	3,96
. BEM TPF FIF		12.560.157,16	65.570.697,33	3,00	3,00
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		<u>4.312</u>	<u>12.634.728,22</u>	<u>0,58</u>	
. ROTA DAS BANDEIRAS		4.312	12.634.728,22	0,58	0,58
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			82.660.740,52	3,79	
<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>25.730.580,56</u>	<u>82.626.770,44</u>	<u>3,79</u>	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	18.238.029,87	0,84	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		0,00	0,00	0,00	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	25.443.975,35	1,17	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	19.873.202,91	0,91	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	19.071.562,31	0,87	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		18.658.238,50	17.329.170,61	0,79	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	117.419,66	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.094.248,94	0,05	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.715.758,08	0,31	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.260.943,65	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.854.970,30	280.888,22	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	990.067,56	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	3.494.964,07	0,16	

. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	1.456.440,00	0,07
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	1.576.596,90	0,07
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	341.843,50	0,02
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	90.337.909,20	4,14
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	90.337.909,20	4,14
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.674.995,00	1,31
E1 - Investimentos em Shopping Center			28.674.995,00	1,31
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.674.995,00	1,31
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.933	52.996.778,45	2,43
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.933	52.100.532,36	2,39
. VALORES A PAGAR (-)			-70.769,12	0,00
. VALORES A RECEBER			967.015,21	0,04
G - OUTROS			31.673.417,31	1,45
. DISPONIVEL			672.163,40	0,03
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.018.294,85	-0,14
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	3,31
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			34.019.548,76	1,56
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,31

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- TARPON GT 60 FIC DE FIA		19.873.202,91	5,33%	0,91%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		18.238.029,87	4,89%	0,84%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		20.322.686,94	5,45%	0,93%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		25.443.975,35	6,82%	1,17%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		34.938,37	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II		59.476,60	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		3.391,32	0,00%	0,00%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		404.681,24	0,11%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		9.842.068,23	2,64%	0,45%
- ARX METRUS 2		86.472.721,77	23,18%	3,96%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		19.071.562,31	5,11%	0,87%
- BEM TPF FIF		65.570.697,33	17,58%	3,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		117.419,66	0,03%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.094.248,94	0,29%	0,05%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		6.715.758,08	1,80%	0,31%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.260.943,65	0,34%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		280.888,22	0,08%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		990.067,56	0,27%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		3.494.964,07	0,94%	0,16%
- STRATUS SCP BR FIP		1.456.440,00	0,39%	0,07%
- P2BR INFR III FIQFIP		1.576.596,90	0,42%	0,07%
- COPA FLORESTAL III		341.843,50	0,09%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		90.337.909,20	24,22%	4,14%
TOTAL		373.004.512,12	100,00%	17,09%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA		1.695.907.064,64	93,73%	77,71%
RENTA VARIÁVEL		33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		28.674.995,00	1,58%	1,31%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		52.996.778,45	2,93%	2,43%

OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			31.673.417,31	1,75%	1,45%
TOTAL			1.809.286.225,48	100,00%	82,91%