

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.01.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.641.414.780,14		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.509.464.290,55	91,96	
<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	1.234.555.824,50	75,21	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			269.975.145,33	16,45	
<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	105.916.854,82	6,45	
. PARANÁ BANCO		90	43.972.530,38	2,68	2,68
. ABC		210	27.452.230,93	1,67	1,67
. DAYCOVAL		100	7.160.309,23	0,44	0,44
. BRADESCO		400	27.331.784,14	1,67	1,67
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		21.010.003,88	164.058.290,51	9,99	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		174.357	39.448.743,32	2,40	2,40
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		100.000	10.089.972,11	0,61	0,61
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.714	34.060,66	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000	66.406,42	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958	6.167,47	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		10	202.840,12	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.203	4.807.031,78	0,29	0,29
. BEM TPF FIF		20.714.762	109.403.068,66	6,67	6,67
<u>Outros Títulos</u>		6	4.933.320,72	0,30	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	4.933.320,66	0,30	0,30
. 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	18.457.536,07	1,12	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660	156.169,56	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281	3.537.099,90	0,22	
. FIP BVEP PLAZA		3.000	1.890.749,00	0,12	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.661.897	651.684,79	0,04	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295	1.487.045,17	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906	6.208.638,88	0,38	
. MULTINER FIP		10	-6.927,83	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000	1.391.110,05	0,08	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619	3.141.966,54	0,19	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			65.999.179,02	4,02	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			38.505.325,02	2,35	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			38.505.325,02	2,35	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	

E2 - Investimento Imobiliário			27.493.854,00	1,68	
. PANAMBY			27.493.854,00	1,68	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		0	9.812.484,69	0,60	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			10.462.776,12	0,64	
. VALORES A PAGAR (-)			-10.185,09	0,00	
. VALORES A RECEBER			-640.106,34	-0,04	
G - OUTROS			37.633.659,89	2,29	
. DISPONIVEL			124.176,10	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.246.594,74	-0,14	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.665.344,65	5,16	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			39.677.027,83	2,42	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,15	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			39.448.743,32	21,61%	2,40%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.089.972,11	5,53%	0,61%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			34.060,66	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			66.406,42	0,04%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			6.167,47	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			202.840,12	0,11%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			4.807.031,78	2,63%	0,29%
- BRAD RF DI FED EXTRA			-	0,00%	0,00%
- BEM TPF FIF			109.403.068,66	59,94%	6,67%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			156.169,56	0,09%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.537.099,90	1,94%	0,22%
- FIP BVEP PLAZA			1.890.749,00	1,04%	0,12%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			651.684,79	0,36%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.487.045,17	0,81%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			6.208.638,88	3,40%	0,38%
- MULTINER FIP			(6.927,83)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			1.391.110,05	0,76%	0,08%
- P2BR INFR III FIQFIP			3.141.966,54	1,72%	0,19%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			182.515.826,58	100,00%	11,12%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.345.406.000,04	92,22%	81,97%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			65.999.179,02	4,52%	4,02%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			9.812.484,69	0,67%	0,60%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			37.633.659,89	2,58%	2,29%
TOTAL			1.458.898.953,56	100,00%	88,88%