

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.01.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>2.200.502.597,70</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.882.349.046,30</u>	<u>85,54</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>1.382.408.909,61</u>	<u>62,82</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>487.238.739,09</u>	<u>22,14</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>316.958.769,60</u>	<u>14,40</u>	
. BRADESCO		1.400	95.598.133,90	4,34	4,34
. DAYCOVAL		500	35.933.161,59	1,63	1,63
. SAFRA		90	66.489.784,36	3,02	3,02
. PARANÁ BANCO		250	41.148.603,01	1,87	1,87
. ABC		410	42.436.239,29	1,93	1,93
. BANCO BTG PACTUAL		500	35.352.847,59	1,61	1,61
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>68.724.605,35</u>	<u>170.279.969,49</u>	<u>7,74</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000	20.179.960,50	0,92	0,92
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.475	17.882,93	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000	28.459,90	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976	2.457,94	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		20	405.630,80	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.406	9.614.063,57	0,44	0,44
. ARX METRUS 2		58.560.977	87.493.395,05	3,98	3,98
. BEM TPF FIF		9.947.753	52.538.118,83	2,39	2,39
<u>Debêntures</u>		<u>4.312</u>	<u>12.701.397,60</u>	<u>0,58</u>	
. ROTA DAS BANDEIRAS		4.312	12.701.397,60	0,58	0,58
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>101.004.074,98</u>	<u>4,59</u>	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>33.970,08</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>25.830.580,56</u>	<u>100.970.104,90</u>	<u>4,59</u>	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	19.813.104,95	0,90	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	28.323.910,57	1,29	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	21.062.244,13	0,96	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	20.673.979,93	0,94	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		100.000,00	11.096.865,31	0,50	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>0,00</u>	<u>16.958.559,86</u>	<u>0,77</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		0,00	114.400,76	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		0,00	1.093.248,51	0,05	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		0,00	6.716.250,22	0,31	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		0,00	1.260.499,34	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		0,00	279.280,93	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		0,00	991.363,67	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		0,00	3.198.389,74	0,15	
. STRATUS SCP BR FIP		0,00	1.391.110,05	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		0,00	1.571.704,11	0,07	
. COPA FLORESTAL III		0,00	342.312,50	0,02	

D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	89.117.089,60	4,05	
. SCHRODER PLAN II FIM		0,00	89.117.089,60	4,05	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.536.468,45	1,30	
E1 - Investimentos em Shopping Center			28.536.468,45	1,30	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.536.468,45	1,30	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		0	52.053.291,39	2,37	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			53.156.340,02	2,42	
. VALORES A PAGAR (-)			-123.376,62	-0,01	
. VALORES A RECEBER			-979.672,01	-0,04	
G - OUTROS			30.484.067,12	1,39	
. DISPONIVEL			169.767,39	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.600.057,39	-0,16	
. OUTROS REALIZAVEIS			71.929.230,60	3,27	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			34.214.357,12	1,55	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,28	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- TARPON GT 60 FIC DE FIA	21.062.244,13	5,58%	0,96%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19.813.104,95	5,25%	0,90%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	20.179.960,50	5,35%	0,92%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES	28.323.910,57	7,51%	1,29%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	17.882,93	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II	28.459,90	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	2.457,94	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	405.630,80	0,11%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	9.614.063,57	2,55%	0,44%
- ARX METRUS 2	87.493.395,05	23,19%	3,98%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA	20.673.979,93	5,48%	0,94%
- BEM TPF FIF	52.538.118,83	13,92%	2,39%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES	11.096.865,31	2,94%	0,50%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	114.400,76	0,03%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.093.248,51	0,29%	0,05%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	6.716.250,22	1,78%	0,31%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	1.260.499,34	0,33%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	279.280,93	0,07%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	991.363,67	0,26%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP	3.198.389,74	0,85%	0,15%
- STRATUS SCP BR FIP	1.391.110,05	0,37%	0,06%
- P2BR INFR III FIQFIP	1.571.704,11	0,42%	0,07%
- COPA FLORESTAL III	342.312,50	0,09%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	89.117.089,60	23,62%	4,05%
TOTAL	377.325.723,85	100,00%	17,15%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.712.069.076,81	93,91%	77,80%
RENDA VARIÁVEL	33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.536.468,45	1,57%	1,30%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	52.053.291,39	2,86%	2,37%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	30.484.067,12	1,67%	1,39%
TOTAL	1.823.176.873,85	100,00%	82,85%