

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.01.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			4.018.326.752,99		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.550.660.111,60	89,55	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		518.031	2.717.014.274,83	67,62	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			816.011.118,45	21,50	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	16.912.916,71	0,42	0,42
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-16.912.916,71	-0,42	-0,42
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.958	423.339.796,08	10,54	
. ABC		620	69.888.470	1,74	1,74
. PARANÁ BANCO		344	85.351.624,51	2,12	2,12
. BRADESCO		1.800	122.929.918,04	3,06	3,06
. DAYCOVAL		600	43.093.470,82	1,07	1,07
. SAFRA		90	66.489.784,36	1,65	1,65
. BANCO BTG PACTUAL		500	35.352.848	0,88	0,88
. BANCO INTER S.A.		4	233.681	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		111.545.197,53	392.671.322,37	10,96	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		174.356,77	39.448.743,32	0,98	0,98
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	30.269.932,61	0,75	0,75
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.674,00	62.673,35	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	139.681,17	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	11.101,97	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	811.286,33	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		10.819.387,06	14.421.095,35	0,36	0,36
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	87.493.395,05	2,18	2,18
. BEM TPF FIF		41.658.114,78	220.013.413,21	6,67	6,67
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		4.312	12.701.397,60	0,32	
. ROTA DAS BANDEIRAS		4.312	12.701.397,60	0,32	0,32
<u>Outros Títulos</u>		6	4.933.320,72	0,12	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	4.933.320,66	0,12	0,12
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			101.051.704,90	2,51	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			81.600,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		25.830.580,56	100.970.104,90	2,51	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	28.323.910,57	0,70	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	21.062.244,13	0,52	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	19.813.104,95	0,49	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	20.673.979,93	0,51	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		100.000,00	11.096.865,31	0,28	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.850.668,87	35.416.095,93	0,88	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		0,00	114.400,76	0,00	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	156.169,56	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	4.630.348,41	0,12	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		0,00	6.716.250,22	0,17	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		3.000,00	3.151.248,34	0,08	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		6.661.896,71	930.965,72	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295,17	2.478.408,84	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	9.407.028,62	0,23	
. MULTINER FIP		10,17	-6.927,83	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.782.220,10	0,07	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	4.713.670,65	0,12	

. COPA FLORESTAL III		0,00	342.312,50	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	89.117.089,60	2,22	
. SCHRODER PLAN II FIM		0	89.117.089,60	2,22	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			94.535.647,47	2,35	
E1 - Investimentos em Shopping Center			67.041.793,47	1,67	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			38.505.325,02	0,96	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.536.468,45	0,71	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			27.493.854,00	0,68	
. PANAMBY			27.493.854,00	0,68	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		0	61.867.486,77	1,54	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	63.619.116,14	1,58	
. VALORES A PAGAR (-)			-131.851,02	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.619.778,35	-0,04	
G - OUTROS			85.678.616,72	2,13	
. DISPONIVEL			1.291.801,30	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.020.970,25	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			156.594.575,25	3,90	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			95.871.129,53	2,39	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.886.503,63	-0,15	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-164.213.355,98	-4,09	
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	6,38%	0,98%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			21.062.244,13	3,41%	0,52%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			19.813.104,95	3,21%	0,49%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			30.269.932,61	4,90%	0,75%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			28.323.910,57	4,58%	0,70%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			62.673,35	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			139.681,17	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			11.101,97	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			811.286,33	0,13%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			14.421.095,35	2,33%	0,36%
- ARX METRUS 2			87.493.935,05	14,15%	2,18%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			20.673.979,93	3,34%	0,51%
- BEM TPF FIF			220.013.413,21	35,59%	5,48%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES			11.096.865,31	1,80%	0,28%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			114.400,76	0,02%	0,00%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			156.169,56	0,03%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.630.348,41	0,75%	0,12%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.716.250,22	1,09%	0,17%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.151.248,34	0,51%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			930.965,72	0,15%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.478.408,84	0,40%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			9.407.028,62	1,52%	0,23%
- MULTINER FIP			-6.927,83	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.782.220,10	0,45%	0,07%
- P2BR INFR III FIQFIP			4.713.670,65	0,76%	0,12%
- COPA FLORESTAL III			342.312,50	0,06%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			89.117.089,60	14,42%	2,22%
TOTAL			618.174.612,80	100,00%	15,38%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		3.157.988.789,17	92,88%	78,59%
RENDA VARIÁVEL		81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		94.535.647,47	2,78%	2,35%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		61.867.486,77	1,82%	1,54%

OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			85.678.616,72	2,52%	2,13%
TOTAL			3.400.152.140,13	100,00%	84,62%