

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 27.02.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			4.036.479.744,29		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.570.807.967,34	89,55	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		<u>516.942</u>	<u>2.702.356.259,63</u>	<u>66,95</u>	
. VALORES A PAGAR			0,00	<u>0,00</u>	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			<u>850.859.738,45</u>	<u>22,16</u>	
Certificado de Depósito Bancário		<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. 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
Letra Financeira Subordinada		<u>3.958</u>	<u>429.429.748,60</u>	<u>10,64</u>	
. ABC		620	72.026.405	1,78	1,78
. PARANÁ BANCO		344	85.985.384,84	2,13	2,13
. BRADESCO		1.800	124.651.077,22	3,09	3,09
. DAYCOVAL		600	43.746.045,71	1,08	1,08
. SAFRA		90	66.958.926,76	1,66	1,66
. BANCO BTG PACTUAL		500	35.825.751	0,89	0,89
. BANCO INTER S.A.		4	236.158	0,01	0,01
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		<u>116.480.729,09</u>	<u>421.429.989,85</u>	<u>11,52</u>	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		164.263,98	37.691.050,72	0,93	0,93
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	30.237.919,79	0,75	0,75
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.674,00	235.457,42	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	109.293,05	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	5.593,23	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	813.227,44	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		10.630.743,71	14.442.692,33	0,36	0,36
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	88.301.342,69	2,19	2,19
. BEM TPF FIF		46.792.382,48	249.593.413,11	7,27	7,27
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
Debêntures		<u>8.792</u>	<u>12.867.415,00</u>	<u>0,32</u>	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.867.415,00	0,32	0,32
Outros Títulos		<u>6</u>	<u>4.724.554,26</u>	<u>0,12</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	4.724.554,32	0,12	0,12
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			105.271.954,52	2,61	
B1. Mercado de Ações			<u>81.600,00</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00	
B2. Fundos		<u>19.360.084,75</u>	<u>105.190.354,52</u>	<u>2,61</u>	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		3.352.708,14	29.427.583,20	0,73	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	20.971.082,93	0,52	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	21.445.422,33	0,53	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		291.163,04	33.346.266,05	0,83	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		31.508.907,37	35.319.047,59	0,87	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	111.336,49	0,00	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	157.076,83	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	4.625.314,62	0,11	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.716.407,47	0,17	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	3.947.604,30	0,10	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.516.867,01	901.524,15	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.923.825,46	1.710.394,90	0,04	
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	9.340.798,66	0,23	
. MULTINER FIP		10,17	-11.449,64	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	2.775.500,60	0,07	

. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	4.700.975,17	0,12	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	343.564,00	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	88.082.680,00	2,18	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	88.082.680,00	2,18	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			94.543.217,94	2,34	
E1 - Investimentos em Shopping Center			66.755.736,94	1,65	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			38.357.795,04	0,95	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.397.941,90	0,70	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			27.787.481,00	0,69	
. PANAMBY			27.787.481,00	0,69	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		0	62.575.052,59	1,55	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	64.137.941,50	1,59	
. VALORES A PAGAR (-)			-109.322,40	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.453.566,51	-0,04	
G - OUTROS			79.879.824,31	1,98	
. DISPONIVEL			4.349.342,88	0,11	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.020.970,25	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			156.530.125,12	3,88	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			89.504.001,14	2,22	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-7.856.396,54	-0,19	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-164.668.218,54	-4,08	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			37.691.050,72	5,80%	0,93%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			29.427.583,20	4,53%	0,73%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			20.971.082,93	3,23%	0,52%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			30.237.919,79	4,65%	0,75%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			235.457,42	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			109.293,05	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			5.593,23	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			813.227,44	0,13%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			14.442.692,33	2,22%	0,36%
- ARX METRUS 2			88.301.342,69	13,58%	2,19%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			21.445.422,33	3,30%	0,53%
- BEM TPF FIF			249.593.413,11	38,40%	6,18%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES			33.346.266,05	5,13%	0,83%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			111.336,49	0,02%	0,00%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			157.076,83	0,02%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.625.314,62	0,71%	0,11%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.716.407,47	1,03%	0,17%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA			3.947.604,30	0,61%	0,10%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			901.524,15	0,14%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.710.394,90	0,26%	0,04%
- HAMILTON LANE FIC FIP			9.340.798,66	1,44%	0,23%
- MULTINER FIP			-11.449,64	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.775.500,60	0,43%	0,07%
- P2BR INFR III FIQFIP			4.700.975,17	0,72%	0,12%
- COPA FLORESTAL III			343.564,00	0,05%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			88.082.680,00	13,55%	2,18%
TOTAL			650.022.071,90	100,00%	16,10%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		3.149.377.977,55	93,00%	78,02%
RENDA VARIÁVEL		81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		94.543.217,94	2,79%	2,34%

EMPRÉSTIMO PESSOAL			62.575.052,59	1,85%	1,55%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			79.879.824,31	2,36%	1,98%
TOTAL			3.386.457.672,39	100,00%	83,90%