

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 27.02.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.642.913.635,01		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.512.823.341,97	92,08	
<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	1.228.223.248,53	74,76	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			279.875.539,18	17,04	
<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	107.525.407,55	6,54	
. PARANÁ BANCO		90	44.303.709,17	2,70	2,70
. ABC		210	28.199.779,69	1,72	1,72
. DAYCOVAL		100	7.267.040,42	0,44	0,44
. BRADESCO		400	27.754.878,22	1,69	1,69
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		22.665.694,88	172.350.131,63	10,49	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		164.264	37.691.050,72	2,29	2,29
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		100.000	10.079.301,20	0,61	0,61
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.714	127.962,45	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000	51.959,48	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958	3.107,21	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		10	203.325,44	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.203	4.814.230,77	0,29	0,29
. BEM TPF FIF		22.380.546	119.379.194,37	7,27	7,27
<u>Outros Títulos</u>		6	4.724.554,26	0,29	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	4.724.554,32	0,29	0,29
. 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	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.850.669	18.390.938,24	1,12	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660	157.076,83	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281	3.533.254,61	0,22	
. FIP BVEP PLAZA		3.000	2.368.562,58	0,14	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.661.897	631.075,41	0,04	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295	1.026.236,85	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906	6.164.927,11	0,38	
. MULTINER FIP		10	-11.449,64	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000	1.387.750,30	0,08	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619	3.133.504,18	0,19	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			66.145.276,04	4,03	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			38.357.795,04	2,33	
. SHOPPING METRÕ BOULEVARD TATUAPÉ			38.357.795,04	2,33	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	

E2 - Investimento Imobiliário			<u>27.787.481,00</u>	<u>1,69</u>	
. PANAMBY			27.787.481,00	1,69	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		0	9.960.753,83	0,61	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			10.577.455,64	0,64	
. VALORES A PAGAR (-)			-13.109,49	0,00	
. VALORES A RECEBER			-603.592,32	-0,04	
G - OUTROS			35.545.695,01	2,16	
. DISPONIVEL			1.956.567,06	0,12	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.850.048,16	-0,17	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.600.894,52	5,15	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			36.424.575,54	2,22	
. 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			37.691.050,72	19,76%	2,29%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.079.301,20	5,28%	0,61%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			127.962,45	0,07%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			51.959,48	0,03%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			3.107,21	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			203.325,44	0,11%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			4.814.230,77	2,52%	0,29%
- BRAD RF DI FED EXTRA			-	0,00%	0,00%
- BEM TPF FIF			119.379.194,37	62,59%	7,27%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			157.076,83	0,08%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.533.254,61	1,85%	0,22%
- FIP BVEP PLAZA			2.368.562,58	1,24%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			631.075,41	0,33%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.026.236,85	0,54%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			6.164.927,11	3,23%	0,38%
- MULTINER FIP			(11.449,64)	-0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			1.387.750,30	0,73%	0,08%
- P2BR INFR III FIQFIP			3.133.504,18	1,64%	0,19%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			190.741.069,85	100,00%	11,61%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.340.473.210,34	92,31%	81,59%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			66.145.276,04	4,55%	4,03%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			9.960.753,83	0,69%	0,61%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			35.545.695,01	2,45%	2,16%
TOTAL			1.452.172.565,14	100,00%	88,39%