

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 27.02.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.217.517.412,14		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.898.449.581,45	85,61	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		276.311	1.373.036.343,66	61,92	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
Certificado de Depósito Bancário		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.980.511,51	0,22	0,22
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.980.511,51	-0,22	-0,22
Letra Financeira Subordinada		3.150	321.435.156,48	14,50	
. BRADESCO		1.400	96.896.199,00	4,37	4,37
. DAYCOVAL		500	36.479.005,29	1,65	1,65
. SAFRA		90	66.958.926,76	3,02	3,02
. PARANÁ BANCO		250	41.448.649,26	1,87	1,87
. ABC		410	43.826.625,33	1,98	1,98
. BANCO BTG PACTUAL		500	35.825.750,97	1,62	1,62
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		72.373.426,60	191.110.666,31	8,62	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000	20.158.618,59	0,91	0,91
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.475	67.184,36	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000	22.268,35	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976	1.238,32	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		20	406.601,35	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.406	9.628.461,56	0,43	0,43
. ARX METRUS 2		58.560.977	88.301.342,69	3,98	3,98
. BEM TPF FIF		13.596.574	72.524.951,10	3,27	3,27
Debêntures		8.792	12.867.415,00	0,58	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.867.415,00	0,58	0,58
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			105.224.324,60	4,75	
B1. Mercado de Ações					
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
B2. Fundos					
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248	20.971.082,93	0,95	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		0	0,00	0,00	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		3.352.708	29.427.583,20	1,33	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965	21.445.422,33	0,97	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		291.163	33.346.266,05	1,50	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		18.658.238,50	16.928.109,35	0,76	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.859	111.336,49	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		396	1.092.060,01	0,05	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508	6.716.407,47	0,30	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000	1.579.041,72	0,07	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.854.970	270.448,74	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530	684.158,05	0,03	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.164	3.175.871,55	0,14	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000	1.387.750,30	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811	1.567.470,99	0,07	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000	343.564,00	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	88.082.680,00	3,97	

. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	88.082.680,00	3,97	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.397.941,90	1,28	
E1 - Investimentos em Shopping Center			28.397.941,90	1,28	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.397.941,90	1,28	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		0	52.614.298,76	2,37	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			53.560.485,86	2,42	
. VALORES A PAGAR (-)			-96.212,91	0,00	
. VALORES A RECEBER			-849.974,19	-0,04	
G - OUTROS			27.820.476,08	1,25	
. DISPONIVEL			1.651.028,93	0,07	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.961.590,90	-0,22	
. OUTROS REALIZÁVEIS			71.929.230,60	3,24	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			31.431.038,05	1,42	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,26	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			29.427.583,20	7,33%	1,33%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			20.971.082,93	5,23%	0,95%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			20.158.618,59	5,02%	0,91%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			67.184,36	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II			22.268,35	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1.238,32	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			406.601,35	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			9.628.461,56	2,40%	0,43%
- ARX METRUS 2			88.301.342,69	22,00%	3,98%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			21.445.422,33	5,34%	0,97%
- BEM TPF FIF			72.524.951,10	18,07%	3,27%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES			33.346.266,05	8,31%	1,50%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			111.336,49	0,03%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.092.060,01	0,27%	0,05%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.716.407,47	1,67%	0,30%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.579.041,72	0,39%	0,07%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			270.448,74	0,07%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			684.158,05	0,17%	0,03%
- HAMILTON LANE FIC FIP			3.175.871,55	0,79%	0,14%
- STRATUS SCP BR FIP			1.387.750,30	0,35%	0,06%
- P2BR INFR III FIQFIP			1.567.470,99	0,39%	0,07%
- COPA FLORESTAL III			343.564,00	0,09%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			88.082.680,00	21,95%	3,97%
TOTAL			401.311.810,16	100,00%	18,10%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.707.338.915,14	94,01%	76,99%
RENDA VARIÁVEL			33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.397.941,90	1,56%	1,28%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			52.614.298,76	2,90%	2,37%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			27.820.476,08	1,53%	1,25%
TOTAL			1.816.205.601,96	100,00%	81,90%