

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.01.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>4.018.224.892,84</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>3.550.660.111,60</b>	<b>89,55</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</b>					
<b>Títulos Públicos</b>		<b>518.031</b>	<b>2.717.014.274,83</b>	<b>67,62</b>	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>816.011.118,45</b>	<b>21,50</b>	
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
. 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
<b>Letra Financeira Subordinada</b>		<b>3.958</b>	<b>423.339.796,08</b>	<b>10,54</b>	
. 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
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<b>111.545.197,53</b>	<b>392.671.322,37</b>	<b>10,96</b>	
. 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
<b>Debêntures</b>		<b>4.312</b>	<b>12.701.397,60</b>	<b>0,32</b>	
. ROTA DAS BANDEIRAS		4.312	12.701.397,60	0,32	0,32
<b>Outros Títulos</b>		<b>6</b>	<b>4.933.320,72</b>	<b>0,12</b>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	4.933.320,66	0,12	0,12
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>101.051.704,90</b>	<b>2,51</b>	
<b>B1. Mercado de Ações</b>			<b>81.600,00</b>	<b>0,00</b>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00	
<b>B2. Fundos</b>		<b>25.830.580,56</b>	<b>100.970.104,90</b>	<b>2,51</b>	
. 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	
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>12.850.668,87</b>	<b>35.416.095,93</b>	<b>0,88</b>	
. 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	
<b>D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		<b>0</b>	<b>89.117.089,60</b>	<b>2,22</b>	
. SCHRODER PLAN II FIM		0	89.117.089,60	2,22	
<b>E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>			<b>94.535.647,47</b>	<b>2,35</b>	
<b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>			<b>67.041.793,47</b>	<b>1,67</b>	
. 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	
<b>E2 - Investimento Imobiliário</b>			<b>27.493.854,00</b>	<b>0,68</b>	
. PANAMBY			27.493.854,00	0,68	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
<b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>		<b>0</b>	<b>61.867.486,77</b>	<b>1,54</b>	
. 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	
<b>G - OUTROS</b>			<b>85.576.756,57</b>	<b>2,13</b>	
. 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			-164.315.216,13	-4,09	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
- 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			87.493.395,05	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%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
- 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 BVPE 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%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>					
- SCHRODER PLAN II FIM			89.117.089,60	14,42%	2,22%
<b>TOTAL</b>			<b>618.174.612,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,38%</b>

<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
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)			85.576.756,57	2,52%	2,13%
<b>TOTAL</b>			<b>3.400.050.279,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>84,62%</b>