

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			4.075.764.992,23		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.618.883.402,58	89,82	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		506.533	2.749.230.081,05	67,45	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			852.386.743,26	21,95	
Certificado de Depósito Bancário		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	16.912.916,71	0,41	0,41
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-16.912.916,71	-0,41	-0,41
Letra Financeira Subordinada		3.958	433.933.032,12	10,65	
. ABC		620	72.551.488	1,78	1,78
. PARANÁ BANCO		344	87.114.611,61	2,14	2,14
. BRADESCO		1.800	125.863.979,06	3,09	3,09
. DAYCOVAL		600	43.878.020,84	1,08	1,08
. SAFRA		90	67.807.071,21	1,66	1,66
. BANCO BTG PACTUAL		500	36.478.508	0,90	0,90
. BANCO INTER S.A.		4	239.353	0,01	0,01
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		97.185.121,25	418.453.711,14	11,30	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		19.854,60	28.495.682,92	0,70	0,70
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	30.072.202,80	0,74	0,74
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.674,00	54.878,53	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	102.502,91	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	0,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	840.915,74	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.725.088,09	14.215.040,06	0,35	0,35
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	88.873.690,15	2,18	2,18
. BEM TPF FIF		25.546.839,64	255.798.797,95	7,31	7,31
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
Debêntures		8.792	12.783.540,16	0,31	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.783.540,16	0,31	0,31
Outros Títulos		6	4.483.038,12	0,11	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	4.483.038,18	0,11	0,11
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			106.733.679,75	2,62	
B1. Mercado de Ações			81.600,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00	
B2. Fundos		949.586,85	106.652.079,75	2,62	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		949.586,85	106.652.079,74	2,62	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		18.692.715,49	30.969.306,75	0,76	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	108.251,49	0,00	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	158.025,94	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	2.858.013,51	0,07	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	4.518.677,32	0,11	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	3.160.185,30	0,08	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		2.854.970,30	897.749,95	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	1.714.479,77	0,04	
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	8.739.788,92	0,21	
. MULTINER FIP		10,17	1.361.813,88	0,03	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.787.913,70	0,07	
. P2BR INFR III FIFIP		11.430,73	4.318.966,83	0,11	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	345.440,10	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	85.998.500,00	2,11	

. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	85.998.500,00	2,11	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			94.550.788,41	2,32	
E1 - Investimentos em Shopping Center			66.469.680,41	1,63	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			38.210.265,06	0,94	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.259.415,35	0,69	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			28.081.108,00	0,69	
. PANAMBY			28.081.108,00	0,69	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES			0	1,53	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	64.083.089,83	1,57	
. VALORES A PAGAR (-)			-105.409,51	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.795.988,70	-0,04	
G - OUTROS			76.447.623,12	1,88	
. DISPONIVEL			1.101.946,01	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.017.984,63	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			156.531.858,00	3,84	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			86.448.521,53	2,12	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.764.115,92	-0,12	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-164.888.571,13	-4,05	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			28.495.682,92	4,44%	0,70%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			30.072.202,80	4,68%	0,74%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			54.878,53	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			102.502,91	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			840.915,74	0,13%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			14.215.040,06	2,21%	0,35%
- ARX METRUS 2			88.873.690,15	13,84%	2,18%
- BEM TPF FIF			255.798.797,95	39,84%	6,28%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES			106.652.079,74	16,61%	2,62%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			108.251,49	0,02%	0,00%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			158.025,94	0,02%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			2.858.013,51	0,45%	0,07%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			4.518.677,32	0,70%	0,11%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.160.185,30	0,49%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			897.749,95	0,14%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.714.479,77	0,27%	0,04%
- HAMILTON LANE FIC FIP			8.739.788,92	1,36%	0,21%
- MULTINER FIP			1.361.813,88	0,21%	0,03%
- STRATUS SCP BR FIP			2.787.913,70	0,43%	0,07%
- P2BR INFR III FIQFIP			4.318.966,83	0,67%	0,11%
- COPA FLORESTAL III			345.440,10	0,05%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			85.998.500,00	13,39%	2,11%
TOTAL			642.073.597,57	100,00%	15,75%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			3.200.429.691,51	93,21%	78,52%
RENDA VARIÁVEL			81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			94.550.788,41	2,75%	2,32%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			62.181.691,62	1,81%	1,53%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			76.447.623,12	2,23%	1,88%
TOTAL			3.433.691.394,66	100,00%	84,25%