

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.653.684.055,94		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.528.370.786,19	92,42	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		238.492	1.250.986.365,15	75,65	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			272.901.382,92	16,50	
<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	108.465.556,21	6,56	
. PARANÁ BANCO		90	44.900.353,89	2,72	2,72
. ABC		210	28.434.980,73	1,72	1,72
. DAYCOVAL		100	7.284.722,40	0,44	0,44
. BRADESCO		400	27.845.499,11	1,68	1,68
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		702.487,00	164.435.826,71	9,94	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		19.855	28.495.682,92	1,72	1,72
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		100.000	10.024.062,22	0,61	0,61
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.714	29.824,46	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000	48.731,35	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958	0,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		10	210.248,15	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.203	4.738.346,69	0,29	0,29
. BEM TPF FIF		561.748	120.888.930,90	7,31	7,31
<u>Outros Títulos</u>		6	4.483.038,12	0,27	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	4.483.038,18	0,27	0,27
. 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		34.477	17.297.382,82	1,05	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660	158.025,94	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281	2.183.222,17	0,13	
. FIP BVEP PLAZA		3.000	1.896.111,18	0,11	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		0	628.433,44	0,04	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		0	1.028.687,77	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906	5.768.260,68	0,35	
. MULTINER FIP		10	1.361.813,88	0,08	
. STRATUS SCP BR FIP		0	1.393.956,85	0,08	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619	2.878.870,90	0,17	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			66.291.373,06	4,01	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			38.210.265,06	2,31	
. SHOPPING METRÕ BOULEVARD TATUAPÉ			38.210.265,06	2,31	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	

E2 - Investimento Imobiliário			<u>28.081.108,00</u>	<u>1,70</u>	
. PANAMBY			28.081.108,00	1,70	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES			<u>0</u>	<u>10.078.377,98</u>	<u>0,61</u>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			10.724.881,69	0,65	
. VALORES A PAGAR (-)			-8.908,69	0,00	
. VALORES A RECEBER			-637.595,02	-0,04	
G - OUTROS			<u>31.598.505,97</u>	<u>1,91</u>	
. DISPONIVEL			150.784,17	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.484.160,83	-0,21	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.602.627,40	5,12	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			34.915.549,18	2,11	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,12	
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	15,68%	1,72%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.024.062,22	5,52%	0,61%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			29.824,46	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			48.731,35	0,03%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			210.248,15	0,12%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			4.738.346,69	2,61%	0,29%
- BRAD RF DI FED EXTRA			-	0,00%	0,00%
- BEM TPF FIF			120.888.930,90	66,52%	7,31%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			158.025,94	0,09%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			2.183.222,17	1,20%	0,13%
- FIP BVEP PLAZA			1.896.111,18	1,04%	0,11%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			628.433,44	0,35%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.028.687,77	0,57%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.768.260,68	3,17%	0,35%
- MULTINER FIP			1.361.813,88	0,75%	0,08%
- STRATUS SCP BR FIP			1.393.956,85	0,77%	0,08%
- P2BR INFR III FIQFIP			2.878.870,90	1,58%	0,17%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			181.733.209,48	100,00%	10,99%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.363.934.959,48	92,66%	82,48%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			66.291.373,06	4,50%	4,01%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			10.078.377,98	0,68%	0,61%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			31.598.505,97	2,15%	1,91%
TOTAL			1.471.950.846,41	100,00%	89,01%