

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.237.824.633,90		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.922.274.762,94	85,90	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		264.616	1.400.459.872,61	62,58	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			509.031.350,17	22,75	
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	324.992.029,12	14,52	
. BRADESCO		1.400	98.018.479,95	4,38	4,38
. DAYCOVAL		500	36.593.298,44	1,64	1,64
. SAFRA		90	67.807.071,21	3,03	3,03
. PARANÁ BANCO		250	41.978.164,17	1,88	1,88
. ABC		410	44.116.507,07	1,97	1,97
. BANCO BTG PACTUAL		500	36.478.508,38	1,63	1,63
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		70.848.790,02	184.039.321,05	8,22	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000	20.048.140,58	0,90	0,90
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.475	15.658,79	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000	20.884,86	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976	0,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		20	420.445,06	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.406	9.476.693,37	0,42	0,42
. ARX METRUS 2		58.560.977	88.873.690,15	3,97	3,97
. BEM TPF FIF		12.071.937	65.183.808,26	2,91	2,91
Debêntures		8.792	12.783.540,16	0,57	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.783.540,16	0,57	0,57
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			106.686.049,83	4,77	
B1. Mercado de Ações			33.970,08	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
B2. Fundos		949.586,85	106.652.079,75	4,77	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		949.587	106.652.079,74	4,77	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		18.658.238,50	13.671.923,93	0,61	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.859	108.251,49	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		396	674.791,34	0,03	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508	4.518.677,32	0,20	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000	1.264.074,12	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.854.970	269.316,51	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530	685.792,00	0,03	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.164	2.971.528,24	0,13	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000	1.393.956,85	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811	1.440.095,93	0,06	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000	345.440,10	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	85.998.500,00	3,84	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	85.998.500,00	3,84	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.259.415,35	1,26	

E1 - Investimentos em Shopping Center			<u>28.259.415,35</u>	<u>1,26</u>	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.259.415,35	1,26	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		0	<u>52.103.313,64</u>	<u>2,33</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			53.358.208,14	2,38	
. VALORES A PAGAR (-)			-96.500,82	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.158.393,68	-0,05	
G - OUTROS			<u>28.830.668,21</u>	<u>1,29</u>	
. DISPONIVEL			270.840,20	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.276.954,68	-0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS			71.929.230,60	3,21	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			30.136.782,69	1,35	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,23	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			20.048.140,58	5,14%	0,90%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			15.658,79	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II			20.884,86	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			420.445,06	0,11%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			9.476.693,37	2,43%	0,42%
- ARX METRUS 2			88.873.690,15	22,77%	3,97%
- BEM TPF FIF			65.183.808,26	16,70%	2,91%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES			106.652.079,74	27,32%	4,77%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			108.251,49	0,03%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			674.791,34	0,17%	0,03%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			4.518.677,32	1,16%	0,20%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.264.074,12	0,32%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			269.316,51	0,07%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			685.792,00	0,18%	0,03%
- HAMILTON LANE FIC FIP			2.971.528,24	0,76%	0,13%
- STRATUS SCP BR FIP			1.393.956,85	0,36%	0,06%
- P2BR INFR III FIQFIP			1.440.095,93	0,37%	0,06%
- COPA FLORESTAL III			345.440,10	0,09%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			85.998.500,00	22,03%	3,84%
TOTAL			390.361.824,72	100,00%	17,44%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.738.235.441,89	94,09%	77,68%
RENDA VARIÁVEL			33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.259.415,35	1,53%	1,26%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			52.103.313,64	2,82%	2,33%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			28.830.668,21	1,56%	1,29%
TOTAL			1.847.462.809,17	100,00%	82,56%