

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			4.112.625.576,38		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.662.152.176,57	88,27	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		523.721	2.786.570.525,14	67,76	
. VALORES A PAGAR			0,00	<u>0,00</u>	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			858.441.608,54	20,10	
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	439.874.434,17	10,70	
. ABC		620	73.560.501	1,79	1,79
. PARANÁ BANCO		344	88.252.940,84	2,15	2,15
. BRADESCO		1.800	127.615.580,36	3,10	3,10
. DAYCOVAL		600	44.559.143,29	1,08	1,08
. SAFRA		90	68.689.940,64	1,67	1,67
. BANCO BTG PACTUAL		500	36.954.190	0,90	0,90
. BANCO INTER S.A.		4	242.137	0,01	0,01
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		81.920.728,78	418.567.174,37	9,40	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		60.165,19	14.191.517,32	0,35	0,35
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	30.040.812,69	0,73	0,73
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.674,00	51.117,61	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	94.082,03	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	846.681,46	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		13.372.015,84	14.364.806,45	0,35	0,35
. ARX METRUS 2		3.319.672,08	5.108.661,46	0,12	0,12
. BEM TPF FIF		64.836.513,49	353.869.495,27	7,83	7,83
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
Debêntures		8.792	12.842.333,68	0,31	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.842.333,68	0,31	0,31
Outros Títulos		6	4.297.709,22	0,10	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	4.297.709,28	0,10	0,10
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			106.291.300,28	2,58	
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	106.209.700,28	2,58	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		949.586,85	106.209.700,27	2,58	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		31.508.907,37	29.373.766,42	0,71	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	105.138,77	0,00	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	158.840,65	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	2.854.326,47	0,07	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	4.519.005,19	0,11	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPEP PLAZA		5.000,00	3.159.115,22	0,08	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.516.867,01	893.394,27	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.923.825,46	1.487.911,10	0,04	
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	8.736.799,77	0,21	
. MULTINER FIP		10,17	22.868,54	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	2.784.523,40	0,07	
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	4.304.334,90	0,10	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	347.508,10	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	85.653.393,00	2,08	

. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	85.653.393,00	2,08	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			94.264.731,88	2,29	
E1 - Investimentos em Shopping Center			66.183.623,88	1,61	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			38.062.735,08	0,93	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.120.888,80	0,68	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			28.081.108,00	0,68	
. PANAMBY			28.081.108,00	0,68	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário			0,00	0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES			0	62.518.551,27	1,52
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	64.470.266,84	1,57	
. VALORES A PAGAR (-)			-116.244,02	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.835.471,55	-0,04	
G - OUTROS			72.371.656,96	1,76	
. DISPONIVEL			1.656.900,29	0,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.017.984,63	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			156.833.590,88	3,81	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			83.323.014,34	2,03	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-6.483.961,22	-0,16	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-164.975.871,96	-4,01	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			14.191.517,32	2,22%	0,35%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			30.040.812,69	4,70%	0,73%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			51.117,61	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			94.082,03	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			846.681,46	0,13%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			14.364.806,45	2,25%	0,35%
- ARX METRUS 2			5.108.661,46	0,80%	0,12%
- BEM TPF FIF			353.869.495,27	55,31%	8,60%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES			106.209.700,27	16,60%	2,58%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			105.138,77	0,02%	0,00%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			158.840,65	0,02%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			2.854.326,47	0,45%	0,07%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			4.519.005,19	0,71%	0,11%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.159.115,22	0,49%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			893.394,27	0,14%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.487.911,10	0,23%	0,04%
- HAMILTON LANE FIC FIP			8.736.799,77	1,37%	0,21%
- MULTINER FIP			22.868,54	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.784.523,40	0,44%	0,07%
- P2BR INFR III FIQFIP			4.304.334,90	0,67%	0,10%
- COPA FLORESTAL III			347.508,10	0,05%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			85.653.393,00	13,39%	2,08%
TOTAL			639.804.034,00	100,00%	15,56%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			3.243.585.002,27	93,40%	78,87%
RENDA VARIÁVEL			81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			94.264.731,88	2,71%	2,29%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			62.518.551,27	1,80%	1,52%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			72.371.656,96	2,08%	1,76%
TOTAL			3.472.821.542,38	100,00%	84,44%