

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>1.664.425.839,56</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.542.617.860,27</b>	<b>92,68</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u></b>					
<b>Títulos Públicos</b>		<u>239.492</u>	<u>1.268.709.804,48</u>	<u>76,23</u>	
. VALORES A PAGAR					
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<u>269.610.346,51</u>	<u>16,20</u>	
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	9.191.878,91	0,55	0,55
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-9.191.878,91	-0,55	-0,55
<b>Letra Financeira Subordinada</b>		<u>800</u>	<u>109.994.321,30</u>	<u>6,61</u>	
. PARANÁ BANCO		90	45.497.993,95	2,73	2,73
. ABC		210	28.830.939,97	1,73	1,73
. DAYCOVAL		100	7.396.801,08	0,44	0,44
. BRADESCO		400	28.268.586,07	1,70	1,70
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<u>24.061.859,76</u>	<u>159.616.025,21</u>	<u>9,59</u>	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		60.165	14.191.517,32	0,85	0,85
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		100.000	10.013.598,85	0,60	0,60
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.714	27.780,54	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000	44.727,94	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	211.689,72	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.203	4.788.268,81	0,29	0,29
. BEM TPF FIF		23.880.810	130.338.441,99	7,83	7,83
<b>Outros Títulos</b>		<u>6</u>	<u>4.297.709,28</u>	<u>0,26</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	4.297.709,28	0,26	0,26
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<u>47.629,92</u>	<u>0,00</u>	
<b>B1. Mercado de Ações</b>			<u>47.629,92</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
<b>B2. Fundos</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				0,00	
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<u>12.850.669</u>	<u>15.803.382,30</u>	<u>0,95</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660	158.840,65	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281	2.180.405,66	0,13	
. FIP BVEP PLAZA		3.000	1.895.469,13	0,11	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.661.897	625.384,42	0,04	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295	892.746,58	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906	5.766.287,84	0,35	
. MULTINER FIP		10	22.868,54	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000	1.392.261,70	0,08	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619	2.869.117,77	0,17	
<b>D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>			<u>66.143.843,08</u>	<u>3,97</u>	
<b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>			<u>38.062.735,08</u>	<u>2,29</u>	
. SHOPPING METRÕ BOULEVARD TATUAPÉ			38.062.735,08	2,29	

. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
<b>E2 - Investimento Imobiliário</b>			<b>28.081.108,00</b>	<b>1,69</b>	
. PANAMBY			28.081.108,00	1,69	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
<b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>		<b>0</b>	<b>10.318.408,62</b>	<b>0,62</b>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			10.982.293,62	0,66	
. VALORES A PAGAR (-)			-11.654,72	0,00	
. VALORES A RECEBER			-652.230,28	-0,04	
<b>G - OUTROS</b>			<b>29.494.715,37</b>	<b>1,77</b>	
. DISPONÍVEL			177.854,59	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.107.728,37	-0,25	
. OUTROS REALIZÁVEIS			84.604.360,28	5,08	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			33.406.522,82	2,01	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,08	
<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			14.191.517,32	8,09%	0,85%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.013.598,85	5,71%	0,60%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			27.780,54	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			44.727,94	0,03%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			211.689,72	0,12%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			4.788.268,81	2,73%	0,29%
- BRAD RF DI FED EXTRA			-	0,00%	0,00%
- BEM TPF FIF			130.338.441,99	74,30%	7,83%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			158.840,65	0,09%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			2.180.405,66	1,24%	0,13%
- FIP BVEP PLAZA			1.895.469,13	1,08%	0,11%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			625.384,42	0,36%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			892.746,58	0,51%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.766.287,84	3,29%	0,35%
- MULTINER FIP			22.868,54	0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			1.392.261,70	0,79%	0,08%
- P2BR INFR III FIQFIP			2.869.117,77	1,64%	0,17%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>					
<b>TOTAL</b>			<b>175.419.407,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,54%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			1.383.001.835,06	92,88%	83,09%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			66.143.843,08	4,44%	3,97%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			10.318.408,62	0,69%	0,62%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			29.494.715,37	1,98%	1,77%
<b>TOTAL</b>			<b>1.489.006.432,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,46%</b>