

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>2.259.182.271,70</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.945.835.322,09</u>	<u>86,13</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>278.032</u>	<u>1.418.985.162,04</u>	<u>62,81</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>514.007.826,37</u>	<u>22,75</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. 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
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>3.150</u>	<u>329.399.067,08</u>	<u>14,58</u>	
. BRADESCO		1.400	99.346.994,29	4,40	4,40
. DAYCOVAL		500	37.162.342,21	1,64	1,64
. SAFRA		90	68.689.940,64	3,04	3,04
. PARANÁ BANCO		250	42.516.038,44	1,88	1,88
. ABC		410	44.729.561,24	1,98	1,98
. BANCO BTG PACTUAL		500	36.954.190,36	1,64	1,64
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>30.916.040,06</u>	<u>184.608.759,29</u>	<u>8,17</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000	20.027.213,84	0,89	0,89
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.475	14.585,67	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000	19.169,12	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	423.327,83	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.406	9.576.537,64	0,42	0,42
. ARX METRUS 2		3.319.672	5.108.661,46	0,23	0,23
. BEM TPF FIF		27.380.492	149.439.263,75	6,61	6,61
<u>Debêntures</u>		<u>8.792</u>	<u>12.842.333,68</u>	<u>0,57</u>	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.842.333,68	0,57	0,57
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>106.243.670,36</u>	<u>4,70</u>	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>33.970,08</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>949.586,85</u>	<u>106.209.700,28</u>	<u>4,70</u>	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		949.587	106.209.700,27	4,70	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>18.658.238,50</u>	<u>13.570.384,12</u>	<u>0,60</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.859	105.138,77	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		396	673.920,81	0,03	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508	4.519.005,19	0,20	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000	1.263.646,09	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.854.970	268.009,85	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530	595.164,52	0,03	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.164	2.970.511,93	0,13	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000	1.392.261,70	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811	1.435.217,13	0,06	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000	347.508,10	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>70.000.000</u>	<u>85.653.393,00</u>	<u>3,79</u>	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	85.653.393,00	3,79	

E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.120.888,80	1,24	
E1 - Investimentos em Shopping Center			28.120.888,80	1,24	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.120.888,80	1,24	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		0	52.200.142,65	2,31	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			53.487.973,22	2,37	
. VALORES A PAGAR (-)			-104.589,30	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.183.241,27	-0,05	
G - OUTROS			27.558.470,68	1,22	
. DISPONIVEL			1.080.350,86	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.364.407,51	-0,10	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	3,20	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			28.842.527,33	1,28	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,20	

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			20.027.213,84	5,13%	0,89%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			14.585,67	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II			19.169,12	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			423.327,83	0,11%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			9.576.537,64	2,46%	0,42%
- ARX METRUS 2			5.108.661,46	1,31%	0,23%
- BEM TPF FIF			149.439.263,75	38,31%	6,61%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES			106.209.700,27	27,23%	4,70%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			105.138,77	0,03%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			673.920,81	0,17%	0,03%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			4.519.005,19	1,16%	0,20%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.263.646,09	0,32%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			268.009,85	0,07%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			595.164,52	0,15%	0,03%
- HAMILTON LANE FIC FIP			2.970.511,93	0,76%	0,13%
- STRATUS SCP BR FIP			1.392.261,70	0,36%	0,06%
- P2BR INFR III FIQFIP			1.435.217,13	0,37%	0,06%
- COPA FLORESTAL III			347.508,10	0,09%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			85.653.393,00	21,96%	3,79%
TOTAL			390.042.236,68	100,00%	17,26%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.761.226.562,80	94,23%	77,96%
RENDA VARIÁVEL			33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.120.888,80	1,50%	1,24%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			52.200.142,65	2,79%	2,31%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			27.558.470,68	1,47%	1,22%
TOTAL			1.869.140.035,01	100,00%	82,74%