

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.05.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.661.227.140,18		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.552.745.398,26	93,47	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		239.492	1.266.293.050,34	76,23	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			282.277.026,58	16,99	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. 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
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		800	110.928.311,89	6,68	
. PARANÁ BANCO		90	45.995.956,22	2,77	2,77
. ABC		210	29.086.930,57	1,75	1,75
. DAYCOVAL		100	7.444.234,59	0,45	0,45
. BRADESCO		400	28.401.190,28	1,71	1,71
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		26.669.802,19	171.348.714,69	10,31	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		42.708	10.117.244,41	0,61	0,61
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		100.000	9.940.661,02	0,60	0,60
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.714	25.544,91	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000	41.269,83	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	211.528,11	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.203	4.801.860,76	0,29	0,29
. BEM TPF FIF		26.506.209	146.210.605,61	8,80	8,80
<u>Outros Títulos</u>		6	4.175.321,34	0,25	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	4.175.321,34	0,25	0,25
. 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		6.687.752	647.861,43	0,04	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.687.752	647.861,43	0,04	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			66.143.126,60	3,98	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			37.915.205,10	2,28	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			37.915.205,10	2,28	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
<u>E2 - Investimento Imobiliário</u>			28.227.921,50	1,70	
. PANAMBY			28.227.921,50	1,70	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		0	10.282.254,38	0,62	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			10.997.294,48	0,66	
. VALORES A PAGAR (-)			-28.228,40	0,00	
. VALORES A RECEBER			-686.811,70	-0,04	

G - OUTROS			31.360.869,59	1,89	
. DISPONIVEL			177.410,14	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-733.836,36	-0,04	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.606.093,30	5,09	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			31.897.496,46	1,92	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,09	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			10.117.244,41	5,88%	0,61%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			9.940.661,02	5,78%	0,60%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			25.544,91	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			41.269,83	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			211.528,11	0,12%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			4.801.860,76	2,79%	0,29%
- BRAD RF DI FED EXTRA			-	0,00%	0,00%
- BEM TPF FIF			146.210.605,61	85,01%	8,80%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			647.861,43	0,38%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			171.996.576,06	100,00%	10,35%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.381.396.683,57	92,76%	83,16%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			66.143.126,60	4,44%	3,98%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			10.282.254,38	0,69%	0,62%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			31.360.869,59	2,11%	1,89%
TOTAL			1.489.230.564,06	100,00%	89,65%