

**POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.05.2026**

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                    | ESPÉCIE<br>TIPO | QUANTIDADE           | VALOR EM R\$            | ALOCÇÃO DO<br>PATRIMÔNIO<br>(%) | DIVERSIFICAÇÃO<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>                                                                                           |                 |                      | <b>2.265.545.558,02</b> |                                 |                       |
| <b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>                                                                                           |                 |                      | <b>1.968.134.191,01</b> | <b>86,87</b>                    |                       |
| <u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u> |                 |                      |                         |                                 |                       |
| <u>Títulos Públicos</u>                                                                                                          |                 | 278.032              | 1.419.029.061,62        | 62,64                           |                       |
| . VALORES A PAGAR                                                                                                                |                 |                      |                         |                                 |                       |
| <u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>                                                                                    |                 |                      | 536.289.166,35          | 23,67                           |                       |
| <u>Certificado de Depósito Bancário</u>                                                                                          |                 | 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                 |
| <u>Letra Financeira Subordinada</u>                                                                                              |                 | 3.150                | 332.797.503,61          | 14,69                           |                       |
| . BRADESCO                                                                                                                       |                 | 1.400                | 100.464.631,45          | 4,43                            | 4,43                  |
| . DAYCOVAL                                                                                                                       |                 | 500                  | 37.386.986,44           | 1,65                            | 1,65                  |
| . SAFRA                                                                                                                          |                 | 90                   | 69.420.603,70           | 3,06                            | 3,06                  |
| . PARANÁ BANCO                                                                                                                   |                 | 250                  | 42.975.819,40           | 1,90                            | 1,90                  |
| . ABC                                                                                                                            |                 | 410                  | 45.089.562,84           | 1,99                            | 1,99                  |
| . BANCO BTG PACTUAL                                                                                                              |                 | 500                  | 37.459.899,91           | 1,65                            | 1,65                  |
| <u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>                                                                            |                 | 34.064.264,64        | 203.491.662,74          | 8,98                            |                       |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II                                                                                                  |                 | 200.000              | 19.881.338,03           | 0,88                            | 0,88                  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER                                                                                               |                 | 2.475                | 13.411,89               | 0,00                            | 0,00                  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II                                                                                            |                 | 3.000                | 17.687,07               | 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                   | 423.004,66              | 0,02                            | 0,02                  |
| . FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL                                                                                               |                 | 8.406                | 9.603.721,53            | 0,42                            | 0,42                  |
| . ARX METRUS 2                                                                                                                   |                 | 3.319.672            | 5.153.385,71            | 0,23                            | 0,23                  |
| . BEM TPF FIF                                                                                                                    |                 | 30.528.716           | 168.399.113,88          | 7,43                            | 7,43                  |
| <u>Debêntures</u>                                                                                                                |                 | 8.792                | 12.815.963,04           | 0,57                            |                       |
| . ROTA DAS BANDEIRAS                                                                                                             |                 | 8.792                | 12.815.963,04           | 0,57                            | 0,57                  |
| <b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                                                                                         |                 |                      | <b>98.615.064,19</b>    | <b>4,35</b>                     |                       |
| <u>B1. Mercado de Ações</u>                                                                                                      |                 |                      | 33.970,08               | 0,00                            |                       |
| . DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)                                                                     |                 |                      | 33.970,08               | 0,00                            |                       |
| <u>B2. Fundos</u>                                                                                                                |                 | 949.586,85           | 98.581.094,11           | 4,35                            |                       |
| . XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES                                                                         |                 | 949.587              | 98.581.094,10           | 4,35                            |                       |
| <b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>                                                                                              |                 | <b>12.866.060,30</b> | <b>626.207,19</b>       | <b>0,03</b>                     |                       |
| . INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA                                                                                     |                 | 2.866.060            | 277.643,37              | 0,01                            |                       |
| . COPA FLORESTAL III                                                                                                             |                 | 10.000.000           | 348.563,80              | 0,02                            |                       |
| <b>D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                                                                                               |                 | <b>70.000.000</b>    | <b>89.959.639,00</b>    | <b>3,97</b>                     |                       |
| . SCHRODER PLAN II FIM                                                                                                           |                 | 70.000.000           | 89.959.639,00           | 3,97                            |                       |
| <b>E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>                                                                                              |                 |                      | <b>27.982.362,25</b>    | <b>1,24</b>                     |                       |
| <u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>                                                                                     |                 |                      | 27.982.362,25           | 1,24                            |                       |
| . SHOPPING METRÔ ITAQUERA                                                                                                        |                 |                      | 27.982.362,25           | 1,24                            |                       |
| . VALORES A RECEBER                                                                                                              |                 |                      | 0,00                    | 0,00                            |                       |
| <b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>                                                                                         |                 | <b>0</b>             | <b>52.999.869,98</b>    | <b>2,34</b>                     |                       |
| . OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                                                                    |                 |                      | 54.532.779,06           | 2,41                            |                       |
| . VALORES A PAGAR (-)                                                                                                            |                 |                      | -152.571,26             | -0,01                           |                       |

|                                                          |  |  |                         |                                                   |                                                       |
|----------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| . VALORES A RECEBER                                      |  |  | -1.380.337,82           | -0,06                                             |                                                       |
| <b>G - OUTROS</b>                                        |  |  | <b>27.228.224,40</b>    | <b>1,20</b>                                       |                                                       |
| . DISPONIVEL                                             |  |  | 1.027.682,05            | 0,05                                              |                                                       |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS                                    |  |  | 0,00                    | 0,00                                              |                                                       |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES                                  |  |  | -1.347.729,62           | -0,06                                             |                                                       |
| . OUTROS REALIZAVEIS                                     |  |  | 72.229.230,60           | 3,19                                              |                                                       |
| . OUTROS DIREITOS A RECEBER                              |  |  | 27.548.271,97           | 1,22                                              |                                                       |
| . EXIGIVEL CONTINGENCIAL                                 |  |  | -72.229.230,60          | -3,19                                             |                                                       |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>                               |  |  | <b>DISTRIBUIÇÃO</b>     | <b>% EM RELAÇÃO À<br/>GESTÃO<br/>TERCEIRIZADA</b> | <b>% EM RELAÇÃO<br/>AOS RECURSOS<br/>GARANTIDORES</b> |
| <b>FUNDOS</b>                                            |  |  |                         |                                                   |                                                       |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II                          |  |  | 19.881.338,03           | 5,06%                                             | 0,88%                                                 |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER                       |  |  | 13.411,89               | 0,00%                                             | 0,00%                                                 |
| - FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II                     |  |  | 17.687,07               | 0,00%                                             | 0,00%                                                 |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III                   |  |  | -                       | 0,00%                                             | 0,00%                                                 |
| - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. |  |  | 423.004,66              | 0,11%                                             | 0,02%                                                 |
| - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL                       |  |  | 9.603.721,53            | 2,45%                                             | 0,42%                                                 |
| - ARX METRUS 2                                           |  |  | 5.153.385,71            | 1,31%                                             | 0,23%                                                 |
| - BEM TPF FIF                                            |  |  | 168.399.113,88          | 42,89%                                            | 7,43%                                                 |
| - XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES |  |  | 98.581.094,10           | 25,11%                                            | 4,35%                                                 |
| <b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>                        |  |  |                         |                                                   |                                                       |
| - INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA            |  |  | 277.643,37              | 0,07%                                             | 0,01%                                                 |
| - COPA FLORESTAL III                                     |  |  | 348.563,80              | 0,09%                                             | 0,02%                                                 |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                         |  |  |                         |                                                   |                                                       |
| - SCHRODER PLAN II FIM                                   |  |  | 89.959.639,00           | 22,91%                                            | 3,97%                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                             |  |  | <b>392.658.603,05</b>   | <b>100,00%</b>                                    | <b>17,33%</b>                                         |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>                                    |  |  | <b>DISTRIBUIÇÃO</b>     | <b>% EM RELAÇÃO À<br/>GESTÃO PRÓPRIA</b>          | <b>% EM RELAÇÃO<br/>AOS RECURSOS<br/>GARANTIDORES</b> |
| RENTA FIXA                                               |  |  | 1.764.642.528,27        | 94,22%                                            | 77,89%                                                |
| RENTA VARIÁVEL                                           |  |  | 33.970,08               | 0,00%                                             | 0,00%                                                 |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                               |  |  | 27.982.362,25           | 1,49%                                             | 1,24%                                                 |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL                                       |  |  | 52.999.869,98           | 2,83%                                             | 2,34%                                                 |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)                 |  |  | 27.228.224,40           | 1,45%                                             | 1,20%                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                             |  |  | <b>1.872.886.954,98</b> | <b>100,00%</b>                                    | <b>82,67%</b>                                         |