

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.664.352.348,01		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.556.892.119,27	93,54	
<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	1.277.848.958,60	76,78	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			275.075.671,59	16,53	
<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	111.213.365,10	6,68	
. PARANÁ BANCO		90	46.479.693,68	2,79	2,79
. ABC		210	29.146.168,73	1,75	1,75
. DAYCOVAL		100	7.401.665,51	0,44	0,44
. BRADESCO		400	28.185.836,90	1,69	1,69
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		25.044.060,13	163.862.306,49	9,85	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		42.708	10.152.896,45	0,61	0,61
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		100.000	9.871.858,49	0,59	0,59
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.714	23.055,85	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000	37.927,24	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	212.589,53	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.203	4.794.226,60	0,29	0,29
. BEM TPF FIF		24.880.467	138.769.752,29	8,34	8,34
<u>Outros Títulos</u>		6	3.967.489,08	0,24	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	3.967.489,08	0,24	0,24
. 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	
				0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		6.687.752	644.618,41	0,04	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.687.752	644.618,41	0,04	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			65.995.596,62	3,97	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			37.767.675,12	2,27	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			37.767.675,12	2,27	
. 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	10.538.734,30	0,63	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			11.314.804,78	0,68	
. VALORES A PAGAR (-)			-15.053,16	0,00	
. VALORES A RECEBER			-761.017,32	-0,05	

G - OUTROS			30.233.649,49	1,82	
. DISPONIVEL			564.708,44	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-741.132,65	-0,04	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.607.897,55	5,08	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			30.388.470,10	1,83	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,08	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			10.152.896,45	6,17%	0,61%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			9.871.858,49	6,00%	0,59%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			23.055,85	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			37.927,24	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			212.589,53	0,13%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			4.794.226,60	2,91%	0,29%
- BRAD RF DI FED EXTRA			-	0,00%	0,00%
- BEM TPF FIF			138.769.752,29	84,35%	8,34%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			644.618,41	0,39%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			164.506.924,90	100,00%	9,88%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.393.029.812,78	92,88%	83,70%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			65.995.596,62	4,40%	3,97%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			10.538.734,30	0,70%	0,63%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			30.233.649,49	2,02%	1,82%
TOTAL			1.499.845.423,11	100,00%	90,12%