

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.282.122.885,21		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.985.262.703,49	86,99	
<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	1.433.625.771,98	62,82	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			538.883.334,40	23,61	
<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	334.166.677,55	14,64	
. BRADESCO		1.400	100.643.618,97	4,41	4,41
. DAYCOVAL		500	37.160.688,53	1,63	1,63
. SAFRA		90	70.121.936,03	3,07	3,07
. PARANÁ BANCO		250	43.412.644,06	1,90	1,90
. ABC		410	45.057.862,76	1,97	1,97
. BANCO BTG PACTUAL		500	37.769.927,29	1,66	1,66
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		33.966.618,41	204.716.656,85	8,97	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000	19.743.732,85	0,87	0,87
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.475	12.105,05	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000	16.254,53	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	425.127,24	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.406	9.588.453,21	0,42	0,42
. ARX METRUS 2		3.319.672	5.202.977,10	0,23	0,23
. BEM TPF FIF		30.431.070	169.728.006,90	7,44	7,44
<u>Debêntures</u>		8.792	12.753.597,11	0,56	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.753.597,11	0,56	0,56
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			98.868.181,90	4,33	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			34.067,24	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			34.067,24	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		949.586,85	98.834.114,66	4,33	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		949.587	98.834.114,65	4,33	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		2.866.060,30	276.253,58	0,01	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.866.060	276.253,56	0,01	
. COPA FLORESTAL III		0	0,00	0,00	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	92.028.818,00	4,03	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	92.028.818,00	4,03	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			27.843.835,70	1,22	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			27.843.835,70	1,22	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.843.835,70	1,22	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		0	52.815.522,05	2,31	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			54.301.962,71	2,38	
. VALORES A PAGAR (-)			-147.280,65	-0,01	

. VALORES A RECEBER			-1.339.160,01	-0,06	
G - OUTROS			25.027.570,49	1,10	
. DISPONIVEL			160.693,91	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.387.140,03	-0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	3,17	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			26.254.016,61	1,15	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,17	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			19.743.732,85	4,99%	0,87%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			12.105,05	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II			16.254,53	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			425.127,24	0,11%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			9.588.453,21	2,42%	0,42%
- ARX METRUS 2			5.202.977,10	1,31%	0,23%
- BEM TPF FIF			169.728.006,90	42,88%	7,44%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES			98.834.114,65	24,97%	4,33%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			276.253,56	0,07%	0,01%
- COPA FLORESTAL III			0,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			92.028.818,00	23,25%	4,03%
TOTAL			395.855.843,09	100,00%	17,35%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			1.780.546.046,64	94,40%	78,02%
RENTA VARIÁVEL			34.067,24	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			27.843.835,70	1,48%	1,22%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			52.815.522,05	2,80%	2,31%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			25.027.570,49	1,33%	1,10%
TOTAL			1.886.267.042,12	100,00%	82,65%