

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.663.582.200,38		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.557.426.445,00	93,62	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>239.492</u>	<u>1.279.868.821,41</u>	<u>76,93</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>273.847.108,33</u>	<u>16,46</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. 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>		<u>790</u>	<u>98.942.357,22</u>	<u>5,95</u>	
. PARANÁ BANCO		90	46.776.710,98	2,81	2,81
. ABC		200	16.149.317,40	0,97	0,97
. DAYCOVAL		100	7.514.221,53	0,45	0,45
. BRADESCO		400	28.502.106,99	1,71	1,71
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>27.008.437,57</u>	<u>174.904.751,11</u>	<u>10,51</u>	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		37.667	9.028.545,06	0,54	0,54
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		100.000	9.365.756,33	0,56	0,56
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.714	20.777,77	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000	56.298,37	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	212.493,34	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.203	4.646.835,59	0,28	0,28
. BEM TPF FIF		26.849.886	151.574.044,61	9,11	9,11
<u>Outros Títulos</u>		<u>6</u>	<u>3.710.515,26</u>	<u>0,22</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	3.710.515,26	0,22	0,22
. 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>			<u>47.629,92</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		6.687.752	641.565,72	0,04	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.687.752	641.565,72	0,04	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			65.921.473,39	3,96	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			<u>37.620.145,14</u>	<u>2,26</u>	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			37.620.145,14	2,26	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
<u>E2 - Investimento Imobiliário</u>			<u>28.301.328,25</u>	<u>1,70</u>	
. PANAMBY			28.301.328,25	1,70	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		0	11.287.025,65	0,68	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			11.340.538,62	0,68	

. VALORES A PAGAR (-)			-12.683,53	0,00	
. VALORES A RECEBER			-40.829,44	0,00	
G - OUTROS			28.258.060,70	1,70	
. DISPONIVEL			101.787,70	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-746.578,59	-0,04	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.609.701,80	5,09	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			28.879.443,74	1,74	
. 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			9.028.545,06	5,14%	0,54%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			9.365.756,33	5,34%	0,56%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			20.777,77	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			56.298,37	0,03%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			212.493,34	0,12%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			4.646.835,59	2,65%	0,28%
- BEM TPF FIF			151.574.044,61	86,34%	9,11%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			641.565,72	0,37%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			175.546.316,83	100,00%	10,55%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.382.521.693,89	92,91%	83,11%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			65.921.473,39	4,43%	3,96%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			11.287.025,65	0,76%	0,68%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			28.258.060,70	1,90%	1,70%
TOTAL			1.488.035.883,55	100,00%	89,45%