

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>2.296.024.681,92</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.999.198.597,05</u>	<u>87,07</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>278.032</u>	<u>1.444.134.237,59</u>	<u>62,90</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>542.424.659,77</u>	<u>23,62</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. 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>		<u>3.140</u>	<u>324.610.041,38</u>	<u>14,14</u>	
. BRADESCO		1.400	102.009.374,77	4,44	4,44
. DAYCOVAL		500	37.677.089,61	1,64	1,64
. SAFRA		90	70.550.388,68	3,07	3,07
. PARANÁ BANCO		250	43.694.017,01	1,90	1,90
. ABC		400	32.298.634,79	1,41	1,41
. BANCO BTG PACTUAL		500	38.380.536,62	1,67	1,67
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>33.706.449,12</u>	<u>217.814.618,39</u>	<u>9,49</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000	18.731.527,71	0,82	0,82
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.475	10.908,99	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000	24.127,87	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	424.934,91	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.406	9.293.671,22	0,40	0,40
. FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II		91	81.765,45	0,00	0,00
. FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I		216	187.103,00	0,01	0,01
. BEM TPF FIF		33.490.266	189.060.579,26	8,23	8,23
<u>Debêntures</u>		<u>18.508</u>	<u>12.639.699,69</u>	<u>0,55</u>	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.544.677,22	0,55	0,55
. LIGHT S.A		9.716	95.022,47	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>100.101.566,75</u>	<u>4,36</u>	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>34.067,24</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			34.067,24	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>949.586,85</u>	<u>100.067.499,51</u>	<u>4,36</u>	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		949.587	100.067.499,51	4,36	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>2.866.060,30</u>	<u>274.945,34</u>	<u>0,01</u>	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.866.060	274.945,32	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>70.000.000</u>	<u>89.214.139,00</u>	<u>3,89</u>	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	89.214.139,00	3,89	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>27.705.309,15</u>	<u>1,21</u>	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			<u>27.705.309,15</u>	<u>1,21</u>	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.705.309,15	1,21	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>0</u>	<u>55.766.707,97</u>	<u>2,43</u>	

. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			55.625.194,69	2,42	
. VALORES A PAGAR (-)			-177.205,86	-0,01	
. VALORES A RECEBER			318.719,14	0,01	
G - OUTROS			23.763.416,66	1,03	
. DISPONIVEL			202.870,54	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.399.215,13	-0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	3,15	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			24.959.761,25	1,09	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,15	

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			18.731.527,71	4,60%	0,82%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			10.908,99	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II			24.127,87	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			424.934,91	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			9.293.671,22	2,28%	0,40%
- FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II			81.765,45	0,02%	0,00%
- FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I			187.103,00	0,05%	0,01%
- BEM TPF FIF			189.060.579,26	46,41%	8,23%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES			100.067.499,51	24,56%	4,36%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			274.945,32	0,07%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			89.214.139,00	21,90%	3,89%
TOTAL			407.371.202,24	100,00%	17,74%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			1.781.383.978,66	94,32%	77,59%
RENTA VARIÁVEL			34.067,24	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			27.705.309,15	1,47%	1,21%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			55.766.707,97	2,95%	2,43%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			23.763.416,66	1,26%	1,03%
TOTAL			1.888.653.479,68	100,00%	82,26%