**POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2026**

| DISCRIMINAÇÃO | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R$ | ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%) | DIVERSIFICAÇÃO (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO** | | | **4.173.012.161,56** | | |
| | | | | | |
| **A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA** | | | **3.739.070.458,11** | **85,44** | |
| | | | | | |
| **TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL** | | | | | |
| | | | | | |
| **Títulos Públicos** | | 526.178 | 2.807.114.216,61 | 67,27 | |
| . VALORES A PAGAR | | | -18.988.187,86 | -0,46 | |
| | | | | | |
| **APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** | | | 915.819.895,84 | 17,79 | |
| | | | | | |
| **Certificado de Depósito Bancário** | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| . CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL | PÓS | 4 | 16.912.916,71 | 0,41 | 0,41 |
| . PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS | | | | | |
| - BANCO CRUZEIRO DO SUL | | -3 | -16.912.916,71 | -0,41 | -0,41 |
| | | | | | |
| **Letra Financeira Subordinada** | | 3.938 | 428.757.870,73 | 10,27 | |
| . ABC | | 600 | 49.123.087 | 1,18 | 1,18 |
| . PARANÁ BANCO | | 344 | 91.148.430,03 | 2,18 | 2,18 |
| . BRADESCO | | 1.800 | 132.476.650,17 | 3,17 | 3,17 |
| . DAYCOVAL | | 600 | 45.846.074,58 | 1,10 | 1,10 |
| . SAFRA | | 90 | 70.878.436,83 | 1,70 | 1,70 |
| . BANCO BTG PACTUAL | | 500 | 39.030.547 | 0,94 | 0,94 |
| . BANCO INTER S.A. | | 4 | 254.645 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | |
| **Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.** | | 90.795.061,58 | 487.062.025,11 | 7,51 | |
| . METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP | | 37.666,52 | 9.063.793,87 | 0,22 | 0,22 |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II | | 300.000,00 | 28.109.889,01 | 0,67 | 0,67 |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER | | 8.674,00 | 33.974,91 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II | | 14.724,00 | 106.565,88 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III | | 8.925,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. | | 39,04 | 848.330,70 | 0,02 | 0,02 |
| . FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL | | 14.436.364,27 | 14.058.862,27 | 0,34 | 0,34 |
| . FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II | | 91,00 | 81.562,19 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I | | 216,00 | 184.890,97 | 0,00 | 0,00 |
| . BEM TPF FIF | | 75.988.361,60 | 434.574.155,31 | 6,25 | 6,25 |
| | | | | | |
| . VALORES A RECEBER | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| **Debêntures** | | 8.792 | 12.694.018,76 | 0,30 | |
| . ROTA DAS BANDEIRAS | | 8.792 | 12.694.018,76 | 0,30 | 0,30 |
| . LIGHT S.A | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| **Outros Títulos** | | 6 | 3.442.326,90 | 0,08 | |
| . CEDULA DE CREDITO BANCARIO | | 6 | 3.442.326,90 | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | |
| **B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL** | | | **115.060.940,94** | **2,76** | |
| | | | | | |
| **B1. Mercado de Ações** | | | 185.075,40 | 0,00 | |
| | | | | | |
| . DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta) | | | 81.600,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| **B2. Fundos** | | 1.101.818,51 | 114.875.865,54 | 2,75 | |
| . XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES | | 1.101.818,51 | 114.875.865,54 | 2,75 | |
| | | | | | |
| **C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS** | | **9.553.812,01** | **911.964,30** | **0,02** | |
| . RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES | | 9.553.812,01 | 911.964,30 | 0,02 | |
| | | | | | |
| **D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** | | **70.000.000** | **93.319.989,00** | **2,24** | |
| | | | | | |
| . SCHRODER PLAN II FIM | | 70.000.000 | 93.319.989,00 | 2,24 | |
| | | | | | |
| **E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS** | | | **93.414.132,76** | **2,24** | |
| | | | | | |
| **E1 - Investimentos em Shopping Center** | | | 65.039.397,76 | 1,56 | |
| . SHOPPING METRÕ BOULEVARD TATUAPÉ | | | 37.472.615,16 | 0,90 | |
| . SHOPPING METRÔ ITAQUERA | | | 27.566.782,60 | 0,66 | |
| . VALORES A RECEBER | | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E2 - Investimento Imobiliário** | | | 28.374.735,00 | 0,68 | |
| . PANAMBY | | | 28.374.735,00 | 0,68 | |
| . VALORES A PAGAR ( - ) | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| **E3 - Investimento Fundo Imobiliário** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| **F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES** | | **0** | **67.930.085,16** | **1,63** | |
| . OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 0 | 67.808.636,20 | 1,62 | |
| . VALORES A PAGAR ( - ) | | | -212.948,28 | -0,01 | |
| . VALORES A RECEBER | | | 334.397,24 | 0,01 | |
| | | | | | |
| **G - OUTROS** | | | **63.304.591,29** | **1,52** | |
| . DISPONIVEL | | | 454.515,98 | 0,01 | |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 2.089.411,48 | 0,05 | |
| . OUTROS REALIZAVEIS | | | 156.842.953,37 | 3,76 | |
| . OUTROS DIREITOS A RECEBER | | | 70.922.459,46 | 1,70 | |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | -1.923.368,40 | -0,05 | |
| . EXIGIVEL CONTINGENCIAL | | | -165.081.380,60 | -3,96 | |

| GESTÃO TERCEIRIZADA | | | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDOS** | | | | | |
| - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP | | | 9.063.793,87 | 1,30% | 0,22% |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II | | | 28.109.889,01 | 4,04% | 0,67% |
| - FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER | | | 33.974,91 | 0,00% | 0,00% |
| - FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II | | | 106.565,88 | 0,02% | 0,00% |
| - FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III | | | - | 0,00% | 0,00% |
| - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. | | | 848.330,70 | 0,12% | 0,02% |
| - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL | | | 14.058.862,27 | 2,02% | 0,34% |
| - FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II | | | 81.562,19 | 0,01% | 0,00% |
| - FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I | | | 184.890,97 | 0,03% | 0,00% |
| - BEM TPF FIF | | | 434.574.155,31 | 62,42% | 10,41% |
| - XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES | | | 114.875.865,54 | 16,50% | 2,75% |
| **INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS** | | | | | |
| - INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA | | | 911.964,30 | 0,13% | 0,02% |
| | | | | | |
| **INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** | | | | | |
| - SCHRODER PLAN II FIM | | | 93.319.989,00 | 13,40% | 2,24% |
| **TOTAL** | | | **696.169.843,95** | **100,00%** | **16,68%** |

| GESTÃO PRÓPRIA | | | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDA FIXA | | | 3.252.008.433,00 | 93,53% | 77,93% |
| RENDA VARIÁVEL | | | 185.075,40 | 0,01% | 0,00% |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | | 93.414.132,76 | 2,69% | 2,24% |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL | | | 67.930.085,16 | 1,95% | 1,63% |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis) | | | 63.304.591,29 | 1,82% | 1,52% |
| **TOTAL** | | | **3.476.842.317,61** | **100,00%** | **83,32%** |