POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**1.660.352.274,20**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**1.555.751.961,45**	**93,70**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		252.879	1.325.215.255,98	79,82	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			227.094.378,57	13,68	
Certificado de Depósito Bancário		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
Letra Financeira Subordinada		790	99.873.448,67	6,02	
. PARANÁ BANCO		90	47.004.297,53	2,83	2,83
. ABC		200	16.374.362,25	0,99	0,99
. DAYCOVAL		100	7.625.304,35	0,46	0,46
. BRADESCO		400	28.869.484,19	1,74	1,74
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		18.349.703,05	127.220.929,90	7,66	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		37.667	9.063.793,87	0,55	0,55
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		100.000	9.369.957,97	0,56	0,56
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		4.714	18.464,10	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		7.000	50.662,94	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		4.958	0,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		10	212.102,05	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.203	4.686.287,42	0,28	0,28
. BEM TPF FIF		18.191.152	103.819.661,55	6,25	6,25
Outros Títulos		6	3.442.326,90	0,21	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	3.442.326,90	0,21	0,21
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			**47.629,92**	**0,00**	
B1. Mercado de Ações			47.629,92	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
B2. Fundos		0,00	0,00	0,00	
				0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		**6.687.752**	**638.382,95**	**0,04**	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.687.752	638.382,95	0,04	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		**0**	**0,00**	**0,00**	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			**65.847.350,16**	**3,97**	
E1 - Investimentos em Shopping Center			37.472.615,16	2,26	
. SHOPPING METRÕ BOULEVARD TATUAPÉ			37.472.615,16	2,26	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			28.374.735,00	1,71	
. PANAMBY			28.374.735,00	1,71	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		**0**	**11.304.299,51**	**0,68**	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			11.364.760,82	0,68	
. VALORES A PAGAR (-)			-39.301,98	0,00	
. VALORES A RECEBER			-21.159,33	0,00	

G - OUTROS			26.762.650,21	1,61	
. DISPONIVEL			69.904,89	0,00	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-702.884,16	-0,04	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.611.506,05	5,10	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			27.370.417,38	1,65	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,09	

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	7,09%	0,55%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			9.369.957,97	7,33%	0,56%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			18.464,10	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			50.662,94	0,04%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			212.102,05	0,17%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			4.686.287,42	3,67%	0,28%
- BEM TPF FIF			103.819.661,55	81,20%	6,25%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			638.382,95	0,50%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			**12785931285,00%**	**100,00%**	**7,70%**

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.428.531.031,55	93,22%	86,04%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			65.847.350,16	4,30%	3,97%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			11.304.299,51	0,74%	0,68%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			26.762.650,21	1,75%	1,61%
TOTAL			**1.532.492.961,35**	**100,00%**	**92,30%**