POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**2.310.606.332,13**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**1.995.252.995,53**	**86,35**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		267.102	1.378.822.602,49	59,67	
. VALORES A PAGAR			-18.988.187,86		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			603.736.374,28	26,13	
Certificado de Depósito Bancário		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
Letra Financeira Subordinada		3.140	328.379.060,26	14,21	
. BRADESCO		1.400	103.607.165,98	4,48	4,48
. DAYCOVAL		500	38.220.770,23	1,65	1,65
. SAFRA		90	70.878.436,83	3,07	3,07
. PARANÁ BANCO		250	43.893.416,11	1,90	1,90
. ABC		400	32.748.724,49	1,42	1,42
. BANCO BTG PACTUAL		500	39.030.546,61	1,69	1,69
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		43.411.600,52	275.357.314,02	11,92	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000	18.739.931,04	0,81	0,81
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		2.475	9.694,24	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		3.000	21.712,69	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		1.976	0,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		20	424.152,44	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.406	9.372.574,85	0,41	0,41
. FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II		91	81.562,19	0,00	0,00
. FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I		216	184.890,97	0,01	0,01
. BEM TPF FIF		43.195.417	246.522.795,60	10,67	10,67
Debêntures		8.792	12.694.018,76	0,55	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.694.018,76	0,55	0,55
. LIGHT S.A		0	0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			**115.013.311,02**	**4,98**	
B1. Mercado de Ações			137.445,48	0,01	
Instituições Financeiras		29.148	103.475,40	0,00	
. LIGHT S.A		29.148	103.475,40	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
B2. Fundos		1.101.818,51	114.875.865,54	4,97	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		1.101.819	114.875.865,54	4,97	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		**2.866.060,30**	**273.581,35**	**0,01**	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.866.060	273.581,35	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		**70.000.000**	**93.319.989,00**	**4,04**	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	93.319.989,00	4,04	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			**27.566.782,60**	**1,19**	
E1 - Investimentos em Shopping Center			27.566.782,60	1,19	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.566.782,60	1,19	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	

F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		**0**	**56.625.785,65**	**2,45**	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			56.443.875,38	2,44	
. VALORES A PAGAR (-)			-173.646,30	-0,01	
. VALORES A RECEBER			355.556,57	0,02	
G - OUTROS			**22.553.886,98**	**0,98**	
. DISPONIVEL			100.506,94	0,00	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.212.125,86	-0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	3,13	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			23.665.505,90	1,02	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,13	

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			18.739.931,04	3,87%	0,81%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			9.694,24	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIALBVA MASTER II			21.712,69	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			424.152,44	0,09%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			9.372.574,85	1,94%	0,41%
- FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II			81.562,19	0,02%	0,00%
- FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I			184.890,97	0,04%	0,01%
- BEM TPF FIF			246.522.795,60	50,95%	10,67%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES			114.875.865,54	23,74%	4,97%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			273.581,35	0,06%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			93.319.989,00	19,29%	4,04%
TOTAL			**483.826.749,91**	**100,00%**	**20,94%**

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.719.895.681,51	94,15%	74,43%
RENDA VARIÁVEL			137.445,48	0,01%	0,01%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			27.566.782,60	1,51%	1,19%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			56.625.785,65	3,10%	2,45%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			22.553.886,98	1,23%	0,98%
TOTAL			**1.826.779.582,22**	**100,00%**	**79,06%**