**POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2026**

| DISCRIMINAÇÃO | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R$ | ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%) | DIVERSIFICAÇÃO (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO** | | | **4.196.458.158,13** | | |
| | | | | | |
| **A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA** | | | **3.760.825.133,07** | **89,62** | |
| | | | | | |
| **TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL** | | | | | |
| | | | | | |
| **Títulos Públicos** | | 530.918 | 2.849.263.261,55 | 67,90 | |
| . VALORES A PAGAR | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| **APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** | | | 895.480.831,60 | 21,34 | |
| | | | | | |
| **Certificado de Depósito Bancário** | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| . CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL | PÓS | 4 | 16.912.916,71 | 0,40 | 0,40 |
| . PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL | | -3 | -16.912.916,71 | -0,40 | -0,40 |
| | | | | | |
| **Letra Financeira Subordinada** | | 3.938 | 434.692.776,12 | 10,36 | |
| . ABC | | 600 | 50.244.520 | 1,20 | 1,20 |
| . PARANÁ BANCO | | 344 | 91.555.628,12 | 2,18 | 2,18 |
| . BRADESCO | | 1.800 | 135.002.391,84 | 3,22 | 3,22 |
| . DAYCOVAL | | 600 | 47.069.859,98 | 1,12 | 1,12 |
| . SAFRA | | 90 | 71.107.394,40 | 1,69 | 1,69 |
| . BANCO BTG PACTUAL | | 500 | 39.455.507 | 0,94 | 0,94 |
| . BANCO INTER S.A. | | 4 | 257.475 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | |
| **Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.** | | 85.187.101,96 | 460.788.055,48 | 10,98 | |
| . METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP | | 35.809,16 | 8.686.672,95 | 0,21 | 0,21 |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II | | 300.000,00 | 28.208.512,42 | 0,67 | 0,67 |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER | | 8.674,00 | 29.958,42 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II | | 14.724,00 | 98.429,33 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III | | 8.925,14 | 17.282,72 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. | | 39,04 | 852.381,05 | 0,02 | 0,02 |
| . FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL | | 14.149.302,12 | 14.055.979,56 | 0,33 | 0,33 |
| . FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II | | 91,00 | 82.780,32 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I | | 216,00 | 187.726,61 | 0,00 | 0,00 |
| . BEM TPF FIF | | 70.669.321,51 | 408.568.332,10 | 9,74 | 5,81 |
| | | | | | |
| . VALORES A RECEBER | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| **Debêntures** | | 8.792 | 12.871.928,94 | 0,31 | |
| . ROTA DAS BANDEIRAS | | 8.792 | 12.871.928,94 | 0,31 | 0,31 |
| | | | | | |
| **Outros Títulos** | | 6 | 3.209.110,98 | 0,08 | |
| . CEDULA DE CREDITO BANCARIO | | 6 | 3.209.110,98 | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | |
| **B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL** | | | **121.662.692,39** | **2,90** | |
| | | | | | |
| **B1. Mercado de Ações** | | | 190.030,56 | 0,00 | |
| **Companhias Abertas** | | 29.148 | 108.430,56 | 0,00 | |
| . LIGHT S.A | | 29.148 | 108.430,56 | 0,00 | |
| | | | | | |
| . DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta) | | | 81.600,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| **B2. Fundos** | | 1.101.818,51 | 121.472.661,83 | 2,89 | |
| . XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES | | 1.101.818,51 | 121.472.661,83 | 2,89 | |
| | | | | | |
| **C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | |
| **D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** | | **70.000.000** | **91.697.067,00** | **2,19** | |
| | | | | | |
| . SCHRODER PLAN II FIM | | 70.000.000 | 91.697.067,00 | 2,19 | |
| | | | | | |
| **E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS** | | | **93.128.076,23** | **2,22** | |
| | | | | | |
| **E1 - Investimentos em Shopping Center** | | | 64.753.341,23 | 1,54 | |
| . SHOPPING METRÕ BOULEVARD TATUAPÉ | | | 37.325.085,18 | 0,89 | |
| . SHOPPING METRÔ ITAQUERA | | | 27.428.256,05 | 0,65 | |
| . 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** | **69.091.579,77** | **1,65** | |
| . OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 0 | 68.654.250,42 | 1,64 | |
| . VALORES A PAGAR ( - ) | | | -194.644,43 | 0,00 | |
| . VALORES A RECEBER | | | 631.973,78 | 0,02 | |
| | | | | | |
| **G - OUTROS** | | | **60.053.609,67** | **1,43** | |
| . DISPONIVEL | | | 370.109,67 | 0,01 | |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 2.089.411,48 | 0,05 | |
| . OUTROS REALIZAVEIS | | | 156.844.757,62 | 3,74 | |
| . OUTROS DIREITOS A RECEBER | | | 67.820.382,88 | 1,62 | |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | -1.909.664,54 | -0,05 | |
| . EXIGIVEL CONTINGENCIAL | | | -165.161.387,44 | -3,94 | |

| GESTÃO TERCEIRIZADA | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
|---|---|---|---|
| **FUNDOS** | | | |
| - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP | 8.686.672,95 | 1,29% | 0,21% |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II | 28.208.512,42 | 4,19% | 0,67% |
| - FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER | 29.958,42 | 0,00% | 0,00% |
| - FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II | 98.429,33 | 0,01% | 0,00% |
| - FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III | 17.282,72 | 0,00% | 0,00% |
| - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. | 852.381,05 | 0,13% | 0,02% |
| - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL | 14.055.979,56 | 2,09% | 0,33% |
| - FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II | 82.780,32 | 0,01% | 0,00% |
| - FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I | 187.726,61 | 0,03% | 0,00% |
| - BEM TPF FIF | 408.568.332,10 | 60,62% | 9,74% |
| - XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES | 121.472.661,83 | 18,02% | 2,89% |
| **INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS** | | | |
| | | | |
| **INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** | | | |
| - SCHRODER PLAN II FIM | 91.697.067,00 | 13,61% | 2,19% |
| **TOTAL** | **673.957.784,31** | **100,00%** | **16,06%** |

| GESTÃO PRÓPRIA | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
|---|---|---|---|
| RENDA FIXA | 3.300.037.077,59 | 93,68% | 78,64% |
| RENDA VARIÁVEL | 190.030,56 | 0,01% | 0,00% |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 93.128.076,23 | 2,64% | 2,22% |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL | 69.091.579,77 | 1,96% | 1,65% |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis) | 60.053.609,67 | 1,70% | 1,43% |
| **TOTAL** | **3.522.500.373,82** | **100,00%** | **83,94%** |