POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**2.331.666.788,61**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**2.012.078.414,81**	**86,29**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		271.842	1.409.245.413,01	60,44	
. VALORES A PAGAR			0,00		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			589.961.072,86	25,30	
Certificado de Depósito Bancário		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.980.511,51	0,21	0,21
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.980.511,51	-0,21	-0,21
Letra Financeira Subordinada		3.140	332.651.876,57	14,27	
. BRADESCO		1.400	105.249.438,11	4,51	4,51
. DAYCOVAL		500	39.252.706,38	1,68	1,68
. SAFRA		90	71.107.394,40	3,05	3,05
. PARANÁ BANCO		250	44.090.484,58	1,89	1,89
. ABC		400	33.496.346,44	1,44	1,44
. BANCO BTG PACTUAL		500	39.455.506,72	1,69	1,69
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		39.819.423,65	257.309.196,29	11,04	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000	18.805.679,98	0,81	0,81
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		2.475	8.548,19	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		3.000	20.054,87	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		1.976	3.826,35	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		20	426.177,55	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.406	9.370.653,06	0,40	0,40
. FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II		91	82.780,32	0,00	0,00
. FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I		216	187.726,61	0,01	0,01
. BEM TPF FIF		39.603.241	228.403.749,36	9,80	9,80
Debêntures		8.792	12.871.928,94	0,55	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.871.928,94	0,55	0,55
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			**121.615.062,47**	**5,22**	
B1. Mercado de Ações			142.400,64	0,01	
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)			33.970,08	0,00	
B2. Fundos		1.101.818,51	121.472.661,83	5,21	
. XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES		1.101.819	121.472.661,83	5,21	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0	0,00	0,00	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		**70.000.000**	**91.697.067,00**	**3,93**	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	91.697.067,00	3,93	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			**27.428.256,05**	**1,18**	
E1 - Investimentos em Shopping Center			27.428.256,05	1,18	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.428.256,05	1,18	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		**0**	**57.608.264,78**	**2,47**	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			57.288.286,91	2,46	

. VALORES A PAGAR (-)			-151.068,25	-0,01	
. VALORES A RECEBER			471.046,12	0,02	
G - OUTROS			**21.239.723,50**	**0,91**	
. DISPONIVEL			69.314,09	0,00	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.200.841,13	-0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	3,10	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			22.371.250,54	0,96	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,10	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	18.805.679,98	4,00%	0,81%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER	8.548,19	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIALBVA MASTER II	20.054,87	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III	3.826,35	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	426.177,55	0,09%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	9.370.653,06	1,99%	0,40%
- FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II	82.780,32	0,02%	0,00%
- FIDC - GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I	187.726,61	0,04%	0,01%
- BEM TPF FIF	228.403.749,36	48,55%	9,80%
- XP METRUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES	121.472.661,83	25,82%	5,21%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	91.697.067,00	19,49%	3,93%
TOTAL	**470.478.925,12**	**100,00%**	**20,18%**

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.754.769.218,52	94,28%	75,26%
RENDA VARIÁVEL	142.400,64	0,01%	0,01%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	27.428.256,05	1,47%	1,18%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	57.608.264,78	3,10%	2,47%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	21.239.723,50	1,14%	0,91%
TOTAL	**1.861.187.863,49**	**100,00%**	**79,82%**