POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2026

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**1.662.664.963,41**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**1.560.165.197,43**	**93,84**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		252.879	1.335.748.901,04	80,34	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			221.207.185,41	13,30	
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	101.529.832,58	6,11	
. PARANÁ BANCO		90	47.211.551,71	2,84	2,84
. ABC		200	16.748.173,22	1,01	1,01
. DAYCOVAL		100	7.817.153,60	0,47	0,47
. BRADESCO		400	29.752.953,73	1,79	1,79
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		16.909.201,49	119.677.352,83	7,20	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		35.809	8.686.672,95	0,52	0,52
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		100.000	9.402.832,44	0,57	0,57
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		4.714	16.281,29	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		7.000	46.794,70	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		4.958	9.601,07	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		10	213.114,72	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.203	4.685.326,50	0,28	0,28
. BEM TPF FIF		16.752.508	96.616.729,16	5,81	5,81
Outros Títulos		6	3.209.110,98	0,19	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	3.209.110,98	0,19	0,19
. 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		**0**	**0,00**	**0,00**	
		0	0,00	0,00	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		**0**	**0,00**	**0,00**	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			**65.699.820,18**	**3,95**	
E1 - Investimentos em Shopping Center			37.325.085,18	2,24	
. SHOPPING METRÕ BOULEVARD TATUAPÉ			37.325.085,18	2,24	
. 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**	**11.483.314,99**	**0,69**	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			11.365.963,51	0,68	
. VALORES A PAGAR (-)			-43.576,18	0,00	
. VALORES A RECEBER			160.927,66	0,01	

G - OUTROS			25.269.000,89	1,52	
. DISPONIVEL			76.807,64	0,00	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-696.214,11	-0,04	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.613.310,30	5,09	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			25.861.391,01	1,56	
. 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	8.686.672,95	7,26%	0,52%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	9.402.832,44	7,86%	0,57%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER	16.281,29	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II	46.794,70	0,04%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III	9.601,07	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	213.114,72	0,18%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	4.685.326,50	3,91%	0,28%
- BEM TPF FIF	96.616.729,16	80,73%	5,81%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
TOTAL	**11967735283,00%**	**100,00%**	**7,20%**

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.440.487.844,60	93,36%	86,64%
RENDA VARIÁVEL	47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.699.820,18	4,26%	3,95%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	11.483.314,99	0,74%	0,69%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	25.269.000,89	1,64%	1,52%
TOTAL	**1.542.987.610,58**	**100,00%**	**92,80%**