

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.861.094.823,07		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.375.772.270,43	87,43	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		507.404	2.355.745.926	61,01	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.001.327.060,84	25,93	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	21.433.303,99	0,56	0,56
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-21.433.303,99	-0,56	-0,56
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		4.008	407.556.392,83	10,56	
. ABC		622	62.009.924,46	1,61	1,61
. PARANÁ BANCO		342	77.952.270,64	2,02	2,02
. BRADESCO		1.846	136.803.625,80	3,54	3,54
. DAYCOVAL		600	37.665.185,59	0,98	0,98
. SAFRA		90	60.865.748,42	1,58	1,58
. BANCO PANAMERICANO		0	-	0,00	0,00
. BANCO BTG PACTUAL		504	32.056.934,52	0,83	0,83
. BANCO INTER S.A.		4	202.703	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		63.417.670,91	593.770.668,01	15,38	
. SANT FIC FI ISN RF D		99,96	28.484,07	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	130.266.886,10	3,37	3,37
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	32.050.071,36	0,83	0,83
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	60.584,93	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	134.238,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	106.801,97	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	777.132,02	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	15.866.395,84	0,41	0,41
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.858.570,60	69.607.487,37	1,80	1,80
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	78.773.458,31	2,04	2,04
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		370.394,22	266.099.128,04	6,89	6,89
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		8.792	11.377.606,52	0,29	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.377.606,52	0,29	0,29
<u>Outros Títulos</u>		6	7.321.676,58	0,19	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	7.321.676,58	0,19	0,19
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			82.125.056,65	2,13	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			81.600,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		25.620.988,70	82.043.456,65	2,12	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		2.821.572,70	16.511.313,27	0,43	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		5.688.868,20	13.243.548,57	0,34	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.013.518,43	11.698.182,16	0,30	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		882.631,32	20.605.027,38	0,53	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		11.128.256,61	11.927.568,12	0,31	
. TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA		3.086.141,44	8.057.817,15	0,21	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VELT INST FICFIA			0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		31.221.591,37	43.865.190,66	1,14	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-292.716,38	-0,01	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	143.798,34	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	5.868.571,77	0,15	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	7.413.674,56	0,19	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPEP PLAZA		5.000,00	3.161.239,69	0,08	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	729.042,14	0,02	

. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.923.825,46	2.538.126,71	0,07	
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	11.521.242,42	0,30	
. MULTINER FIP	10,17	-52.305,13	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	4.899.880,00	0,13	
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72	7.597.431,54	0,20	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	337.205,00	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	85.719.441,50	2,22	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	85.719.441,50	2,22	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		92.509.441,11	2,40	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>		66.327.387,11	1,72	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		37.500.386,89	0,97	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		28.765.521,13	0,75	
. VALORES A RECEBER		61.479,09	0,00	
<u>E2 - Investimento Imobiliário</u>		26.182.054,00	0,68	
. PANAMBY		26.182.054,00	0,68	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
<u>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</u>	0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.721	57.226.697,94	1,48	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.721	56.778.628,61	1,47	
. VALORES A PAGAR (-)		-36.891,01	0,00	
. VALORES A RECEBER		484.960,34	0,01	
G - OUTROS		123.876.724,78	3,21	
. DISPONIVEL		1.906.897,78	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.190.601,19	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS		156.815.524,55	4,06	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		126.699.998,47	3,28	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-2.420.508,23	-0,06	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-161.315.788,98	-4,18	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES

FUNDOS				
- SANT FIC FI ISN RF D		28.484,07	0,00%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		130.266.886,10	16,17%	3,37%
- VELT INST FICFIA		-	0,00%	0,00%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA		13.243.548,57	1,64%	0,34%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		11.698.182,16	1,45%	0,30%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		32.050.071,36	3,98%	0,83%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		20.605.027,38	2,56%	0,53%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		16.511.313,27	2,05%	0,43%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		60.584,93	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		134.238,00	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		106.801,97	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		777.132,02	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		15.866.395,84	1,97%	0,41%
- BRAD RF DI FED EXTRA		69.607.487,37	8,64%	1,80%
- ARX METRUS 2		78.773.458,31	9,78%	2,04%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		266.099.128,04	33,04%	6,89%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		11.927.568,12	1,48%	0,31%
- TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA		8.057.817,15	1,00%	0,21%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		-	0,00%	0,00%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(292.716,38)	-0,04%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		143.798,34	0,02%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		5.868.571,77	0,73%	0,15%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		7.413.674,56	0,92%	0,19%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		3.161.239,69	0,39%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		729.042,14	0,09%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		2.538.126,71	0,32%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP		11.521.242,42	1,43%	0,30%
- MULTINER FIP		-52.305,13	-0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP		4.899.880,00	0,61%	0,13%
- P2BR INFR III FIQFIP		7.597.431,54	0,94%	0,20%
- COPA FLORESTAL III		337.205,00	0,04%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		85.719.441,50	10,64%	2,22%
TOTAL		805.398.756,78	100,00%	20,86%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	2.782.001.602,42	91,04%	72,05%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.509.441,11	3,03%	2,40%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	57.226.697,94	1,87%	1,48%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	123.876.724,78	4,05%	3,21%
TOTAL	3.055.696.066,25	100,00%	79,14%