

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.614.237.097,48		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.455.976.968,28	90,20	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		232.590	1.097.434.036,17	67,98	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			340.717.027,17	21,11	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	1,01	1,01
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,01	-1,01
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		813	100.880.587,63	6,25	
. PARANÁ BANCO		90	38.611.268,06	2,39	2,39
. ABC		210	24.096.689,36	1,49	1,49
. DAYCOVAL		100	6.361.280,94	0,39	0,39
. BRADESCO		413	31.811.349,27	1,97	1,97
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		3.274.173,40	239.836.439,54	14,86	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	92.574,85	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	126.408.402,86	7,83	7,83
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	11.213.938,92	0,69	0,69
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.265.149,22	0,14	0,14
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	34.473,48	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	510.136,76	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	21.937,87	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	173.523,05	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.623.452,67	0,35	0,35
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	512.734,35	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.209.770,02	21.049.929,14	1,30	1,30
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		103.877,14	71.930.186,37	4,46	4,46
<u>Debêntures</u>		20.000	10.009.834,72	0,62	
. CEMIG		20.000	10.009.834,72	0,62	0,62
<u>Outros Títulos</u>		6	7.816.070,22	0,48	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	7.816.070,22	0,48	0,48
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			47.629,92	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		0,00	0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.649.558	24.691.530,14	1,53	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	140.270,60	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	3.956.351,94	0,25	
. FIP BVPE PLAZA		3.000,00	2.152.048,53	0,13	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	816.816,40	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295,17	1.602.183,74	0,10	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	8.060.550,75	0,50	
. MULTINER FIP		10,17	-5.728,32	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.718.890,00	0,17	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	5.250.146,50	0,33	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			62.238.671,63	3,86	
E1 - Investimentos em Shopping Center			36.057.402,37	2,23	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.057.402,37	2,23	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			26.181.269,26	1,62	
. PANAMBY			26.181.269,26	1,62	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		671	9.597.898,68	0,59	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		671	9.751.710,55	0,60	
. VALORES A PAGAR (-)			-10.381,13	0,00	
. VALORES A RECEBER			-143.430,74	-0,01	
G - OUTROS			61.684.398,83	3,82	
. DISPONIVEL			2.345.297,28	0,15	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.588.220,46	5,24	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			60.568.997,31	3,75	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.231.822,27	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,24	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			92.574,85	0,03%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			126.408.402,86	47,79%	7,83%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			11.213.938,92	4,24%	0,69%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER			34.473,48	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II			510.136,76	0,19%	0,03%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III			21.937,87	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			173.523,05	0,07%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.623.452,67	2,13%	0,35%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			2.265.149,22	0,86%	0,14%
- VINCI VALOREM FIM			512.734,35	0,19%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			21.049.929,14	7,96%	1,30%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			71.930.186,37	27,19%	4,46%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			140.270,60	0,05%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.956.351,94	1,50%	0,25%
- FIP BVEP PLAZA			2.152.048,53	0,81%	0,13%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			816.816,40	0,31%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.602.183,74	0,61%	0,10%
- HAMILTON LANE FIC FIP			8.060.550,75	3,05%	0,50%
- MULTINER FIP			(5.728,32)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.718.890,00	1,03%	0,17%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.250.146,50	1,98%	0,33%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			264.527.969,68	100,00%	16,39%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.216.140.528,74	90,10%	75,34%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			62.238.671,63	4,61%	3,86%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			9.597.898,68	0,71%	0,59%
dezROS (Disponível e dezros Realizáveis)			61.684.398,83	4,57%	3,82%
TOTAL			1.349.709.127,80	100,00%	83,61%