

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.011.550.456,66		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.591.201.312,86	79,10	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		213.769	927.932.394,60	46,13	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			646.011.536,01	32,12	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	6.295.550,46	0,31	0,31
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-6.295.550,46	-0,31	-0,31
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.183	298.090.324,29	14,82	
. BRADESCO		1.433	102.566.178,22	5,10	5,10
. DAYCOVAL		500	30.973.865,47	1,54	1,54
. SAFRA		90	59.824.290,29	2,97	2,97
. PARANÁ BANCO		250	36.983.142,18	1,84	1,84
. ABC		410	36.929.962,06	1,84	1,84
. BANCO BTG PACTUAL		500	30.812.886,07	1,53	1,53
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		60.394.711,12	347.921.211,72	17,30	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	21.616.990,95	1,07	1,07
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	18.088,86	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	182.790,05	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	6.965,52	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	348.259,77	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	10.762.239,41	0,54	0,54
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.312.445,98	23.212.789,01	1,15	1,15
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		305.412,30	215.047.876,72	10,69	10,69
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	76.725.211,43	3,81	3,81
<u>Debêntures</u>		19.644	17.257.382,25	0,86	
. CEMIG		10.000	5.091.756,76	0,25	0,25
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.521.658,66	0,57	0,57
. SABESP		852	643.966,83	0,03	0,03
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			91.404.211,52	4,54	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			33.970,08	0,00	
<u>Companhias Abertas</u>		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		30.383.473,07	91.370.241,44	4,54	
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	9.904.950,67	0,49	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	15.960.952,89	0,79	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		1.319.414,29	7.912.968,62	0,39	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		584.870,79	13.368.833,21	0,66	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	11.753.089,14	0,58	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		1.859.425,39	10.629.414,73	0,53	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		3.793.069,38	8.219.464,17	0,41	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		7.332.034,86	7.998.437,64	0,40	
. TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA		2.066.419,77	5.622.130,37	0,28	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		35.180.075,83	117.092.301,29	5,82	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-281.222,94	-0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.388.742,64	0,07	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	7.389.427,89	0,37	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.431.837,89	0,07	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	347.576,92	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	1.195.006,01	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	4.274.466,47	0,21	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.468.220,00	0,12	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.568.691,09	0,13	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	334.382,20	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT		1.594.954,54	24.684.033,20	1,23	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	31.646.010,85	1,57	
. NEO PROPECTUS I		14.813.598,05	27.295.904,62	1,36	
. IBIUNA LS FP FICM		109.954,17	12.349.224,45	0,61	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	86.869.659,10	4,32	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	86.869.659,10	4,32	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			29.080.221,81	1,45	
E1 - Investimentos em Shopping Center			29.080.221,81	1,45	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			29.029.425,00	1,44	
. VALORES A RECEBER			50.796,81	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.068	46.749.246,71	2,32	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.068	46.399.619,15	2,31	
. VALORES A PAGAR (-)			-11.125,14	0,00	
. VALORES A RECEBER			360.752,70	0,02	
G - OUTROS			49.153.503,37	2,44	
. DISPONIVEL			446.658,25	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-844.513,95	-0,04	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.976,61	3,59	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			49.550.613,06	2,46	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,59	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			9.904.950,67	1,54%	0,49%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			15.960.952,89	2,48%	0,79%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			8.219.464,17	1,28%	0,41%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			7.912.968,62	1,23%	0,39%
- BBM SMID CAPS FICFIA			11.753.089,14	1,83%	0,58%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			21.616.990,95	3,36%	1,07%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			10.629.414,73	1,65%	0,53%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			18.088,86	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			182.790,05	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			6.965,52	0,00%	0,00%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			13.368.833,21	2,08%	0,66%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			348.259,77	0,05%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			10.762.239,41	1,67%	0,54%
- BRAD RF DI FED EXTRA			23.212.789,01	3,61%	1,15%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			215.047.876,72	33,43%	10,69%
- ARX METRUS 2			76.725.211,43	11,93%	3,81%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			7.998.437,64	1,24%	0,40%
- TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA			5.622.130,37	0,87%	0,28%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(281.222,94)	-0,04%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.388.742,64	0,22%	0,07%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.389.427,89	1,15%	0,37%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.431.837,89	0,22%	0,07%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			347.576,92	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.195.006,01	0,19%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			4.274.466,47	0,66%	0,21%
- STRATUS SCP BR FIP			2.468.220,00	0,38%	0,12%
- P2BR INFR III FIQFIP			2.568.691,09	0,40%	0,13%
- COPA FLORESTAL III			334.382,20	0,05%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT			24.684.033,20	3,84%	1,23%
- IBIUNA LONG SHORT			31.646.010,85	4,92%	1,57%
- NEO PROVECTUS I			27.295.904,62	4,24%	1,36%
- IBIUNA LS FP FICM			12.349.224,45	1,92%	0,61%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			86.869.659,10	13,50%	4,32%
TOTAL			643.253.413,55	100,00%	31,98%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA	1.243.280.101,14	90,86%	61,81%
RENTA VARIÁVEL	33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.080.221,81	2,13%	1,45%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	46.749.246,71	3,42%	2,32%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	49.153.503,37	3,59%	2,44%
TOTAL	1.368.297.043,11	100,00%	68,02%