

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.818.848.213,04		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.218.288.286,62	84,27	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>455.850</u>	<u>2.154.960.423</u>	<u>56,43</u>	
. VALORES A PAGAR			0,00	<u>0,00</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>1.028.259.550,98</u>	<u>26,93</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. 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>		<u>4.009</u>	<u>399.918.572,20</u>	<u>10,47</u>	
. ABC		622	61.037.471,13	1,60	1,60
. PARANÁ BANCO		342	76.514.843,77	2,00	2,00
. BRADESCO		1.846	133.865.322,31	3,51	3,51
. DAYCOVAL		603	37.372.965,67	0,98	0,98
. SAFRA		90	59.824.290,29	1,57	1,57
. BANCO PANAMERICANO		2	230.065,01	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	31.073.614,02	0,81	0,81
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>63.433.828,11</u>	<u>628.340.978,78</u>	<u>16,45</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		99,96	27.899,47	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	127.220.881,84	3,33	3,33
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	32.425.477,74	0,85	0,85
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	63.395,05	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	897.133,58	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	31.461,68	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	696.540,74	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	16.143.359,11	0,42	0,42
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.874.727,80	68.531.002,44	1,79	1,79
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	76.725.211,43	2,01	2,01
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		433.990,38	305.578.615,70	8,00	8,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		<u>39.644</u>	<u>27.440.909,92</u>	<u>0,72</u>	
. CEMIG		30.000	15.275.284,43	0,40	0,40
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.521.658,66	0,30	0,30
. SABESP		852	643.966,83	0,02	0,02
<u>Outros Títulos</u>		<u>6</u>	<u>7.627.402,62</u>	<u>0,20</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	7.627.402,62	0,20	0,20
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			91.451.841,44	2,39	
B1. Mercado de Ações			81.600,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

B2. Fundos		30.383.473,07	91.370.241,44	2,39
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	9.904.950,67	0,26
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	15.960.952,89	0,42
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	11.753.089,14	0,31
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		1.859.425,39	10.629.414,73	0,28
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		3.793.069,38	8.219.464,17	0,22
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		1.319.414,29	7.912.968,62	0,21
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		584.870,79	13.368.833,21	0,35
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		7.332.034,86	7.998.437,64	0,21
. TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA		2.066.419,77	5.622.130,37	0,15
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		47.829.633,71	142.373.718,79	3,73
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-281.222,94	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	141.714,55	0,00
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	5.881.885,87	0,15
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	7.389.427,89	0,19
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	3.579.594,73	0,09
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.158.631,59	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.923.825,46	2.987.514,62	0,08
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	12.571.960,21	0,33
. MULTINER FIP		10,17	-5.500,11	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	4.936.440,00	0,13
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	7.703.717,06	0,20
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	334.382,20	0,01
. CLARITAS LONG SHORT		1.594.954,54	24.684.033,20	0,65
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	31.646.010,85	0,83
. NEO PROVECTUS I		14.813.598,05	27.295.904,62	0,71
. IBIUNA LS FP FICM		109.954,17	12.349.224,45	0,32
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	86.869.659,10	2,27
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	86.869.659,10	2,27
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			92.450.136,81	2,42
E1 - Investimentos em Shopping Center			66.855.336,81	1,75
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			37.775.115,00	0,99
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			29.029.425,00	0,76
. VALORES A RECEBER			50.796,81	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			25.594.800,00	0,67
. PANAMBY			25.594.800,00	0,67
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.743	56.332.535,35	1,48
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.743	56.131.946,80	1,47
. VALORES A PAGAR (-)			-15.985,27	0,00
. VALORES A RECEBER			216.573,82	0,01
G - OUTROS			131.082.034,93	3,43
. DISPONIVEL			2.417.109,77	0,06
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.378.514,47	0,06
. OUTROS REALIZAVEIS			156.818.197,07	4,11
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			132.884.361,45	3,48
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.112.944,62	-0,06
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-161.303.203,21	-4,22

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			27.899,47	0,00%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			127.220.881,84	13,41%	3,33%
- VELT INST FICFIA			9.904.950,67	1,04%	0,26%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			15.960.952,89	1,68%	0,42%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			8.219.464,17	0,87%	0,22%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			7.912.968,62	0,83%	0,21%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			32.425.477,74	3,42%	0,85%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			13.368.833,21	1,41%	0,35%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			10.629.414,73	1,12%	0,28%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			63.395,05	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			897.133,58	0,09%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			31.461,68	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			696.540,74	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			16.143.359,11	1,70%	0,42%
- BBM SMID CAPS FICFIA			11.753.089,14	1,24%	0,31%
- BRAD RF DI FED EXTRA			68.531.002,44	7,22%	1,79%
- ARX METRUS 2			76.725.211,43	8,09%	2,01%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			305.578.615,70	32,20%	8,00%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			7.998.437,64	0,84%	0,21%
- TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA			5.622.130,37	0,59%	0,15%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(281.222,94)	-0,03%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			141.714,55	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.881.885,87	0,62%	0,15%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.389.427,89	0,78%	0,19%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.579.594,73	0,38%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			1.158.631,59	0,12%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.987.514,62	0,31%	0,08%
- HAMILTON LANE FIC FIP			12.571.960,21	1,32%	0,33%
- MULTINER FIP			-5.500,11	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.936.440,00	0,52%	0,13%
- P2BR INFR III FIQFIP			7.703.717,06	0,81%	0,20%
- COPA FLORESTAL III			334.382,20	0,04%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT			24.684.033,20	2,60%	0,65%
- IBIUNA LONG SHORT			31.646.010,85	3,33%	0,83%
- NEO PROVECTUS I			27.295.904,62	2,88%	0,71%
- IBIUNA LS FP FICM			12.349.224,45	1,30%	0,32%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			86.869.659,10	9,15%	2,27%
TOTAL			948.954.598,07	100,00%	24,85%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.589.947.307,84	90,25%	67,82%
RENDA VARIÁVEL			81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			92.450.136,81	3,22%	2,42%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			56.332.535,35	1,96%	1,48%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			131.082.034,93	4,57%	3,43%
TOTAL			2.869.893.614,93	100,00%	75,15%