

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.839.977.140,78		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.337.780.245,30	86,92	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>507.900</u>	<u>2.370.384.713</u>	<u>61,73</u>	
. VALORES A PAGAR			0,00	<u>0,00</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>932.531.295,70</u>	<u>24,28</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>4.013</u>	<u>406.176.264,18</u>	<u>10,58</u>	
. ABC		622	61.859.100,06	1,61	1,61
. PARANÁ BANCO		342	77.420.293,40	2,02	2,02
. BRADESCO		1.846	136.373.430,57	3,55	3,55
. DAYCOVAL		603	37.880.059,59	0,99	0,99
. SAFRA		90	60.382.999,27	1,57	1,57
. BANCO PANAMERICANO		2	232.456,76	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	31.827.424,88	0,83	0,83
. BANCO INTER S.A.		4	200.500	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>63.026.747,85</u>	<u>526.355.031,52</u>	<u>13,71</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		99,96	28.199,72	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	129.055.229,51	3,36	3,36
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	32.427.489,78	0,84	0,84
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	60.620,54	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	111.870,01	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	130.198,53	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	697.917,22	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	15.956.236,47	0,42	0,42
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.467.647,54	61.960.944,00	1,61	1,61
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	78.358.316,03	2,04	2,04
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		291.717,03	207.568.009,71	5,41	5,41
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		<u>39.644</u>	<u>27.368.207,28</u>	<u>0,71</u>	
. CEMIG		30.000	15.392.903,57	0,40	0,40
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.325.894,28	0,29	0,29
. SABESP		852	649.409,43	0,02	0,02
<u>Outros Títulos</u>		<u>6</u>	<u>7.496.029,68</u>	<u>0,20</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	7.496.029,68	0,20	0,20

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			95.180.872,14	2,48	
B1. Mercado de Ações			81.600,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00	
B2. Fundos	25.620.988,70	95.099.272,14	2,48		
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES	2.821.572,70	17.036.450,56	0,44		
. TARPON GT 60 FIC DE FIA	5.688.868,20	12.916.949,45	0,34		
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.013.518,43	12.389.428,35	0,32		
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA	882.631,32	21.161.798,28	0,55		
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA	11.128.256,61	12.420.711,25	0,32		
. TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA	3.086.141,44	8.566.078,11	0,22		
. VALORES A RECEBER		10.607.856,14	0,28		
. VELT INST FICFIA		10.607.856,14	0,28		
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	31.221.591,37	44.411.855,68	1,16		
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	-285.961,59	-0,01		
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	142.764,17	0,00		
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	5.874.946,83	0,15		
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	7.404.207,09	0,19		
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	5.000,00	3.577.778,47	0,09		
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.229.551,01	944.269,83	0,02		
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.923.825,46	2.286.913,77	0,06		
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	11.571.105,97	0,30		
. MULTINER FIP	10,17	-8.441,14	0,00		
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	4.925.670,00	0,13		
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72	7.644.367,58	0,20		
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	334.234,70	0,01		
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	85.501.073,70	2,23		
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	85.501.073,70	2,23		
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		92.475.706,11	2,41		
E1 - Investimentos em Shopping Center		66.587.279,11	1,73		
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		37.637.750,95	0,98		
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		28.897.473,08	0,75		
. VALORES A RECEBER		52.055,08	0,00		
E2 - Investimento Imobiliário		25.888.427,00	0,67		
. PANAMBY		25.888.427,00	0,67		
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00		
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	0,00	0,00	0,00		
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.753	57.006.978,03	1,48		
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.753	56.815.472,51	1,48		
. VALORES A PAGAR (-)		-67.379,19	0,00		
. VALORES A RECEBER		258.884,71	0,01		
G - OUTROS		127.620.409,82	3,32		
. DISPONÍVEL		1.837.677,73	0,05		
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.378.514,47	0,06		
. OUTROS REALIZÁVEIS		156.815.524,55	4,08		
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		129.804.893,84	3,38		
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.881.416,16	-0,05		
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-161.334.784,61	-4,20		

**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			28.199,72	0,00%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			129.055.229,51	17,18%	3,36%
- VELT INST FICFIA			10.607.856,14	1,41%	0,28%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			12.916.949,45	1,72%	0,34%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			12.389.428,35	1,65%	0,32%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			32.427.489,78	4,32%	0,84%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			21.161.798,28	2,82%	0,55%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			17.036.450,56	2,27%	0,44%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			60.620,54	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			111.870,01	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			130.198,53	0,02%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			697.917,22	0,09%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			15.956.236,47	2,12%	0,42%
- BRAD RF DI FED EXTRA			61.960.944,00	8,25%	1,61%
- ARX METRUS 2			78.358.316,03	10,43%	2,04%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			207.568.009,71	27,63%	5,41%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			12.420.711,25	1,65%	0,32%
- TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA			8.566.078,11	1,14%	0,22%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			-	0,00%	0,00%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(285.961,59)	-0,04%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			142.764,17	0,02%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.874.946,83	0,78%	0,15%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.404.207,09	0,99%	0,19%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.577.778,47	0,48%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			944.269,83	0,13%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.286.913,77	0,30%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.571.105,97	1,54%	0,30%
- MULTINER FIP			-8.441,14	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.925.670,00	0,66%	0,13%
- P2BR INFR III FIQFIP			7.644.367,58	1,02%	0,20%
- COPA FLORESTAL III			334.234,70	0,04%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			85.501.073,70	11,38%	2,23%
TOTAL			751.367.233,00	100,00%	19,57%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.811.425.213,78	91,03%	73,21%
RENDA VARIÁVEL			81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			92.475.706,11	2,99%	2,41%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			57.006.978,03	1,85%	1,48%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			127.620.409,82	4,13%	3,32%
TOTAL			3.088.609.907,74	100,00%	80,43%