

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.066.257.491,02		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.740.737.078,26	84,25	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		265.819	1.145.564.940,46	55,44	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			583.588.785,74	28,24	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	6.295.550,46	0,30	0,30
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-6.295.550,46	-0,30	-0,30
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.183	308.549.564,06	14,93	
. BRADESCO		1.433	106.269.785,70	5,14	5,14
. DAYCOVAL		500	32.072.607,54	1,55	1,55
. SAFRA		90	61.823.442,70	2,99	2,99
. PARANÁ BANCO		250	38.193.699,75	1,85	1,85
. ABC		410	38.261.759,27	1,85	1,85
. BANCO BTG PACTUAL		500	31.928.269,10	1,55	1,55
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		60.146.179,05	275.039.221,68	13,31	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	21.385.464,45	1,03	1,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	18.374,67	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	24.245,46	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	23.213,38	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	391.326,52	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	10.467.228,31	0,51	0,51
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.173.784,30	21.371.636,49	1,03	1,03
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		195.541,92	141.836.250,73	6,86	6,86
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	79.521.481,67	3,85	3,85
<u>Debêntures</u>		8.792	11.583.352,06	0,56	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.583.352,06	0,56	0,56
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			102.274.650,50	4,95	
<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>		30.484.832,64	102.240.680,42	4,95	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	14.415.326,60	0,70	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		1.049.014,05	25.986.102,51	1,26	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	20.688.608,78	1,00	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	16.664.984,98	0,81	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	14.996.179,45	0,73	
. TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA		3.705.238,04	9.489.478,10	0,46	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		18.572.033,50	20.249.310,10	0,98	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	247.065,52	0,01	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	395,93	1.382.682,93	0,07	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	7.004.143,90	0,34	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	2.000,00	1.263.974,60	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.768.765,30	215.126,31	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	769.530,29	1.015.707,79	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP	7.163,79	3.978.633,57	0,19	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	2.380.905,00	0,12	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP	3.811,41	2.422.780,78	0,12	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	338.289,70	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	81.650.346,40	3,95	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000,00	81.650.346,40	3,95	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		28.672.087,96	1,39	
E1 - Investimentos em Shopping Center		28.672.087,96	1,39	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		28.633.569,20	1,39	
. VALORES A RECEBER		38.518,76	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.058	47.472.091,66	2,30	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.058	46.890.882,88	2,27	
. VALORES A PAGAR (-)		-35.353,68	0,00	
. VALORES A RECEBER		616.562,46	0,03	
G - OUTROS		45.201.926,14	2,19	
. DISPONIVEL		270.070,37	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-735.991,21	-0,04	
. OUTROS REALIZAVEIS		72.229.230,60	3,50	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		45.667.846,98	2,21	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-72.229.230,60	-3,50	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- VELT INST FICFIA		-	0,00%	0,00%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA		16.664.984,98	3,48%	0,81%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		14.415.326,60	3,01%	0,70%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		21.385.464,45	4,46%	1,03%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		20.688.608,78	4,32%	1,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		18.374,67	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		24.245,46	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		23.213,38	0,00%	0,00%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		25.986.102,51	5,42%	1,26%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		391.326,52	0,08%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		10.467.228,31	2,18%	0,51%
- BRAD RF DI FED EXTRA		21.371.636,49	4,46%	1,03%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		141.836.250,73	29,60%	6,86%
- ARX METRUS 2		79.521.481,67	16,60%	3,85%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		14.996.179,45	3,13%	0,73%
- TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA		9.489.478,10	1,98%	0,46%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		247.065,52	0,05%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.382.682,93	0,29%	0,07%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		7.004.143,90	1,46%	0,34%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.263.974,60	0,26%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		215.126,31	0,04%	0,01%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.015.707,79	0,21%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			3.978.633,57	0,83%	0,19%
- STRATUS SCP BR FIP			2.380.905,00	0,50%	0,12%
- P2BR INFR III FIQFIP			2.422.780,78	0,51%	0,12%
- COPA FLORESTAL III			338.289,70	0,07%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			81.650.346,40	17,04%	3,95%
TOTAL			479.179.558,60	100,00%	23,19%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			1.465.697.856,58	92,35%	70,93%
RENTA VARIÁVEL			33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.672.087,96	1,81%	1,39%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			47.472.091,66	2,99%	2,30%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			45.201.926,14	2,85%	2,19%
TOTAL			1.587.077.932,42	100,00%	76,81%