

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.888.452.564,74		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.386.986.207,87	87,10	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		507.404	2.391.336.007	61,50	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			976.887.262,27	25,12	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	21.433.303,99	0,55	0,55
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-21.433.303,99	-0,55	-0,55
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		4.008	413.720.888,06	10,64	
. ABC		622	63.246.417,24	1,63	1,63
. PARANÁ BANCO		342	79.104.303,51	2,03	2,03
. BRADESCO		1.846	138.684.050,99	3,57	3,57
. DAYCOVAL		600	38.461.732,65	0,99	0,99
. SAFRA		90	61.823.442,70	1,59	1,59
. BANCO PANAMERICANO		0	-	0,00	0,00
. BANCO BTG PACTUAL		504	32.196.686,03	0,83	0,83
. BANCO INTER S.A.		4	204.255	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		63.930.229,25	563.166.374,21	14,48	
. SANT FIC FI ISN RF D		99,96	28.761,95	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	131.654.327,86	3,39	3,39
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	32.078.188,06	0,82	0,82
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	64.396,73	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	118.996,74	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	104.849,53	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	782.676,83	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	15.700.842,60	0,40	0,40
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.371.128,94	79.587.177,11	2,05	2,05
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	79.521.481,67	2,05	2,05
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		308.831,06	223.524.675,13	5,75	5,75
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		8.792	11.583.352,06	0,30	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.583.352,06	0,30	0,30
<u>Outros Títulos</u>		6	7.179.586,56	0,18	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	7.179.586,56	0,18	0,18
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			102.322.280,42	2,63	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			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	<u>30.484.832,64</u>	<u>102.240.680,42</u>	<u>2,63</u>	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES	3.352.708,14	20.688.608,78	0,53	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA	6.661.658,85	16.664.984,98	0,43	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.417.248,08	14.415.326,60	0,37	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA	1.049.014,05	25.986.102,51	0,67	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA	13.298.965,48	14.996.179,45	0,39	
. TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA	3.705.238,04	9.489.478,10	0,24	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
. VELT INST FIC FIA		0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	<u>31.221.591,37</u>	<u>43.748.628,73</u>	<u>1,13</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	247.065,52	0,01	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	144.810,64	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	5.856.220,58	0,15	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	7.004.143,90	0,18	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	5.000,00	3.159.936,49	0,08	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.229.551,01	717.113,60	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.923.825,46	2.539.269,13	0,07	
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	11.701.863,46	0,30	
. MULTINER FIP	10,17	11.985,74	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	4.761.810,00	0,12	
. P2BR INFR III FIC FIP	11.430,72	7.266.119,97	0,19	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	338.289,70	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	<u>70.000.000</u>	<u>81.650.346,40</u>	<u>2,10</u>	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	81.650.346,40	2,10	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		<u>92.510.791,80</u>	<u>2,38</u>	
E1 - Investimentos em Shopping Center		<u>66.035.110,80</u>	<u>1,70</u>	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		37.363.022,84	0,96	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		28.633.569,20	0,74	
. VALORES A RECEBER		38.518,76	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário		<u>26.475.681,00</u>	<u>0,68</u>	
. PANAMBY		26.475.681,00	0,68	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	<u>2.716</u>	<u>56.997.240,69</u>	<u>1,47</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.716	56.430.548,44	1,45	
. VALORES A PAGAR (-)		-44.016,31	0,00	
. VALORES A RECEBER		610.708,56	0,02	
G - OUTROS		<u>124.237.068,83</u>	<u>3,20</u>	
. DISPONIVEL		4.604.323,14	0,12	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.108.129,35	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS		156.815.524,55	4,03	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		123.592.754,13	3,18	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.809.133,19	-0,05	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-161.074.529,15	-4,14	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- SANT FIC FI ISN RF D		28.761,95	0,00%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		131.654.327,86	16,65%	3,39%
- VELT INST FIC FIA		-	0,00%	0,00%

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

CONSOLIDADO

- TARPON GT 60 FIC DE FIA			16.664.984,98	2,11%	0,43%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			14.415.326,60	1,82%	0,37%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			32.078.188,06	4,06%	0,82%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			25.986.102,51	3,29%	0,67%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			20.688.608,78	2,62%	0,53%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			64.396,73	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			118.996,74	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			104.849,53	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			782.676,83	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			15.700.842,60	1,99%	0,40%
- BRAD RF DI FED EXTRA			79.587.177,11	10,06%	2,05%
- ARX METRUS 2			79.521.481,67	10,06%	2,05%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			223.524.675,13	28,27%	5,75%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			14.996.179,45	1,90%	0,39%
- TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA			9.489.478,10	1,20%	0,24%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			-	0,00%	0,00%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			247.065,52	0,03%	0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			144.810,64	0,02%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.856.220,58	0,74%	0,15%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.004.143,90	0,89%	0,18%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.159.936,49	0,40%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			717.113,60	0,09%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.539.269,13	0,32%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.701.863,46	1,48%	0,30%
- MULTINER FIP			11.985,74	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.761.810,00	0,60%	0,12%
- P2BR INFR III FIQFIP			7.266.119,97	0,92%	0,19%
- COPA FLORESTAL III			338.289,70	0,04%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			81.650.346,40	10,32%	2,10%
TOTAL			790.806.029,72	100,00%	20,34%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	2.823.819.833,66	91,16%	72,62%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.510.791,80	2,99%	2,38%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	56.997.240,69	1,84%	1,47%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	124.237.068,83	4,01%	3,20%
TOTAL	3.097.646.534,98	100,00%	79,66%