

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.094.317.813,83		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.762.880.747,89	84,17	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>274.417</u>	<u>1.299.140.757,87</u>	<u>62,03</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>451.823.328,50</u>	<u>21,57</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. 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>		<u>3.150</u>	<u>294.551.637,28</u>	<u>14,06</u>	
. BRADESCO		1.400	88.489.320,89	4,23	4,23
. DAYCOVAL		500	33.203.925,54	1,59	1,59
. SAFRA		90	62.426.208,97	2,98	2,98
. PARANÁ BANCO		250	38.595.933,31	1,84	1,84
. ABC		410	39.299.758,80	1,88	1,88
. BANCO BTG PACTUAL		500	32.536.489,77	1,55	1,55
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>61.109.797,03</u>	<u>157.271.691,22</u>	<u>7,51</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	21.600.850,96	1,03	1,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	18.379,74	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	28.870,38	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	22.758,35	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	373.074,66	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	10.717.562,91	0,51	0,51
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.332.944,20	42.907.963,74	2,05	2,05
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	81.602.230,48	3,90	3,90
<u>Debêntures</u>		<u>8.792</u>	<u>11.916.661,52</u>	<u>0,57</u>	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.916.661,52	0,57	0,57
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			107.827.154,72	5,15	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>33.970,08</u>	<u>0,00</u>	
<u>Companhias Abertas</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>30.484.832,64</u>	<u>107.793.184,64</u>	<u>5,15</u>	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	15.493.330,17	0,74	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		1.049.014,05	26.953.296,61	1,29	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	21.680.999,09	1,04	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	17.903.714,98	0,85	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	15.739.283,09	0,75	
. TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA		3.705.238,04	10.022.560,70	0,48	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		18.641.090,50	20.293.423,40	0,97	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	244.456,39	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.381.105,13	0,07	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	7.003.874,58	0,33	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		2.000,00	1.263.416,17	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.837.822,30	283.892,82	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	1.015.523,53	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	3.982.132,65	0,19	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.375.550,00	0,11	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.404.501,83	0,11	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	338.970,30	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	81.714.306,80	3,90	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	81.714.306,80	3,90	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.544.642,18	1,36	
E1 - Investimentos em Shopping Center			28.544.642,18	1,36	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.501.617,26	1,36	
. VALORES A RECEBER			43.024,92	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.054	48.822.565,34	2,33	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.054	47.951.826,84	2,29	
. VALORES A PAGAR (-)			-53.693,01	0,00	
. VALORES A RECEBER			924.431,51	0,04	
G - OUTROS			44.234.973,50	2,11	
. DISPONIVEL			603.604,71	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-742.222,83	-0,04	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	3,45	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			44.373.591,62	2,12	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,45	
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			17.903.714,98	4,88%	0,85%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			15.493.330,17	4,22%	0,74%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			21.600.850,96	5,88%	1,03%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			21.680.999,09	5,91%	1,04%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			18.379,74	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			28.870,38	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			22.758,35	0,01%	0,00%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			26.953.296,61	7,34%	1,29%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			373.074,66	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			10.717.562,91	2,92%	0,51%
- BRAD RF DI FED EXTRA			42.907.963,74	11,69%	2,05%
- ARX METRUS 2			81.602.230,48	22,23%	3,90%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			15.739.283,09	4,29%	0,75%
- TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA			10.022.560,70	2,73%	0,48%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			244.456,39	0,07%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.381.105,13	0,38%	0,07%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.003.874,58	1,91%	0,33%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.263.416,17	0,34%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			283.892,82	0,08%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.015.523,53	0,28%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			3.982.132,65	1,08%	0,19%
- STRATUS SCP BR FIP			2.375.550,00	0,65%	0,11%
- P2BR INFR III FIQFIP			2.404.501,83	0,66%	0,11%
- COPA FLORESTAL III			338.970,30	0,09%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			81.714.306,80	22,26%	3,90%
TOTAL			367.072.606,06	100,00%	17,53%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			1.605.609.056,67	92,96%	76,67%
RENTA VARIÁVEL			33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.544.642,18	1,65%	1,36%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			48.822.565,34	2,83%	2,33%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			44.234.973,50	2,56%	2,11%
TOTAL			1.727.245.207,77	100,00%	82,47%