

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.919.046.795,08		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.415.886.171,76	87,16	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>520.869</u>	<u>2.631.352.815</u>	<u>67,14</u>	
. VALORES A PAGAR			0,00	<u>0,00</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>765.662.106,90</u>	<u>19,54</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	0,55	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>		<u>3.962</u>	<u>393.930.284,75</u>	<u>10,05</u>	
. ABC		622	64.867.210,35	1,66	1,66
. PARANÁ BANCO		342	79.920.777,53	2,04	2,04
. BRADESCO		1.800	113.874.163,07	2,91	2,91
. DAYCOVAL		600	39.826.748,29	1,02	1,02
. SAFRA		90	62.426.208,97	1,59	1,59
. BANCO BTG PACTUAL		504	32.807.933,99	0,84	0,84
. BANCO INTER S.A.		4	207.243	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>65.367.326,38</u>	<u>371.731.822,15</u>	<u>9,49</u>	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	133.769.040,21	3,41	3,41
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	32.401.267,71	0,83	0,83
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	64.414,48	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	141.695,86	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	102.794,26	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	746.172,01	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	16.076.344,46	0,41	0,41
. BRAD RF DI FED EXTRA		5.808.326,03	106.827.862,68	2,73	2,73
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	81.602.230,48	2,08	2,08
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		<u>8.792</u>	<u>11.916.661,52</u>	<u>0,30</u>	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.916.661,52	0,30	0,30
<u>Outros Títulos</u>		<u>6</u>	<u>6.954.588,00</u>	<u>0,18</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	6.954.588,00	0,18	0,18
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			107.874.784,64	2,75	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>81.600,00</u>	<u>0,00</u>	
. 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>107.793.184,64</u>	<u>2,75</u>	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES	3.352.708,14	21.680.999,09	0,55	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA	6.661.658,85	17.903.714,98	0,46	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.417.248,08	15.493.330,17	0,40	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA	1.049.014,05	26.953.296,61	0,69	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA	13.298.965,48	15.739.283,09	0,40	
. TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA	3.705.238,04	10.022.560,70	0,26	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	<u>31.451.781,37</u>	<u>43.909.676,28</u>	<u>1,12</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	244.456,39	0,01	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	145.970,48	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	5.849.537,94	0,15	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	7.003.874,58	0,18	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	5.000,00	3.158.540,43	0,08	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.459.741,01	946.342,75	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.923.825,46	2.538.808,48	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	11.712.154,86	0,30	
. MULTINER FIP	10,17	8.620,19	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	4.751.100,00	0,12	
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72	7.211.299,88	0,18	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	338.970,30	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	<u>70.000.000</u>	<u>81.714.306,80</u>	<u>2,09</u>	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	81.714.306,80	2,09	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		<u>92.539.608,97</u>	<u>2,36</u>	
E1 - Investimentos em Shopping Center		<u>65.770.300,97</u>	<u>1,68</u>	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		37.225.658,79	0,95	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		28.501.617,26	0,73	
. VALORES A RECEBER		43.024,92	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário		<u>26.769.308,00</u>	<u>0,68</u>	
. PANAMBY		26.769.308,00	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>2.709</u>	<u>58.469.425,32</u>	<u>1,49</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.709	57.573.105,23	1,47	
. VALORES A PAGAR (-)		-66.670,40	0,00	
. VALORES A RECEBER		962.990,49	0,02	
G - OUTROS		<u>118.652.821,31</u>	<u>3,03</u>	
. DISPONIVEL		2.101.782,57	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.117.376,36	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS		156.815.524,55	4,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		120.517.367,77	3,08	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.819.104,96	-0,05	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-161.080.124,98	-4,11	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		133.769.040,21	22,11%	3,41%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA		17.903.714,98	2,96%	0,46%

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

CONSOLIDADO

- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			15.493.330,17	2,56%	0,40%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			32.401.267,71	5,35%	0,83%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			26.953.296,61	4,45%	0,69%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			21.680.999,09	3,58%	0,55%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			64.414,48	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			141.695,86	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			102.794,26	0,02%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			746.172,01	0,12%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			16.076.344,46	2,66%	0,41%
- BRAD RF DI FED EXTRA			106.827.862,68	17,65%	2,73%
- ARX METRUS 2			81.602.230,48	13,48%	2,08%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			15.739.283,09	2,60%	0,40%
- TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA			10.022.560,70	1,66%	0,26%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			244.456,39	0,04%	0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			145.970,48	0,02%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.849.537,94	0,97%	0,15%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.003.874,58	1,16%	0,18%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.158.540,43	0,52%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			946.342,75	0,16%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.538.808,48	0,42%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.712.154,86	1,94%	0,30%
- MULTINER FIP			8.620,19	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.751.100,00	0,79%	0,12%
- P2BR INFR III FIQFIP			7.211.299,88	1,19%	0,18%
- COPA FLORESTAL III			338.970,30	0,06%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			81.714.306,80	13,50%	2,09%
TOTAL			605.148.989,83	100,00%	15,44%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA	3.044.154.349,61	91,86%	77,68%
RENTA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.539.608,97	2,79%	2,36%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	58.469.425,32	1,76%	1,49%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	118.652.821,31	3,58%	3,03%
TOTAL	3.313.897.805,21	100,00%	84,56%