

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.05.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.111.489.091,08		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.786.589.664,62	84,61	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		274.417	1.296.723.721,07	61,41	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			477.827.969,61	22,63	
<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>		3.150	296.950.314,08	14,06	
. BRADESCO		1.400	89.057.902,34	4,22	4,22
. DAYCOVAL		500	33.545.887,01	1,59	1,59
. SAFRA		90	62.978.127,60	2,98	2,98
. PARANÁ BANCO		250	38.940.055,84	1,84	1,84
. ABC		410	39.671.375,44	1,88	1,88
. BANCO BTG PACTUAL		500	32.756.965,85	1,55	1,55
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		62.325.004,60	180.877.655,53	8,57	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	21.612.139,76	1,02	1,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	23.220,56	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	38.061,80	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	6.896,85	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	374.024,62	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	10.788.562,20	0,51	0,51
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.548.151,77	65.988.057,26	3,13	3,13
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	82.046.692,48	3,89	3,89
<u>Debêntures</u>		8.792	12.037.973,94	0,57	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.037.973,94	0,57	0,57
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			99.877.759,41	4,73	
<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>		26.779.594,60	99.843.789,33	4,73	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	15.665.002,57	0,74	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		1.049.014,05	27.348.917,57	1,30	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	22.335.431,76	1,06	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	17.965.792,91	0,85	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	16.528.644,52	0,78	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		18.641.090,50	20.241.753,20	0,96	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	241.834,07	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.379.580,99	0,07	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	7.002.720,62	0,33	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	2.000,00	1.262.897,81	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.837.822,30	282.454,53	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	769.530,29	1.016.354,35	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP	7.163,79	3.967.879,84	0,19	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	2.365.165,00	0,11	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP	3.811,41	2.383.367,39	0,11	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	339.498,60	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	84.988.327,90	4,03	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000,00	84.988.327,90	4,03	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		28.395.034,86	1,34	
E1 - Investimentos em Shopping Center		28.395.034,86	1,34	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		28.369.665,35	1,34	
. VALORES A RECEBER		25.369,51	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.060	48.793.707,15	2,31	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.060	47.985.277,02	2,27	
. VALORES A PAGAR (-)		-31.590,40	0,00	
. VALORES A RECEBER		840.020,53	0,04	
G - OUTROS		42.602.843,94	2,02	
. DISPONIVEL		275.053,36	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-751.545,68	-0,04	
. OUTROS REALIZAVEIS		72.229.230,60	3,42	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		43.079.336,26	2,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-72.229.230,60	-3,42	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- TARPON GT 60 FIC DE FIA		17.965.792,91	4,65%	0,85%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		15.665.002,57	4,06%	0,74%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		21.612.139,76	5,60%	1,02%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		22.335.431,76	5,79%	1,06%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		23.220,56	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		38.061,80	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		6.896,85	0,00%	0,00%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		27.348.917,57	7,09%	1,30%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		374.024,62	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		10.788.562,20	2,80%	0,51%
- BRAD RF DI FED EXTRA		65.988.057,26	17,10%	3,13%
- ARX METRUS 2		82.046.692,48	21,26%	3,89%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		16.528.644,52	4,28%	0,78%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		241.834,07	0,06%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.379.580,99	0,36%	0,07%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		7.002.720,62	1,81%	0,33%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		1.262.897,81	0,33%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		282.454,53	0,07%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.016.354,35	0,26%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		3.967.879,84	1,03%	0,19%
- STRATUS SCP BR FIP		2.365.165,00	0,61%	0,11%
- P2BR INFR III FIQFIP		2.383.367,39	0,62%	0,11%
- COPA FLORESTAL III		339.498,60	0,09%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		84.988.327,90	22,02%	4,03%
TOTAL		385.951.525,96	100,00%	18,28%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			1.605.712.009,09	93,06%	76,05%
RENTA VARIÁVEL			33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.395.034,86	1,65%	1,34%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			48.793.707,15	2,83%	2,31%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			42.602.843,94	2,47%	2,02%
TOTAL			1.725.537.565,12	100,00%	81,72%