

**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			<u>3.935.803.484,07</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>3.441.454.938,08</u>	<u>87,44</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>520.262</u>	<u>2.615.007.524</u>	<u>66,44</u>	
. VALORES A PAGAR			0,00	<u>0,00</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>807.652.360,57</u>	<u>20,52</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	0,54	0,54
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-21.433.303,99	-0,54	-0,54
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>3.962</u>	<u>397.288.065,82</u>	<u>10,09</u>	
. ABC		622	65.484.375,24	1,66	1,66
. PARANÁ BANCO		342	80.647.031,83	2,05	2,05
. BRADESCO		1.800	114.702.553,65	2,91	2,91
. DAYCOVAL		600	40.234.632,65	1,02	1,02
. SAFRA		90	62.978.127,60	1,60	1,60
. BANCO BTG PACTUAL		504	33.031.500,55	0,84	0,84
. BANCO INTER S.A.		4	209.844	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>67.584.126,38</u>	<u>410.364.294,75</u>	<u>10,43</u>	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		620.784,05	128.818.778,19	3,27	3,27
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	32.418.200,89	0,82	0,82
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	81.379,86	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	186.807,34	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	31.151,45	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	748.071,99	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	16.182.843,47	0,41	0,41
. BRAD RF DI FED EXTRA		8.057.395,15	149.850.369,08	3,81	3,81
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	82.046.692,48	2,08	2,08
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		<u>8.792</u>	<u>12.037.973,94</u>	<u>0,31</u>	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.037.973,94	0,31	0,31
<u>Outros Títulos</u>		<u>6</u>	<u>6.757.080,06</u>	<u>0,17</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	6.757.080,06	0,17	0,17
B- INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>99.925.389,33</u>	<u>2,54</u>	
<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>26.779.594,60</u>	<u>99.843.789,33</u>	<u>2,54</u>
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES	3.352.708,14	22.335.431,76	0,57
. TARPON GT 60 FIC DE FIA	6.661.658,85	17.965.792,91	0,46
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.417.248,08	15.665.002,57	0,40
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA	1.049.014,05	27.348.917,57	0,69
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA	13.298.965,48	16.528.644,52	0,42
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	<u>31.451.781,37</u>	<u>44.030.028,94</u>	<u>1,12</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	241.834,07	0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	408.600,15	0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	5.843.082,61	0,15
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	7.002.720,62	0,18
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	5.000,00	3.157.244,52	0,08
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.459.741,01	941.548,27	0,02
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.923.825,46	2.540.885,53	0,06
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	11.670.234,83	0,30
. MULTINER FIP	10,17	6.133,79	0,00
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	4.730.330,00	0,12
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72	7.147.915,95	0,18
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	339.498,60	0,01
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	<u>70.000.000</u>	<u>84.988.327,90</u>	<u>2,16</u>
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	84.988.327,90	2,16
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		<u>92.252.637,58</u>	<u>2,34</u>
E1 - Investimentos em Shopping Center		<u>65.483.329,58</u>	<u>1,66</u>
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		37.088.294,72	0,94
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		28.369.665,35	0,72
. VALORES A RECEBER		25.369,51	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>2.714</u>	<u>58.257.357,30</u>	<u>1,48</u>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.714	57.438.366,43	1,46
. VALORES A PAGAR (-)		-40.987,17	0,00
. VALORES A RECEBER		859.978,04	0,02
G - OUTROS		<u>114.894.804,94</u>	<u>2,92</u>
. DISPONIVEL		1.512.188,66	0,04
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.117.376,36	0,05
. OUTROS REALIZAVEIS		156.815.524,55	3,98
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		117.436.578,71	2,98
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.834.007,97	-0,05
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-161.152.855,37	-4,09
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA
FUNDOS			% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		128.818.778,19	20,15%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA		17.965.792,91	2,81%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		15.665.002,57	2,45%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		32.418.200,89	5,07%

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

CONSOLIDADO

- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			27.348.917,57	4,28%	0,69%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			22.335.431,76	3,49%	0,57%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			81.379,86	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			186.807,34	0,03%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			31.151,45	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			748.071,99	0,12%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			16.182.843,47	2,53%	0,41%
- BRAD RF DI FED EXTRA			149.850.369,08	23,44%	3,81%
- ARX METRUS 2			82.046.692,48	12,84%	2,08%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			16.528.644,52	2,59%	0,42%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			241.834,07	0,04%	0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			408.600,15	0,06%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.843.082,61	0,91%	0,15%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.002.720,62	1,10%	0,18%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.157.244,52	0,49%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			941.548,27	0,15%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.540.885,53	0,40%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.670.234,83	1,83%	0,30%
- MULTINER FIP			6.133,79	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.730.330,00	0,74%	0,12%
- P2BR INFR III FIQFIP			7.147.915,95	1,12%	0,18%
- COPA FLORESTAL III			339.498,60	0,05%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			84.988.327,90	13,30%	2,16%
TOTAL			639.226.440,88	100,00%	16,24%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	3.031.090.643,33	91,95%	77,01%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.252.637,58	2,80%	2,34%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	58.257.357,30	1,77%	1,48%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	114.894.804,94	3,49%	2,92%
TOTAL	3.296.577.043,15	100,00%	83,76%