

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.126.751.704,16		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.805.929.327,03	84,91	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>272.700</u>	<u>1.289.319.787,81</u>	<u>60,62</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>504.715.407,22</u>	<u>23,73</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>299.462.143,64</u>	<u>14,08</u>	
. BRADESCO		1.400	89.565.742,86	4,21	4,21
. DAYCOVAL		500	33.492.129,32	1,57	1,57
. SAFRA		90	63.893.813,43	3,00	3,00
. PARANÁ BANCO		250	39.521.626,99	1,86	1,86
. ABC		410	39.857.801,25	1,87	1,87
. BANCO BTG PACTUAL		500	33.131.029,79	1,56	1,56
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>63.559.533,47</u>	<u>205.253.263,58</u>	<u>9,65</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	21.093.892,24	0,99	0,99
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	25.140,78	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	39.659,59	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	7.358,21	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	375.241,54	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	10.365.542,10	0,49	0,49
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.782.680,64	91.027.613,74	4,28	4,28
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	82.318.815,38	3,87	3,87
<u>Debêntures</u>		<u>8.792</u>	<u>11.894.132,00</u>	<u>0,56</u>	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.894.132,00	0,56	0,56
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			97.097.011,78	4,57	
<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>26.779.594,60</u>	<u>97.063.041,70</u>	<u>4,56</u>	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	15.725.797,62	0,74	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		1.049.014,05	26.574.193,42	1,25	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	21.673.908,38	1,02	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	16.985.651,06	0,80	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	16.103.491,22	0,76	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		18.641.090,50	19.598.315,86	0,92	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	236.130,53	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.376.165,79	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.665.665,21	0,31	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.261.776,90	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.837.822,30	279.803,43	0,01	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	769.530,29	1.018.431,16	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP	7.163,79	3.883.844,41	0,18	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	2.257.370,00	0,11	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP	3.811,41	2.279.116,03	0,11	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	340.012,40	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	86.650.060,00	4,07	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000,00	86.650.060,00	4,07	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		28.155.884,07	1,32	
E1 - Investimentos em Shopping Center		28.155.884,07	1,32	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		28.105.761,48	1,32	
. VALORES A RECEBER		50.122,59	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.035	48.940.476,59	2,30	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.035	48.291.556,11	2,27	
. VALORES A PAGAR (-)		-46.043,30	0,00	
. VALORES A RECEBER		694.963,78	0,03	
G - OUTROS		40.380.628,83	1,90	
. DISPONIVEL		674.268,15	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-784.464,87	-0,04	
. OUTROS REALIZAVEIS		72.229.230,60	3,40	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		40.490.825,55	1,90	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-72.229.230,60	-3,40	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	
FUNDOS			% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES	
- TARPON GT 60 FIC DE FIA		16.985.651,06	4,16%	0,80%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		15.725.797,62	3,85%	0,74%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		21.093.892,24	5,16%	0,99%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		21.673.908,38	5,30%	1,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		25.140,78	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		39.659,59	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		7.358,21	0,00%	0,00%
- ITAÚ VERTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		26.574.193,42	6,50%	1,25%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		375.241,54	0,09%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		10.365.542,10	2,54%	0,49%
- BRAD RF DI FED EXTRA		91.027.613,74	22,28%	4,28%
- ARX METRUS 2		82.318.815,38	20,15%	3,87%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		16.103.491,22	3,94%	0,76%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		236.130,53	0,06%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.376.165,79	0,34%	0,06%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		6.665.665,21	1,63%	0,31%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.261.776,90	0,31%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		279.803,43	0,07%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.018.431,16	0,25%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		3.883.844,41	0,95%	0,18%
- STRATUS SCP BR FIP		2.257.370,00	0,55%	0,11%
- P2BR INFR III FIOFIP		2.279.116,03	0,56%	0,11%
- COPA FLORESTAL III		340.012,40	0,08%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		86.650.060,00	21,21%	4,07%
TOTAL		408.564.681,14	100,00%	19,21%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.600.676.063,45	93,16%	75,26%
RENDA VARIÁVEL			33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.155.884,07	1,64%	1,32%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			48.940.476,59	2,85%	2,30%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			40.380.628,83	2,35%	1,90%
TOTAL			1.718.187.023,02	100,00%	80,79%