

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.119.897.936,41		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.735.170.684,09	81,85	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		272.700	1.277.125.490,50	60,24	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			445.858.421,36	21,03	
<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	298.910.655,60	14,10	
. BRADESCO		1.400	89.532.877,62	4,22	4,22
. DAYCOVAL		500	33.906.964,73	1,60	1,60
. SAFRA		90	63.389.094,57	2,99	2,99
. PARANÁ BANCO		250	39.204.755,03	1,85	1,85
. ABC		410	40.051.197,66	1,89	1,89
. BANCO BTG PACTUAL		500	32.825.765,99	1,55	1,55
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		60.461.326,09	146.947.765,76	6,93	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	21.630.043,42	1,02	1,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	23.781,89	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	39.078,94	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	8.716,66	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	374.420,99	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	10.862.541,70	0,51	0,51
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.684.473,26	31.664.085,78	1,49	1,49
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	82.345.096,38	3,88	3,88
<u>Debêntures</u>		8.792	12.186.772,23	0,57	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.186.772,23	0,57	0,57
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			101.728.399,26	4,80	
<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	101.694.429,18	4,80	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	16.194.120,53	0,76	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		1.049.014,05	27.726.917,19	1,31	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	22.643.668,78	1,07	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	18.251.880,58	0,86	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	16.877.842,10	0,80	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		18.641.090,50	19.704.344,72	0,93	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	238.879,59	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.377.986,57	0,07	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.665.630,55	0,31	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.262.353,09	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.837.822,30	281.177,71	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	1.017.226,23	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	3.944.926,51	0,19	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.265.460,00	0,11	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.311.435,87	0,11	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	339.268,60	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	83.737.521,70	3,95	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	83.737.521,70	3,95	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			28.261.315,29	1,33	
E1 - Investimentos em Shopping Center			28.261.315,29	1,33	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.237.713,42	1,33	
. VALORES A RECEBER			23.601,87	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.048	49.362.905,10	2,33	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.048	48.413.997,51	2,28	
. VALORES A PAGAR (-)			-10.333,70	0,00	
. VALORES A RECEBER			959.241,29	0,05	
G - OUTROS			101.932.766,25	4,81	
. DISPONIVEL			61.542.701,22	2,90	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.395.015,87	-0,07	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	3,41	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			41.785.080,90	1,97	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,41	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			18.251.880,58	5,18%	0,86%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			16.194.120,53	4,60%	0,76%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			21.630.043,42	6,14%	1,02%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			22.643.668,78	6,43%	1,07%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			23.781,89	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			39.078,94	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			8.716,66	0,00%	0,00%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			27.726.917,19	7,88%	1,31%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			374.420,99	0,11%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			10.862.541,70	3,09%	0,51%
- BRAD RF DI FED EXTRA			31.664.085,78	8,99%	1,49%
- ARX METRUS 2			82.345.096,38	23,39%	3,88%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			16.877.842,10	4,79%	0,80%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			238.879,59	0,07%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.377.986,57	0,39%	0,07%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.665.630,55	1,89%	0,31%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.262.353,09	0,36%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			281.177,71	0,08%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.017.226,23	0,29%	0,05%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

- HAMILTON LANE FIC FIP			3.944.926,51	1,12%	0,19%
- STRATUS SCP BR FIP			2.265.460,00	0,64%	0,11%
- P2BR INFR III FIQFIP			2.311.435,87	0,66%	0,11%
- COPA FLORESTAL III			339.268,60	0,10%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			83.737.521,70	23,78%	3,95%
TOTAL			352.084.061,36	100,00%	16,61%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA	1.588.222.918,33	89,84%	74,92%
RENTA VARIÁVEL	33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.261.315,29	1,60%	1,33%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	49.362.905,10	2,79%	2,33%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	101.932.766,25	5,77%	4,81%
TOTAL	1.767.813.875,05	100,00%	83,39%