

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.613.942.746,28		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.458.863.919,81	90,39	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		233.589	1.107.900.165,25	68,65	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			333.152.824,27	20,64	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	11.618.874,36	0,72	0,72
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-11.618.874,36	-0,72	-0,72
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		813	100.800.997,79	6,25	
. PARANÁ BANCO		90	39.342.445,88	2,44	2,44
. ABC		210	23.977.930,30	1,49	1,49
. DAYCOVAL		100	6.181.477,52	0,38	0,38
. BRADESCO		413	31.299.144,09	1,94	1,94
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.609.192,65	232.351.826,48	14,40	
. SANT FIC FI ISN RF D		99,96	27.899,47	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	127.220.881,84	7,88	7,88
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	10.808.486,79	0,67	0,67
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	34.452,88	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	426.510,13	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	17.477,92	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	174.151,09	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.381.119,70	0,33	0,33
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.753.860,99	31.019.947,25	1,92	1,92
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		81.293,87	57.240.899,41	3,55	3,55
<u>Debêntures</u>		20.000	10.183.527,67	0,63	
. CEMIG		20.000	10.183.527,67	0,63	0,63
<u>DEZros Títulos</u>		6	7.627.402,62	0,47	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	7.627.402,62	0,47	0,47
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			47.629,92	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		0,00	0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.649.558	25.281.417,50	1,57	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	141.714,55	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	4.493.143,23	0,28	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.147.756,84	0,13	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIELSTRATÉGIA		6.460.785,71	811.054,67	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295,17	1.792.508,61	0,11	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	8.297.493,74	0,51	
. MULTINER FIP		10,17	-5.500,11	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.468.220,00	0,15	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	5.135.025,97	0,32	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

D- INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E- INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.369.915,00	3,93	
E1 - Investimentos em Shopping Center			37.775.115,00	2,34	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			37.775.115,00	2,34	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			25.594.800,00	1,59	
. PANAMBY			25.594.800,00	1,59	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		675	9.583.288,64	0,59	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		675	9.732.327,65	0,60	
. VALORES A PAGAR (-)			-4.860,13	0,00	
. VALORES A RECEBER			-144.178,88	-0,01	
G - OUTROS			56.796.575,41	3,52	
. DISPONIVEL			501.215,52	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.255.584,70	-0,08	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,24	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			57.550.944,59	3,57	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,24	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			27.899,47	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			127.220.881,84	49,38%	7,88%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.808.486,79	4,20%	0,67%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER			34.452,88	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II			426.510,13	0,17%	0,03%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III			17.477,92	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			174.151,09	0,07%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.381.119,70	2,09%	0,33%
- BRAD RF DI FED EXTRA			31.019.947,25	12,04%	1,92%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			57.240.899,41	22,22%	3,55%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			141.714,55	0,06%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.493.143,23	1,74%	0,28%
- FIP BVEP PLAZA			2.147.756,84	0,83%	0,13%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			811.054,67	0,31%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.792.508,61	0,70%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP			8.297.493,74	3,22%	0,51%
- MULTINER FIP			(5.500,11)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.468.220,00	0,96%	0,15%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.135.025,97	1,99%	0,32%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			257.633.243,98	100,00%	15,96%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.226.512.093,33	90,43%	75,99%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.369.915,00	4,67%	3,93%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			9.583.288,64	0,71%	0,59%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			56.796.575,41	4,19%	3,52%
TOTAL			1.356.309.502,30	100,00%	84,04%