

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.641.887.438,43		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.499.346.388,28	91,32	
<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	1.140.008.768,69	69,43	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			353.139.505,83	21,51	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	11.618.874,36	0,71	0,71
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-11.618.874,36	-0,71	-0,71
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		800	100.248.883,01	6,11	
. PARANÁ BANCO		90	42.141.047,02	2,57	2,57
. ABC		210	25.870.672,86	1,58	1,58
. DAYCOVAL		100	6.680.172,16	0,41	0,41
. BRADESCO		400	25.556.990,97	1,56	1,56
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.996.785,68	252.890.622,82	15,40	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		586.932,38	108.934.062,60	6,63	6,63
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	10.546.937,66	0,64	0,64
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	47.884,29	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	92.539,05	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	18.463,23	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	187.643,61	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.182.771,13	0,32	0,32
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.288.968,66	127.880.321,25	7,79	7,79
<u>Outros Títulos</u>		6	6.198.113,76	0,38	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	6.198.113,76	0,38	0,38
. 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		12.810.691	23.289.270,22	1,42	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	410.713,91	0,03	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	4.452.452,05	0,27	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	1.892.665,35	0,12	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.621.918,71	652.907,54	0,04	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295,17	1.527.646,40	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	7.539.227,40	0,46	
. MULTINER FIP		10,17	146,09	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.257.370,00	0,14	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	4.556.141,48	0,28	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.582.874,62	3,87	
E1 - Investimentos em Shopping Center			36.813.566,62	2,24	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.813.566,62	2,24	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			26.769.308,00	1,63	
. PANAMBY			26.769.308,00	1,63	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		634	9.116.626,67	0,56	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		634	8.980.692,51	0,55	
. VALORES A PAGAR (-)			-4.481,50	0,00	
. VALORES A RECEBER			140.415,66	0,01	
G - OUTROS			46.504.648,72	2,83	
. DISPONIVEL			603.928,27	0,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.087.039,62	-0,07	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,15	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			46.987.760,07	2,86	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,15	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			108.934.062,60	39,44%	6,63%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.546.937,66	3,82%	0,64%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER			47.884,29	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II			92.539,05	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III			18.463,23	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			187.643,61	0,07%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.182.771,13	1,88%	0,32%
- BRAD RF DI FED EXTRA			127.880.321,25	46,30%	7,79%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			410.713,91	0,15%	0,03%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.452.452,05	1,61%	0,27%
- FIP BVEP PLAZA			1.892.665,35	0,69%	0,12%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			652.907,54	0,24%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.527.646,40	0,55%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			7.539.227,40	2,73%	0,46%
- MULTINER FIP			146,09	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.257.370,00	0,82%	0,14%
- P2BR INFR III FIQFIP			4.556.141,48	1,65%	0,28%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			276.179.893,04	100,00%	16,82%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.246.455.765,46	91,27%	75,92%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.582.874,62	4,66%	3,87%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			9.116.626,67	0,67%	0,56%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			46.504.648,72	3,41%	2,83%
TOTAL			1.365.707.545,39	100,00%	83,18%