

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.641.106.794,30</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.425.176.598,62</u>	<u>86,84</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>233.589</u>	<u>1.135.587.745,76</u>	<u>69,20</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>283.083.807,36</u>	<u>17,25</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. 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>		<u>800</u>	<u>100.359.271,75</u>	<u>6,12</u>	
. PARANÁ BANCO		90	41.785.218,20	2,55	2,55
. ABC		210	25.912.130,82	1,58	1,58
. DAYCOVAL		100	6.761.537,69	0,41	0,41
. BRADESCO		400	25.900.385,04	1,58	1,58
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>2.996.785,68</u>	<u>182.724.535,61</u>	<u>11,13</u>	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		586.932,38	123.105.506,60	7,50	7,50
. VINCI FI RF IMOBILIARIO CP II		99.999,95	10.815.013,02	0,66	0,66
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	45.296,10	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	91.184,19	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	21.871,83	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	187.233,28	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.431.270,97	0,33	0,33
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.288.968,66	43.027.159,62	2,62	2,62
<u>Outros Títulos</u>		<u>6</u>	<u>6.505.045,50</u>	<u>0,40</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	6.505.045,50	0,40	0,40
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>47.629,92</u>	<u>0,00</u>	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>47.629,92</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>12.810.691</u>	<u>23.490.216,23</u>	<u>1,43</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	409.478,60	0,02	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	4.458.343,02	0,27	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	1.893.529,63	0,12	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.621.918,71	656.114,34	0,04	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295,17	1.525.839,00	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	7.657.798,52	0,47	
. MULTINER FIP		10,17	2.901,61	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.265.460,00	0,14	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	4.620.751,51	0,28	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.720.238,68	3,88	
E1 - Investimentos em Shopping Center			36.950.930,68	2,25	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.950.930,68	2,25	
. 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		644	9.341.582,94	0,57	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		644	9.165.423,46	0,56	
. VALORES A PAGAR (-)			-6.994,32	0,00	
. VALORES A RECEBER			183.153,80	0,01	
G - OUTROS			119.330.527,91	7,27	
. DISPONIVEL			71.914.411,56	4,38	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.080.670,08	-0,07	
. OUTROS REALIZÁVEIS			84.586.293,95	5,15	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			48.496.786,43	2,96	
. 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			123.105.506,60	59,70%	7,50%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.815.013,02	5,24%	0,66%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER			45.296,10	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II			91.184,19	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III			21.871,83	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			187.233,28	0,09%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.431.270,97	2,63%	0,33%
- BRAD RF DI FED EXTRA			43.027.159,62	20,87%	2,62%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			409.478,60	0,20%	0,02%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.458.343,02	2,16%	0,27%
- FIP BVEP PLAZA			1.893.529,63	0,92%	0,12%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			656.114,34	0,32%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.525.839,00	0,74%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			7.657.798,52	3,71%	0,47%
- MULTINER FIP			2.901,61	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.265.460,00	1,10%	0,14%
- P2BR INFR III FIQFIP			4.620.751,51	2,24%	0,28%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			206.214.751,84	100,00%	12,57%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.242.452.063,01	86,59%	75,71%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.720.238,68	4,44%	3,88%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			9.341.582,94	0,65%	0,57%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			119.330.527,91	8,32%	7,27%
TOTAL			1.434.892.042,46	100,00%	87,43%