

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.948.446.468,39		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.462.267.346,65	87,69	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		512.989	2.527.144.432	64,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			917.030.668,90	23,23	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	21.433.303,99	0,54	0,54
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-21.433.303,99	-0,54	-0,54
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.958	400.140.716,30	10,13	
. ABC		620	65.728.474	1,66	1,66
. PARANÁ BANCO		344	81.875.626,53	2,07	2,07
. BRADESCO		1.800	115.122.733,83	2,92	2,92
. DAYCOVAL		600	40.172.301,48	1,02	1,02
. SAFRA		90	63.893.813,43	1,62	1,62
. BANCO BTG PACTUAL		500	33.131.030	0,84	0,84
. BANCO INTER S.A.		4	216.737	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		69.636.784,04	516.889.952,60	13,09	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		586.932,38	108.934.062,60	2,76	2,76
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	31.640.829,90	0,80	0,80
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	88.109,54	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	194.649,28	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	33.235,34	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	750.505,92	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	15.548.313,23	0,39	0,39
. BRAD RF DI FED EXTRA		10.143.904,50	277.381.431,41	7,03	7,03
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	82.318.815,38	2,08	2,08
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		8.792	11.894.132,00	0,30	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.894.132,00	0,30	0,30
<u>Outros Títulos</u>		6	6.198.113,76	0,16	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	6.198.113,76	0,16	0,16
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			97.144.641,70	2,46	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			81.600,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

B2. Fundos	<u>26.779.594,60</u>	<u>97.063.041,70</u>	<u>2,46</u>	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES	3.352.708,14	21.673.908,38	0,55	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA	6.661.658,85	16.985.651,06	0,43	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.417.248,08	15.725.797,62	0,40	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA	1.049.014,05	26.574.193,42	0,67	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA	13.298.965,48	16.103.491,22	0,41	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	<u>31.451.781,37</u>	<u>42.887.586,08</u>	<u>1,09</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	236.130,53	0,01	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	410.713,91	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	5.828.617,84	0,15	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	6.665.665,21	0,17	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	5.000,00	3.154.442,25	0,08	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.459.741,01	932.710,97	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.923.825,46	2.546.077,56	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	11.423.071,81	0,29	
. MULTINER FIP	10,17	146,09	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	4.514.740,00	0,11	
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72	6.835.257,51	0,17	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	340.012,40	0,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	<u>70.000.000</u>	<u>86.650.060,00</u>	<u>2,19</u>	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	86.650.060,00	2,19	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		<u>91.738.758,69</u>	<u>2,32</u>	
E1 - Investimentos em Shopping Center		<u>64.969.450,69</u>	<u>1,65</u>	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		36.813.566,62	0,93	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		28.105.761,48	0,71	
. VALORES A RECEBER		50.122,59	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário		<u>26.769.308,00</u>	<u>0,68</u>	
. PANAMBY		26.769.308,00	0,68	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	<u>2.669</u>	<u>58.057.103,26</u>	<u>1,47</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.669	57.272.248,62	1,45	
. VALORES A PAGAR (-)		-50.524,80	0,00	
. VALORES A RECEBER		835.379,44	0,02	
G - OUTROS		<u>109.700.972,01</u>	<u>2,78</u>	
. DISPONIVEL		2.761.288,95	0,07	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.030.217,26	0,05	
. OUTROS REALIZAVEIS		156.815.524,55	3,97	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		111.268.893,12	2,82	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.875.725,57	-0,05	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-161.299.226,30	-4,09	
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	14,65%	2,76%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA		16.985.651,06	2,28%	0,43%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		15.725.797,62	2,12%	0,40%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			31.640.829,90	4,26%	0,80%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			26.574.193,42	3,57%	0,67%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			21.673.908,38	2,92%	0,55%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			88.109,54	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			194.649,28	0,03%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			33.235,34	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			750.505,92	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			15.548.313,23	2,09%	0,39%
- BRAD RF DI FED EXTRA			277.381.431,41	37,31%	7,03%
- ARX METRUS 2			82.318.815,38	11,07%	2,08%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			16.103.491,22	2,17%	0,41%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			236.130,53	0,03%	0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			410.713,91	0,06%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.828.617,84	0,78%	0,15%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.665.665,21	0,90%	0,17%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.154.442,25	0,42%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			932.710,97	0,13%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.546.077,56	0,34%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.423.071,81	1,54%	0,29%
- MULTINER FIP			146,09	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.514.740,00	0,61%	0,11%
- P2BR INFR III FIQFIP			6.835.257,51	0,92%	0,17%
- COPA FLORESTAL III			340.012,40	0,05%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			86.650.060,00	11,65%	2,19%
TOTAL			743.490.640,34	100,00%	18,83%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	2.945.377.394,05	91,90%	74,60%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	91.738.758,69	2,86%	2,32%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	58.057.103,26	1,81%	1,47%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	109.700.972,01	3,42%	2,78%
TOTAL	3.204.955.828,01	100,00%	81,17%