

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.08.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.140.360.523,82		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.814.434.837,37	84,77	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		276.311	1.338.937.058,82	62,56	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			463.406.374,43	21,65	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	6.295.550,46	0,29	0,29
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-6.295.550,46	-0,29	-0,29
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.150	302.897.146,97	14,15	
. BRADESCO		1.400	90.894.881,35	4,25	4,25
. DAYCOVAL		500	34.032.085,36	1,59	1,59
. SAFRA		90	64.283.889,60	3,00	3,00
. PARANÁ BANCO		250	39.755.741,92	1,86	1,86
. ABC		410	40.405.530,79	1,89	1,89
. BANCO BTG PACTUAL		500	33.525.017,95	1,57	1,57
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		61.121.464,90	160.509.227,46	7,50	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	21.098.922,65	0,99	0,99
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	24.645,44	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	39.801,70	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	7.071,68	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	375.125,83	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	10.420.632,96	0,49	0,49
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.344.612,07	45.131.793,69	2,11	2,11
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	83.411.233,51	3,90	3,90
<u>Debêntures</u>		8.792	12.091.404,12	0,56	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.091.404,12	0,56	0,56
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			103.263.583,41	4,82	
<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	103.229.613,33	4,82	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.417.248,08	16.806.397,82	0,79	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		1.049.014,05	28.270.271,85	1,32	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		3.352.708,14	23.118.300,11	1,08	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		6.661.658,85	17.594.510,55	0,82	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		13.298.965,48	17.440.133,00	0,81	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		18.641.090,50	19.491.558,35	0,91	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	231.777,33	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.375.441,27	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.665.471,10	0,31	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		2.000,00	1.261.207,34	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.837.822,30	278.480,18	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	981.291,92	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	3.865.889,81	0,18	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.246.100,00	0,10	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.247.074,90	0,10	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	338.824,50	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	85.496.292,70	3,99	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	85.496.292,70	3,99	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			27.973.809,54	1,31	
E1 - Investimentos em Shopping Center			27.973.809,54	1,31	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			27.973.809,54	1,31	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.030	49.411.407,12	2,31	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.030	48.806.603,04	2,28	
. VALORES A PAGAR (-)			-32.538,02	0,00	
. VALORES A RECEBER			637.342,10	0,03	
G - OUTROS			40.289.035,33	1,88	
. DISPONIVEL			1.773.032,24	0,08	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-680.567,10	-0,03	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	3,37	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			39.196.570,19	1,83	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,37	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			17.594.510,55	4,77%	0,82%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			16.806.397,82	4,56%	0,79%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			21.098.922,65	5,72%	0,99%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			23.118.300,11	6,27%	1,08%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			24.645,44	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			39.801,70	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			7.071,68	0,00%	0,00%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			28.270.271,85	7,67%	1,32%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			375.125,83	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			10.420.632,96	2,83%	0,49%
- BRAD RF DI FED EXTRA			45.131.793,69	12,24%	2,11%
- ARX METRUS 2			83.411.233,51	22,62%	3,90%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			17.440.133,00	4,73%	0,81%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			231.777,33	0,06%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.375.441,27	0,37%	0,06%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.665.471,10	1,81%	0,31%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA			1.261.207,34	0,34%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			278.480,18	0,08%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			981.291,92	0,27%	0,05%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

- HAMILTON LANE FIC FIP			3.865.889,81	1,05%	0,18%
- STRATUS SCP BR FIP			2.246.100,00	0,61%	0,10%
- P2BR INFR III FIQFIP			2.247.074,90	0,61%	0,10%
- COPA FLORESTAL III			338.824,50	0,09%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			85.496.292,70	23,19%	3,99%
TOTAL			368.726.691,84	100,00%	17,23%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA	1.653.925.609,91	93,36%	77,27%
RENTA VARIÁVEL	33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	27.973.809,54	1,58%	1,31%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	49.411.407,12	2,79%	2,31%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	40.289.035,33	2,27%	1,88%
TOTAL	1.771.633.831,98	100,00%	82,77%