

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.08.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.960.741.910,07		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.468.984.615,76	87,58	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		521.289	2.649.812.264	66,90	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			801.123.846,18	20,23	
<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	404.635.231,19	10,22	
. ABC		620	66.593.532	1,68	1,68
. PARANÁ BANCO		344	82.377.413,91	2,08	2,08
. BRADESCO		1.800	116.812.307,79	2,95	2,95
. DAYCOVAL		600	40.823.665,74	1,03	1,03
. SAFRA		90	64.283.889,60	1,62	1,62
. BANCO BTG PACTUAL		500	33.525.018	0,85	0,85
. BANCO INTER S.A.		4	219.404	0,01	0,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		67.701.453,49	396.488.614,99	10,01	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		487.943,04	104.820.574,00	2,65	2,65
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	31.648.375,48	0,80	0,80
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	86.373,56	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	195.346,77	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	31.941,13	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	750.274,50	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	15.630.949,43	0,39	0,39
. BRAD RF DI FED EXTRA		8.307.563,28	159.913.546,61	4,04	4,04
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	83.411.233,51	2,11	2,11
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		8.792	12.091.404,12	0,31	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.091.404,12	0,31	0,31
<u>Outros Títulos</u>		6	5.957.101,74	0,15	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	5.957.101,74	0,15	0,15
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			103.311.213,33	2,61	
<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>103.229.613,33</u>	<u>2,61</u>
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES	3.352.708,14	23.118.300,11	0,58
. TARPON GT 60 FIC DE FIA	6.661.658,85	17.594.510,55	0,44
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.417.248,08	16.806.397,82	0,42
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA	1.049.014,05	28.270.271,85	0,71
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA	13.298.965,48	17.440.133,00	0,44
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	31.451.781,37	42.606.686,60	1,08
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	231.777,33	0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	411.738,15	0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	5.825.549,23	0,15
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	6.665.471,10	0,17
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	5.000,00	3.153.018,35	0,08
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.459.741,01	928.299,99	0,02
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.923.825,46	2.453.229,47	0,06
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	11.370.264,15	0,29
. MULTINER FIP	10,17	-2.849,17	0,00
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	4.492.200,00	0,11
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72	6.739.163,50	0,17
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	338.824,50	0,01
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	85.496.292,70	2,16
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	85.496.292,70	2,16
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		91.419.320,09	2,31
E1 - Investimentos em Shopping Center		64.650.012,09	1,63
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		36.676.202,55	0,93
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		27.973.809,54	0,71
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário		26.769.308,00	0,68
. PANAMBY		26.769.308,00	0,68
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	0,00	0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.673	59.028.729,37	1,49
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.673	58.317.057,91	1,47
. VALORES A PAGAR (-)		-45.141,79	0,00
. VALORES A RECEBER		756.813,25	0,02
G - OUTROS		109.895.052,22	2,77
. DISPONIVEL		5.465.717,99	0,14
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.030.217,26	0,05
. OUTROS REALIZAVEIS		156.815.524,55	3,96
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		108.140.361,27	2,73
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.197.242,55	-0,03
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-161.359.526,30	-4,07

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

CONSOLIDADO

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			104.820.574,00	16,70%	2,65%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			17.594.510,55	2,80%	0,44%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			16.806.397,82	2,68%	0,42%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			31.648.375,48	5,04%	0,80%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			28.270.271,85	4,50%	0,71%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			23.118.300,11	3,68%	0,58%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			86.373,56	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			195.346,77	0,03%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			31.941,13	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			750.274,50	0,12%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			15.630.949,43	2,49%	0,39%
- BRAD RF DI FED EXTRA			159.913.546,61	25,47%	4,04%
- ARX METRUS 2			83.411.233,51	13,29%	2,11%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			17.440.133,00	2,78%	0,44%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			231.777,33	0,04%	0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			411.738,15	0,07%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.825.549,23	0,93%	0,15%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.665.471,10	1,06%	0,17%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.153.018,35	0,50%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			928.299,99	0,15%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.453.229,47	0,39%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.370.264,15	1,81%	0,29%
- MULTINER FIP			-2.849,17	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.492.200,00	0,72%	0,11%
- P2BR INFR III FIQFIP			6.739.163,50	1,07%	0,17%
- COPA FLORESTAL III			338.824,50	0,05%	0,01%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			85.496.292,70	13,62%	2,16%
TOTAL			627.821.207,58	100,00%	15,85%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			3.072.496.000,77	92,19%	77,57%
RENDA VARIÁVEL			81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			91.419.320,09	2,74%	2,31%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			59.028.729,37	1,77%	1,49%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			109.895.052,22	3,30%	2,77%
TOTAL			3.332.920.702,45	100,00%	84,15%